



ÁLTAL KEZELT

**CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT  
BEFEKTETÉSI ALAP**

## **Tájékoztatója**

Alapkezelő:  
Concorde Alapkezelő zrt.  
(1123 Budapest, Alkotás utca 50.)

2016. szeptember 13.

# Tartalomjegyzék

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>DEFINÍCIÓK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b> |
| <b>I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7</b> |
| 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 (NYÍLT VÉGŰ VAGY ZÁRT VÉGŰ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7        |
| 1.9. A BEFEKTETÉSI ALAP FUTAMIDEJE (HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT), HATÁROZOTT FUTAMIDÓ ESETÉN A FUTAMIDÓ LEJÁRATÁNAK FELTÜNTETÉSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7        |
| 1.10. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP ÁÉKBV-IRÁNYELV ALAPJÁN HARMONIZÁLT ALAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8        |
| 1.11. A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL KIBOCSÁTOTT SOROZATOK SZÁMA, JELÖLÉSE, ANNAK FELTÜNTETÉSE, HOGY AZ EGYES SOROZATOK MILYEN JELLEMZŐKBE TÉRNEK EL EGYMÁSTÓL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8        |
| 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 ÍGÉRTET 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                                                                                       | 8        |
| 1.14. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8        |
| 2. A BEFEKTETÉSI ALAPALAP 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 SOROZATONKÉNT)                                                                                                                                                                                                     | 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 (SOROZATONKÉNT)                                                                                                                                                                                                             | 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 ARRÁ 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 TARTALMAZTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 ÖSSZEVONT 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        |
| <b>II.</b>  | <b>A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13</b> |
| 6.          | A BEFEKTETÉSI JEGYK FORGALOMBA HOZATALA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13        |
| 6.1.        | A BEFEKTETÉSI JEGYK FORGALOMBA HOZATALÁNAK MÓDJA, FELTÉTELEI .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13        |
| 6.2.        | A FORGALOMBA HOZATALI Mennyiség maximum, illetve minimum mértéke .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13        |
| 6.3.        | AZ ALLOKÁCIÓ FELTÉTELEI .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13        |
| 6.3.1.      | A JEGYZÉSI MAXIMUM ELÉRÉSÉT KÖVETŐ ALLOKÁCIÓ MÓDJA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13        |
| 6.3.2.      | A JEGYZÉSI MAXIMUM ELÉRÉSÉT KÖVETŐ ALLOKÁCIÓ LEZÁRÁSÁNAK IDŐPONTJA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13        |
| 6.3.3.      | AZ ALLOKÁCIÓRÓL VALÓ ÉRTESÍTÉS MÓDJA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13        |
| 6.4.        | A BEFEKTETÉSI JEGYK FORGALOMBA HOZATALI ÁRA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13        |
| 6.4.1.      | A FENTI ÁR KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13        |
| 6.4.2.      | A FENTI ÁR KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13        |
| 6.5.        | A BEFEKTETÉSI JEGYK FORGALOMBA HOZATALÁVAL KAPCSOLATBAN FELSZÁMÍTOTT KÖLTSÉGEK .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13        |
| <b>III.</b> | <b>A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14</b> |
| 7.          | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14        |
| 7.1.        | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ NEVE, CÉGFORMÁJA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14        |
| 7.2.        | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ SZÉKHELYE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14        |
| 7.3.        | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14        |
| 7.4.        | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALAPÍTÁSÁNAK DÁTUMA, HATÁROZOTT IDŐTARTAMRA ALAPÍTOTT TÁRSASÁG ESETÉN AZ IDŐTARTAM FELTÜNTETÉSE .....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14        |
| 7.5.        | HA A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MÁS BEFEKTETÉSI ALAPOKAT IS KEZEL, EZEK FELSOROLÁSA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14        |
| 7.6.        | EGYÉB KEZELT VAGYON NAGYSÁGA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15        |
| 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 .....                                                                                                                                    | 15        |
| 7.8.        | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ JEGYZETT TŐKÉJÉNEK ÖSSZEGE, JELEZVE A MÁR BEFIZETETT RÉSZT .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16        |
| 7.9.        | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ SAJÁT TŐKÉJÉNEK ÖSSZEGE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16        |
| 7.10.       | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16        |
| 7.11.       | AZON TEVÉKENYSÉGEK ÉS FELADATOK MEGJELÖLÉSE, AMELYEKRE A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ HARMADIK SZEMÉLYT VEHET IGÉNYBE .....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16        |
| 7.12.       | A BEFEKTETÉSKÉZELÉSRE IGÉNYBE VETT VÁLLALKOZÁSOK MEGJELÖLÉSE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16        |
| 8.          | A LETÉTKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16        |
| 8.1.        | A LETÉTKEZELŐ NEVE, CÉGFORMÁJA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16        |
| 8.2.        | A LETÉTKEZELŐ SZÉKHELYE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16        |
| 8.3.        | A LETÉTKEZELŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16        |
| 8.4.        | A LETÉTKEZELŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16        |
| 8.5.        | A LETÉTKEZELŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16        |
| 8.6.        | A LETÉTKEZELŐ ALAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17        |
| 8.7.        | A LETÉTKEZELŐ JEGYZETT TŐKÉJE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17        |
| 8.8.        | A LETÉTKEZELŐ UTOLSÓ FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉssel ELLÁTOTT SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA SZERINTI SAJÁT TŐKÉJE .....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17        |
| 8.9.        | A LETÉTKEZELŐ ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17        |
| 9.          | A KÖNYVVIZSGÁLÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17        |
| 9.1.        | A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG NEVE, CÉGFORMÁJA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17        |
| 9.2.        | A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG SZÉKHELYE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17        |
| 9.3.        | A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17        |
| 9.4.        | TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ NEVE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17        |
| 9.5.        | TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ CÍME .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17        |
| 9.6.        | TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17        |
| 9.7.        | FIGYELMEZTETÉS ARRA, HOGY A ZÁRTKÖRŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES ÉS FÉLÉVES JELENTÉSÉBEN KÖZÖLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓKAT NEM KELL KÖNYVVIZSGÁLÓVAL FELÜLVIZSGÁLTATNI .....                                                                                                                                                                                                                             | 17        |

|       |                                                                                                                                                                          |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10.   | OLYAN TANÁCSADÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, AMELYEK DÍJAZÁSA A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEIBŐL TÖRTÉNIK .....                                                              | 17 |
| 10.1. | A TANÁCSADÓ NEVE, CÉGFORMÁJA .....                                                                                                                                       | 17 |
| 10.2. | A TANÁCSADÓ SZÉKHELYE .....                                                                                                                                              | 18 |
| 10.3. | A TANÁCSADÓ CÉGJEGYZÉKSÁMA, A CÉGJEGYZÉKET VEZETŐ BÍRÓSÁG VAGY MÁS SZERVEZET NEVE .....                                                                                  | 18 |
| 10.4. | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐVEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS LÉNYEGES RENDELKEZÉSEI, A TANÁCSADÓ DÍJAZÁSÁRA VONATKOZÓK KIVÉTELÉVEL, AMELYEK FONTOSAK LEHETNEK A BEFEKTETŐKRE NÉZVE ..... | 18 |
| 10.5. | A TANÁCSADÓ EGYÉB LÉNYEGES TEVÉKENYSÉGEI .....                                                                                                                           | 18 |
| 11.   | A FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (FORGALMAZÓNKÉNT) .....                                                                                                             | 18 |
| 11.8. | A BEFEKTETŐKRE, ILLETVE KÉPVISELŐIKRE VONATKOZÓ, A FORGALMAZÓ ÁLTAL FELVETT ADATOKNAK A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE .....              | 25 |
| 12.   | AZ INGATLANÉRTÉKELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK .....                                                                                                                        | 26 |
| 13.   | AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK .....                                                                                                                    | 26 |

## 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

**ÁÉKBV-irányelv:** az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

**Alap:** a Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott 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 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

**BÉT:** Budapesti Értéktőzsde Zrt.

**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

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

**Elszámolási partner:** a forgalmazásban közreműködő elszámolási partner, az UniCredit Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

**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.

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

**Forgalomba hozatal vagy kibocsátás:** A befektetési jegyek keletkeztetése és az első tulajdonosnak történő átadása

**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 kollektív befektetési formák 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 UniCredit Bank Hungary Zrt. (Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

**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 Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap

#### **1.2. A befektetési alap rövid neve:**

Concorde Columbus Származtatott 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:**

UniCredit Bank Hungary Zrt.

#### **1.6. A forgalmazók neve:**

Alapforgalmazó Zrt.

CIB Bank Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.

Erste Befektetési Zrt.

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

MKB Bank Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

OTP Bank Nyrt.

Quantis Alpha Befektetési Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

Sopron Bank Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

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

Nyilvános

#### **1.8. A befektetési alap fajtája (nyílt végű vagy zárt végű):**

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 ÁÉKBV-irányelv alapján nem 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 kezési 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**

Nem alkalmazandó.

**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)**

5/2007.(07.11.) 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 E-III/110.557/2007. számú Határozata az Alap nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztató és nyilvános ajánlattétel közzétételének jóváhagyásáról, 2007. augusztus 22.

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

E-III/110.557-1/2007 számú Határozat, 2007. szeptember 04.

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

1111-242

**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**

- 04/2009.(12.21.) számú vezérigazgatói határozat az Alap befektetési politikájának módosításáról
- 03/2012. (05.30.) számú vezérigazgatói határozat a Kezelési Szabályzat módosításáról, az egyes eszközkategóriák maximális arányának módosításáról
- 22/2013. (06.10.) számú vezérigazgatói határozat a Kezelési Szabályzatban az értékelési és a nettósítási szabályok, valamint az egyes eszközkategóriák minimális és maximális mértékének módosításáról
- 59/2013. (10.07.) számú vezérigazgatói határozat a Kezelési Szabályzat módosításáról

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

- a Felügyelet E-III/110.557-2/2008. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő költségek tárgyában történő változtatásának engedélyezéséről, 2008. január 15.
- a Felügyelet E-III/110.557-3/2008. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának az Alapot terhelő költségek, és a közzétételi helyek tárgyában történő változtatásának engedélyezéséről, 2008. szeptember 15.
- a Felügyelet EN-III/ÉA-20/2010. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2010. január 29.
- a Felügyelet H-KE-III-309/2012. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról (befektetési szabályok és a könyvvizsgáló módosulása), 2012. július 25.
- a Felügyelet H-KE-III-503/2013. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2013. szeptember 5.
- a Felügyelet H-KE-III-771/2013. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2013. október 29.
- a Felügyelet H-KE-III-952/2015. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2015. október 29.
- a Felügyelet H-KE-III-637/2016. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2016. szeptember 12.

## **2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ**

Nem alkalmazandó.

## **3. A befektetési alap kockázati profilja**

### **3.1. A befektetési alap célja**

Az Alap célja hosszú távon az állampapírok által biztosított hozamnál jelentősen nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett, döntően a határidős piacokon történő spekulatív középtávú pozíciók segítségével.

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

Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik közép- és hosszú távra (minimum 5 év) szeretnék befektetni, és hajlandóan a potenciális hozam reményében kockázatot is vállalni.

### **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 Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre vonatkozó származtatott ügyletek.

A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni. Az Alapkezelő magasabb kockázatú eszközök (részvények, származtatott ügyletek) szelektív és időzített vételével és eladásával igyekszik a kockázatmentes hozamnál magasabb hozamot elérni, megfelelő lehetőségek hiányában azonban az Alap eszközeit alacsony kockázatú eszközökbe fekteti (bankbetét, állampapír).

### **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 Hungary Zrt., OTP Bank Nyrt., Deutsche Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Raiffeisen Bank Zrt., Saxo Bank, ING Bank Zrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Erste Befektetési Zrt.) szembeni, 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 fektet, 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](http://www.kozzetetelek.hu) honlap, és az Alapkezelő [www.concordealapkezelo.hu](http://www.concordealapkezelo.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.

A 2006. évi LIX. törvény alapján adóköteles a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó által Magyarországon forgalmazott és ügyfelei részére vezetett értékpapír számlákon általa nyilvántartott külföldi kollektív befektetési értékpapír, valamint a befektetési alapkezelő által kezelt és Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye. Az adó alanya a forgalmazó, illetve a befektetési alap.

A befektetési alap esetén a fizetendő adót a befektetési alapkezelő állapítja meg, szedi be, vallja be és - a megállapított beszedett és beszedni elmulasztott adót - fizeti meg (adóbeszedés).

Az adó alapja a külföldi kollektív befektetési értékpapír esetén a forgalmazó által ügyfelei részére vezetett értékpapír számlákon nyilvántartott külföldi kollektív befektetési értékpapírok forintban kifejezett - a vásárolt értékpapírok napi nettó eszközértékén számított, negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított - értéke, ide nem értve a kollektív befektetési forma tulajdonában lévő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerint számított értékét.

Az adó alapja a befektetési alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyeinek a negyedév naptári napjain nyilvántartott nettó eszközértékén számított negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított értéke, ide nem értve a kollektív befektetési forma tulajdonában lévő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerinti értékét.

Az adó éves mértéke az adóalap 0,05 százaléka. A fizetendő adót a forgalmazó, illetve a befektetési alapkezelő állapítja meg, vallja be és fizeti meg negyedévente, az éves adómérték egy negyedét figyelembe véve, a negyedévet követő hónap 20. napjáig.

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 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap
- Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
- Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
- 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 Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap
- Concorde KOGA Származtatott Befektetési Alap
- Concorde KOGA Euro Származtatott Befektetési Alap
- Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap
- Concorde Kötvény Befektetési Alap
- Concorde Közép-európai Részvény 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 Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap (korábbi nevén: Concorde Fedezeti)
- Concorde Rubicon Származtatott 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
- Generáció Patikapénztár Befektetési Alap
- 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
- Prémium1 Alapok Alapja

- Prémium2 Alapok Alapja
- 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 2014. 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.

Jaksity György (1016 Budapest, Bérc utca 4/B. I.em. 4. szám.)

1991-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1993-tól a Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. Ügyvezető igazgatója, 1997. június 30-tól a Concorde Értékpapír Ügynökség Rt. Igazgatóságának elnöke.

Streitmann Norbert (1052 Budapest, Semmelweis utca 9. III. em. 8. szám.)

1989-ben végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. 1993 óta a Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. Ügyvezető igazgatója és üzletkötője, 1997. június 30-tól a Concorde Értékpapír Ügynökség Rt. Igazgatója.

Borda Gábor (1031 Budapest, Mészáros utca 31.)

1989-ben végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. A Concorde Zrt. alapító tagja, az igazgatóság tagja. Az elmúlt tíz évben a Concorde tőzsdei tevékenységéért felelős vezető. A Budapesti Értéktőzsde Kereskedési Bizottságának tagja.

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 létrejötté óta a társaság vezérigazgatója. Vagyon Alap portfólió (VAP) vizsgával rendelkezik.

A Felügyelő Bizottság tagjai

Veverán Mónika

Mérész András

Terdik János

**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**

45 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 Kbtv. 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**

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Zártkörűen működő részvénytársaság

**8.2. A letétkezelő székhelye**

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

**8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám**

01-10-041348

**8.4. A letétkezelő fő tevékenysége**

6419'08 Egyéb monetáris közvetítés

**8.5. A letétkezelő tevékenységi köre**

6491'08 Pénzügyi lízing

6499'08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

6612'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
6622'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység  
6629'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége  
6492'08 Egyéb hitelnyújtás

**8.6. A letétkezelő alapításának időpontja**

1990. január 23.

**8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje**

24.118.220.000 forint.

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

249 569 millió HUF (2015.12.31.)

**8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma**

1700 fő (2015. december 31.)

**9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk**

**9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája**

Neve: SALDO-MINOR Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértő Kft.

Cégformája: korlátolt felelősségű társaság

A könyvvizsgálói feladatokat Palatitz László (4025 Debrecen Bajcsy-Zsilinszky utca 23-25; kamarai nyilvántartási szám: 002701) látja el.

**9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye**

1121 Budapest, Melinda utca 11.

**9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma**

000294

**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 cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve**

Nem alkalmazandó

**10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozók kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve**

Nem alkalmazandó.

**10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei**

Nem alkalmazandó.

**11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)**

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>11.1.1. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>                                                                                  | <b>Alapforgalmazó Zrt.</b><br>Zártkörűen működő részvénytársaság                                                                                                                   |
| <b><u>11.2.1. A forgalmazó székhelye</u></b>                                                                                         | 1123 Budapest, Alkotás utca 50.                                                                                                                                                    |
| <b><u>11.3.1. A forgalmazó cégjegyzékszáma</u></b>                                                                                   | 01-10-048412                                                                                                                                                                       |
| <b><u>11.4.1. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (Főtevékenység)</li> <li>• 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</li> </ul> |
| <b><u>11.5.1. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>                                                                            | 2015. március 16.                                                                                                                                                                  |
| <b><u>11.6.1. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>                                                                                   | 50.000.000,- Ft.                                                                                                                                                                   |
| <b><u>11.7.1. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b> | -                                                                                                                                                                                  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>  | <b>CIB Bank Zrt.</b><br>Zártkörűen működő részvénytársaság                                                                                                                       |
| <b><u>11.2. A forgalmazó székhelye</u></b>         | 1027 Budapest, Medve u. 4-14.                                                                                                                                                    |
| <b><u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma</u></b>   | 01-10-041004                                                                                                                                                                     |
| <b><u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés</li> <li>• TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing</li> <li>• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei</li> </ul> |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    | <p>ügynöki tevékenység</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</li> <li>• TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés</li> <li>• TEÁOR 66.21 Kockázatértékelés, kárszakértés</li> <li>• TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége</li> <li>• TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</li> <li>• TEÁOR 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</li> </ul> |
| <b><u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>                                                                            | 1979. november 09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>                                                                                   | 145.000.000.003.- HUF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b><u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b> | 147 840 millió forint. (2015. december 31.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>11.1.1. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>                                                                                  | <b>Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b><br>Zártkörűen működő részvénytársaság                                                                  |
| <b><u>11.2.1. A forgalmazó székhelye</u></b>                                                                                         | 1123 Budapest, Alkotás utca 50.                                                                                                                                      |
| <b><u>11.3.1. A forgalmazó cégjegyzékszama</u></b>                                                                                   | 01-10-043521                                                                                                                                                         |
| <b><u>11.4.1. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 65.23 Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység</li> <li>• TEÁOR 67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység</li> </ul> |
| <b><u>11.5.1. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>                                                                            | 1997. június 30. (Az 1993-ban alapított Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. jogutódja.)                                                                               |
| <b><u>11.6.1. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>                                                                                   | 1.000.000.000,- Ft.                                                                                                                                                  |
| <b><u>11.7.1. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b> | 3 231 078 ezer,- Ft. (2015. december 31.)                                                                                                                            |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>11.1.3. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>                                                                                  | <b>Equilor Befektetési Zrt.</b><br>Zártkörűen működő részvénytársaság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><u>11.2.3. A forgalmazó székhelye</u></b>                                                                                         | 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. 3. em.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>11.3.3. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>                                                                                    | 01-10-041431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b><u>11.4.3. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység</li> <li>• TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés</li> <li>• TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.30 Alapkezelés</li> <li>• TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</li> <li>• TEÁOR 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</li> </ul> |
| <b><u>11.5.3. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>                                                                            | 1990. május 07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b><u>11.6.3. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>                                                                                   | 1.000.000.000,- Ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><u>11.7.3. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b> | 1 997 579 ezer,- Ft. (2015. december 31.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>11.1.4. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>  | <b>Erste Befektetési Zrt.</b><br>Zártkörűen működő részvénytársaság                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b><u>11.2.4. A forgalmazó székhelye</u></b>         | 1138 Budapest, Népfürdő u.24-26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b><u>11.3.4. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>    | 01-10-041373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><u>11.4.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés</li> <li>• TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység</li> <li>• TEÁOR 64.92 Egyéb hitelnyújtás</li> <li>• TEÁOR 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</li> </ul> |

|                                                                                                                                      |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b><u>11.5.4. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>                                                                            | 1990. május 24.                          |
| <b><u>11.6.4. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>                                                                                   | 2.000.000.000,- Ft.                      |
| <b><u>11.7.4. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b> | 8 450 570 000,- Ft. (2015. december 31.) |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>11.1.8. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>                                                                                  | <b>Raiffeisen Bank Zrt.</b><br>Zártkörűen működő részvénytársaság                                                                                                                                                     |
| <b><u>11.2.8. A forgalmazó székhelye</u></b>                                                                                         | 1054 Budapest, Akadémia u. 6.                                                                                                                                                                                         |
| <b><u>11.3.8. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>                                                                                    | 01-10- 041042                                                                                                                                                                                                         |
| <b><u>11.4.8. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 65.21 Kereskedelmi banki tevékenység</li> <li>• TEÁOR 67.12 Értékpapír-, ügynöki tevékenység, alapkezelés</li> <li>• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés</li> </ul> |
| <b><u>11.5.8. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>                                                                            | 1986. december 10.                                                                                                                                                                                                    |
| <b><u>11.6.8. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>                                                                                   | 50 000 080 000 Ft                                                                                                                                                                                                     |
| <b><u>11.7.8. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b> | 147 299 millió Ft (2015. december 31.)                                                                                                                                                                                |

|                                                       |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>11.1.10. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>  | <b>UniCredit Bank Hungary Zrt.</b><br>Zártkörűen működő részvénytársaság                                                          |
| <b><u>11.2.10. A forgalmazó székhelye</u></b>         | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.                                                                                                 |
| <b><u>11.3.10. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>    | 01-10-041348                                                                                                                      |
| <b><u>11.4.10. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés</li> <li>• TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing</li> </ul> |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés</li> <li>• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége</li> <li>• TEÁOR 64.92 Egyéb hitelnyújtás</li> </ul> |
| <b><u>11.5.10. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>                                                                            | 1990. január 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b><u>11.6.10. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>                                                                                   | 24 118 millió Ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>11.7.10. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b> | 249 349 millió forint. (2015. december 31.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>11.1.7. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>       | <b>OTP Bank Nyrt.</b><br>Nyilvánosan működő részvénytársaság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b><u>11.2.7. A forgalmazó székhelye</u></b>              | 1051 Budapest, Nádor u. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><u>11.3.7. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>         | 01-10- 041585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b><u>11.4.7. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés</li> <li>• TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing</li> <li>• TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés</li> <li>• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.30 Alapkezelés</li> <li>• TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</li> <li>• TEÁOR 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</li> <li>• TEÁOR 56.29 Egyéb vendéglátás</li> <li>• TEÁOR 85.59 M.n.s. egyéb oktatás</li> </ul> |
| <b><u>11.5.7. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b> | 1949. március 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                      |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b><u>11.6.7. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>                                                                                   | 28.000 millió,- Ft.                           |
| <b><u>11.7.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b> | 1 233 659 millió forint. (2015. december 31.) |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>11.1.5. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>                                                                                  | <b>KBC Securities Magyarországi Fióktelepe</b><br>Fióktelep                                                                                                                                                                            |
| <b><u>11.2.5. A forgalmazó székhelye</u></b>                                                                                         | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.                                                                                                                                                                                                  |
| <b><u>11.3.5. A forgalmazó cégjegyzékszáma</u></b>                                                                                   | 01-17-000381                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>11.4.5. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</li> <li>• TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</li> </ul> |
| <b><u>11.5.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>                                                                            | 2005. szeptember 7.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><u>11.6.5. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>                                                                                   | 450 000 000,- Ft.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><u>11.7.5. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b> | -322 234 000,- Ft. (2014. december 31.)                                                                                                                                                                                                |

|                                                           |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>11.1.9. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>       | <b>SPB Befektetési Zrt.</b><br>Zártkörűen működő részvénytársaság                                           |
| <b><u>11.2.9. A forgalmazó székhelye</u></b>              | 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.                                                                          |
| <b><u>11.3.9. A forgalmazó cégjegyzékszáma</u></b>        | 01-10-044420                                                                                                |
| <b><u>11.4.9. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység</li> </ul> |
| <b><u>11.5.9. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b> | 2000. augusztus 11.                                                                                         |

|                                                                                                                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b><u>11.6.9. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>                                                                                   | 300.000 ezer,- Ft.                      |
| <b><u>11.7.9. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b> | 441 007 ezer,- Ft. (2015. december 31.) |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>11.1.9. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>                                                                                  | <b>Sopron Bank Burgenland Zrt.</b><br>Zártkörűen működő részvénytársaság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b><u>11.2.9. A forgalmazó székhelye</u></b>                                                                                         | 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>11.3.9. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>                                                                                    | 08-10-001774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b><u>11.4.9. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés</li> <li>• TEÁOR 64.92 Egyéb hitelnyújtás</li> <li>• TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés</li> <li>• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége</li> </ul> |
| <b><u>11.5.9. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>                                                                            | 2001. november 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b><u>11.6.9. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>                                                                                   | 2 090 000 000,- Ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>11.7.9. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b> | 5 706 622 ezer Ft. (2015. december 31.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b><u>11.1.4. A forgalmazó neve, cégformája</u></b> | <b>MKB Bank Zrt.</b><br>Zártkörűen működő részvénytársaság |
| <b><u>11.2.4. A forgalmazó székhelye</u></b>        | 1056 Budapest, Váci u. 38.                                 |
| <b><u>11.3.4. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>   | 01-10-040952                                               |

|                                                                                                                               |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11.4.4. A forgalmazó tevékenységi köre</b>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység)</li> </ul> |
| <b>11.5.4. A forgalmazó alapításának időpontja</b>                                                                            | Alakulás időpontja: 1950. 10. 28.<br>Bejegyzés dátuma: 1950. 12. 12.                         |
| <b>11.6.4. A forgalmazó jegyzett tőkéje</b>                                                                                   | 225 490 millió,- Ft                                                                          |
| <b>11.7.4. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</b> | 105,6 milliárd,- Ft. (2015. december 31.)                                                    |

|                                                                                                                               |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11.1.9. A forgalmazó neve, cégformája</b>                                                                                  | <b>QUANTIS Alpha Befektetési Zrt.</b><br>Zártkörűen Működő Részvénytársaság                            |
| <b>11.2.9. A forgalmazó székhelye</b>                                                                                         | 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. em.                                                         |
| <b>11.3.9. A forgalmazó cégjegyzékszám</b>                                                                                    | 01-10-047076                                                                                           |
| <b>11.4.9. A forgalmazó tevékenységi köre</b>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység</li> </ul> |
| <b>11.5.9. A forgalmazó alapításának időpontja</b>                                                                            | 2011. június 3.                                                                                        |
| <b>11.6.9. A forgalmazó jegyzett tőkéje</b>                                                                                   | 220.000.000,- Ft                                                                                       |
| <b>11.7.9. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</b> | 147.233.000,- Ft. (2014. december 31.)                                                                 |

**11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége**

A Kbftv. 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 Columbus Globális Értékalapú Származtatott 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, 2016. szeptember 12.

Bilibók Botond  
vezérigazgató  
Concorde Alapkezelő zrt.