



**ÁLTAL KEZELT**

**CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP**

## **TÁJÉKOZTATÓJA**

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

2013. november 21.

## Tartalomjegyzék

<b>DEFINIÍCIÓK</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 (NYÍLTVÉGŰ VAGY ZÁRTVÉGŰ):.....	7
1.9. A BEFEKTETÉSI ALAP FUTAMIDEJE (HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT), HATÁROZOTT FUTAMIDŐ ESETÉN A FUTAMIDŐ LEJÁRATÁNAK FELTŰNTETÉSE: .....	7
1.10. ANNAK FELTŰNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP ÁÉKBV-IRÁNYELV ALAPJÁN HARMONIZÁLT ALAP: ...	7
1.11. A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL KIBOCSÁTOTT SOROZATOK SZÁMA, JELÖLÉSE, ANNAK FELTŰNTETÉSE, HOGY AZ EGYES SOROZATOK MILYEN JELLEMZŐKBEN TÉRNEK EL EGYMÁSTÓL: .....	7
1.12. A BEFEKTETÉSI ALAP ELSŐDLEGES ESZKÖZKATEGÓRIÁJÁNAK TÍPUSA (ÉRTÉKPAPÍR- VAGY INGATLANALAP): .....	8
1.13. ANNAK FELTŰNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP TŐKÉJÉNEK MEGÓVÁSÁRA, ILLETVE A HOZAMRA VONATKOZÓ ÍGÉRETET BANKGARANCIA VAGY KEZESI BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTTJA (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 ALAPPAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK.....	8
2.1. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJÁTÓL ÉS FAJTÁJÁTÓL FÜGGŐEN A KEZELÉSI SZABÁLYZAT, A TÁJÉKOZTATÓ, A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ ÉS A HIRDETMÉNY 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 HIRDETMÉNY 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 ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A BEFEKTETÉSI ALAP SZÁMÁRA ENGEDÉLYEZETT-E A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSA .....	9
3.4. FIGYELEMFELHÍVÁS A BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK AZON PONTJÁRA VONATKOZÓAN, MELY A BEFEKTETÉSI ALAP KOCKÁZATI TÉNYEZŐINEK BEMUTATÁSÁT TARTALMAZZA. ....	9
3.5. A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJA (FEDEZETI VAGY A BEFEKTETÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA), LEHETSÉGES HATÁSA A KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ALAKULÁSÁRA .....	9

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, FIGYELEM FELHÍVÁS AZ EBBŐL FAKADÓ SPECIÁLIS KOCKÁZATOKRA .....	9
3.7.	AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPVETŐEN NEM AZ ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK VAGY PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÖZÉ TARTOZÓ ESZKÖZKATEGÓRIÁKBA FEKTET BE, VAGY LEKÉPEZ EGY MEGHATÁROZOTT INDEXET, FIGYELEM FELHÍVÁS A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁNAK EZEN ELEMÉRE .....	9
3.8.	AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE A PORTFOLIÓ LEHETSÉGES ÖSSZETÉTELÉNÉL VAGY AZ ALKALMAZHATÓ KEZELÉSI TECHNIKÁINÁL FOGVA ERŐTELJESEN INGADOZHAT, AZ ERRE VONATKOZÓ FIGYELEM FELHÍVÁS.....	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 FIGYELEM FELHÍVÁS .....	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 .....	10
5.1.	A BEFEKTETÉSI ALAPRA ALKALMAZANDÓ ADÓZÁSI RENDSZER BEFEKTETŐK SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS ELEMINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA.....	10
5.2.	A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE KIFIZETETT HOZAMOT ÉS ÁRFOLYAMNYERESÉGET A FORRÁSNÁL TERHELŐ LEVONÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ.....	10
<b>II.</b>	<b>A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK.....</b>	<b>12</b>
6.	A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALA.....	12
6.1.	A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK MÓDJA, FELTÉTELEI.....	12
6.2.	A FORGALOMBA HOZATALI MENNYISÉG MAXIMUM, ILLETVE MINIMUM MÉRTÉKE.....	12
6.3.	AZ ALLOKÁCIÓ FELTÉTELEI .....	12
6.3.1.	A JEGYZÉSI MAXIMUM ELÉRÉSÉT KÖVETŐ ALLOKÁCIÓ MÓDJA.....	12
6.3.2.	A JEGYZÉSI MAXIMUM ELÉRÉSÉT KÖVETŐ ALLOKÁCIÓ LEZÁRÁSÁNAK IDŐPONTJA .....	12
6.3.3.	AZ ALLOKÁCIÓRÓL VALÓ ÉRTEŚÍTÉS MÓDJA .....	12
6.4.	A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALI ÁRA .....	12
6.4.1.	A FENTI ÁR KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA .....	12
6.4.2.	A FENTI ÁR KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE.....	12
6.5.	A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁVAL KAPCSOLATBAN FELSZÁMÍTOTT KÖLTSÉGEK....	12
<b>III.</b>	<b>A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK .....</b>	<b>13</b>
7.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.....	13
7.1.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ NEVE, CÉGFORMÁJA.....	13
7.2.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ SZÉKHELYE.....	13
7.3.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA.....	13
7.4.	7.4. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALAPÍTÁSÁNAK DÁTUMA, HATÁROZOTT IDŐTARTAMRA ALAPÍTOTT TÁRSASÁG ESETÉN AZ IDŐTARTAM FELTŰNTETÉSE.....	13
7.5.	HA A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MÁS BEFEKTETÉSI ALAPOKAT IS KEZEL, EZEK FELSOROLÁSA .....	13
7.6.	EGYÉB KEZELT VAGYON NAGYSÁGA .....	14
7.7.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MUNKASZERVEZETÉNEK OPERATÍV VEZETÉSÉT ELLÁTÓ, ÜGYVEZETŐ ÉS FELÜGYELŐ SZERVEINEK TAGJAI ÉS BEOSZTÁSUK, AZON TÁRSASÁGON KÍVÜLI FŐBB TEVÉKENYSÉGEIK MEGJELÖLÉSE MELLETT, AHOL EZEK AZ ADOTT TÁRSASÁGRA NÉZVE JELENTŐSÉGGEL BÍRNAK .....	14
7.8.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ JEGYZETT TŐKÉJÉNEK ÖSSZEGE, JELEZVE A MÁR BEFIZETETT RÉSZT .....	14
7.9.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ SAJÁT TŐKÉJÉNEK ÖSSZEGE.....	14
7.10.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA.....	14

7.11.	AZON TEVÉKENYSÉGEK ÉS FELADATOK MEGJELÖLÉSE, AMELYEKRE A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ HARMADIK SZEMÉLYT VEHET IGÉNYBE .....	15
7.12.	A BEFEKTETÉSKÉZELÉSRE IGÉNYBE VETT VÁLLALKOZÁSOK MEGJELÖLÉSE .....	15
8.	A LETÉTKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK .....	15
8.1.	A LETÉTKEZELŐ NEVE, CÉGFORMÁJA.....	15
8.2.	A LETÉTKEZELŐ SZÉKHELYE.....	15
8.3.	A LETÉTKEZELŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA.....	15
8.4.	A LETÉTKEZELŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE .....	15
8.5.	A LETÉTKEZELŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE.....	15
8.6.	A LETÉTKEZELŐ ALAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA .....	15
8.7.	A LETÉTKEZELŐ JEGYZETT TÖKÉJE .....	15
8.8.	A LETÉTKEZELŐ UTOLSÓ FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉssel ELLÁTOTT SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA SZERINTI SAJÁT TÖKÉJE.....	15
8.9.	A LETÉTKEZELŐ ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA.....	16
9.	A KÖNYVVIZSGÁLÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK .....	16
9.1.	A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG NEVE, CÉGFORMÁJA .....	16
9.2.	A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG SZÉKHELYE .....	16
9.3.	A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA .....	16
9.4.	TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ NEVE .....	16
9.5.	TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ CÍME.....	16
9.6.	TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA .....	16
9.7.	FIGYELMEZTETÉS ARRA, HOGY A ZÁRTKÖRŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES ÉS FÉLÉVES JELENTÉSÉBEN KÖZÖLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓKAT NEM KELL KÖNYVVIZSGÁLÓVAL FELÜLVIZSGÁLTATNI .....	16
10.	OLYAN TANÁCSADÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, AMELYEK DÍJAZÁSA A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEIBŐL TÖRTÉNIK .....	16
10.1.	A TANÁCSADÓ NEVE, CÉGFORMÁJA .....	16
10.2.	A TANÁCSADÓ SZÉKHELYE .....	16
10.3.	A TANÁCSADÓ CÉGJEGYZÉKSZÁMA, A CÉGJEGYZÉKET VEZETŐ BÍRÓSÁG VAGY MÁS SZERVEZET NEVE. 16	
10.4.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐVEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS LÉNYEGES RENDELKEZÉSEI, A TANÁCSADÓ DÍJAZÁSÁRA VONATKOZÓK KIVÉTELÉVEL, AMELYEK FONTOSAK LEHETNEK A BEFEKTETŐKRE NÉZVE .....	16
10.5.	A TANÁCSADÓ EGYÉB LÉNYEGES TEVÉKENYSÉGEI .....	16
11.	A FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (FORGALMAZÓNKÉNT) .....	16
11.8.	A BEFEKTETŐKRE, ILLETVE KÉPVISELŐIKRE VONATKOZÓ, A FORGALMAZÓ ÁLTAL FELVETT ADATOKNAK A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE .....	22
12.	AZ INGATLANÉRTÉKELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK .....	22
13.	AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK.....	22

## DEFINÍCIÓK

**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 Citadella 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 Forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán

**Batv.:** 2011. évi CXCVIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról

**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 Batv.-ban 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

**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

**Felügyelet** vagy **PSZÁF:** a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

**Forgalmazási nap:** minden olyan nap, amely az adott alap vezető forgalmazójánál nem szünnap, azaz amelyen az alap befektetési jegyeinek tényleges forgalmazása folyik

**Forgalmazók:** az Alap Befektetési Jegyei forgalmazásának tárgyában az Alapkezelővel és a Vezető Forgalmazóval háromoldalú forgalmazási szerződést kötött bank(ok), illetve befektetési szolgáltató(k), illetve azok ügynökei

**Hpt.:** a Hitelintézetekről és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

**Határidős ügylet:** értékpapírra, vagy más befektetési eszközre alapozott nem azonnali ügylet

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

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

**Kincstárjegy:** egy éves, vagy annál rövidebb kibocsátáskori futamidejű állampapír

**Kormányrendelet:** 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól

**Letétkezelő:** a Bszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet nevezetesen az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 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 1959. évi IV. 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 Batv. 5. melléklete szerint összeállított dokumentum

**T-nap:** az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja

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

**Vezető Forgalmazó:** a Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.)

## I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### 1. A befektetési alap alapadatai

#### 1.1. A befektetési alap neve

Citadella Származtatott Befektetési Alap

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

Citadella 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:

Concorde Értékpapír Zrt.

CIB Bank Zrt.

Erste Befektetési Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.

Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapír-kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Bank Nyrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

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

Nyilvános

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

Nyíltvégű

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

Határozatlan

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

A harmonizáció alapján az 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 bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése:**

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

**1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ**

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)**

1/2009.(05.05.) 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 PSZÁF EN-III/ÉA-37/2009. számú Határozata az Alap nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztató és nyilvános ajánlattétel közzétételének jóváhagyásáról, 2009. június 22.

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

EN-III/ÉA-63/2009 számú Határozat, 2009. június 30.

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

1111-338

**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**

- 02/2012.(03.29.) számú vezérigazgatói határozat a befektetési döntéshozatal kiszervezéséről
- 03/2013. (03.08.) számú vezérigazgatói határozat a Kezelési Szabályzat módosításáról, az egyes eszközkategóriák maximális arányának módosításáról
- 13/2013. (05.29.) számú vezérigazgatói határozat a Kezelési Szabályzatban az értékelési és a nettósítási szabályok, valamint a sikerdíj jogosultjának módosításáról
- 37/2013. (07.30.) számú vezérigazgatói határozat a Kezelési Szabályzat módosításáról, az Alap Budapesti Értéktőzsdére való bevezetéséről

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

- a PSZÁF KE-III-110/2011. számú Határozata az Alap Tájékoztató és kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2011. március 08.
- a PSZÁF H-KE-III-317/2012. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2012. július 25.
- a PSZÁF H-KE-III-436/2013. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2013. július 03.
- a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-834/2013. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2013. november 21.

## **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 2 év) szeretnének 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 (legalább 80 százalékban) 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 intézménnyel elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitétsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra**

Az Alap befektetési politikája alapján több intézménnyel (Concorde Értékpapír Zrt., UniCredit Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., Deutsche Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Raiffeisen Bank Zrt.) szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírba vagy pénzügyi eszközbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel kötött OTC származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitétség 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.privatvagyonkezeles.hu](http://www.privatvagyonkezeles.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 mindenkori hatályos magyar adójogi szabályok alapján történik.

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

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

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

*Belföldi jogi személyek adózása*

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

*Belföldi természetes személyek adózása*

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

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

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

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

## **II. A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**

### **6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala**

#### **6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei**

Nem alkalmazandó.

#### **6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke**

Nem alkalmazandó.

#### **6.3. Az allokáció feltételei**

##### **6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja**

Nem alkalmazandó.

##### **6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja**

Nem alkalmazandó.

##### **6.3.3. Az allokációról való értesítés módja**

Nem alkalmazandó.

#### **6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára**

Nem alkalmazandó.

##### **6.4.1. A fenti ár közzétételének módja**

Nem alkalmazandó.

##### **6.4.2. A fenti ár közzétételének helye**

Nem alkalmazandó.

#### **6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek**

Nem alkalmazandó.

### **III. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK**

#### **7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk**

##### **7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája**

Neve: Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság

##### **7.2. A befektetési alapkezelő székhelye**

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

##### **7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám**

01-10-044222

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

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

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

- Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap (korábbi nevén: Concorde Fedezeti)
- Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap
- Concorde Kötvény Befektetési Alap
- Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
- Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
- Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap
- Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap
- Concorde Részvény Befektetési Alap
- Concorde Euro Pénzpiaci Befektetési Alap
- Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap
- Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap
- Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott 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
- Concorde PB1 Alapok Alapja
- Concorde PB2 Alapok Alapja
- Concorde PB3 Alapok Alapja
- Concorde Euro PB3 Alapok Alapja
- Concorde Hold Euro Alapok Alapja
- Generáció Patikapénztár Befektetési Alap
- Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap
- Concorde-VM Euro Alapok Alapja
- Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap
- Prémium1 Alapok Alapja
- Prémium2 Alapok Alapja
- Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap
- MetLife Magyar Részvény Indexkövető Zártkörű Befektetési Alap
- Signal Részvény Befektetési Alap
- SFSD Származtatott Befektetési Alap
- SUI GENERIS 1.0 Származtatott Befektetési Alap
- Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap
- Concorde Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap
- Concorde Hold Euro Alapok Alapja
- SFSDH 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 PSZÁF december végén engedélyezte az új tevékenységek felvételét, így az Alapkezelő 2003. január 1-jétől a vagyonkezelési tevékenységek teljes skáláját nyújtja ügyfelei számára. Ennek keretében a Kezelési Szabályzat legutolsó módosításának idején az Alapkezelő az alapokkal együtt több mint 250 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 (1121 Budapest, Hegyhát u. 39.)

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 (1146 Budapest, Cházár A. u. 18.)

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, Mészkö 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 létrejötte 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**

420 000 ezer forint (2012. december 31.)

## **7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma**

39 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 Batv. 25-26. §-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. Magyarországi fióktelepe  
Zártkörűen működő részvénytársaság fióktelepe

**8.2. A letétkezelő székhelye**

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

**8.3. A letétkezelő cégjegyzékszama**

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**

207.084 millió forint. (2012. december 31.)

**8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma**

1878 fő (2012. december 31.)

**9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk**

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

Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.

Korlátolt felelősségű társaság

A könyvvizsgálói feladatokat dr. Csáki Bertalan (1112 Budapest, Fátka tér 4.; kamarai nyilvántartási szám: V) látja el.

**9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye**

1067 Budapest, Teréz krt. 33.

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

000199

**9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve**

Nem alkalmazandó.

**9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe**

Nem alkalmazandó.

**9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma**

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

**10.1. A tanácsadó neve, cégformája**

Nem alkalmazandó.

**10.2. A tanácsadó székhelye**

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

**10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a 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>Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b> 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 cégjegyzékszám</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 Műhova 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>	2.500 millió forint. (2011. december 31.)

<b><u>11.1.2. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>CIB Bank Zrt.</b> Zártkörűen működő részvénytársaság
<b><u>11.2.2. A forgalmazó székhelye</u></b>	1027 Budapest, Medve utca 4-14.
<b><u>11.3.2. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>	01-10-041004
<b><u>11.4.2. 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 ügynöki tevékenység</li> <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>11.5.2. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>	1979. január 01.

<b><u>11.6.2. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>	145.000.000.003,- Ft.
<b><u>11.7.2. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	244.111 millió forint. (2011. december 31.)

<b><u>11.1.4. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>Erste Befektetési Zrt.</b> 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 66.30 Alapkezelés</li> </ul>
<b><u>11.5.4. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>	1990. március 13.
<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>	11.392 millió forint. (2011. december 31.)

<b><u>11.1.5. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>Equilor Befektetési Zrt.</b> Zártkörűen működő részvénytársaság
<b><u>11.2.5. A forgalmazó székhelye</u></b>	1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. 3. emelet
<b><u>11.3.5. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>	01-10-041431
<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> </ul>
<b><u>11.5.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>	1991.március 01.

<b><u>11.6.5. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>	1.000.000.000,- Ft.
<b><u>11.7.5. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	1.393 millió forint. (2011. december 31.)

<b><u>11.1.6. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapír-kereskedelmi Zrt.</b> Zártkörűen működő részvénytársaság
<b><u>11.2.6. A forgalmazó székhelye</u></b>	1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. 3. emelet
<b><u>11.3.6. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>	01-10-040494
<b><u>11.4.6. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 64.20 Vagyonkezelés (holding)</li> <li>• TEÁOR 64.30 Befektetési alapok és hasonló</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 66.30 Alapkezelés</li> <li>• TEÁOR 67.20 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység</li> </ul>
<b><u>11.5.6. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>	1997.október 30.
<b><u>11.6.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>	200.000.000,- Ft.
<b><u>11.7.6. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	579 millió forint. (2011. december 31.)

<b><u>11.1.7. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>OTP Bank Nyrt.</b> 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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <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>	28.000.000.000,- Ft.
<b><u>11.7.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	1.418.310 millió forint. (2011. december 31.)

<b><u>11.1.8. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>Raiffeisen Bank Zrt.</b> 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>	165.023.000.000,- Ft.
<b><u>11.7.8. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	160.904 millió forint. (2011. december 31.)

<b><u>11.1.9. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>SPB Befektetési Zrt.</b> 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 cégjegyzékszám</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>	300.000.000,- Ft.
<b><u>11.7.9. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	210 millió forint. (2011. december 31.)

<b><u>11.1.10. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>UniCredit Bank Hungary Zrt.</b> 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>• 6491'08 Pénzügyi lízing</li> <li>• 6499'08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés</li> <li>• 6612'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység</li> <li>• 6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</li> <li>• 6622'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység</li> <li>• 6629'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége</li> <li>• 6492'08 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>	24.118.220.000,- Ft.
<b><u>11.7.10. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	184.341 millió forint. (2011. december 31.)

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

A Batv. 85. § (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 Citadella 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, 2013. november 21.

Bilibók Botond  
vezérigazgató  
Concorde Alapkezelő zrt.