CONCORDE ALAPKEZELŐ

**ÁLTAL KEZELT**

**CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**

# TÁJÉKOZTATÓJA

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

2016. január 21.

# Tartalomjegyzék

**DEFINÍCIÓK** ..... **5**

**I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK** ..... **7**

1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI ..... 7
1.1. A BEFEKTETÉSI ALAP NEVE ..... 7
1.2. A BEFEKTETÉSI ALAP RÖVID NEVE: ..... 7
1.3. A BEFEKTETÉSI ALAP SZÉKHELYE: ..... 7
1.4. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ NEVE: ..... 7
1.5. A LETÉTKEZELŐ NEVE: ..... 7
1.6. A FORGALMAZÓK NEVE: ..... 7
1.7. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJA (ZÁRTKÖRŰ VAGY NYILVÁNOS): ..... 7
1.8. A BEFEKTETÉSI ALAP FAJTÁJA (NYÍLTVÉGŰ VAGY ZÁRTVÉGŰ): ..... 7
1.9. A BEFEKTETÉSI ALAP FUTAMIDEJE (HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT), HATÁROZOTT FUTAMIDŐ ESETÉN A FUTAMIDŐ LEJÁRATÁNAK FELTÜNTETÉSE: ..... 7
1.10. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP ÁÉKBV-IRÁNYELV ALAPJÁN HARMONIZÁLT ALAP: ..... 7
1.11. A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL KIBOCSÁTOTT SOROZATOK SZÁMA, JELÖLÉSE, ANNAK FELTÜNTETÉSE, HOGY AZ EGYES SOROZATOK MILYEN JELLEMZŐKBEN TÉRNEK EL EGYMÁSTÓL: ..... 7
1.12. A BEFEKTETÉSI ALAP ELSŐDLEGES ESZKÖZKATEGÓRIÁJÁNAK TÍPUSA (ÉRTÉKPAPÍR- VAGY INGATLANALAP): ..... 7
1.13. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP TŐKÉJÉNEK MEGÓVÁSÁRA, ILLETVE A HOZAMRA VONATKOZÓ ÍGÉRETET HITELINTÉZET ÁLTAL VÁLLALAT GARANCIA VAGY KEZESI BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTJA (TŐKE-, ILLETVE HOZAMGARANCIA) VAGY AZT A BEFEKTETÉSI ALAP RÉSZLETES BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA TÁMASZTJA ALÁ (TŐKE-, ILLETVE HOZAMVÉDELEM); AZ ENNEK FELTÉTELEIT A KEZELÉSI SZABÁLYZATBAN RÉSZLETESEN TARTALMAZÓ PONT MEGJELÖLÉSE: ..... 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 BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJÁTÓL ÉS FAJTÁJÁTÓL FÜGGŐEN A KEZELÉSI SZABÁLYZAT, A TÁJÉKOZTATÓ ÉS A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ALAPKEZELŐI HATÁROZATOK SZÁMA, KELTE ..... 8
2.7. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ ..... 8
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 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 ..... 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, FIGYELEMFELHÍVÁS 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 FIGYELEMFELHÍVÁS. ..... 9
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 ..... 9
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 ELEMEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ..... 10
5.2. A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE KIFIZETETT HOZAMOT ÉS ÁRFOLYAMNYERESÉGET A FORRÁSNÁL TERHELŐ LEVONÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ ..... 10

**II. A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ..... 12**

6. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALA ..... 12
6.1. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK MÓDJA, FELTÉTELEI ..... 12
6.2. A FORGALOMBA HOZATALI MENNYISÉG MAXIMUM, ILLETVE MINIMUM MÉRTÉKE ..... 12
6.3. AZ ALLOKÁCIÓ FELTÉTELEI ..... 12
6.3.1. A JEGYZÉSI MAXIMUM ELÉRÉSÉT KÖVETŐ ALLOKÁCIÓ MÓDJA ..... 12
6.3.2. A JEGYZÉSI MAXIMUM ELÉRÉSÉT KÖVETŐ ALLOKÁCIÓ LEZÁRÁSÁNAK IDŐPONTJA ..... 12
6.3.3. AZ ALLOKÁCIÓRÓL VALÓ ÉRTESÍTÉS MÓDJA ..... 12
6.4. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALI ÁRA ..... 12
6.4.1. A FENTI ÁR KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA ..... 12
6.4.2. A FENTI ÁR KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE ..... 12
6.5. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁVAL KAPCSOLATBAN FELSZÁMÍTOTT KÖLTSÉGEK ..... 12

**III. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ..... 13**

7. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ..... 13
7.1. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ NEVE, CÉGFORMÁJA ..... 13
7.2. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ SZÉKHELYE ..... 13
7.3. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA ..... 13
7.4. 7.4. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALAPÍTÁSÁNAK DÁTUMA, HATÁROZOTT IDŐTARTAMRA ALAPÍTOTT TÁRSASÁG ESETÉN AZ IDŐTARTAM FELTÜNTETÉSE ..... 13
7.5. HA A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MÁS BEFEKTETÉSI ALAPOKAT IS KEZEL, EZEK FELSOROLÁSA ..... 13
7.6. EGYÉB KEZELT VAGYON NAGYSÁGA ..... 14
7.7. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MUNKASZERVEZETÉNEK OPERATÍV VEZETÉSÉT ELLÁTÓ, ÜGYVEZETŐ ÉS FELÜGYELŐ SZERVEINEK TAGJAI ÉS BEOSZTÁSUK, AZON TÁRSASÁGON KÍVÜLI FŐBB TEVÉKENYSÉGEIK MEGJELÖLÉSE MELLETT, AHOL EZEK AZ ADOTT TÁRSASÁGRA NÉZVE JELENTŐSÉGGEL BÍRNAK ..... 14
7.8. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ JEGYZETT TŐKÉJÉNEK ÖSSZEGE, JELEZVE A MÁR BEFIZETETT RÉSZT ..... 14
7.9. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ SAJÁT TŐKÉJÉNEK ÖSSZEGE ..... 14
7.10. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA ..... 15

7.11. AZON TEVÉKENYSÉGEK ÉS FELADATOK MEGJELÖLÉSE, AMELYEKRE A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ HARMADIK SZEMÉLYT VEHET IGÉNYBE ... 15
7.12. A BEFEKTETÉSKEZELÉSRE IGÉNYBE VETT VÁLLALKOZÁSOK MEGJELÖLÉSE ... 15
8. A LETÉTKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ... 15
8.1. A LETÉTKEZELŐ NEVE, CÉGFORMÁJA ... 15
8.2. A LETÉTKEZELŐ SZÉKHELYE ... 15
8.3. A LETÉTKEZELŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA ... 15
8.4. A LETÉTKEZELŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE ... 15
8.5. A LETÉTKEZELŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE ... 15
8.6. A LETÉTKEZELŐ ALAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA ... 15
8.7. A LETÉTKEZELŐ JEGYZETT TŐKÉJE ... 15
8.8. A LETÉTKEZELŐ UTOLSÓ FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ELLÁTOTT SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA SZERINTI SAJÁT TŐKÉJE ... 16
8.9. A LETÉTKEZELŐ ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA ... 16
9. A KÖNYVVIZSGÁLÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ... 16
9.1. A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG NEVE, CÉGFORMÁJA ... 16
9.2. A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG SZÉKHELYE ... 16
9.3. A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA ... 16
9.4. TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ NEVE ... 16
9.5. TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ CÍME ... 16
9.6. TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA ... 16
9.7. FIGYELMEZTETÉS ARRA, HOGY A ZÁRTKÖRŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES ÉS FÉLÉVES JELENTÉSÉBEN KÖZÖLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓKAT NEM KELL KÖNYVVIZSGÁLÓVAL FELÜLVIZSGÁLTATNI ... 16
10. OLYAN TANÁCSADÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, AMELYEK DÍJAZÁSA A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEIBŐL TÖRTÉNIK ... 16
10.1. A TANÁCSADÓ NEVE, CÉGFORMÁJA ... 16
10.2. A TANÁCSADÓ SZÉKHELYE ... 16
10.3. A TANÁCSADÓ CÉGJEGYZÉKSZÁMA, A CÉGJEGYZÉKET VEZETŐ BÍRÓSÁG VAGY MÁS SZERVEZET NEVE ... 16
10.4. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐVEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS LÉNYEGES RENDELKEZÉSEI, A TANÁCSADÓ DÍJAZÁSÁRA VONATKOZÓK KIVÉTELÉVEL, AMELYEK FONTOSAK LEHETNEK A BEFEKTETŐKRE NÉZVE ... 16
10.5. A TANÁCSADÓ EGYÉB LÉNYEGES TEVÉKENYSÉGEI ... 16
11. A FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (FORGALMAZÓNKÉNT) ... 16
11.8. A BEFEKTETŐKRE, ILLETVE KÉPVISELŐIKRE VONATKOZÓ, A FORGALMAZÓ ÁLTAL FELVETT ADATOKNAK A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE ... 20
12. AZ INGATLANÉRTÉKELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ... 20
13. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK ... 20

# DEFINÍCIÓK

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

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

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

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

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

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

**Alap:** a Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap

**Alapok:** a Concorde Alapkezelő zrt. által kezelt alapok

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

**Államkötvény:** egy évnél hosszabb kibocsátáskori futamidejű állampapír

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

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

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

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

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

**BÉT:** Budapesti Értéktőzsde Zrt.

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

**CETOP 20:** Közép-európai Blue Chip Index

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Hpt.:** a Hitelintézetekről és a Pénzügyi Vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXVII. törvény

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

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

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

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

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

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

**Letétkezelő:** a Bszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet nevezetesen az 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 2013. évi V. törvény

**Részvény:** tagsági jogokat megtestesítő értékpapír

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

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

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

**Tájékoztató:** a Kbftv. 5. melléklete szerint összeállított dokumentum

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

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

# I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

## 1. A befektetési alap alapadatai

### 1.1. A befektetési alap neve

Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap

### 1.2. A befektetési alap rövid neve:

Concorde Közép-európai Alap

### 1.3. A befektetési alap székhelye:

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

### 1.4. A befektetési alapkezelő neve:

Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő zrt.

### 1.5. A letétkezelő neve:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

### 1.6. A forgalmazók neve:

Alapforgalmazó Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.

Erste Befektetési Zrt.

Quantis Alpha Befektetési Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

SPB Befektetési 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 hitelintézet által vállalat garancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése:**

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

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

Nem alkalmazandó

**2. <u>A befektetési alappal kapcsolatos határozatok</u>**

**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)**

8/2007.(11.15.) 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)**

Az E-III/110.602/2008. számú Határozata az Alap nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztató és nyilvános ajánlattétel közzétételének jóváhagyásáról, 2008. január 8.

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

Az E-III/110.602-1/2008. számú Határozat, 2008. január 15.

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

1111-259

**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**

- 09/2013. (05.21.) számú vezérigazgatói határozat Kezelési Szabályzatának módosításáról, a származtatott ügyletek maximális mértékének módosításáról, a könyvvizsgáló változásáról, és az értékelési szabályok módosításáról

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

- a KE-III-110.602-2/2008. számú Határozata az Alap Tájékoztató és kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2008. szeptember 15.
- a KE-III-372/2011. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2011. július 19.
- a H-KE-III-536/2012. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2012. október 31.
- a H-KE-III-478/2013. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2013. július 31.
- a H-KE-III-628/2013. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2014. november 13.
- Felügyelet H-KE-III-21/2016. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2016. január 19.

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

Nem alkalmazandó.

## 3. A befektetési alap kockázati profilja

### 3.1. A befektetési alap célja

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével hosszú távon az Alap forrásainak átlagosan 80-100 százalékát fordítsa részvények (alapvetően közép-európai részvények) vásárlására.

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

Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik a közép-európai részvénypiacokba szeretnének befektetni közép- és hosszú távra (minimum 2 év) alacsony költségszint mellett, 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 Alapkezelő az Alap eszközeit legfőképpen Közép-Európában kibocsátott, tőzsdén jegyzett részvényekbe fekteti. Emellett magyar és külföldi államkötvényekben és diszkont kincstárjegyekben, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekben, jelzáloglevelekben, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökben, ügyletekben tarthatja. Az Alapkezelő az Alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely csökkenti a külföldi befektetések devizakockázatát, a részvények árfolyamkockázatát, valamint a kötvények kamatlábkockázatát (fedezeti ügylet) és egyéb befektetési kockázatot, illetve arbitrázs célokat szolgál, illetve csökkenti az Alap befektetési céljainak megfelelő portfólió kialakításának költségeit (portfólió hatékony kialakítása). Az alap a törvényi limitek betartásával köthet származtatott ügyleteket.

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

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

Nem alkalmazandó.

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

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

### 3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján – eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és 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**

Nem alkalmazandó.

### 3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

## 4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

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

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

### 4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

## 5. Adózási információk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Belföldi jogi személyek adózása*

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

*Belföldi természetes személyek adózása*

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

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

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

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

# II. A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

## 6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

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

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

### 6.3. Az allokáció feltételei

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

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

#### 6.3.3. Az allokációról való értesítés módja

Nem alkalmazandó.

### 6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára

Nem alkalmazandó.

#### 6.4.1. A fenti ár közzétételének módja

Nem alkalmazandó.

#### 6.4.2. A fenti ár közzétételének helye

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

# III. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

## 7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

### 7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

Neve: Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság

### 7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

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

### 7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma

01-10-044222

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

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

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

- ADÜTON Származtatott Befektetési Alap
- Citadella Származtatott Befektetési Alap
- Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
- Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap
- Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
- Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
- Concorde Euro PB2 Alapok Alapja
- Concorde Euro PB3 Alapok Alapja
- Concorde Euro Pénzpiaci Befektetési Alap
- Concorde Hold Alapok Alapja
- Concorde Hold Euro Alapok Alapja
- Concorde Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap
- Concorde KOGA Alapok Alapja
- Concorde KOGA Euro Alapok Alapja
- Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap
- Concorde Kötvény Befektetési Alap
- Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap
- Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
- Concorde PB1 Alapok Alapja
- Concorde PB2 Alapok Alapja
- Concorde PB3 Alapok Alapja
- Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap
- Concorde Részvény Befektetési Alap
- Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap (korábbi nevén: Concorde Fedezeti)
- Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap
- Concorde USD PB2 Alapok Alapja
- Concorde USD PB3 Alapok Alapja
- Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap
- Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap
- Concorde-VM Euro Alapok Alapja
- Generáció Patikapénztár Befektetési Alap
- Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap
- Platina Béta Származtatott Befektetési Alap
- Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap
- Platina Delta Származtatott Befektetési Alap
- Platina Pí Származtatott Befektetési Alap
- Prémium1 Alapok Alapja
- Prémium2 Alapok Alapja
- SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap
- Superposition Származtatott Befektetési Alap

### 7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Az Alapkezelő 2002 második félévében kezdeményezte a Felügyeletnél, hogy 2003. január 1-jétől egyéni portfóliókezelést és nyugdíjpénztári vagyonkezelést is végezhessen. A Felügyelet december végén engedélyezte az új tevékenységek felvételét, így az Alapkezelő 2003. január 1-jétől a vagyonkezelési tevékenységek teljes skáláját nyújtja ügyfelei számára. Ennek keretében 2014. december 31-én az Alapkezelő az alapokkal együtt több mint 500 milliárd forintnyi, alapok nélkül megközelítőleg 300 milliárd forintnyi vagyont kezelt magánszemély, vállalati, biztosítói, egészség-, önkéntes és magánnyugdíj pénztári ügyfélköre számára.

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

A Társaság Igazgatósága

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

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

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

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

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

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, Mészkő 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

Gajdics Attila

### 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

1 519 284 ezer forint (2014. december 31.)

### 7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

45 fő

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

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

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

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

### 7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazandó.

## 8. A letétkezelőre vonatkozó információk

### 8.1. A letétkezelő neve, cégformája

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 cégjegyzékszáma

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**

222 334 millió forint. (2014. december 31.)

**8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma**

1878 fő (2014. 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, Fátra 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 cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve**

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

**10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei**

Nem alkalmazandó.

## 11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

| | |
|---|---|
| **11.1.1. A forgalmazó neve, cégformája** | **Alapforgalmazó Zrt.**<br>Zártkörűen működő részvénytársaság |
| **11.2.1. A forgalmazó székhelye** | 1123 Budapest, Alkotás utca 50. |
| **11.3.1. A forgalmazó cégjegyzékszáma** | 01-10-048412 |
| **11.4.1. A forgalmazó tevékenységi köre** | • 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (Főtevékenység)<br>• 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység |
| **11.5.1. A forgalmazó alapításának időpontja** | 2015. március 16. |
| **11.6.1. A forgalmazó jegyzett tőkéje** | 50.000.000,- Ft. |
| **11.7.1. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje** | - |

| | |
|---|---|
| **11.1.1. A forgalmazó neve, cégformája** | **Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság**<br>Zártkörűen működő részvénytársaság |
| **11.2.1. A forgalmazó székhelye** | 1123 Budapest, Alkotás utca 50. |
| **11.3.1. A forgalmazó cégjegyzékszáma** | 01-10-043521 |
| **11.4.1. A forgalmazó tevékenységi köre** | • TEÁOR 65.23 Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység<br>• TEÁOR 67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység |
| **11.5.1. A forgalmazó alapításának időpontja** | 1997. június 30. (Az 1993-ban alapított Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. jogutódja.) |
| **11.6.1. A forgalmazó jegyzett tőkéje** | 1.000.000.000,- Ft. |
| **11.7.1. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje** | 3.016.626 ezer,- Ft. (2014. december 31.) |

| | |
|---|---|
| **11.1.3. A forgalmazó neve, cégformája** | **Equilor Befektetési Zrt.**<br>Zártkörűen működő részvénytársaság |

| | |
|---|---|
| **11.2.3. A forgalmazó székhelye** | 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. 3. em. |
| **11.3.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma** | 01-10-041431 |
| **11.4.3. A forgalmazó tevékenységi köre** | • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység<br>• TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés<br>• TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység<br>• TEÁOR 66.30 Alapkezelés<br>• TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás<br>• TEÁOR 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| **11.5.3. A forgalmazó alapításának időpontja** | 1990. május 07. |
| **11.6.3. A forgalmazó jegyzett tőkéje** | 1.000.000.000.- HUF. |
| **11.7.3. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje** | 1 647 133 ezer,- Ft. (2014. december 31.) |

| | |
|---|---|
| **11.1.4. A forgalmazó neve, cégformája** | **Erste Befektetési Zrt.**<br>Zártkörűen működő részvénytársaság |
| **11.2.4. A forgalmazó székhelye** | 1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. |
| **11.3.4. A forgalmazó cégjegyzékszáma** | 01-10-041373 |
| **11.4.4. A forgalmazó tevékenységi köre** | • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés<br>• TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység<br>• TEÁOR 66.30 Alapkezelés |
| **11.5.4. A forgalmazó alapításának időpontja** | 1990. március 13. |
| **11.6.4. A forgalmazó jegyzett tőkéje** | 2.000.000.000,- Ft. |
| **11.7.4. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje** | 8 269 437 000,- Ft. (2014. december 31.) |

| | |
|---|---|
| **11.1.8. A forgalmazó neve, cégformája** | **Raiffeisen Bank Zrt.**<br>Zártkörűen működő részvénytársaság |
| **11.2.8. A forgalmazó székhelye** | 1054 Budapest, Akadémia u. 6. |
| **11.3.8. A forgalmazó cégjegyzékszáma** | 01-10- 041042 |
| **11.4.8. A forgalmazó tevékenységi köre** | • TEÁOR 65.21 Kereskedelmi banki tevékenység<br>• TEÁOR 67.12 Értékpapír-, ügynöki tevékenység, alapkezelés<br>• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés |
| **11.5.8. A forgalmazó alapításának időpontja** | 1986. december 10. |
| **11.6.8. A forgalmazó jegyzett tőkéje** | 50.000 millió,- Ft. |
| **11.7.8. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje** | 95 552 940 373 Ft (2014. december 31.) |

| | |
|---|---|
| **11.1.9. A forgalmazó neve, cégformája** | **SPB Befektetési Zrt.**<br>Zártkörűen működő részvénytársaság |
| **11.2.9. A forgalmazó székhelye** | 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. |
| **11.3.9. A forgalmazó cégjegyzékszáma** | 01-10-044420 |
| **11.4.9. A forgalmazó tevékenységi köre** | • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység |
| **11.5.9. A forgalmazó alapításának időpontja** | 2000. augusztus 11. |
| **11.6.9. A forgalmazó jegyzett tőkéje** | 300.000.000,- Ft. |
| **11.7.9. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje** | 464 949 ezer,- Ft. (2014. december 31.) |

| | |
|---|---|
| **11.1.9. A forgalmazó neve, cégformája** | **QUANTIS Alpha Befektetési Zrt.**<br>Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| **11.2.9. A forgalmazó székhelye** | 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. em. |
| **11.3.9. A forgalmazó cégjegyzékszáma** | 01-10-047076 |
| **11.4.9. A forgalmazó tevékenységi köre** | • 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység |
| **11.5.9. A forgalmazó alapításának időpontja** | 2011. június 3. |
| **11.6.9. A forgalmazó jegyzett tőkéje** | 225.000.000,- Ft. |
| **11.7.9. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje** | 147.233.000,- Ft. (2014. december 31.) |

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

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

## 12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

Nem alkalmazandó.

## 13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazandó.

# FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

A Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.), a Kibocsátó nevében eljárva kijelenti, hogy jelen Tájékoztató a Concorde Közép-európai Részvény 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 a Kibocsátó felel.

Budapest, 2016. január 21.

Bilibók Botond

vezérigazgató

Concorde Alapkezelő zrt.