

Az

**ING Pénzpiaci Befektetési Alap
ING Kötvény Befektetési Alap
ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap
ING Globális Részvény Alapok Alapja***

elnevezésű,
az ÁÉKBV-irányelv szerint nem harmonizált, nyíltvégű értékpapír befektetési alapok
határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és forgalmazása érdekében készített

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos: 2013. július 30.

Az ING Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési politikájának vonatkozásában 2013. augusztus 29.

Befektetési Alapkezelő:
ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.
(1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B.)

Vezető Forgalmazó:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Jelen Tájékoztató megfelel a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló
2011. évi CXCVIII. törvény 2012. október 28. napjától hatályos 104. §-ának és 5. mellékletének

** Az ING Globális Részvény Alapok Alapja eszközei legalább nyolcvan százalékát kollektív befektetési
értékpapírokba fekteti, ezért befektetési alapba befektető befektetési alapnak minősül.*

I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

A befektetési alapok neve:

- ING Pénzpiaci Befektetési Alap
- ING Kötvény Befektetési Alap
- ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap
- ING Globális Részvény Alapok Alapja

(a továbbiakban együtt: **Alapok**).

1.2. A befektetési alap rövid neve

Az Alapok nem rendelkeznek rövid névvel.

1.3. A befektetési alap székhelye

Az Alapok székhelye: 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B.

1.4. A befektetési alapkezelő neve

Az Alapok alapkezelője ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

1.5. A letétkezelő neve

Az Alapok letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt.

1.6. A forgalmazó neve

Az Alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását

1. az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-041348 cégjegyzékszámon) mint vezető forgalmazó (a továbbiakban: Vezető Forgalmazó) továbbá
2. korlátozottan, kizárólag a befektetési jegyek *visszaváltása* vonatkozásában a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-17-000560 cégjegyzékszámon),
3. az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-041373 cégjegyzékszámon),
4. a Raiffeisen Bank Zrt. (székhely 1054 Budapest, Akadémia u. 6., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-041042 cégjegyzékszámon),
5. korlátozottan, *kizárólag ING Pénzpiaci Befektetési Alapra, az ING Kötvény Befektetési Alapra és az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alapra kibocsátott befektetési jegyek értékesítése és visszaváltása vonatkozásában* a Magyarországi Volksbank Zrt. (székhely 1088 Budapest, Rákóczi út 7., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-041720 cégjegyzékszámon) (a továbbiakban egyenként: Független Forgalmazó, együttesen: Független Forgalmazók)

végzik (továbbiakban a Vezető Forgalmazó és a Független Forgalmazók egyenként: **Forgalmazó**, illetve együttesen: **Forgalmazók**).

A befektetőknek a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért az Alapkezelő felel. Az Alapkezelő és a Forgalmazók felelőssége a jelen tájékoztatóval kapcsolatosan nem egyetemleges.

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

Az Alapok működési formája nyilvános.

1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)

Az Alapok fajtája nyíltvégű.

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

Az Alapok határozatlan futamidőre alakultak.

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

Az Alapok az ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált befektetési alapok.

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

Az Alapok által kibocsátott befektetési jegyek sorozatszám: A; sorszám nem alkalmazandó. Az egyes sorozatok nem térnek el egymástól.

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

Az Alapok elsődleges eszközkategória szempontjából értékpapír befektetési alapoknak minősülnek.

1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia 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 Alapok nem vállalnak tőke- és hozamígéretet.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Alapok esetében nem értelmezhető.

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)

	ING Globális Részvény Alapok Alapja	ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap	ING Kötvény Befektetési Alap	ING Pénzpiaci Befektetési Alap
A kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma	2/1999. (10.01) – Vezig. Hat. – ING Globális Befektetési Alap névvel határozatlan futamidejű értékpapír alap létrehozásáról	3/2003. (IX..25) Vezig. Hat. – Határozatlan futamidejű értékpapír alap létrehozásáról	2/2003. (IX.25.) Vezig. Hat. - Határozatlan futamidejű értékpapír alap létrehozásáról	1/2002. (VI.1) – Vezig. Hat. – ING Pénzpiaci Befektetési Alap névvel határozatlan futamidejű értékpapír 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)

	ING Globális Részvény Alapok Alapja	ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap	ING Kötvény Befektetési Alap	ING Pénzpiaci Befektetési Alap
A kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte	A PSZÁF 110_147/1999. számú határozata az ING Globális Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeihez készített tájékoztató, kezelési szabályzat és a nyilvános ajánlattétel közzétételének, valamint az alapkezelőnek az ING Bank Rt. részére adott letétkezelői megbízásának engedélyezéséről, továbbá az alap kezelési szabályzatának jóváhagyásáról 1999. november 16.	A PSZÁF III/110.206/2004. számú határozata az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztató és nyilvános ajánlattétel közzétételének engedélyezéséről 2004. február 4.	A PSZÁF III/110.205/2004. számú határozata az ING Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztató és nyilvános ajánlattétel közzétételének engedélyezéséről 2004. február 4.	A PSZÁF III/110.186/2002. sz. határozata az ING Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztató, kezelési szabályzat, rövidített tájékoztató és nyilvános ajánlattétel engedélyezéséről 2002. október 2.

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

	ING Pénzpiaci Befektetési Alap	ING Kötvény Befektetési Alap	ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap	ING Globális Részvény Alapok Alapja
Nyilvántartásb a vételről szóló felügyeleti határozat	III/110.186-1/2002. (2002.XI.13)	III/110.205-1/2004 (2004. III.23.)	III/110.206-1/2004 (2004.III.23.)	110.147-1/99. (1999. XII.7)

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

	ING Pénzpiaci Befektetési Alap	ING Kötvény Befektetési Alap	ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap	ING Globális Részvény Alapok Alapja
Lajstromszám	1111-124	1111-132	1111-133	1111-97

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

	ING Részvény Alapja	ING Globális Alapok	ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap	ING Kötvény Befektetési Alap	ING Pénzpiaci Befektetési Alap
A kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte	2013/5/22 Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása a forgalmazókkal kapcsolatos változások miatt. 2013. február 11. Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása a vezető forgalmazó személyének és az alforgalmazók körének változása miatt. 2012. december 18. Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása törvényi megfelelés céljából valamint letétkezelő váltás miatt. 2012. május 29. Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat	2013/5/22 Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása a forgalmazókkal kapcsolatos változások miatt. 2013. február 11 Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása a vezető forgalmazó személyének és az alforgalmazók körének változása miatt. 2012. december 18. Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása törvényi megfelelés céljából valamint letétkezelő váltás miatt.	2013/5/22 Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása a forgalmazókkal kapcsolatos változások miatt. 2013. február 11 Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása a vezető forgalmazó személyének és az alforgalmazók körének változása miatt. 2012. december 18. Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása törvényi megfelelés céljából valamint letétkezelő váltás miatt.	2013/5/22 Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása a forgalmazókkal kapcsolatos változások miatt. 2013. február 11 Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása a vezető forgalmazó személyének és az alforgalmazók körének változása miatt. 2012. december 18. Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása törvényi megfelelés céljából valamint letétkezelő váltás miatt.	2013/5/22 Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása a forgalmazókkal kapcsolatos változások miatt. 2013. február 11 Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása a vezető forgalmazó személyének és az alforgalmazók körének változása miatt. 2012. december 18. Ig. Hat. - A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása törvényi megfelelés céljából valamint letétkezelő váltás miatt.

változtatása törvényi megfelelés céljából	2012. május 29. Ig. Hat. – A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása törvényi megfelelés céljából	2012. május 29. Ig. Hat. – A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása törvényi megfelelés céljából	2012. május 29. Ig. Hat. – A tájékoztató és kezelési szabályzat változtatása törvényi megfelelés céljából
2010.09.03 Ig. Hat. - Az alapkezelő ügyfelfogadásának szüneteltetéséről 2010.09.24-én.	2010.09.03 Ig. Hat. - Az alapkezelő ügyfelfogadásának szüneteltetéséről 2010.09.24-én.	2010.09.03 Ig. Hat. - Az alapkezelő ügyfelfogadásának szüneteltetéséről 2010.09.24-én.	2010.09.03 Ig. Hat. - Az alapkezelő ügyfelfogadásának szüneteltetéséről 2010.09.24-én.
2009.01.28. Ig. Hat. - Alapok Alapjává történő átalakításáról és a befektetési politika módosításáról			
2004.09.02. Ig. Hat. - A Befektetési politika módosításáról			
6/2002. (X.8.). – Vezig. Hat. – Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek dematerializált befektetési jeggyé alakításáról a 3/2002. (VI. 7.) IG hat. alapján			
3/2002. (VI.7.) – Vezig. Hat. - Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek dematerializált befektetési jeggyé alakításáról és feltételeiről			
2/1999. (10.01.) – Vezig. Hat. – ING Globális Befektetési Alap névvel határozatlan futamidejű értékpapír alap létrehozásáról.			

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

	ING Globális Részvény Alapok Alapja	ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap	ING Kötvény Befektetési Alap	ING Pénzpiaci Befektetési Alap
A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról	A PSZÁF H-KE-III-461/2013. számú határozata 2013. július 5.	A PSZÁF H-KE-III-462/2013. számú határozata 2013. július 5.	A PSZÁF H-KE-III-469/2013. számú határozata 2013. július 5.	A PSZÁF H-KE-III-474/2013. számú határozata 2013. július 11.

szóló felügyeleti határozatok száma, kelte	A PSZÁF H-KE-III-184/2013. számú határozata 2013. március 29.	A PSZÁF H-KE-III-183/2013. számú határozata 2013. március 29.	A PSZÁF H-KE-III-182/2013. számú határozata 2013. március 29.	A PSZÁF H-KE-III-181/2013. számú határozata 2013. március 29.
	A PSZÁF H-KE-III-438/2012. számú határozata 2012. szeptember 20.	A PSZÁF H-KE-III-440/2012. számú határozata 2012. szeptember 20.	A PSZÁF H-KE-III-437/2012. számú határozata 2012. szeptember 20.	A PSZÁF H-KE-III-436/2012. számú határozata 2012. szeptember 20.
	A PSZÁF KE-III-53/2012. számú határozata az ING Befektetési Alapkezelő zRt. számára az ING Globális Részvény Befektetési Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata módosítása tárgyában 2012. január 27.	A PSZÁF EN-III/TTE-23/2010. számú határozata az ING Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap tájékoztatója és kezelési szabályzatának módosításáról 2010. február 19.	A PSZÁF KE-III-52/2012. számú határozata az ING Befektetési Alapkezelő zRt. számára két alapja tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítása tárgyában 2012. január 27.	A PSZÁF KE-III-52/2012. számú határozata az ING Befektetési Alapkezelő zRt. számára két alapja tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítása tárgyában 2012. január 27.
	A PSZÁF KE-III-10/2012. számú határozata az ING Befektetési Alapkezelő Zrt. számára az ING Globális Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap törlése tárgyában 2012. január 25.	A PSZÁF E-III/110.206-6/2009. számú határozata az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosításáról 2009. március 17.	A PSZÁF EN-III/TTE-21/2010. számú határozata az ING Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt ING Kötvény Befektetési Alap tájékoztatója és kezelési szabályzatának módosításáról 2010. február 19.	A PSZÁF EN-III/TTE-22/2010. számú határozata az ING Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt ING Pénzpiaci Befektetési Alap tájékoztatója és kezelési szabályzatának módosításáról 2010. február 19.
	A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének KE-III-419/2010. számú határozata az ING Befektetési Alapkezelő Zrt. számára az ING Globális Részvény Befektetési Alap tájékoztatója és kezelési szabályzatának módosítása tárgyában 2010. október 18.	A PSZÁF E-III/110.206-5/2008. számú határozata az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosításáról 2008. január 11.	A PSZÁF EN-III/ÉA-161/2009. számú határozata az ING Kötvény Befektetési Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosításáról 2009. szeptember 25.	A PSZÁF E-III/110.186-7/2009. számú határozata az ING Pénzpiaci Befektetési Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosításáról 2009. március 17.
	A PSZÁF EN-III/TTE-296/2010. számú határozata a ING Befektetési Alapkezelő Zrt. számára az ING Globális Részvény Befektetési Alap tájékoztatója és kezelési	A PSZÁF E-III/110.206-4/2005. számú határozata az ING Befektetési Alapkezelő Rt. által kezelt ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosításáról 2005. május 2.	A PSZÁF E-III/110.205-6/2009. számú határozata az ING Kötvény Befektetési Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosításáról 2009. március 17.	A PSZÁF E-III/110.186-6/2008. számú határozata az ING Pénzpiaci Befektetési Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosításáról 2008. január 11.
		A PSZÁF	A PSZÁF E-III/110.205-5/2008. számú határozata az ING Kötvény	A PSZÁF III/110.186-4/2004. sz. határozata az ING Befektetési

	szabályzatának módosítása tárgyában 2010. július 29. A PSZÁF EN-III/TTE-24/2010. számú határozata az ING Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt ING Globális Részvény Befektetési Alap tájékoztatója és kezelési szabályzatának módosításáról 2010. február 19. A PSZÁF E-III/110.147-12/2009. számú határozata az ING Globális Részvény Befektetési Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosításáról 2009. március 17. A PSZÁF E-III/110.147-11/2008. számú határozata az ING Globális Részvény Befektetési Alap tájékoztató és kezelési szabályzat módosításáról 2008. március 6. A PSZÁF E-III/110.147-10/2008. számú határozata az ING Globális Részvény Befektetési Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosításáról 2008. január 11. A PSZÁF E-III/110.147-9/2005. számú határozata az ING Befektetési Alapkezelő Rt. által kezelt ING Globális Részvény Befektetési Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának	III/110.206-3/2004. sz. határozata az ING Befektetési Alapkezelő Rt. "ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap" tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosításáról 2004. november 8.	Befektetési Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosításáról 2008. január 11. A PSZÁF III/110.205-3/2004. sz. határozata az ING Befektetési Alapkezelő Rt. "ING Kötvény Befektetési Alap" tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosításáról 2004. november 8.	Alapkezelő Rt. "ING Pénzpiaci Befektetési Alap" tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosításáról 2004. november 8. A PSZÁF III/110.186-2/2004. számú határozata az ING Pénzpiaci Befektetési Alap tájékoztató és kezelési szabályzat módosításának engedélyezéséről 2004. február 4.
--	---	---	---	---

	módosításáról 2005. május 2. A PSZÁF III/110.147-8/2004. sz. határozata az ING Befektetési Alapkezelő Rt. "ING Globális Részvény Befektetési Alap" tájékoztatójának és kezelési szabályzatának jóváhagyásáról 2004. november 8. A PSZÁF III/110.147-7/2004. számú határozata az ING Globális Részvény Befektetési Alap tájékoztató és kezelési szabályzat módosításának engedélyezéséről 2004. augusztus 10. A PSZÁF III/110.147-5/2004. számú határozata az ING Globális Részvény Befektetési Alap tájékoztató és kezelési szabályzat módosításának engedélyezéséről 2004. február 4. A PSZÁF III/110.147-4/2002. sz. határozata az ING Globális Részvény Befektetési Alap tájékoztató és kezelési szabályzat módosításának engedélyezéséről 2002. szeptember 13. A PSZÁF III/110 147-3/2001. számú határozata az ING Globális Részvény Befektetési Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata módosításának engedélyezéséről 2001. november 7. A PSZÁF 110_147- 2/1999. számú			
--	--	--	--	--

	határozata az ING Globális Részvény Befektetési Alap módosított kezelési szabályzatának engedélyezéséről 2000. január 11.			
--	---	--	--	--

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Alapok esetében nem értelmezhető.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

ING Pénzpiaci Befektetési Alap

Az ING Pénzpiaci Befektetési Alap célja, hogy folyamatosan versenyképes pénzpiaci megtérülést biztosítson magas likviditású, forintban denominált rövid lejáratú befektetéseken keresztül.

ING Kötvény Befektetési Alap

Az ING Kötvény Befektetési Alap célja, hogy közép-, illetve hosszútávon versenyképes kötvénypiaci megtérülést biztosítson, elsősorban forintban denominált közép- és hosszúlejáratú kötvény-befektetéseken keresztül.

ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap célja, hogy egy, a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követő BUX index összetételét megközelítő részvényportfólió kialakításával, hosszú távú tőkenövekedést érjen el, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat (különös tekintettel az indexkövető befektetési alapokra vonatkozó rendelkezésekre).

ING Globális Részvény Alapok Alapja

Az ING Globális Részvény Alapok Alapja célja, hogy – alapok alapja megoldással – áttételesen egy országonként és iparáganként nagymértékben diverzifikált globális nemzetközi részvényportfóliót hozzon létre, amelynek segítségével hosszú távon az alap referenciahozamánál magasabb hozamot biztosítson befektetőinek.

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

ING Pénzpiaci Befektetési Alap

Az alap az egy-két évben gondolkodó, kockázatot nem szívesen vállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 1 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

ING Kötvény Befektetési Alap

Az alap az két-három évben gondolkodó, alacsony kockázatot vállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül ki akarják venni az alaptól a pénzüket.

ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Az alap az öt-nyolc évben gondolkodó, magas kockázatot vállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alaptól a pénzüket.

ING Globális Részvény Alapok Alapja

Az alap a három-öt évben gondolkodó, közepes mértékű kockázatot vállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma.

Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alaptól a pénzüket.

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 ING Kötvény Befektetési Alapra vonatkozó előírások

Az Alap tőkéje az alábbi eszközökben tartható:

- tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett hitelviszonyt megtestesítő értékpapír;
- az előző pontban meghatározott feltételnek meg nem felelő állampapír;
- bankbetét;
- deviza,
- származtatott termék,
- pénzüpi eszköz.
- A tőzsdén kívüli származtatott ügylet lejáratá legfeljebb egy 3 hónap lehet.

Az ING Pénzüpi Befektetési Alapra vonatkozó előírások

Az Alap tőkéje az alábbi eszközökben tartható:

- tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír;
- az előző pontban meghatározott feltételnek meg nem felelő állampapír;
- bankbetét;
- pénzüpi eszköz.
- Az alap nem alkalmaz származtatott ügyletet.

Az ING Globális Részvény Alapok Alapjára vonatkozó előírások

Az Alap tőkéje az alábbi eszközökben tartható:

- ING (L) Invest Global High Dividend.,
- Állampapír
- Bankbetét
- Pénzpiaci eszközök
- Az Alap tőkeáttételt, származtatott ügyleteket nem alkalmaz.

Az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alapra vonatkozó előírások

Az Alap tőkéje az alábbi eszközökben tartható:

- A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, a BUX index kosarában szereplő részvény,
- Állampapír
- Bankbetét
- Pénzpiaci eszközök
- Az Alap tőkeáttételt, származtatott ügyleteket nem alkalmaz.

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

Az Alapok Kezelési Szabályzatainak IV. pontja mutatja be a kockázati tényezőket.

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

Származtatott ügyleteket az Alapok közül kizárólag az ING Kötvény Befektetési Alap alkalmaz, fedezeti célból. Az Alap csak fedezeti célra és csak származékos deviza forward ügyleteket köthet, maximum 3 hónapos lejáratúval. Az összes devizás befektetésre köthető devizafedezeti határidős ügylet.

Az ING Pénzpiaci Befektetési Alap, az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap és az ING Globális Részvény Alapok Alapja származtatott ügyleteket nem alkalmaz.

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 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 ING Globális Részvény Alapok Alapja eszközeinek akár 20%-át meghaladó mértékben is kíván az ING (L) Invest Global High Dividend befektetési alapba fektetni.

Az ilyen típusú befektetésekből származó speciális kockázatok:

- *Makrogazdasági kockázat* - Az ING Globális Részvény Alapok Alapja esetében az egyes országok makrogazdasági helyzetében bekövetkező esetleges kedvezőtlen változások negatív hatással lehetnek az ország gazdasági helyzetét jellemző tőkepiacra, amely ott a részvény- illetve kötvényárfolyamok csökkenését vonhatja maga után.

- *Részvényárfolyam kockázat* – Az ING Globális Részvény Alapok Alapja esetében a részvényárfolyam kockázat közvetetten, az alkalmazott befektetési alapok, kollektív befektetési értékpapírok mögöttes részvénybefektetéseinek tekintetében jelentkezhet.
- *Társaságok kockázata* - A hazai- illetve a külföldi részvénybefektetések esetében az egyes vállalatok kombinációjából kialakított portfólió egyedi elemeinek kockázata az iparági, földrajzi kitettség következtében jelentős lehet, ami elsődlegesen az adott vállalatra jellemző gazdálkodási környezet változásaiból fakad. Az ING Globális Részvény Alapok Alapja esetében a társaságok kockázata közvetetten, az alkalmazott befektetési alapok, kollektív befektetési értékpapírok mögöttes részvénybefektetéseinek tekintetében jelentkezhet.
- *Devizaárfolyam-kockázat* - Az ING Globális Részvény Alapok Alapja befektetési politikájában a kockázat minél tökéletesebb megosztása érdekében - a mögöttes befektetések tekintetében - nem törekszik a devizaárfolyamok változékonyságának kivédésére, ami a befektetések forintban mért hozamát a forint devizakosarának összetétele következtében jelentősen befolyásolhatja.
- *Mögöttes alapok kockázata* - Az ING Globális Részvény Alapok Alapja befektetési politikájának megváltoztatása következtében befektetési alapba fektető befektetési alap, ezért az összes olyan kockázat, amely azokra a befektetési alapokra és kollektív befektetési értékpapírokra jellemző, amelyekbe az alap fektet (globális részvény alapok) jelen alap befektetőit is érintik.

Az ING Pénzpiaci Befektetési Alap, az ING Kötvény Befektetési Alap, az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap tekintetében jelen pont nem alkalmazandó

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

Az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap a BUX index összetételét követi.

Az ING Pénzpiaci Befektetési Alap, az ING Kötvény Befektetési Alap, és az ING Globális Részvény Alapok Alapja tekintetében jelen pont 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 ING Kötvény Befektetési Alap rövid távú árfolyam-ingadozása magas lehet.

Az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek áringadozása jelentős.

Az ING Globális Részvény Alapok Alapja befektetési jegyeinek áringadozása átlagosnál nagyobb.

Az ING Pénzpiaci Befektetési Alap tekintetében jelen pont nem alkalmazandó.

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

Az Alapok esetében nem értelmezhető.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Alapok esetében nem értelmezhető.

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 Alapok kezelési szabályzata, a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló jelentések a forgalmazási helyeken, valamint a www.ing.hu honlapon, mint az Alapkezelő honlapján továbbá a nettó eszközérték kivételével a Felügyelet által üzemeltetett nyilvános közzétételi felületen, a www.kozzetetelek.hu oldalon érhetők el.

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során a Forgalmazók a Kiemelt Befektetői Információt, az Összevont Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a féléves vagy az éves jelentést, valamint a legfrissebb portfólió-jelentést, a befektető kérésére a forgalmazási helyeken a befektető részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátják.

Az Alapkezelő az Alapok működésének minden évében féléves és éves jelentést készít az Alapok működéséről és teljesítményéről. A féléves jelentést az Alapok működésének minden évében június 30-tól számított 45 napon belül, míg az éves jelentést az Alapok működésének minden évében az üzleti év befejezésétől számított 120 napon belül készíti és hozza nyilvánosságra, a közzététel helye a www.ing.hu honlap, mint az Alapkezelő honlapja, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu internetes honlap, valamint a vezető forgalmazó honlapja, a www.unicreditbank.hu honlap. A féléves és éves jelentések a honlapon a megjelenésüktől számított 5 évig elérhetőek.

Az Alapkezelő az Alapoknak az adott hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközértéke alapján havi portfólió-jelentést készít. A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján:

- a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök),
- b) a származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét,
- c) a portfólióban 10 %-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,
- d) az Alapok összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét.

A jelentés a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjától a Forgalmazóknál és az Alapkezelő székhelyén a befektetők részére hozzáférhető.

Az Alapkezelő az éves, féléves és havi portfólió-jelentéseket nyomtatott formában a befektető kérésére díjmentesen eljuttatja a befektetőnek.

Az Alapkezelő az Alapokkal kapcsolatosan az alábbiakban meghatározott esetekben és határidőkkel a rendkívüli tájékoztatásokat, valamint hirdetményeket a www.ing.hu honlapon, a www.kozzetetelek.hu honlapon, valamint a vezető forgalmazó honlapján (www.unicreditbank.hu)

mint közzétételi helyeken jelenteti meg, továbbá a forgalmazási helyeken teszi elérhetővé a befektetők számára:

- az átalakulási, egyesülési hirdetményt, legkésőbb harminc nappal az átalakulás, egyesülés hatálybalépése előtt;
- a tervezett egyesülést a pótdíjfizetés nélküli visszavásárlási, visszaváltási vagy átváltási kérelmek benyújtására vonatkozó határidő lejáratí napja előtt legalább 30 nappal;
- a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, amely a befektetési szabályok változását jelenti, legkésőbb harminc nappal a hatálybalépés előtt;
- a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, amely a határozott futamidő csökkentését jelenti, legkésőbb harminc nappal a hatálybalépés előtt;
- a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a Befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek változását, valamint a Befektetési jegyek visszaváltását érintő forgalmazási szabályoknak az elszámolási időtartam növekedésével járó változását jelenti, a változás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal;
- a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, amely a Befektetési jegyek visszaváltási lehetőségek korlátozását jelenti – ide nem értve a forgalmazás szünetelésének vagy felfüggesztésének eseteit -, a változás hatálybalépését megelőzően olyan, legalább 30 napos határidővel, amely lehetőséget ad a befektetőknek arra, hogy a módosítás hatálybalépését megelőzően lehetőségük legyen a befektetési jegyek visszaváltására;
- a Befektetési jegy visszaváltási feltételeinek befektetők számára hátrányos megváltoztatását a kezelési szabályzat módosulásának hatálybalépése előtt legalább 30 nappal és legalább egy forgalmazás-elszámolási nappal;
- a Kezelési Szabályzat egyéb módosítását legkésőbb a hatálybalépés napján;
- az Alapkezelő engedélyének visszavonását, az engedély visszavonására vonatkozó határozat jogerőre emelkedését követő két munkanapon belül;
- a befektetési alapkezelési tevékenység átadása a kapcsán legkésőbb tizenöt nappal az átruházásról rendelkező hatálybalépés előtt az erre vonatkozó szándékát, azt hogy az átruházásra kerülő egyes Alapok kezelése az átvevő befektetési alapkezelőhöz kerül, az átvevő befektetési alapkezelő elérhetőségét és a Befektetési jegyek forgalmazásával kapcsolatos információk hozzáférési helyét;
- a tőke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése az alapkezelési szabályzat szerint nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésőbb az esedékesség napján;
- Befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését, szünetelését, újraindítását, a pénzügyi eszközök illikvid részének elkülönítését és annak megszüntetését haladéktalanul;
- az Alapkezelővel szembeni felszámolás megindítását, a felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedését követő két munkanapon belül;
- a megszűnési eljárás megindításáról hozott határozatáról haladéktalanul;
- az egyes Alapok megszűnésekor a megszűnési jelentést, annak a Felügyelet részére történő benyújtásával egyidejűleg;
- az egy jegyre jutó nettó eszközérték (hozamfizetés esetét kivéve) az előző nettó eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén három értékelési napon belül bekövetkezett jelentős (20%-ot meghaladó) mértékű csökkenésének okát, legkésőbb a felmerülést követő két munkanapon belül,
- a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi helyek változását, a változás hatálybalépését megelőző két munkanapon belül;
- a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésőbb a változás napját megelőző munkanapon;
- a forgalmazókban bekövetkezett bármely változást legkésőbb a változás napját megelőző munkanapon, illetve amennyiben a felsorolás szűküléséről az Alapkezelő utólag értesül, legkésőbb a változás napját követő két munkanapon belül;

- kiemelt befektetői információ változását, a változás befektetők részére történő rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg;
- a Felügyelet által adott engedélyben, vagy a jóváhagyott kezelési szabályzatban meghatározott feltételektől való eltérést, az eltéréstől számított két napon belül;
- az Alapok által történő, a Befektetési jegyek visszaváltásának fedezetét biztosítandó hitelfelvételt, a hitelfelvételt követően haladéktalanul;
- a Befektetési jegy értékét, hozamát vagy az Alapok megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információt egy munkanapon belül.

5. Adózási információk

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

Az Alapoknak az eredményük vonatkozásában nincs adófizetési kötelezettségük. Az Alapok külföldi befektetéseiken keletkező jövedelmek esetén előfordulhat, hogy ezen jövedelmeket a keletkezés helyét jelentő országban adó terheli. Ilyenkor a jövedelem adózását az adott ország jogszabályai és az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozzák meg, amennyiben létezik ilyen megállapodás.

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

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó adóalanyok az általuk birtokolt befektetési jegy hozama után a rájuk érvényes társasági adókulcsnak megfelelően kötelesek adózni.

A magánszemélyek befektetési jegyekkel kapcsolatos tranzakcióinak adózására a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: **SZJA törvény**) az irányadó.

Az SZJA törvény szerint *kamatnak* minősül többek között a nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegy hozama, ideértve annak nyilvános másodlagos forgalmazása során e hozam helyett elért árfolyamnyereség is. A kamatból származó bevétel egésze jövedelem, amely után az adó mértéke a 2006. augusztus 31-ig vásárolt befektetési jegyekre 0 százalék, 2011. január 1-jétől 16%, melyet ha esedékes, a forgalmazók vonnak le a befektetőktől.

Az SZJA törvény szerint *árfolyamnyereségnek* minősül - kivéve, ha azt a törvény kamatnak vagy egyéb jövedelemnek minősíti - az értékpapír elidegenítéséért kapott bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított összeget (értéket) meghaladó része, csökkentve a járulékos költségekkel. E rendelkezés alkalmazásában járulékos költség az értékpapír eladása, vétele során az értékpapír forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó kifizetőnek az üzletszabályzatában rögzített feltételek szerint igazoltan megfizetett (levont) kiadás. Az árfolyamnyereségből származó bevétel - e törvény eltérő rendelkezésének hiányában - egésze jövedelem. A magánszemélyt az 1998. évi LXVI. törvény alapján egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is terhelheti az árfolyamnyereség után.

Külföldi személyek saját joguk alapján is lehet adófizetési kötelezettségük. A magyar adószabályok alkalmazását az esetlegesen alkalmazandó kettős adóztatás kizárására vonatkozó egyezmények módosíthatják.

II. A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

Az Alapokra kibocsátott befektetési jegyek forgalomba hozatali eljárásai korábban sikerrel lezárultak, ezért a 6. pont és alpontjai az Alapok esetében nem relevánsak.

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

-

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

-

6.3. Az allokáció feltételei

-

6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja

-

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja

-

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja

-

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára

-

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja

-

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye

-

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek

-

III. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

Az Alapok alapkezelője az ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

Az Alapkezelő székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B.

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma

Az Alapkezelő cégjegyzékszáma: Cg.01-10-044173.

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

Az Alapkezelő alapításának időpontja: 1999. augusztus 26.

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

Az Alapkezelő a jelen Összevont Tájékoztatóban felsorolt Alapokat, valamint a zártkörű ING Fejlődő Részvénytőke Alapokba Befektető Befektetési Alapot kezeli.

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Az egyéb- portfóliókezelés címén kezelt vagyon nagysága a tájékoztató készítésének időpontjában: 499 milliárd forint (2012. december 31-i állapot szerint).

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

Az Alapkezelő legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés jogkörében eljáró alapító (egyszemélyi részvényes). Az Alapkezelőnél négytagú Igazgatóság működik.

Az Alapkezelő Igazgatóságának tagjai:

Palástiné Szabó Krisztina: Az Alapkezelő vezérigazgatója.

Nagy Erika: Az Alapkezelő üzletfejlesztési igazgatója.

Pájer Tamás: Az ING Investment Management regionális befektetési igazgatója.

Dr. Nagy Jenő: Az Alapkezelő befektetési igazgatója.

Az Alapkezelő Felügyelőbizottságának tagjai:

Henk Brink, aki Felügyelőbizottsági tagsága mellett az ING Investment Management Regional Management Europe szenior üzleti igazgatója.

Hans van Houwelingen, aki a Felügyelőbizottsági tagsága mellett a holland ING Insurance/Investment Management ügyvezető igazgatója, valamint az ING Poland Life Insurance Company és az ING Financial Services S.A. Felügyelőbizottsági tagja..

Martin Nijkamp, aki a Felügyelőbizottsági tagsága mellett az ING Investment Management Europe üzleti stratégiáért felelős igazgatósági tagja.

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

Az Alapkezelő jegyzett tőkéjének összege 1.000.000.000 Ft, amelynek teljes összege befizetésre került.

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

Az Alapkezelő saját tőkéjének összege: 1,218,697,000.- Ft (2012. december 31. állapot szerint)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

Az Alapkezelő alkalmazottainak száma: 17 fő (2013. május 31- i állapot szerint)

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

Az Alapok esetében nem értelmezhető.

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Az Alapok esetében nem értelmezhető.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

Az Alapok letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt.

8.2. A letétkezelő székhelye

A letétkezelő székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszama

A letétkezelő cégjegyzékszama: Cg.01-10-041348.

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

A letétkezelő fő tevékenysége: Egyéb monetáris közvetítés.

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

A letétkezelő tevékenységi köre:

- Pénzügyi lízing
- M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
- Értékpapír-, árutőzsdéi ügynöki tevékenység
- Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
- Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
- Egyéb hitelnyújtás

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

A letétkezelő alapításának időpontja: 1990. január 23.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

A letétkezelő jegyzett tőkéje: 24.118.220.000,- forint.

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

2012. december 31-én: 207,084 millió forint.

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

2012. december 31-én: 1878

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

Az Alapok könyvvizsgálója az Ernst & Young Kft.

Az Alapok könyvvizsgálatát a következő személyek végzik:

	ING Pénzpiaci Befektetési Alap	ING Kötvény Befektetési Alap	ING Globális Részvény Alapok Alapja	ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Könyvvizsgáló	Havas István	Ispánovity Mártonné	Virágh Gabriella	Virágh Gabriella

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

Az Alapok könyvvizsgáló társaságának székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

Az Alapok könyvvizsgáló társaságának kamarai nyilvántartási száma: 001165.

Az Alapok könyvvizsgálatát végző személyek kamarai nyilvántartási száma:

	ING Pénzpiaci Befektetési Alap	ING Kötvény Befektetési Alap	ING Globális Részvény Alapok Alapja	ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Könyvvizsgáló	Havas István	Ispánovity Mártonné	Virágh Gabriella	Virágh Gabriella
Nyilvántartási száma	003395	003472	004245	004245

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

-

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

-

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

-

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

Az Alapok nyilvános befektetési alapok, ezért mindegyik rendelkezik könyvvizsgálóval.

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

Az Alapkezelő az Alapok kezelése során külső befektetési tanácsadókat nem vesz igénybe, ezért ilyen jogcímen az Alapok eszközeinek terhére nem történik díjfizetés.

10.1. A tanácsadó neve, cégformája

-

10.2. A tanácsadó székhelye

-

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

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

-

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

-

11. A vezető forgalmazóra és egyéb forgalmazókra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A vezető forgalmazó és egyéb forgalmazók neve, cégformája

Az Alapok vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., Az Alapok befektetési jegyeinek forgalmazását

1. korlátozottan, kizárólag a befektetési jegyek visszaváltására vonatkozóan a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe,
2. az Erste Befektetési Zrt.
3. a Raiffeisen Bank Zrt.
4. korlátozottan, kizárólag ING Pénzpiaci Befektetési Alapra, az ING Kötvény Befektetési Alapra és az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alapra kibocsátott befektetési jegyek értékesítése és visszaváltása vonatkozásában a Magyarországi Volksbank Zrt.

végzi.

11.2. A vezető forgalmazó és egyéb forgalmazók székhelye

A vezető forgalmazó székhelye:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	Erste Befektetési Zrt.	Raiffeisen Bank Zrt.	Magyarországi Volksbank Zrt.
Székhely	1051 Budapest, Szabadság tér 7.	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.	1054 Budapest, Akadémia u. 6.	1088 Budapest, Rákóczi út 7.

11.3. A vezető forgalmazó és egyéb forgalmazók cégjegyzékszáma

A vezető forgalmazó cégjegyzékszáma: 01-10-041348

	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	Erste Befektetési Zrt.	Raiffeisen Bank Zrt.	Magyarországi Volksbank Zrt.
Cégjegyzékszám	Cg.01-17-000560	Cg.01-10-041373	Cg.01-10-041042	Cg.01-10-041720

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

A vezető forgalmazó tevékenységi köre – egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység):

- Pénzügyi lízing
- M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
- Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
- Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
- Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

- Egyéb hitelnyújtás

	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	Erste Befektetési Zrt.	Raiffeisen Bank Zrt.	Magyarországi Volksbank Zrt.
Tevékenységi kör	Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység) Pénzügyi lízing M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés (főtevékenység) Egyéb hitelnyújtás Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység Egyéb hitelnyújtás Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység	Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység)	Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység) Pénzügyi lízing Egyéb hitelnyújtás M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja

A vezető forgalmazó alapításának időpontja: 1990. január 23.

	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	Erste Befektetési Zrt.	Raiffeisen Bank Zrt.	Magyarországi Volksbank Zrt.
Alapítás időpontja	2008. november 10.	1990. május 24.	1986. december 10.	1991. november 27.

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje

A vezető forgalmazó jegyzett tőkéje: 24.118.220.000,- forint.

	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	Erste Befektetési Zrt.	Raiffeisen Bank Zrt.	Magyarországi Volksbank Zrt.
Jegyzett tőke	3.000.000,- Ft	2.000.000.000,- Ft	165.023.000.000,-Ft	37.266.000.000,- Ft

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

A vezető forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje: 207.084 millió forint (2012. december 31-én)

	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	Erste Befektetési Zrt.	Raiffeisen Bank Zrt.	Magyarországi Volksbank Zrt.
Saját tőke	6.993.000.000, - Ft	8.120.640.000, - Ft	115.665.000.000,- Ft	45.248.000.000,- Ft

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

Az Alapok esetében nem értelmezhető.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

Az Alapok értékpapíralapok, ezért a 12. pont és alpontjai az Alapok esetében nem relevánsak.

12.1. Az ingatlanértékelő neve

-

12.2. Az ingatlanértékelő székhelye

-

12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási száma

-

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre

-

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja

-

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje

-

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje

-

12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma

-

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

-

Budapest, 2013. július 30.

ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.