



ÁLTAL KEZELT

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Tájékoztatója

Alapkezelő:

Concorde Alapkezelő zrt.

(1123 Budapest, Alkotás utca 50.)

2017. április 04.

Tartalomjegyzék

I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	7
1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI	7
1.1. A BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	7
1.2. A BEFEKTETÉSI ALAP RÖVID NEVE:	7
1.3. A BEFEKTETÉSI ALAP SZÉKHELYE:	7
1.4. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ NEVE:	7
1.5. A LETÉTKEZELŐ NEVE:	7
1.6. A FORGALMAZÓK NEVE:	7
1.7. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJA (ZÁRTKÖRŰ VAGY NYILVÁNOS):	7
1.8. A BEFEKTETÉSI ALAP FAJTÁJA (NYÍLTVÉGŰ VAGY ZÁRTVÉGŰ):	7
1.9. A BEFEKTETÉSI ALAP FUTAMIDEJE (HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT), HATÁROZOTT FUTAMIDŐ ESETÉN A FUTAMIDŐ LEJÁRATÁNAK FELTÜNTETÉSE:	7
1.10. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP ÁÉKBV-IRÁNYELV ALAPJÁN HARMONIZÁLT ALAP:	7
1.11. A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL KIBOCSÁTOTT SZOROZATOK SZÁMA, JELÖLÉSE, ANNAK FELTÜNTETÉSE, HOGY AZ EGYES SZOROZATOK MILYEN JELLEMZŐKBEN TÉRNEK EL EGYMÁSTÓL:	7
1.12. A BEFEKTETÉSI ALAP ELSŐDLEGES ESZKÖZKATEGÓRIÁJÁNAK TÍPUSA (ÉRTÉKPAPÍR- VAGY INGATLANALAP):	8
1.13. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP TŐKÉJÉNEK MEGÓVÁSÁRA, ILLETVE A HOZAMRA VONATKOZÓ ÍGÉRETET HITELINTÉZET ÁLTAL VÁLLALAT GARANCIA VAGY KEZESI BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTJA (TŐKE-, ILLETVE HOZAMGARANCIA) VAGY AZT A BEFEKTETÉSI ALAP RÉSZZLETES BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA TÁMASZTJA ALÁ (TŐKE-, ILLETVE HOZAMVÉDELME); AZ ENNEK FELTÉTELEIT A KEZELÉSI SZABÁLYZATBAN RÉSZZLETESEN TARTALMAZÓ PONT MEGJELÖLÉSE:	8
1.14. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ	8
2. A BEFEKTETÉSI ALAPPAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK	8
2.1. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJÁTÓL ÉS FAJTÁJÁTÓL FÜGGŐEN A KEZELÉSI SZABÁLYZAT, A TÁJÉKOZTATÓ, A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ ÉS A HIRDETMEY ALAPKEZELŐ ÁLTALI ELFOGADÁSÁNAK, MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA, AZ ALAPKEZELŐI HATÁROZAT SZÁMA (FORGALOMBA HOZATALONKÉNT, AZAZ SZOROZATONKÉNT)	8
2.2. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJÁTÓL ÉS FAJTÁJÁTÓL FÜGGŐEN A KEZELÉSI SZABÁLYZAT, A TÁJÉKOZTATÓ, A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ ÉS A HIRDETMEY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, VALAMINT A NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL HOZOTT FELÜGYELETI HATÁROZAT SZÁMA, KELTE (SZOROZATONKÉNT)	8
2.3. A BEFEKTETÉSI ALAP FELÜGYELET ÁLTALI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL HOZOTT HATÁROZAT SZÁMA, KELTE	8
2.4. A BEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA (LAJSTROMSZÁMA) A FELÜGYELET ÁLTAL VEZETETT NYILVÁNTARTÁSBAN	8
2.5. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJÁTÓL ÉS FAJTÁJÁTÓL FÜGGŐEN A KEZELÉSI SZABÁLYZAT, A TÁJÉKOZTATÓ ÉS A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ALAPKEZELŐI HATÁROZATOK SZÁMA, KELTE	8
2.6. A KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ FELÜGYELETI HATÁROZATOK SZÁMA, KELTE	8
2.7. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ	9
3. A BEFEKTETÉSI ALAP KOCKÁZATI PROFILJA	9
3.1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA	9
3.2. ANNAK A JELLEMZŐ BEFEKTETŐNEK A PROFILJA, AKINEK A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEIT SZÁNJÁK	9
3.3. AZON ESZKÖZKATEGÓRIÁK, AMELYEKBE A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETHET, KÜLÖN UTALÁSSAL ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A BEFEKTETÉSI ALAP SZÁMÁRA ENGEDÉLYEZETT-E A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSA	9
3.4. FIGYELEMFELHÍVÁS A BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK AZON PONTJÁRA VONATKOZÓAN, MELY A BEFEKTETÉSI ALAP KOCKÁZATI TÉNYEZŐINEK BEMUTATÁSÁT TARTALMAZZA	9
3.5. A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJA (FEDEZETI VAGY A BEFEKTETÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA), LEHETSÉGES HATÁSA A KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ALAKULÁSÁRA	10
3.6. AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA ALAPJÁN EGY ADOTT INTÉZMÉNNYEL SZEMBENI, AZ ADOTT INTÉZMÉNY ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROKBA VAGY PÉNZPIACI ESZKÖZÖKBE TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEKBŐL, AZ ADOTT INTÉZMÉNNYEL ELHELYEZETT BETÉTEKBŐL, ÉS AZ ADOTT INTÉZMÉNNYEL KÖTÖTT TŐZSDÉN KÍVÜLI SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEKBŐL EREDŐ ÖSSZEVOONT KOCKÁZATI KITETTSÉGE MEGHALADHATJA A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK 20 SZÁZALÉKÁT, FIGYELEMFELHÍVÁS AZ EBBŐL FAKADÓ SPECIÁLIS KOCKÁZATOKRA	10
3.7. AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPVETŐEN NEM AZ ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK VAGY PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÖZÉ TARTOZÓ ESZKÖZKATEGÓRIÁKBA FEKTET BE, VAGY LEKÉPEZ EGY MEGHATÁROZOTT INDEXET, FIGYELEMFELHÍVÁS A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁNAK EZEN ELEMÉRE	10
3.8. AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE A PORTFOLIÓ LEHETSÉGES ÖSSZETÉTELÉNél VAGY AZ ALKALMAZHATÓ KEZELÉSI TECHNIKÁINÁL FOGVA ERŐTELJESEN INGADOZHAT, AZ ERRE VONATKOZÓ FIGYELEMFELHÍVÁS	10
3.9. AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP – A FELÜGYELET ENGEDÉLYE ALAPJÁN – ESZKÖZEINEK AKÁR 100 SZÁZALÉKÁT FEKTETHETI OLYAN, KÜLÖNBÖZŐ ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROKBA ÉS PÉNZPIACI ESZKÖZÖKBE, AMELYEKET VALAMELY EGT-ÁLLAM, ANNAK ÖNKORMÁNYZATA, HARMADIK ORSZÁG, ILLETVE OLYAN NEMZETKÖZI SZERVEZET BOCSÁTOTT KI, AMELYNEK EGY VAGY TÖBB TAGÁLLAM IS TAGJA, AZ ERRE VONATKOZÓ FIGYELEMFELHÍVÁS	10
3.10. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ	10
4. A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS ELÉRHETŐSÉGE	10
4.1. ANNAK A HELYNEK A MEGNEVEZÉSE, AHOL A BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ, A RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ JELENTÉSEK, VALAMINT A RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ KÖZLEMÉNYEK – EZEN BELÜL A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSEKKEL, A	

BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK – HOZZÁFÉRHETŐEK	10
4.2. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ	10
5. ADÓZÁSI INFORMÁCIÓK	11
5.1. A BEFEKTETÉSI ALAPRA ALKALMAZANDÓ ADÓZÁSI RENDSZER BEFEKTETŐK SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS ELEMEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA.....	11
5.2. A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE KIFIZETETT HOZAMOT ÉS ÁRFOLYAMNYERESÉGET A FORRÁSNÁL TERHELŐ LEVONÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ	11
II. A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK	12
6. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALA	12
6.1. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK MÓDJA, FELTÉTELEI	12
6.2. A FORGALOMBA HOZATALI Mennyiség maximum, illetve minimum mértéke	12
6.3. AZ ALLOKÁCIÓ FELTÉTELEI	12
6.3.1. A JEGYZÉSI MAXIMUM ELÉRÉSÉT KÖVETŐ ALLOKÁCIÓ MÓDJA	12
6.3.2. A JEGYZÉSI MAXIMUM ELÉRÉSÉT KÖVETŐ ALLOKÁCIÓ LEZÁRÁSÁNAK IDŐPONTJA.....	12
6.3.3. AZ ALLOKÁCIÓRÓL VALÓ ÉRTESÍTÉS MÓDJA.....	12
6.4. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALI ÁRA	12
6.4.1. A FENTI ÁR KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA	12
6.4.2. A FENTI ÁR KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE.....	12
6.5. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁVAL KAPCSOLATBAN FELSZÁMÍTOTT KÖLTSÉGEK	12
III. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK	13
7. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	13
7.1. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ NEVE, CÉGFORMÁJA	13
7.2. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ SZÉKHELYE	13
7.3. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA.....	13
7.4. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALAPÍTÁSÁNAK DÁTUMA, HATÁROZOTT IDŐTARTAMRA ALAPÍTOTT TÁRSASÁG ESETÉN AZ IDŐTARTAM FELTÜNTETÉSE	13
7.5. HA A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MÁS BEFEKTETÉSI ALAPOKAT IS KEZEL, EZEK FELSOROLÁSA.....	13
7.6. EGYÉB KEZELT VAGYON NAGYSÁGA.....	14
7.7. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MUNKASZERVEZETÉNEK OPERATÍV VEZETÉSÉT ELLÁTÓ, ÜGYVEZETŐ ÉS FELÜGYELŐ SZERVEINEK TAGJAI ÉS BEOSZTÁSUK, AZON TÁRSASÁGON KÍVÜLI FŐBB TEVÉKENYSÉGEIK MEGJELÖLÉSE MELLETT, AHOL EZEK AZ ADOTT TÁRSASÁGRA NÉZVE JELENTŐSÉGGEL BÍRNAK.....	14
7.8. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ JEGYZETT TŐKÉJÉNEK ÖSSZEGE, JELEZVE A MÁR BEFIZETETT RÉSZT	14
7.9. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ SAJÁT TŐKÉJÉNEK ÖSSZEGE	14
7.10. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA.....	15
7.11. AZON TEVÉKENYSÉGEK ÉS FELADATOK MEGJELÖLÉSE, AMELYEKRE A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ HARMADIK SZEMÉLYT VEHET IGÉNYBE.....	15
7.12. A BEFEKTETÉSKÉZELÉSRE IGÉNYBE VETT VÁLLALKOZÁSOK MEGJELÖLÉSE	15
8. A LETÉTKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.....	15
8.1. A LETÉTKEZELŐ NEVE, CÉGFORMÁJA.....	15
8.2. A LETÉTKEZELŐ SZÉKHELYE.....	15
8.3. A LETÉTKEZELŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA.....	15
8.4. A LETÉTKEZELŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE.....	15
8.5. A LETÉTKEZELŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE	15
8.6. A LETÉTKEZELŐ ALAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA	15
8.7. A LETÉTKEZELŐ JEGYZETT TŐKÉJE.....	15
8.8. A LETÉTKEZELŐ UTOLSÓ FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSSEL ELLÁTOTT SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA SZERINTI SAJÁT TŐKÉJE	16
8.9. A LETÉTKEZELŐ ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA	16
9. A KÖNYVVIZSGÁLÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.....	16
9.1. A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG NEVE, CÉGFORMÁJA.....	16
9.2. A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG SZÉKHELYE.....	16
9.3. A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA.....	16
9.4. TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ NEVE.....	16
9.5. TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ CÍME.....	16
9.6. TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA.....	16
9.7. FIGYELMEZTETÉS ARRA, HOGY A ZÁRTKÖRŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES ÉS FÉLÉVES JELENTÉSÉBEN KÖZÖLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓKAT NEM KELL KÖNYVVIZSGÁLÓVAL FELÜLVIZSGÁLTATNI.....	16
10. OLYAN TANÁCSADÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, AMELYEK DÍJAZÁSA A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEIBŐL TÖRTÉNIK	16
10.1. A TANÁCSADÓ NEVE, CÉGFORMÁJA	16
10.2. A TANÁCSADÓ SZÉKHELYE	16
10.3. A TANÁCSADÓ CÉGJEGYZÉKSZÁMA, A CÉGJEGYZÉKET VEZETŐ BÍRÓSÁG VAGY MÁS SZERVEZET NEVE	16
10.4. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐVEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS LÉNYEGES RENDELKEZÉSEI, A TANÁCSADÓ DÍJAZÁSÁRA VONATKOZÓK KIVÉTELÉVEL, AMELYEK FONTOSAK LEHETNEK A BEFEKTETŐKRE NÉZVE	16

10.5.	A TANÁCSADÓ EGYÉB LÉNYEGES TEVÉKENYSÉGEI.....	16
11.	A FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (FORGALMAZÓNKÉNT)	16
11.8.	A BEFEKTETŐKRE, ILLETVE KÉPVISELŐIKRE VONATKOZÓ, A FORGALMAZÓ ÁLTAL FELVETT ADATOKNAK A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE	22
12.	AZ INGATLANÉRTÉKELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	23
13.	AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK.....	23

Definíciók

ABA: alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek nem minősülő kollektív befektetési forma a részalapokat is beleértve

ABAK: alternatív befektetési alapkezelő, azaz rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ABA-t kezelő befektetési alapkezelő (az Alapkezelő az Alap vonatkozásában)

ABAK-irányelv: az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelve az alternatív befektetési alap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról

ÁÉKBV: a) olyan nyilvános nyílt végű befektetési alap, amely megfelel a Kbtv. felhatalmazása alapján kiadott, a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet ÁÉKBV-kre vonatkozó előírásainak, vagy b) olyan nyilvános nyílt végű kollektív befektetési forma, amely az ÁÉKBV-irányelv szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jött létre

ÁÉKBV-alapkezelő: rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ÁÉKBV-t kezelő befektetési alapkezelő

Alap: a Concorde Kötvény Befektetési Alap

Alapok: a Concorde Alapkezelő zrt. által kezelt alapok

Alapkezelő: a Concorde Alapkezelő zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) rövid nevén: Concorde Alapkezelő zrt.

Államkötvény: egy évnél hosszabb kibocsátáskori futamidejű állampapír

Állampapír: a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (Tpt. 5. § (1) bekezdés 5. pont)

Banki munkanap: minden olyan munkanap, amely sem a Letétkezelő, sem az Elszámolási partner, sem a Forgalmazók szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán

Befektetési Alap: Befektetési Jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, melyet a Befektetési Alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel

Befektetési Jegy: a Kbtv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír

Befektető: az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelővel, árutőzsdei szolgáltatóval, vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja

Bszt: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény

Dematerializált értékpapír: a Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség

Duration: fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a – kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával – súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamatmegállapításig hátralévő időtartammal egyenlő (duration)

E-nap: a legfrissebb nettó eszközérték meghatározása során a nettó eszközérték vonatkozási napja

Elszámolási partner: a forgalmazásban közreműködő elszámolási partner, a Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.)

Értékpapír: A forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz.

Értékpapírszámla: A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.

Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Folyamatos forgalmazás: Az Alap, mint nyílt végű kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjának folyamatos értékesítése és visszaváltása az Alap futamideje alatt.

Forgalmazás-elszámolási nap: Az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján a leadott kollektív befektetési értékpapír vételi és visszaváltási megbízásokat elszámolják, meghatározva a teljesítéskor a befektetőknek járó ellenértéket.

Forgalmazás-teljesítési nap: Az a nap, amelyen az elszámolt vételi és visszaváltási megbízások ellenértékét a befektetők felé teljesítik, jóváírják

Forgalmazó(k): az Alap Befektetési Jegyei forgalmazásának tárgyában az Alapkezelővel kétoldalú szerződést kötött bank(ok), illetve befektetési szolgáltató(k), illetve azok ügynökei.

Hpt.: a Hitelintézetekről és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXVII. törvény **Határidős ügylet:** értékpapírra, vagy más befektetési eszközre alapozott nem azonnali ügylet

Hosszú pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg

Kbftv: A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény.

Kezelési Szabályzat: az Alap működése során követendő eljárásokat rögzítő szabályzat, röviden: Kezelési Szabályzat

Kincstárjegy: egy éves, vagy annál rövidebb kibocsátáskori futamidejű állampapír

Kormányrendelet: 78/2014. (III.4.) Korm. rendelet a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Letétkezelő: a Bszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet nevezetesen az Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.)

MAX: az egy évnél hosszabb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index

Nettó eszközérték: a befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részvény: tagsági jogokat megtestesítő értékpapír

RMAX: a három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index

Rövid pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg

Származtatott ügylet: olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciárata (alaptermék) értékétől függ, és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva)

Tájékoztató: a Kbftv. 5. melléklete szerint összeállított dokumentum

T-nap: az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja

Tpt.: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

Concorde Kötvény Befektetési Alap

1.2. A befektetési alap rövid neve:

Concorde Kötvény Alap

1.3. A befektetési alap székhelye:

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

1.4. A befektetési alapkezelő neve:

Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő zrt.

1.5. A letétkezelő neve:

Raiffeisen Bank Zrt.

1.6. A forgalmazók neve:

Alapforgalmazó Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

CIB Bank Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

OTP Bank Nyrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

UniCredit Bank Zrt.

1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános):

Nyilvános

1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű):

Nyíltvégű

1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése:

Határozatlan

1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap:

A harmonizáció alapján az ABAK-irányelv alapján harmonizált

1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól:

Az Alap befektetési jegyei egy sorozatban lettek kibocsátva.

1.12. A befektetési alap elsődleges eszközkategóriájának típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap):

Értékpapíralap

1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalat garancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése:

Az Alapra nincs semmilyen tőke- illetve hozamígéret, vagy garancia.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetéseinek hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával, vagy az Alap megszűnésével juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

2/2001.(01.26.) számú vezérigazgatói határozat az Alap létrehozásáról

2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)

a Felügyelet III/110.168/2001. számú Határozata az Alap nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztató és nyilvános ajánlattétel közzétételének jóváhagyásáról, 2001. március 8.

2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte

III-110.168-1/2001. számú Határozat, 2001. március 29.

2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

1111-112

2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte

- 35/2013. (07.08.) számú vezérigazgatói határozat az Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról, az egyes eszközkategóriák változásáról, és az értékelési és nettósítási szabályok módosításáról
- 41/2013. (07.31.) számú vezérigazgatói határozat az Alap Budapesti Értéktőzsdére való bevezetéséről
- 5/2017. (01.31.) számú vezérigazgatói határozat a Budapesti Értéktőzsdéről való kivezetésről

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

- a Felügyelet III/110.168-2/2001. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2001. október 24.
- a Felügyelet III/110.168-3/2002. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2002. július 03.
- a Felügyelet III/110.168-4/2003. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2003. december 19.

- a Felügyelet E-III/110.168-5/2005. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2005. március 25.
- a Felügyelet E-III/110.168-6/2005. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2005. október 07.
- a Felügyelet E-III/110.168-7/2006. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2006. március 07.
- a Felügyelet E-III/110.168-8/2007. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2007. április 23.
- a Felügyelet E-III/110.168-9/2008. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2008. január 15.
- a Felügyelet E-III/110.168-10/2008. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2008. szeptember 15.
- a Felügyelet H-KE-III-537/2012. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2012. október 31.
- a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-832/2013. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2013. november 21.
- a Felügyelet H-KE-III-714/2014. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2014. december 15.
- a Felügyelet H-KE-III-149/2017. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2017. április 03.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfóliójának döntő többségét forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve a benchmark (MAX index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a magyar állampapírpiacon befektetéseket szeretné alacsony költségsszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik elsősorban a magyar kötvénypiacon szeretnék befektetni közép- és hosszú távra (minimum 2,5-3 év) alacsony költségsszint mellett.

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

Az Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkont kincstárjegyekben igyekszik tartani, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfóliójának 30%-ig külföldi kibocsátó által kibocsátott állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket vásárolhat az Alapkezelő. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfólióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10%-át. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, valamint a kötvények kamatlábakockázatát (fedezeti ügylet) és egyéb befektetési kockázatot, illetve arbitrázs célokat szolgál, illetve csökkenti az Alap befektetési céljainak megfelelő portfólió kialakításának költségeit (portfólió hatékony kialakítása). Az alap a törvényi limitek betartásával köthet származtatott ügyleteket. A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített értéke az Alap nettó eszközértékének 30%-át nem haladhatja meg. E korlátba nem számítandó bele az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet és a hitelintézzettel állampapírra kötött repóügylet.

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza.

Az Alap kockázati tényezőinek bemutatását a Kezelési Szabályzat IV. pontja tartalmazza.

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

Az Alap fedezeti célból és befektetési céljainak megvalósítása érdekében is köthet származtatott ügyleteket, amely megnöveli az Alapban a partnerkockázatot.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra

Az Alap befektetési politikája alapján több intézménnyel (Concorde Értékpapír Zrt., UniCredit Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., Deutsche Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Raiffeisen Bank Zrt., Saxo Bank A/S., ING Bank Zrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Erste Bank Hungary Zrt.) szembeni, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírba vagy pénzügyi eszközbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel kötött OTC származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettség meghaladhatja az Alap eszközeinek 20 százalékát, ami megnöveli az Alapban a partnerkockázatot.

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére

Nem alkalmazandó.

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás.

Az Alap származtatott ügyletekbe is fektethet, ebből kifolyólag azok árának extrém változása az Alap nettó eszközértékének erőteljes ingadozását okozhatja.

3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

Nem alkalmazandó.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények – ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetőek

Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlap, és az Alapkezelő www.concordealapkezelzo.hu honlapja, itt található meg az Alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információk, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás közleményei is.

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

5. Adózási információk

5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása

Az Alap adózása a mindenkor hatályos magyar adójogi szabályok alapján történik.

Az alábbiakban a Kezelési Szabályzat megjelenésének időpontjában hatályos magyar adójogi szabályokat foglaljuk össze. Ez nem tartalmazza az Alapra vonatkozó, valamint a Befektetési Jegyekkel kapcsolatos adózási szabályok teljes körű ismertetését. Teljesnek csak az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó hivatkozásokkal együtt minősül. Ezért tanácsoljuk ügyfeleinknek, hogy döntésük meghozatala előtt a befektetés adóvonzatát tárgyalják meg adótanácsadójukkal.

Nincs garancia arra, hogy a jövőben a Befektetési Jegyek ezen adózása fennmarad. A részletes adózási feltételekről a befektetőknek saját maguknak is informálódniuk kell.

5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

Belföldi jogi személyek adózása

Belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok a Befektetési Jegyek hozamából származó bevétele adóköteles jövedelemnek minősül. "A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény" értelmében a Befektetési Jegy tulajdonos társaságoknak az árfolyamnyereséget bevételként kell elkönyvelniük, ami után a hatályos számviteli törvénynek megfelelően társasági adót kötelesek fizetni.

Belföldi természetes személyek adózása

A befektetők a Befektetési Jegyek visszaváltásának időpontjában érvényes szabályok szerint adóznak. A hatályos személyi jövedelemadó szabályok (1995. évi CXVII. törvény, valamint annak módosításai) szerint a törvényi feltételek teljesülése esetén a Befektetési Jegyek hozama és árfolyamnyeresége után kamatadót kell fizetni. A kamatadó mértéke a Kezelési Szabályzat legutolsó módosításának pillanatában 16 százalék. A tartós befektetési szerződés keretében birtokolt Befektetési Jegyek hozama és árfolyamnyeresége után fizetendő kamatadó mértéke három év után 10 százalékra, további két év után 0 százalékra mérséklődik az 1995. évi személyi jövedelemadóról szóló CXVII. törvény legutolsó módosításának értelmében.

A kamatadó a forrásnál levonásra kerül a Forgalmazó által a Befektetési Jegyek visszaváltása esetén.

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho.) 3. § (8) bekezdése szerint „Az Szja tv. 65. §-a szerinti kamatjövedelem adóalapként meghatározott összege után a magánszemély 6 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet.

Az Alap árfolyamnyereségből, kamatból és osztalékból származó jövedelme a hatályos törvények értelmében nem esik adófizetési kötelezettség alá.

II. A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

Nem alkalmazandó.

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

Nem alkalmazandó.

6.3. Az allokáció feltételei

6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja

Nem alkalmazandó.

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja

Nem alkalmazandó.

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja

Nem alkalmazandó.

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára

Nem alkalmazandó.

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja

Nem alkalmazandó.

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye

Nem alkalmazandó.

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek

Nem alkalmazandó.

III. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

Neve: Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

1123 Budapest, Alkotás utca 50.; tel: +36 (1) 489-2299

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám

01-10-044222

7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

Az Alapkezelő 1994. szeptember 29-én alakult meg határozatlan futamidőre, a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság 1994. november 25-én vette nyilvántartásba.

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

- ADÜTON Származtatott Befektetési Alap
- Citadella Származtatott Befektetési Alap
- Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
- Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
- Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
- Concorde Eszközallokációs Esernyőalap
- Concorde Euro PB2 Alapok Alapja
- Concorde Euro PB3 Alapok Alapja
- Concorde Euro Pénzpiaci Befektetési Alap
- Concorde Hold Alapok Alapja
- Concorde Hold Euro Alapok Alapja
- Concorde Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
- Concorde KOGA Alapok Alapja
- Concorde KOGA Euro Alapok Alapja
- Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap
- Concorde Kötvény Befektetési Alap
- Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap
- Concorde MAX Euro Származtatott Befektetési Alap
- Concorde MAX USD Származtatott Befektetési Alap
- Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
- Concorde PB1 Alapok Alapja
- Concorde PB2 Alapok Alapja
- Concorde PB3 Alapok Alapja
- Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap
- Concorde Részvény Befektetési Alap
- Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap
- Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
- Concorde USD PB2 Alapok Alapja
- Concorde USD PB3 Alapok Alapja
- Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap
- Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap
- Concorde-VM Euro Alapok Alapja
- Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap
- Platina Béta Származtatott Befektetési Alap
- Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap
- Platina Delta Származtatott Befektetési Alap
- Platina Pí Származtatott Befektetési Alap
- SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap
- Superposition Származtatott Befektetési Alap

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Az Alapkezelő 2002 második félévében kezdeményezte a Felügyeletnél, hogy 2003. január 1-jétől egyéni portfóliókezelést és nyugdíjpénztári vagyonkezelést is végezhesen. A Felügyelet december végén engedélyezte az új tevékenységek felvételét, így az Alapkezelő 2003. január 1-jétől a vagyonkezelési tevékenységek teljes skáláját nyújtja ügyfelei számára. Ennek keretében 2013. december 31-én az Alapkezelő az alapokkal együtt több mint 500 milliárd forintnyi, alapok nélkül megközelítőleg 300 milliárd forintnyi vagyont kezelt magánszemély, vállalati, biztosítói, egészség-, önkéntes és magánnyugdíjpénztári ügyfélköre számára.

7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

A Társaság Igazgatósága

Szabó László (9024 Győr, Bem tér 5.) – az Igazgatóság Elnöke

1993-ban szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy és vállalatértékelés szakirányain. 1994-től a Concorde Értékpapír Ügynökségen dolgozott, mint vállalati elemző. 1997 tavaszától a Concorde Befektetési Alapkezelő Kft. Ügyvezető igazgatója, majd az Rt. Vezérigazgatója. Tőzsdei szakvizsgával 1993 óta rendelkezik.

Bilibók Botond (1121 Budapest, Rácz Aladár u. 9.) – Vezérigazgató

Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte. 1997-től a Concorde Értékpapír Ügynökség vagyonkezelési üzletágában dolgozott, mint intézményi vagyonkezelő és portfóliókezelő. 1997 tavaszától a Concorde Befektetési Alapkezelő Kft. Munkatársa, majd az Rt. Igazgatója. Az Igazgatóság létrejötte óta a társaság vezérigazgatója. Vagyon Alap portfólió (VAP) vizsgával rendelkezik.

Móricz Dániel (1062 Budapest, Aradi utca 62.)- Befektetési Igazgató

1999-ben diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy és vállalatértékelés szakirányain. A Concorde Alapkezelő elemzői műhelyének vezetője és vezető portfóliókezelő. Rendszeresen tanít a Nemzetközi Bankárképző Központban és a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol 2007-ben PhD fokozatot szerzett.

Dr. Móricz Gábor (1055. Budapest, Honvéd tér 10/A. III/1)

Tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem végzett. Jelenleg felügyelőbizottsági elnök a Concorde Értékpapírnál és CIG Pannónia Első Magyar általános Biztosító Zrt.-nél.

Nagy Kálmán (1121. Budapest, Mártonhegyi út 11/A)

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzését követően 1993-ban a BNP-KH-Dresdner Banknál kezdte pályafutását. Dolgozott a Concorde Értékpapír Zrt.-nél és a Concorde Vállalati Pénzügye Kft.-nél. 2008-2015 között a Concorde Vállalati Pénzügyek Kft. ügyvezető igazgatója volt. 2002-től a Budapesti Értéktőzsde Kibocsátói Bizottságának tagja, 2015-től a Concorde MB Partners Kft. ügyvezető igazgatója.

A Felügyelő Bizottság tagjai

Terdik János

Gajdics Attila

Streitmann Norbert

7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt

100 millió forint, 100%-ban befizetve

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

2 290 000 ezer forint (2015. december 31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

60 fő

7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe

A befektetési alapkezelő a befektetési alapkezelési tevékenységének hatékonyabb ellátása érdekében a Kbftv. 41-42. §-a szerint feladatának ellátására harmadik személyt vehet igénybe (kiszervezés) a következő feladatainak ellátására:

A kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátása:

- könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
- információszolgáltatás befektetők részére,
- eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
- jogszerű magatartás ellenőrzése,
- a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
- hozamfizetés,
- kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok,
- a megkötött ügyletek elszámolása (beleértve a bizonylatok megküldését),
- nyilvántartások vezetése

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazandó.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

Raiffeisen Bank Zrt.

Zártkörűen működő részvénytársaság

8.2. A letétkezelő székhelye

1054 Budapest, Akadémia utca 6.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma

01-10-041042

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

65.12 Egyéb monetáris tevékenység

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

65.21 Pénzügyi lízing

65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi tevékenység

67.12 Értékpapír ügynöki tevékenység

67.13 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

74.14 Üzletviteli tanácsadás

74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

1986. december 10.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

50.000 millió forint.

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

147 299 millió Ft (2015. december 31.)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

2574 fő (2013. december 31.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

GENERALTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Korlátolt felelősségű társaság

A könyvvizsgálói feladatokat Mundweilné Csőke Éva, (1148 Budapest, Lengyel u. 41/b, kamarai ig. száma: 004646) látja el.

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

6456 Madaras, Báthory u. 35.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

001083

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

Nem alkalmazandó.

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

Nem alkalmazandó.

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

9.7. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni

Nem alkalmazandó.

10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

Nem alkalmazandó.

10.1. A tanácsadó neve, cégformája

Nem alkalmazandó.

10.2. A tanácsadó székhelye

Nem alkalmazandó.

10.3. A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve

Nem alkalmazandó.

10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőknek nézve

Nem alkalmazandó.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazandó.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	Alapforgalmazó Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	1123 Budapest, Alkotás utca 50.
<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma</u>	01-10-048412
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	• 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (Főtevékenység) • 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
<u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u>	2015. március 16.
<u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u>	50.000.000,- Ft.
<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	-

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	CIB Bank Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	1027 Budapest, Medve u. 4-14.
<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma</u>	01-10-041004
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés • TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 66.21 Kockázattérítés, kárszakértés • TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység • TEÁOR 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége • TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás • TEÁOR 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

<u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u>	1979. november 09.
<u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u>	50 000 millió forint
<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	147 840 millió forint. (2015. december 31.)

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zártkörűen működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	1123 Budapest, Alkotás utca 50.
<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám</u>	01-10-043521
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	• TEÁOR 65.23 Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység • TEÁOR 67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység
<u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u>	1997. június 30. (Az 1993-ban alapított Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. jogutódja.)
<u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u>	1 000 000 ezer,- Ft.
<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	3 231 078 ezer,- Ft. (2015. december 31.)

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	Equilor Befektetési Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. 3. em.
<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám</u>	01-10-041431
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 66.30 Alapkezelés • TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

	TEÁOR 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	1990. május 07.
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	1.000.000.000,- Ft.
11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	1 997 579 ezer,- Ft. (2015. december 31.)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	Erste Befektetési Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2. A forgalmazó székhelye	1138 Budapest, Népfürdő u.24-26.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám	01-10-041373
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	- TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés - TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység - TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység - TEÁOR 64.92 Egyéb hitelnyújtás - TEÁOR 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	1990. május 24.
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	2.000.000.000,- Ft.
11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	8 450 570 000,- Ft. (2015. december 31.)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2. A forgalmazó székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.

<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma</u>	01-10-041206
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés • TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing • TEÁOR 65.23 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 67.13 M.n.s. egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 67.20 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység • TEÁOR 67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés • TEÁOR 74.14 Üzletviteli tanácsadás • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 66.30 Alapkezelés • TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás • TEÁOR 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
<u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u>	1989. április 18.
<u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u>	3.390.000.000,- Ft.
<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	18.465 millió forint. (2015. december 31.)

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	OTP Bank Nyrt. Nyilvánosan működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	1051 Budapest, Nádor u. 16.
<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma</u>	01-10- 041585
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés • TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

	• TEÁOR 66.30 Alapkezelés • TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése • TEÁOR 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység • TEÁOR 56.29 Egyéb vendéglátás • TEÁOR 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
<u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u>	1949. március 1.
<u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u>	28 000 millió,- Ft.
<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	1 233 659 millió forint. (2015. december 31.)

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	Raiffeisen Bank Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám</u>	01-10- 041042
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	• TEÁOR 65.21 Kereskedelmi banki tevékenység • TEÁOR 67.12 Értékpapír-, ügynöki tevékenység, alapkezelés • TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés
<u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u>	1986. december 10.
<u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u>	50 000 080 000 Ft
<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	147 299 millió Ft (2015. december 31.)

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	SPB Befektetési Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma</u>	01-10-044420
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
<u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u>	2000. augusztus 11.
<u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u>	300.000 ezer,- Ft.
<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	441 007 ezer,- Ft. (2015. december 31.)

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	UniCredit Bank Hungary Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma</u>	01-10-041348
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés • TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység • TEÁOR 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége • TEÁOR 64.92 Egyéb hitelnyújtás
<u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u>	1990. január 23.
<u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u>	24 118 millió Ft.
<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	249 349 millió forint. (2015. december 31.)

11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a

befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

A Kbtv 106. § (1) bekezdése értelmében a forgalmazó köteles — a kezelési szabályzatban meghatározott határidő figyelembevételével — tájékoztatni a befektetési alapkezelőt és a letétkezelőt a befektetési jegyekre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízások összegéről vagy darabszámáról, valamint a befektetési alapkezelőt a befektetők és képviselőik forgalmazó által felvett adatairól. Az ilyen adattovábbítás nem minősül a Tpt. szerinti értékpapírtitok vagy az üzleti titok megsértésének. A befektetési alapkezelő a jelen bekezdés alapján a részére átadásra kerülő adatokat kizárólag az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések keretében, a befektetési alapkezelési tevékenységéhez szükséges célra, különösen a befektetők tájékoztatása, a befektetési alapkezelő vagy a befektetési alapok kereskedelmi kommunikációja céljára használhatja fel.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

Nem alkalmazandó.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazandó.

Felelősségvállaló Nyilatkozat

A Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.), a Kibocsátó nevében eljárva kijelenti, hogy jelen Tájékoztató a Concorde Kötvény Befektetési Alap vonatkozásában a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz. A Kibocsátó kijelenti továbbá, hogy **a jelen Tájékoztató elkészítése során nem hallgatott el olyan tényeket és információkat**, amelyek a Befektetési Jegyek, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.

A Befektetési Jegyek tulajdonosának a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért az Alapkezelő felel.

Budapest, 2017. április 04.

Bilibók Botond
vezérigazgató
Concorde Alapkezelő zrt.