

Tájékoztató és Kezelési szabályzat

Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

2017

Az Allianz Befektetési Alapkezelő Zrt.

által kezelt,

Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Hatályba lépés időpontja: 2017. december 19.

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----|
| Tartalomjegyzék | 2 |
| Tájékoztató | 9 |
| A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések | 9 |
| I. A befektetési alpra vonatkozó információk | 12 |
| 1. A befektetési alap alapadatai | 12 |
| 1.1 A befektetési alap neve | 12 |
| 1.2 A befektetési alap rövid neve | 12 |
| 1.3 A befektetési alap székhelye | 12 |
| 1.4 A befektetési alapkezelő neve | 12 |
| 1.5 A letétkezelő neve | 12 |
| 1.6 A forgalmazó neve | 12 |
| 1.7 A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)..... | 12 |
| 1.8 A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű) | 12 |
| 1.9 A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése | 12 |
| 1.10 Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap .. | 12 |
| 1.11 A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól | 12 |
| 1.12 A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap) 13 | |
| 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..... | 13 |
| 1.14 Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ | 13 |
| 2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok | 13 |
| 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) | 13 |
| 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) | 13 |
| 2.3 A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte | 13 |
| 2.4 A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban | 13 |
| 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 | 14 |
| 2.6 A Kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló Felügyeleti határozatok száma, kelte | 14 |
| 2.7 Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ | 14 |
| 3. A befektetési alap kockázati profilja | 14 |
| 3.1 A befektetési alap célja..... | 14 |
| 3.2 Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják | 15 |
| 3.3 Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása..... | 15 |
| 3.4 Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza | 16 |

| | |
|--|----|
| 3.5 A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására | 16 |
| 3.6 Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitétsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra | 16 |
| 3.7 Amennyiben az 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..... | 16 |
| 3.8 Amennyiben az Alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás..... | 17 |
| 3.9 Amennyiben az Alap – a Felügyelet engedélye alapján – eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás..... | 17 |
| 3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ | 17 |
| 4. A Befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége | 17 |
| 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 | 17 |
| 4.2 Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ | 18 |
| 5. Adózási információk | 18 |
| 5.1 A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása | 18 |
| 5.2 A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ | 19 |
| II. A forgalomba hozattal kapcsolatos információk | 20 |
| 6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala..... | 20 |
| 6.1 A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei..... | 20 |
| 6.2 A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke..... | 20 |
| 6.3 Az allokáció feltételei..... | 20 |
| 6.3.1 A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja | 20 |
| 6.3.2 A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja | 20 |
| 6.3.3 Az allokációról való értesítés módja | 20 |
| 6.4 A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára | 20 |
| 6.4.1 A fenti ár közzétételének módja | 20 |
| 6.4.2 A fenti ár közzétételének helye..... | 20 |
| 6.5 A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek..... | 20 |
| III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk..... | 21 |
| 7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk..... | 21 |
| 7.1 A befektetési alapkezelő neve, cégformája..... | 21 |
| 7.2 A befektetési alapkezelő székhelye | 21 |
| 7.3 A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám..... | 21 |
| 7.4 A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése..... | 21 |
| 7.5 Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása | 21 |
| 7.6 Egyéb kezelt vagyon nagysága | 21 |
| 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 | 21 |
| 7.8 A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt.... | 22 |

| | |
|---|----|
| 7.9 A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege | 22 |
| 7.10 A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma | 22 |
| 7.11 Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe | 22 |
| 7.12 A befektetés kezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése | 22 |
| 8. A letétkezelőre vonatkozó információk..... | 22 |
| 8.1 A letétkezelő neve, cégformája | 22 |
| 8.2 A letétkezelő székhelye..... | 22 |
| 8.3 A letétkezelő cégjegyzékszám | 22 |
| 8.4 A letétkezelő fő tevékenysége | 23 |
| 8.5 A letétkezelő tevékenységi köre | 23 |
| 8.6 A letétkezelő alapításának időpontja | 23 |
| 8.7 A letétkezelő jegyzett tőkéje | 23 |
| 8.8 A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje..... | 23 |
| 8.9 A letétkezelő alkalmazottainak száma | 23 |
| 9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk | 23 |
| 9.1 A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája | 23 |
| 9.2 A könyvvizsgáló társaság székhelye..... | 23 |
| 9.3 A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma | 24 |
| 9.4 Természetes személy könyvvizsgáló neve | 24 |
| 9.5 Természetes személy könyvvizsgáló címe | 24 |
| 9.6 Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma | 24 |
| 9.7 Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni | 24 |
| 10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, melyek díjazása az Alap eszközeiből történik..... | 24 |
| 10.1 A tanácsadó neve, cégformája | 24 |
| 10.2 A tanácsadó székhelye..... | 24 |
| 10.3 A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve | 24 |
| 10.4 A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőknek nézve | 24 |
| 10.5 A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei | 24 |
| 11. A forgalmazókra vonatkozó információk (forgalmazónként) | 25 |
| 11.1 A forgalmazó neve, cégformája | 25 |
| 11.2 A forgalmazó székhelye | 25 |
| 11.3 A forgalmazó cégjegyzékszám | 25 |
| 11.4 A forgalmazó tevékenységi köre | 25 |
| 11.5 A forgalmazó alapításának időpontja | 25 |
| 11.6 A forgalmazó jegyzett tőkéje..... | 25 |
| 11.7 A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | 25 |
| 11.8 A befektetők, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége..... | 25 |
| 12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk | 26 |
| 12.1 Az ingatlanértékelő neve..... | 26 |
| 12.2 Az ingatlanértékelő székhelye | 26 |
| 12.3 Az ingatlanértékelő cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási száma | 26 |
| 12.4 Az ingatlanértékelő tevékenységi köre | 26 |
| 12.5 Az ingatlanértékelő alapításának időpontja..... | 26 |
| 12.6 Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje | 26 |
| 12.7 Az ingatlanértékelő saját tőkéje..... | 26 |
| 12.8 Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma | 26 |
| 13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk | 26 |
| Kezelési Szabályzat | 27 |
| I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk..... | 27 |

| | |
|--|----|
| 1 A befektetési alap alapadatai | 27 |
| 1.1 A befektetési alap neve | 27 |
| 1.2 A befektetési alap rövid neve | 27 |
| 1.3 A befektetési alap székhelye | 27 |
| 1.4 A befektetési alap nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartási száma | 27 |
| 1.5 A befektetési alapkezelő neve | 27 |
| 1.6 A letétkezelő neve..... | 27 |
| 1.7 A forgalmazó neve | 27 |
| 1.8 A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános) a lehetséges befektetők köre (szakmai vagy lakossági) | 27 |
| 1.9 A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű) | 27 |
| 1.10 A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése | 28 |
| 1.11 Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv, vagy ABAK irányelv alapján harmonizált alap | 28 |
| 1.12 A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól | 28 |
| 1.13 A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap) | 28 |
| 1.14 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..... | 28 |
| 2 A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk | 28 |
| 3 A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára és forgalmazására vonatkozó, valamint az alap és a befektető közötti jogviszonyt szabályozó jogszabályok felsorolása | 28 |
| 4. A befektetés legfontosabb jogi következményeinek leírása, beleértve a joghatóságra, az alkalmazandó jogra és bármilyen olyan jogi eszköz meglétére vagy hiányára vonatkozó információkat, amelyek az ABA letelepedése szerinti országban hozott ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról rendelkeznek | 29 |
| II. A befektetési jegyre vonatkozó információk (sorozatonként) | 30 |
| 5. A befektetési jegy ISIN azonosítója | 30 |
| 6. A befektetési jegy névértéke | 30 |
| 7. A befektetési jegy devizaneme..... | 30 |
| 8. A befektetési jegy előállításának módja, a kibocsátására, értékesítésére vonatkozó információk | 30 |
| 9. A befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módja... | 30 |
| 10. A befektetőnek a befektetési jegy által biztosított jogai, annak leírása, hogy az ABAK hogyan biztosítja a befektetőkkel való tisztességes bánásmódot, és amennyiben valamely befektető kivételezett bánásmódban részesül, vagy erre jogot szerez, a kivételezett bánásmód leírása, a kivételezett bánásmódban részesülő befektetőtípusok azonosítása, valamint adott esetben ezek az ABA-hoz vagy az ABAK-hoz fűződő jogi és gazdasági kötődésének leírása; az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk | 31 |
| III. A befektetési alap befektetési politikája és céljai, azon eljárások leírása, amelyekkel a befektetési politika és stratégia módosítható ezen belül különösen..... | 31 |
| 11. A befektetési alap befektetési céljainak, specializációjának leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is (pl.: tőkenövekedés vagy jövedelem, földrajzi vagy iparági specifikáció) | 31 |
| 12. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei..... | 32 |
| 13. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása | 32 |
| 14. Az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya | 33 |
| 15. A befektetési politika minden esetleges korlátozása, vagy bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez használható, ideértve a tőkeáttétel alkalmazására, korlátozására, a garanciák és eszközök újbóli | |

| | |
|---|----|
| felhasználására vonatkozó megállapodásokat és az alkalmazható tőkeáttétel legnagyobb mértékét, utalva arra, hogy ABA esetében az éves és féléves jelentés tartalmazza a 6. melléklet XI. pontjának megfelelő információkat | 33 |
| 16. A portfólió devizális kitétsége..... | 34 |
| 17. Ha a tőke, illetve hozamígéret az Alap befektetési politikájával van alátámasztva, akkor a mögöttes tervezett tranzakciók leírása..... | 34 |
| 18. Hitelfelvételi szabályok | 34 |
| 19. Azon értékpapírokat kibocsátó vagy garantáló államok, önkormányzatok vagy nemzetközi szervezetek, amelyeknek az értékpapírjaiba az alap eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti | 34 |
| 20. A leképezett index bemutatása és az egyes értékpapírok indexbeli súlyától való eltéréseinek maximális nagysága | 34 |
| 21. Azon befektetési alap befektetési politikája, amelybe a befektetési alapba fektető befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát meghaladó mértékben kíván befektetni | 35 |
| 22. A cél-ÁÉKBV, illetve annak részalapjának megnevezése | 35 |
| 23. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk, így pl. a mögöttes alapok letelepedésére vonatkozó információk, amennyiben az ABA alapok alapja | 35 |
| 24. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos információk | 35 |
| 24.1 Származtatott ügyletek alkalmazása esetén arra vonatkozó információ, hogy a származtatott ügyletek alkalmazására fedezeti célból vagy a befektetési célok megvalósítása érdekében van lehetőség..... | 35 |
| 24.2 A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre | 35 |
| 24.3 Azon jogszabályhely megjelölése, amelynek alapján a befektetési alap eltérési lehetőséggel élt | 35 |
| 24.4 A származtatott ügylettel kapcsolatos befektetési korlátok | 35 |
| 24.5 Az egyes eszközökben meglévő pozíciók nettósítási szabályai..... | 36 |
| 24.6 Az indexekben, egyéb összetett eszközökben meglévő pozíciók kezelése | 36 |
| 24.7 Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása..... | 36 |
| 24.8 Amennyiben azon származtatott ügylet jellemzői, amelybe a befektetési alap befektet, különböznek a jogszabály által a származtatott ügyletekre vonatkozóan meghatározott általános jellemzőktől, az erre vonatkozó figyelemfelhívás, meghatározva az adott származtatott ügylet jellemzőit és kockázatát | 36 |
| 24.9 Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk | 36 |
| 25. Ingatlanalapra vonatkozó speciális rendelkezések | 36 |
| IV. A kockázatok..... | 37 |
| 26. A kockázati tényezők, valamint annak bemutatása, hogy az ABAK hogyan felel meg a Kbtv. 16.§ (5) bekezdésben előírt feltételeknek | 37 |
| 26.1 Az ABA likviditási kockázatának kezelése, visszaváltási jogok és a befektetőkkel kötött visszaváltási megállapodások leírása, utalva arra, hogy ABA esetében az éves és féléves jelentés tartalmazza a Kbtv. 6. melléklet X. pontjának megfelelő információkat | 39 |
| V. Az eszközök értékelése | 40 |
| 27. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárás..... | 40 |
| 28. A portfólió elemeinek értékelése, az értékelési eljárásnak és az eszközök értékelése során használt árképzési módszereknek a leírása, beleértve a nehezen értékelhető eszközök értékelése során a Kbtv. 38. §-nak megfelelően alkalmazott módszereket | 41 |
| 29. A származtatott ügyletek értékelése | 45 |
| 30. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk | 45 |
| VI. A hozammal kapcsolatos információk..... | 45 |
| 31. A hozam megállapításának és kifizetésének feltételei és eljárása | 45 |
| 32. Hozamfizetési napok | 45 |
| 33. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk | 45 |
| VII. A befektetési alap tőkájének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret és teljesítésének biztosítása | 46 |
| 34. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret..... | 46 |

| | |
|--|----|
| 34.1 A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret teljesülését biztosító bankgarancia vagy kezesi biztosítás (tőke-, illetve hozamgarancia) | 46 |
| 34.2. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet alátámasztó befektetési politika (tőke-, illetve hozamvédelem) | 46 |
| 35. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk | 46 |
| VIII. Díjak és költségek | 46 |
| 36. A befektetési alapot terhelő díjak, költségek mértéke és az alapra terhelésük módja .. | 46 |
| 36.1 A befektetési alap által az alapkezelő társaság részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja | 46 |
| 36.2 Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által a letétkezelő részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja | 47 |
| 36.3 Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által egyéb felek, harmadik személyek részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja | 47 |
| 37. A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy díjak (ez utóbbiak legmagasabb összege), kivéve a 36. pontban említett költségeket | 48 |
| 38. Ha a befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát más kollektív befektetési formákba fekteti, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke | 49 |
| 39. A részalapok közötti váltás feltételei és költségei | 49 |
| 40. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk | 49 |
| IX. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása | 49 |
| 41. A befektetési jegyek vétele | 49 |
| 41.1 A vételi megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje | 49 |
| 41.2 A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap | 50 |
| 41.3 A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap | 50 |
| 42. A befektetési jegyek visszaváltása | 51 |
| 42.1 A visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje | 51 |
| 42.2 A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap | 52 |
| 42.3 A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap | 52 |
| 43. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának részletszabályai | 52 |
| 43.1 A forgalmazási maximum mértéke | 52 |
| 43.2 A forgalmazási maximum elérését követő eljárás, az értékesítés újraindításának pontos feltételei | 52 |
| 44. A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása | 52 |
| 44.1 A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága | 52 |
| 44.2 A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez – részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg | 52 |
| 45. Azoknak a szabályozott piacoknak a feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket jegyzik, illetve forgalmazzák | 53 |
| 46. Azoknak az államoknak (forgalmazási területeknek) a feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket forgalmazzák | 53 |
| 47. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk | 54 |
| X. A befektetési alapra vonatkozó további információ | 54 |
| 48. Befektetési alap múltbeli teljesítménye - az ilyen információ szerepelhet a kezelési szabályzatban vagy ahhoz csatolható | 54 |
| 49. Amennyiben az adott alap esetében mód van a befektetési jegyek bevonására, ennek feltételei | 54 |
| 50. Az Alap megszűnését kiváltó körülmények, a megszűnés hatása a befektetők jogaira. 54 | |
| 51. Minden olyan további információ, amely alapján a befektetők kellő tájékozottsággal tudnak határozni a felkínált befektetési lehetőségről | 55 |
| XI. Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk | 55 |

| | |
|---|----|
| 52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám) | 55 |
| 53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai..... | 55 |
| 54. A könyvvizsgálóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai..... | 55 |
| 55. Az olyan tanácsadóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), amelynek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik | 55 |
| 56. A forgalmazóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai..... | 56 |
| 57. Az ingatlanértékelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám) | 56 |
| 58. A prime brókerre vonatkozó információk..... | 56 |
| 58.1. A prime bróker neve..... | 56 |
| 58.2. Az ABA prime brókerrel kötött megállapodása lényegi elemeinek, a felmerülő összeférhetlenségek kezelésének leírása | 56 |
| 58.3. A letétkezelővel kötött esetleges megállapodás azon elemének leírása, amely az ABA eszközei átruházásának és újrafelhasználásnak lehetőségére vonatkozik, továbbá a prime brókerre esetlegesen átruházott felelősségre vonatkozó információ leírása | 56 |
| 59. Harmadik személyre kiszervezett tevékenységek leírása, az esetleges összeférhetlenségek bemutatása | 56 |

Tájékoztató

A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések

Alapkezelő: az Allianz Alapkezelő Zrt.;

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;

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

ÁÉKBV-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;

ÁKK Zrt.: az Államadósság Kezelő Központ Zrt.;

Állampapír: a magyar vagy külföldi állam, illetve az MNB az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír;

Befektetési alap: a Kbtv.-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma;

Befektetési jegy: befektetési alap, mint kibocsátó által - meghatározott módon és alakszerűséggel - 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 jegyet megvásárolja;

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

BUX: A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe, a legnagyobb forgalmú részvények utolsó kötési árából és az adott cég nagyságából súlyozással számított mutató;

Cstv.: 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról;

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;

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;

Forgalmazó: az értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési vállalkozás;

Forgalmazási Hely: a Forgalmazó székhelye, valamint a Forgalmazó mindenkor hatályos ügynöklistájában meghatározott értékesítési helyek;

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: Minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzesz összegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát, vagy egyéb hozamát, illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti;

Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény;

Keler Zrt.: a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.;

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

Különadó: Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 4/D.§ a szerinti befektetési alapot terhelő adó;

Letétkezelés: A pénzügyi eszköz letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve az óvadék kezelésével összefüggő szolgáltatásokat;

Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.;

Likvid eszköz: a pénz, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét;

MNB: a Magyar Nemzeti Bank;

Nettó eszközérték: a befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is;

Nyitott pozíció: a befektetési szolgáltatási tevékenység, illetőleg kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység során megkötött, de valamely szerződő fél által nem vagy csak részben teljesített, illetve határidőig helytállási kötelezettséget jelentő ügyletek együttes értéke;

Portfólió: jelen Tájékoztató vonatkozásában a befektetési alap, mint vagyontömeg részét képező eszközelemek összessége, melyet az Alapkezelő saját döntése alapján, az alap meghirdetett befektetési elveinek megfelelően alakít ki;

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

Saját Tőke: a befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos;

Szja tv.: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;

Tőzsde: a Budapesti Értéktőzsde Zrt.;

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

Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap)

1.2 A befektetési alap rövid neve

Allianz Indexkövető Részvény Alap

1.3 A befektetési alap székhelye

1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52.

1.4 A befektetési alapkezelő neve

Allianz Alapkezelő Zrt.

1.5 A letétkezelő neve

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság
rövid neve: Takarékbank Zrt.

1.6 A forgalmazó neve

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság
rövid neve: Takarékbank 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

Az Alap ÁÉKBV irányelv szerint nem harmonizált befektetési alap.

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

Az Alap egy befektetési jegy sorozatot bocsátott ki.

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

Értékpapír alap

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

Az Alap árfolyamára vonatkozó tőkevédelem, és hozamígéret nincs.

1.14 Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

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

Az Alapkezelő Igazgatósága 2009. augusztus 03. napján az Alapkezelő székhelyén megtartott ülésén egyhangú 1/2009.08.03. számú határozatban döntött az Alap létrehozásáról.

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

A PSZÁF EN-III/ÉA-7/2010. számú Határozata az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztató, kezelési szabályzat és nyilvános ajánlattétel közzétételének jóváhagyásáról, 2010. január 18.

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

A Felügyelet nyilvántartásba vételről szóló határozatának száma PSZÁF III/ÉA-24/2010. A nyilvántartásba vétel ideje 2010. január 29.

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

Az Alap 1111-370 lajstromszámmal van nyilvántartva a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban.

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

Az Allianz Alapkezelő Zrt. Igazgatósági határozatának száma 3/2014.10.01

Az Allianz Alapkezelő Zrt. Igazgatósági határozatának száma 9/2016

(2016.08.30)

Az Allianz Alapkezelő Zrt. Igazgatósági határozatának száma 1/2017

(2017.11.10.)

2.6 A Kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló Felügyeleti határozatok száma, kelte

A PSZÁF KE-III-236/2011. számú Határozata az Alap tájékoztató és kezelési szabályzat módosításának engedélyezéséről, 2011. május 30.

A PSZÁF H-KE-III-282/2012. számú Határozata az Alap Kezelési szabályzata módosításának engedélyezéséről, 2012.augusztus 06.

Az MNB H-KE-III-892/2013. számú Határozata az Alap Kezelési szabályzata módosításának engedélyezéséről, 2013. december 20.

Az MNB H-KE-III-42/2015. számú Határozata az Alap Kezelési szabályzata módosításának engedélyezéséről, 2015. január 19.

Az MNB H-KE-III-72/2017. számú Határozata az Alap Kezelési szabályzata módosításának engedélyezéséről, 2017. február 03.

Az MNB H-KE-III-943/2017. számú Határozata az Alap Kezelési szabályzata módosításának engedélyezéséről, 2017. december 13.

2.7 Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1 A befektetési alap célja

Az Alap célja, hogy a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot érjen el. Az alap pénzügyi célja tőkenövekedés elérése. Az Alap célja elérésének érdekében portfóliójának közel 100%-át a BUX indexet alkotó magyar részvények alkotják, de állampapírokba, diszkont-kincstárjegyekbe és banki betétekbe is fektethet. Az Alap kockázata magas, a BUX index kockázatának megfelelő. A javasolt minimális befektetési időtáv 5 év.

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

Az Alap elsősorban azoknak Ügyfeleknek jó választás, akik a BUX index által elérhető hozam elérésére törekednek. Befektetések tervezésekor hosszabb távon gondolkodnak, így biztosítva az időt portfóliójuknak, hogy a kisebb-nagyobb piaci turbulenciákat átvészelje. A befektetési jegyek árfolyamát a magyar részvényekre ható piaci folyamatok kedvező illetve kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják. Ezen piaci folyamatok függvényében a befektetési jegyek árfolyam-ingadozása akár jelentős is lehet, így a befektetési jegyeknek az ajánlott befektetési időtáv előtti visszaváltása árfolyamvesztéssel járhat. Az Alap kockázata magas, a BUX index kockázatának megfelelő. Az ajánlott minimális befektetési időtáv 5 év.

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

Magyar részvények

A magyar részvénypiac jellemzően külföldi Befektetők által dominált. A hivatalos részvényindex a BUX, mely a hazai piac legnagyobb és leglikvidebb tőzsdén jegyzett cégeit tömöríti. A prompt piacon számos iparágra találunk reprezentánst, melyek közül válogathat a Befektető. A Budapesti Értéktőzsde részvényeinek kapitalizációja alapján, világszinten a kisebb tőzsdék közé tartozik.

BUX index: A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe, a legnagyobb forgalmú részvények utolsó kötési árából és az adott cég nagyságából súlyozással számított mutató.

Állampapírok

Az állampapír magyar vagy külföldi állam, a Magyar Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

Bankbetétek

Az Alapkezelő az Alap likviditásának, illetve a Befektetési Jegyek kiszámítható árfolyam-alakulásának biztosítása érdekében az Alap saját tőkéjét bankbetétekben is elhelyezheti, vagy az alap folyószámláján is tarthatja. A bankközi pénzpiac a bankrendszer likviditásának szabályozásában játszik fontos szerepet. A bankok közötti üzletkötések futamideje 1 naptól 1 évig terjed. A bankközi pénzpiaci kamatok változása a bankok pénzigényében beálló változásokat követi, ennek köszönhetően a kamatszintek rövid időn belül is jelentősen ingadozhatnak. A befektetési alapkezelők az átmenetileg szabad pénzeszközök kihelyezésekor bankok ügyfeleiként jelenhetnek meg a bankközi piacon.

Származtatott eszközök

A származtatott ügylet olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciárata (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva). Az Alap csak a BUX indexre vagy a BUX indexkosárban szereplő értékpapírra szóló származtatott ügyleteket köthet.

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

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap kockázati tényezőinek bemutatását a Kezelési szabályzat IV. fejezet 26. pontja tartalmazza.

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

Az Alap csak a BUX indexre vagy a BUX indexkosárban szereplő értékpapírra szóló származtatott ügyletet köthet. Az Alap csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely, csökkenti az egyes befektetésekből fakadó kockázatokat (fedezeti ügylet), vagy a portfólió hatékony kezelését szolgálja, vagy kockázatmentes bevételt eredményez (arbitrázs), vagy nyitott származtatott ügylet lezárását eredményezi.

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

Az Alap egy hitelintézet által kibocsátott átruházható értékpapírok, pénzügyi eszközök, a hitelintézetnél elhelyezett betétek, illetve a hitelintézettel kötött OTC származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitétsége meghaladhatja az Alap eszközeinek 20 százalékát. Ebből adódóan, az adott hitelintézeti partner nem teljesítése, az Alap nettó eszközértéknek csökkenését eredményezheti.

Az Alap egy hitelintézet által kibocsátott átruházható értékpapírok, pénzügyi eszközök, a hitelintézetnél elhelyezett betétek, illetve a hitelintézettel kötött OTC származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitétsége az alábbi hitelintézeteknél haladhatja meg az Alap eszközeinek 20 százalékát:

- Erste Bank Zrt.
- FHB Bank Zrt
- MKB Bank Zrt.
- OTP Bank Nyrt.
- Raiffeisen Bank Zrt.
- CIB Bank Zrt.
- SBER Bank Zrt.
- Takarékbank Zrt.
- Unicredit Bank Zrt.

3.7 Amennyiben az Alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategoriákba fektet be, vagy leképez egy

meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére

Az Alap indexkövető alap, azaz portfóliójának közel 100%-át a BUX indexet alkotó magyar részvények alkotják.

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

Az Alap a portfóliójában 100%-os célaránnyal tart magyar részvényeket. A portfólióban lévő részvények árfolyamának ingadozása gyakran jelentős, amelynek hatása van az Alap nettó eszközértékére. Az Alap kockázata magas.

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

Az Alap az eszközeinek akár 100%-át fektetheti a Magyar Állam által kibocsátott illetve garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, így többek között diszkont kincstárjegyekbe, kamatozó kincstárjegyekbe, fix és változó kamatozású államkötvényekbe, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kibocsátott illetve garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba.

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

A Tájékoztató, a Kezelési szabályzat, a Kiemelt Befektetői Információk, a Befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk, az Alap aktuális nettó eszközértéke, éves-, féléves jelentései, havi portfóliójelentései, az Alapra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alappal kapcsolatos egyéb információk a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.allianzalapkezeselo.hu oldalon, valamint a Felügyelet által üzemeltetett nyilvános közzétételi felületen, a www.kozzetetelek.hu oldalon tekinthetők meg. A Befektetők a fenti dokumentumok megjelenéséről, a Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban, a Kiemelt Befektetői Információkban beállt változásokról kizárólag a fenti közzétételi helyeken megjelentetett közleményekből értesülhetnek, azokról külön értesítést nem kapnak. Felhívjuk a Befektetők figyelmét a közlemények

folyamatos figyelemmel kísérésének szükségességére ahhoz, hogy teljes körű tájékozottsággal bírjanak befektetési döntéseik meghozatalához.

4.2 Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Alapkezelő a nyilvánosságot a pénzügyi év első 6 hónapjáról féléves jelentésben, minden egyes lezárt pénzügyi évről éves jelentésben, valamint az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján elkészített havi portfóliójelentésben rendszeresen tájékoztatja az Alap vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól. Az Alapkezelő az Alap féléves jelentését a tárgyfélv utolsó napjától számított 2 hónapon belül, az éves jelentést a tárgyév utolsó napjától számított 4 hónapon belül, a havi portfólió jelentést a tárgyhót követő hónap 10. munkanapjáig teszi elérhetővé, továbbá gondoskodik arról, hogy az éves és féléves jelentések legalább 5 évig nyilvánosan elérhetőek legyenek.

5. Adózási információk

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

Az Alap és az Alap által kibocsátott befektetési jegyekből származó árfolyamnyereség adózása a mindenkori hatályos magyar adójogi szabályok alapján történik. Jelen pontban a Tájékoztató megjelenésének időpontjában hatályos magyar adójogi szabályokat foglaljuk össze. Az Alapra vonatkozó, valamint a befektetési jegyekkel kapcsolatos adózási szabályok ismertetése nem teljes körű. Az adózásra vonatkozó szabályok a jövőben változhatnak. Azt tanácsoljuk Befektetőinknek, hogy döntésük meghozatala előtt a jelen pontban bemutatott Alap és az Alap által kibocsátott befektetési jegyekből származó árfolyamnyereség adózásával kapcsolatosan konzultáljanak adótanácsadójukkal.

- **Devizabelföldi magánszemélyek adózása**
Amennyiben a Befektetési jegyet nyilvános forgalomba hozatal során szerezték meg, akkor a befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereség után forrásadót kell fizetni. A befektetési jegyek visszaváltásakor elért bevételből az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított rész után a kamatjövedelemre vonatkozó szabályok szerint 15% személyi jövedelemadót kötelesek fizetni, melyet az eladáskor a Forgalmazó von le. Az adó alapja a visszaváltási/eladási ár és az igazolt vételár különbsége. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXII. törvény a pénz- és tőkepiacon kínált termékekbe történő tartós befektetést az adott befektetésen elért hozam tekintetében az általános szabályokhoz képest kedvezőbb adóval ösztönzi. Tartós befektetési szerződés (TBSZ) esetében amennyiben a számlanyitás évében (ún. gyűjtőév), valamint a számlanyitás évét követő 3 éven belül (első lekötési időszak) felmondásra kerül a szerződés, a jövedelem után a 15% mértékű kamatadót kell megfizetnie. A befektetésekből származó jövedelem után 10%-os adót kell fizetni, ha a TBSZ szerződést a harmadik lekötési év végén, vagy azt követően, de az ötödik

lekötési év vége előtt (második lekötési időszak) szakítja meg az Ügyfél. Ha az Ügyfél szeretne a TBSZ számláról pénzt vagy értékpapírt kivonni, az a TBSZ Számla megszüntetésével jár, kivéve a 3. lekötési év végén eszközölt rész kivétet. Ha a 3. lekötési év végén az Ügyfél részösszeget von ki a TBSZ számláról min. 25.000.-Ft benntartása mellett, úgy a kivont megtakarításból származó jövedelem után 10%-os adót kell fizetni. (ún. rész kivét). Amennyiben a számla nem kerül felmondásra az 5 éves lekötési időszak végéig, a befektetésekből származó jövedelem adó mentes.

- **Devizabelföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása**
Belföldi jogi személyeknél és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál a Tájékoztató elkészítésekor érvényben lévő jogszabályok szerint nincs árfolyamnyereség-adó. A Befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereség a társasági adóalap része. Ez után a mindenkor érvényes adójogszabályok szerint (a társasági adóról, az osztalékadóról, a szolidaritási adóról szóló törvények) kell az adót megfizetni. A Forgalmazó a hozam után adót nem von le.
- **Deviza külföldiek adózása**
Ha Magyarország és a befektetési jegy tulajdonos adózás szerinti saját országa között létezik kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, akkor a jövedelem adózása az egyezmény rendelkezései szerint a hazai, illetve a saját országa jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az egyezmény hiányában a deviza-külföldiekre a deviza-belföldiekre vonatkozó magyar adójogszabályok vonatkoznak. A Forgalmazó adólevonási kötelezettséget a vonatkozó adóegyezmény és a belföldi adójogszabályok alapján teljesíti.
- **Az Alapot terhelő adó**
Az Alapot az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 4/D.§ a szerint 2015. január 1-től különadó terheli. A fizetendő adót az Alapkezelő állapítja meg, szedi be, vallja be, és fizeti meg. Az Alapkezelő a különadó-kötelezettséget negyedévente állapítja meg, vallja be, és fizeti meg. Az adó vetítési alapja az Alap átlagos nettó eszközértéke. A különadó mértéke (éves szinten) 0,05%.

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

A befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereség után forrásadót kell fizetni. A Befektetők a befektetési jegyek visszaváltásakor elért bevételből az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított rész után a kamatjövedelemre vonatkozó szabályok szerint 15% személyi jövedelemadót kötelesek fizetni, melyet az eladáskor a Forgalmazó von le. Az adó alapja a visszaváltási/eladási ár és az igazolt vételár különbsége.

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

Nem alkalmazandó

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

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Cégnév: | Allianz Alapkezelő Zrt. |
| Céggogi forma: | zártkörűen működő részvénytársaság |

7.2 A befektetési alapkezelő székhelye

| | |
|------------|---|
| Székhelye: | 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. |
|------------|---|

7.3 A befektetési alapkezelő cégjegyzékszama

| | |
|-----------------|------------------|
| Cégjegyzékszám: | Cg. 01-10-045969 |
|-----------------|------------------|

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

| | |
|---------------------|-------------------|
| Alapítás időpontja: | 2008. március 11. |
|---------------------|-------------------|

A társaság határozatlan időre alakult.

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

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap, Allianz Kötvény Befektetési Alap, Magyar Posta Rövid Kötvény Alap

7.6 Egyéb kezelt vagyon nagysága

Az Alapkezelő által alapokban kezelt vagyon 5,2 mrd forintot, portfóliókezelési tevékenysége keretén belül kezelt egyéb vagyon nagysága 517,7 mrd forintot, az összes kezelt vagyon 522,9 mrd forintot tett ki 2016. december 31-én.

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

Igazgatóság:

Fekete Attila, az Igazgatóság elnöke, az Alapkezelő vezérigazgatója, az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat;

Csépai Orsolya, az Igazgatóság tagja, az Allianz Hungária Zrt. Számviteli és Pénzügyi Igazgatóságának vezetője, Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat;

Pártl Zoltán, az Igazgatóság tagja, az Alapkezelő Befektetési vezetője, Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Felügyelő Bizottság

Kozek András, a Felügyelőbizottság elnöke, az Allianz Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese. Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Láng Ildikó, a Felügyelőbizottság tagja, az Allianz Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese. Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Kay Müller, a Felügyelőbizottság tagja, az Allianz SE Közép és Kelet Európáért felelős stratégiai igazgatója. Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

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

Az Alapkezelő jegyzett tőkéje 1.000.000.000 Forint (2016. december 31.), amely összeg teljes egészében befizetésre került.

7.9 A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

Az Alapkezelő saját tőkéje 2.131.702 ezer Forint (2016. december 31.)

7.10 A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

Az Alapkezelő alkalmazottainak száma 15 fő

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

- befektetéskezelés
- könyvelés
- informatikai szolgáltatás

7.12 A befektetés kezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazandó

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1 A letétkezelő neve, cégformája

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Cégnév: | Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. |
| Cégjogi forma: | zártkörűen működő részvénytársaság |

8.2 A letétkezelő székhelye

| | |
|------------|---------------------------------|
| Székhelye: | 1122 Budapest, Pethényi köz 10. |
|------------|---------------------------------|

8.3 A letétkezelő cégjegyzékszám

| | |
|-----------------|------------------|
| Cégjegyzékszám: | Cg. 01-10-041206 |
|-----------------|------------------|

8.4 A letétkezelő fő tevékenysége

TEÁOR 6419'08 – Egyéb monetáris közvetítés

8.5 A letétkezelő tevékenységi köre

TEÁOR 6491 '08 - Pénzügyi lízing
 TEÁOR 6499 '08 - M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
 TEÁOR 6612 '08 - Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
 TEÁOR 6619 '08 - Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
 TEÁOR 6630 '08 - Alapkezelés
 TEÁOR 7022 '08 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 TEÁOR 7490 '08 - M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 TEÁOR 6820 '08 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 TEÁOR 6810 '08 - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

8.6 A letétkezelő alapításának időpontja

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cégbejegyzés ideje: | 1989. április 18. |
|---------------------|-------------------|

8.7 A letétkezelő jegyzett tőkéje

A letétkezelő jegyzett tőkéje: 3.390 millió Ft (2016. december 31.)

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

Utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje: 21.496 millió Ft (2016. december 31.)

8.9 A letétkezelő alkalmazottainak száma

A letétkezelő alkalmazotti létszáma: 489 fő (2016. december 31.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1 A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

| | |
|----------------|---|
| Cégnév: | HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. |
| Cégjogi forma: | korlátolt felelősségű társaság |

9.2 A könyvvizsgáló társaság székhelye

| | |
|------------|----------------------------|
| Székhelye: | 1132 Budapest, Váci út 34. |
|------------|----------------------------|

9.3 A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

Kamarai nyilvántartási szám: 001181

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, melyek díjazása az Alap eszközeiből történik**10.1 A tanácsadó neve, cégformája**

Nem alkalmazandó

10.2 A tanácsadó székhelye

Nem alkalmazandó

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

Nem alkalmazandó

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

Nem alkalmazandó

10.5 A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazandó

11. A forgalmazókra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1 A forgalmazó neve, cégformája

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Cégnév: | Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. |
| Céggjogi forma: | zártkörűen működő részvénytársaság |

11.2 A forgalmazó székhelye

| | |
|------------|---------------------------------|
| Székhelye: | 1122 Budapest, Pethényi köz 10. |
|------------|---------------------------------|

11.3 A forgalmazó cégjegyzékszám

| | |
|-----------------|------------------|
| Cégjegyzékszám: | Cg. 01-10-041206 |
|-----------------|------------------|

11.4 A forgalmazó tevékenységi köre

TEÁOR 6491 '08 - Pénzügyi lízing
TEÁOR 6499 '08 - M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
TEÁOR 6612 '08 - Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
TEÁOR 6619 '08 - Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
TEÁOR 6630 '08 - Alapkezelés
TEÁOR 7022 '08 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
TEÁOR 7490 '08 - M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
TEÁOR 6820 '08 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 6810 '08 - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

A fenti tevékenységek közül a Társaság az engedélyhez, illetve bejelentéshez kötött tevékenységeket csak az engedély birtokában, illetve a hatósági bejelentés megtörténtét követően végzi.

11.5 A forgalmazó alapításának időpontja

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cégbejegyzés ideje: | 1989. április 18. |
|---------------------|-------------------|

11.6 A forgalmazó jegyzett tőkéje

3.390 millió Ft (2016. december 31.)

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

Utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje: 21.496 millió Ft (2016. december 31.)

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

A Forgalmazó az Alapkezelő felé nem továbbítja a Befektetőkre, illetve a képviselőikre vonatkozó adatot.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

Nem alkalmazandó

12.1 Az ingatlanértékelő neve

Nem alkalmazandó

12.2 Az ingatlanértékelő székhelye

Nem alkalmazandó

12.3 Az ingatlanértékelő cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó

12.4 Az ingatlanértékelő tevékenységi köre

Nem alkalmazandó

12.5 Az ingatlanértékelő alapításának időpontja

Nem alkalmazandó

12.6 Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje

Nem alkalmazandó

12.7 Az ingatlanértékelő saját tőkéje

Nem alkalmazandó

12.8 Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma

Nem alkalmazandó

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazandó

Kezelési Szabályzat

I. A befektetési alpra vonatkozó alapinformációk

1 A befektetési alap alapadatai

1.1 A befektetési alap neve

Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap)

1.2 A befektetési alap rövid neve

Allianz Indexkövető Részvény Alap

1.3 A befektetési alap székhelye

1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52.

1.4 A befektetési alap nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartási száma

Az Alap nyilvántartásba vételének időpontja 2010. január 29. A nyilvántartásba vételt elrendelő felügyeleti határozat száma PSZÁF III/ÉA-24/2010., az Alap lajstromszáma 1111-370.

1.5 A befektetési alapkezelő neve

Allianz Alapkezelő Zrt.

1.6 A letétkezelő neve

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság
rövid neve: Takarékbank Zrt.

1.7 A forgalmazó neve

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság
rövid neve: Takarékbank Zrt.

1.8 A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános) a lehetséges befektetők köre (szakmai vagy lakossági)

- Az Alap működési formája: nyilvános
- A lehetséges befektetők köre: szakmai és lakossági

1.9 A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)

Nyíltvégű

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

Határozatlan

1.11 Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv, vagy ABAK irányelv alapján harmonizált alap

Az Alap ABAK irányelv alapján harmonizált befektetési alap. Az Alap ÁÉKBV irányelv szerint nem harmonizált befektetési alap.

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

Az Alap egy befektetési jegy sorozatot bocsátott ki.

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

Értékpapír alap

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

Az Alap árfolyamára vonatkozó tőkevédelem, és hozamígéret nincs.

2 A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk

Nem alkalmazandó

3 A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára és forgalmazására vonatkozó, valamint az alap és a befektető közötti jogviszonyt szabályozó jogszabályok felsorolása

A jelen Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra, így elsősorban a befektetési jegyek forgalomba hozatalára és forgalmazására, valamint az Alapkezelő és a Befektető közötti jogviszonyra Magyarország joga, ezen belül különösen

- 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (továbbiakban Kbftv.),
- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt.),
- a 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (továbbiakban Bszt.),
- a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.) rendelkezései,

- az 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (továbbiakban Cstv.),
- a Kormány 78/2014. (III.14.) a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló rendelete,
- az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Kormányrendelet,
- 2011/61/EU irányelv az alternatív befektetési alap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról,
- a Bizottság 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítésekről,
- az Európai Parlament és a Tanács 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról,
- az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény,
- továbbá minden egyéb vonatkozó jogszabály az irányadó.

Minden, a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő jogviszonyban, így különösen a befektetési jegyek forgalmazását szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében az Alap Tájékoztatója, a Kezelési Szabályzata, valamint az e pontban felsorolt jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

4. A befektetés legfontosabb jogi következményeinek leírása, beleértve a joghatóságra, az alkalmazandó jogra és bármilyen olyan jogi eszköz meglétére vagy hiányára vonatkozó információkat, amelyek az ABA letelepedése szerinti országban hozott ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról rendelkeznek

A Befektető a befektetési jegy tulajdonlásával kapcsolatosan jogviszonyba a befektetési jegy megszerzése, illetőleg visszaváltása során eljáró forgalmazóval, valamint a befektetési alappal kerül. A befektetési jegyek megvásárlása, visszaváltása esetében az értékesítő Forgalmazóval kötött szerződésben foglaltak az irányadóak. A befektetési jegy megszerzése és visszaváltása esetében a magyar jog az irányadó és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el. Amennyiben a Forgalmazó és az Ügyfél közötti irányadó szerződéses kapcsolatban választottbíróság kerül érvényesen kikötésre, úgy a rendes bíróságok helyett a kikötött választottbíróság az illetékes, amely a megállapodott feltételek és az eljárási szabályzata szerint jár el. Az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróságok határozata ellen jogorvoslattal az adott bíróság eljárására vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak. A bíróság által meghozott határozatok jogerejére és végrehajthatóságára a magyar jog az irányadó. Az ítéletek más tagállamban való elismerésének és végrehajtásának a szabályait a vonatkozó európai jogszabályok tartalmazzák. Amennyiben a Befektető a

befektetéssel kapcsolatosan igényt kíván érvényesíteni, panasszal élhet. Amennyiben panasza a befektetés céljából vállalt, Forgalmazóval fennálló szerződéses kapcsolatból ered, úgy a panasz benyújtásával, elbírálásával és a további jogorvoslati lehetőségekkel (pl. hatósági eljárás vagy békéltető testületi fórum) kapcsolatosan a Forgalmazó eljárásai, politikái az irányadóak. Az Alapkezelőhöz panasszal az Alappal szembeni igény esetén fordulhat a Befektető.

II. A befektetési jegyre vonatkozó információk (sorozatonként)

5. A befektetési jegy ISIN azonosítója

A befektetési jegy ISIN azonosítója HU0000708375

6. A befektetési jegy névértéke

A befektetési jegy névértéke 1 Ft, azaz egy Forint.

7. A befektetési jegy devizaneme

A befektetési jegy devizaneme magyar Forint.

8. A befektetési jegy előállításának módja, a kibocsátására, értékesítésére vonatkozó információk

Az Alap befektetési jegyei dematerializált értékpapírként kerültek előállításra. A dematerializált befektetési jegyek előállítására a Tpt. 7.§ - 9.§-a és a 284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak. A kibocsátást (befektetési jegyek megkeletkeztetését) a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. végzi az Alapkezelő megbízása alapján. A befektetési jegyek nyíltvégű alap által kibocsátott befektetési jegyek, azaz azokat a Befektetők a folyamatos forgalmazás során az Alap futamideje alatt megvásárolhatják. A befektetési jegyek folyamatos és nyilvános forgalmazására az Alapkezelő Forgalmazót bíz meg. A Forgalmazó az értékesítés során vele szerződéses kapcsolatban álló ügynököt is igénybe vehet.

9. A befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módja

A befektetési jegyek tulajdonjogának igazolására és nyilvántartásának módjára a Tpt. 138.§ - 146.§ rendelkezései az irányadóak. A Befektetők befektetési jegyekhez kapcsolódó tulajdonjogát a számlavezető által kiállított számlakivonat igazolja. A Befektető értékpapír-számláján végrehajtott műveletről a számlavezető számlakivonatot állít ki, és azt az Üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a Befektetőnek. A számlavezető az értékpapír-számla forgalmáról és egyenlegéről a Befektető kérésére haladéktalanul tájékoztatást ad. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan

igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya.

10. A befektetőnek a befektetési jegy által biztosított jogai, annak leírása, hogy az ABAK hogyan biztosítja a befektetőkkel való tisztességes bánásmódot, és amennyiben valamely befektető kivételezett bánásmódban részesül, vagy erre jogot szerez, a kivételezett bánásmód leírása, a kivételezett bánásmódban részesülő befektetőtípusok azonosítása, valamint adott esetben ezek az ABAK-hoz vagy az ABAK-hoz fűződő jogi és gazdasági kötődésének leírása; az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

A Befektető:

- jogosult a befektetési jegyek egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéken történő visszaváltására;
- jogosult az Alap esetleges végelszámolásakor vagy felszámolásakor a vagyon költségekkel csökkentett arányos hányadának felvételére;
- jogosult arra, hogy a Tájékoztatót, Kezelési szabályzatot tartós adathordozón vagy az Alap közzétételi helyén folyamatosan elérje, és a Tájékoztató, és Kezelési szabályzat egy nyomtatott példányát kérésére díjmentesen átadják;
- a jelen Kezelési szabályzatban meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatást megismerheti a Kezelési szabályzatban megjelölt közzétételi helyeken, és a forgalmazási helyeken;
- jogosult arra, hogy az Alapkezelő és a Forgalmazó üzletszabályzatait megtekintse;
- jogosult továbbá a jelen Kezelési szabályzatban valamint a jogszabályban meghatározott egyéb jogok gyakorlására.

Az Alapkezelő az Alap valamennyi Befektetőjével szemben tisztességes bánásmódot tanúsít azáltal, hogy az Alap minden Befektetőjét azonos befektetési jegyhez fűződő jogok illetik meg. Az Alapkezelő nem részesíti kivételezett bánásmódban egyes Befektetőit, vagy azok egy csoportját.

III. A befektetési alap befektetési politikája és céljai, azon eljárások leírása, amelyekkel a befektetési politika és stratégia módosítható ezen belül különösen

11. A befektetési alap befektetési céljainak, specializációjának leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is (pl.: tőkenövekedés vagy jövedelem, földrajzi vagy iparági specifikáció)

Az Alap célja, hogy a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot érjen el. Az Alap pénzügyi célja tőkenövekedés elérése.

12. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei

Az Alap indexkövető alap ezért célja elérésének érdekében portfóliójának közel 100%-át a BUX indexet alkotó magyar részvények alkotják, de állampapírokba, diszkont-kincstárjegyekbe és banki betétekbe is fektethet. Az Alap kockázata magas, a BUX index kockázatának megfelelő. A javasolt minimális befektetési időtáv 5 év.

Az Alap a portfóliójában a 13. pontban felsorolt, a Kbtv., és a 78/2014 (III. 14.) számú, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő eszközök lehetnek, a 14. pontban megengedett arányokban.

Az Alap csak a BUX indexre vagy a BUX indexkosárban szereplő értékpapírra szóló származtatott ügyleteket köthet.

Az Alap befektetési célja, befektetési stratégiája, valamint annak egyes elemei az Alapkezelő kezdeményezésére módosíthatóak, Felügyeleti engedélyezési eljárás lefolytatásával. A Felügyelet határozatban hagyja jóvá a Kezelési szabályzat módosítását, mely a határozatban megjelöltek szerint léphet hatályba. A Kezelési szabályzat módosításáról a Felügyeleti határozat kézhezvételét követően az Alapkezelő a közzétételi helyein megjelentetett közleményben tájékoztatja a Befektetőket.

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

Magyar részvények

A magyar részvénytőzsdén jellemzően külföldi Befektetők által dominált. A hivatalos részvényindex a BUX, mely a hazai piac legnagyobb és leglikvidebb tőzsdén jegyzett cégeit tömöríti. A prompt piacon számos iparágra találunk reprezentánst, melyek közül válogathat a Befektető. A Budapesti Értéktőzsde részvényeinek kapitalizációja alapján, világszinten a kisebb tőzsdék közé tartozik.

BUX index: A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe, a legnagyobb forgalmú részvények utolsó kötési árából és az adott cég nagyságából súlyozással számított mutató.

Állampapírok

Az állampapír magyar vagy külföldi állam, a Magyar Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

Bankbetétek

Az Alapkezelő az Alap likviditásának, illetve a Befektetési Jegyek kiszámítható árfolyam-alakulásának biztosítása érdekében az Alap saját tőkéjét bankbetétekben is elhelyezheti, vagy az alap folyószámláján is tarthatja. A bankközi pénzpiac a bankrendszer likviditásának szabályozásában játszik fontos szerepet. A bankok közötti üzletkötések futamideje 1 naptól 1 évig terjed. A bankközi pénzpiaci kamatok változása a bankok pénzigényében beálló változásokat követi, ennek köszönhetően a kamatszintek rövid időn belül is jelentősen ingadozhatnak. A befektetési alapkezelők az átmenetileg

szabad pénzeszközök kihelyezésekor bankok ügyfeleiként jelenhetnek meg a bankközi piacon.

Származtatott eszközök

A származtatott ügylet olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciárata (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva). Az Alap csak a BUX indexre vagy a BUX indexkosárban szereplő értékpapírra szóló származtatott ügyleteket köthet.

14. Az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya

Magyar Részvények

Az Alap eszközeinek 0-100%-át fektetheti magyar részvényekbe. Célarány: 100%

Bankbetétek

Az Alap eszközeinek 0-100%-át fektetheti látra-szóló és lekötött bankbetétekbe. Célarány: 0%

Állampapírok

Az Alap eszközeinek 0-100%-át fektetheti forintban jegyzett magyar állampapírokba. Célarány: 0%

Származtatott eszközök

Az Alap csak a BUX indexre vagy a BUX indexkosárban szereplő értékpapírra szóló származtatott ügyleteket köthet. Célarány:0%. Az Alap származtatott ügyletek figyelembevételével számított teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 200%-át.

15. A befektetési politika minden esetleges korlátozása, vagy bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez használható, ideértve a tőkeáttétel alkalmazására, korlátozására, a garanciák és eszközök újbóli felhasználására vonatkozó megállapodásokat és az alkalmazható tőkeáttétel legnagyobb mértékét, utalva arra, hogy ABA esetében az éves és féléves jelentés tartalmazza a 6. melléklet XI. pontjának megfelelő információkat

Az Alapkezelő az Alap nevében olyan ügyletet köthet, amely nem sérti a 78/2014 (III. 14.) számú, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat.

Az Alap portfóliójában szereplő értékpapírok súlya az egyes értékpapírok indexbeli súlyától legfeljebb 5 százalékponttal térhet el úgy, hogy a súlyok számításánál figyelembe kell venni a származtatott ügyletekből származó pozíciót is. A súlyok számításánál a BUX indexre kötött származtatott ügyletekből származó pozíció esetén az értékpapírokat az indexbeli súlyán kell figyelembe venni.

Az Alap csak a BUX indexre vagy a BUX indexkosárban szereplő értékpapírra szóló származtatott ügyleteket köthet.

Az Alap értékpapírt kölcsön nem vehet, kölcsön nem adhat.

Az Alap nem köthet fedezetlen eladási ügyleteket.

Az Alap nem nyújthat pénzkölcsönt, nem vállalhat kezességet. Ez a tilalom nem vonatkozik a maradéktalanul még ki nem fizetett pénzügyi eszközök vásárlására.

Az Alap nem kötött a tőkeáttétel alkalmazására, korlátozására, a garanciák és eszközök újbóli felhasználására vonatkozó megállapodásokat. Az Alap éves és féléves jelentése tartalmazza a Kbtv. 6. melléklet XI. pontjának megfelelő információkat.

16. A portfólió devizális kitétsége

Az Alap eszközeinek 100%-át forintban, illetve EGT vagy OECD tagország devizájában denominált eszközökben tartja.

17. Ha a tőke, illetve hozamígéret az Alap befektetési politikájával van alátámasztva, akkor a mögöttes tervezett tranzakciók leírása

Nem alkalmazandó

18. Hitelfelvételi szabályok

Az Alap eszközeinek 10%-a erejéig vehet fel hitelt 3 hónapnál rövidebb futamidőre. Az Alap jogosult a hitelfelvételhez óvadékot nyújtani. Az Alap kötvényt, más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Nem minősül hitelfelvételnek az Alapot terhelő fizetési kötelezettségre vonatkozó, a forgalmazó által biztosított, legfeljebb 15 napos halasztott pénzügyi teljesítés lehetősége.

19. Azon értékpapírokat kibocsátó vagy garantáló államok, önkormányzatok vagy nemzetközi szervezetek, amelyeknek az értékpapírjaiba az alap eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti

Az Alap eszközeinek több mint 35 százalékát fektetheti a magyar állam által kibocsátott állampapírokba.

20. A leképezett index bemutatása és az egyes értékpapírok indexbeli súlyától való eltéréseinek maximális nagysága

Az Alap teljesítményének méréséhez és a befektetési célarányainak meghatározásához 100%-ban a BUX indexet használja. A BUX, mint referenciaindex határozza meg azokat a befektetési eszközöket, amelyeket az Alap a portfóliójában tart. A BUX index a Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe, a legnagyobb forgalmú részvények utolsó kötési árából és az adott cég nagyságából súlyozással számított mutató.

Az Alap portfóliójában szereplő értékpapírok súlya az egyes értékpapírok indexbeli súlyától legfeljebb 5 százalékponttal térhet el, úgy, hogy a súlyok számításánál figyelembe kell venni a származtatott ügyletekből származó pozíciót is.

21. Azon befektetési alap befektetési politikája, amelybe a befektetési alapba fektető befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát meghaladó mértékben kíván befektetni

Nem alkalmazandó

22. A cél-ÁÉKBV, illetve annak részalapjának megnevezése

Nem alkalmazandó

23. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk, így pl. a mögöttes alapok letelepedésére vonatkozó információk, amennyiben az ABA alapok alapja

Nem alkalmazandó

24. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos információk

24.1 Származtatott ügyletek alkalmazása esetén arra vonatkozó információ, hogy a származtatott ügyletek alkalmazására fedezeti célból vagy a befektetési célok megvalósítása érdekében van lehetőség

Az Alap csak a BUX indexre, vagy a BUX indexkosárban szereplő értékpapírra szóló származtatott ügyleteket köthet. Az Alap csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely, csökkenti az egyes befektetésekből fakadó kockázatokat (fedezeti ügylet), vagy a portfólió hatékony kezelését szolgálja, vagy kockázatmentes bevételt eredményez, vagy nyitott származtatott ügylet lezárását eredményezi.

24.2 A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre

BUX indexre vagy a BUX indexkosárban szereplő értékpapírra szóló származtatott ügyletek (futures).

24.3 Azon jogszabályhely megjelölése, amelynek alapján a befektetési alap eltérési lehetőséggel élt

Nem alkalmazandó

24.4 A származtatott ügylettel kapcsolatos befektetési korlátok

Az Alap csak a BUX indexre, vagy a BUX indexkosárban szereplő értékpapírra szóló származtatott ügyleteket köthet. Az Alap csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely, csökkenti az egyes befektetésekből fakadó kockázatokat (fedezeti ügylet), vagy a portfólió hatékony kezelését szolgálja, vagy kockázatmentes bevételt eredményez, vagy nyitott származtatott ügylet lezárását eredményezi.

Az Alapra vonatkozó származtatott ügylettel kapcsolatos befektetési korlátokat a 78/2014 (III. 14.) számú, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló Kormányrendelet tartalmazza.

24.5 Az egyes eszközökben meglévő pozíciók nettósítási szabályai

Az Alap származtatott ügyletek figyelembevételével számított teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 200%-át. A teljes nettósított kockázati kitettségen az Alap egyes eszközeiben meglévő nettósított kockázati kitettségek abszolút értékeinek összegét kell érteni. Az Alapnak az egyes eszközökben meglévő nettósított kockázati kitettséget az adott eszköz aktuális értékének, továbbá az ugyanezen az eszközön alapuló származtatott ügyletekben meglévő kitettségek értékének egybeszámításával kell megállapítani úgy, hogy az ellentétes irányú ügyletekben lévő kitettségeket egymással szemben nettósítani kell. Az egyes eszközökben meglévő pozíciók nettósítási szabályait a 78/2014 (III. 14.) számú, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet tartalmazza.

24.6 Az indexekben, egyéb összetett eszközökben meglévő pozíciók kezelése

Az Alap csak a BUX indexre, vagy a BUX indexkosárban szereplő értékpapírra szóló származtatott ügyleteket köthet. Az indexre kötött származtatott ügyletek szétbontásra kerülnek a kontraktusszorzó és az index összetétele alapján egyedi részvényekre, amelyek nettósításra kerülnek a portfólióban szereplő azonos részvényekkel, vagy az azonos részvényekre szóló származtatott termékekkel.

24.7 Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása

A származtatott ügyletek az azonnali árfolyam, az érintett devizákban jegyzett bankközi kamatok, és a határidős árfolyam segítségével kerülnek értékelésre. A számításban használandó kamatok a határidős kötés hátralévő futamidejéhez legközelebb eső lejáratú bankközi kamatok. A származtatott ügylet értékeléséhez a BLOOMBERG vagy REUTERS hírszolgáltatók által közzétett árfolyam, és hozamadatokat kell felhasználni.

24.8 Amennyiben azon származtatott ügylet jellemzői, amelybe a befektetési alap befektet, különböznek a jogszabály által a származtatott ügyletekre vonatkozóan meghatározott általános jellemzőktől, az erre vonatkozó figyelemfelhívás, meghatározva az adott származtatott ügylet jellemzőit és kockázatát

Nem alkalmazandó

24.9 Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazandó

25. Ingatlanalapra vonatkozó speciális rendelkezések

Az Alap értékpapíralap, portfóliójában ingatlan nem szerepel.

IV. A kockázatok

26. A kockázati tényezők, valamint annak bemutatása, hogy az ABAK hogyan felel meg a Kbftv. 16.§ (5) bekezdésben előírt feltételeknek

A kockázatok az Alap portfóliójában található eszközöktől függenek, ez határozza meg a befektetési jegyek árfolyam ingadozásának mértékét és irányát. A Befektetők számára ajánlott a befektetési döntésük meghozatala előtt a kockázati tényezők áttanulmányozása.

Gazdasági, politikai kockázat

Az ország makrogazdasági mutatóinak (kölségvetési hiány, külkereskedelmi mérleg egyenlege, GDP növekedési üteme, deviza árfolyama) kedvezőtlen irányú változása negatív hatással lehet az Alap portfóliójában tartott értékpapírok árfolyamára. A gazdaságpolitikában bekövetkező változások a gazdasági mutatók azonnali változatlansága mellett is érinthetik kedvezőtlenül a tőke- és pénzpiacokat és azon keresztül az Alap tulajdonában lévő eszközök árfolyamát. A mindenkori kormányok, valamint az MNB politikája és intézkedései jelentős hatással lehetnek az Alap eszközeinek hozamára.

Inflációs, kamatszint kockázat

Szezonális hatások igen gyakran jelentős ingadozásokat okoznak az inflációs indexben. Az infláció emelkedésével együtt járhat az MNB monetáris tanácsának kamatemelési döntése. Az eszközök értékeléséhez használt megemelkedett piaci kamatszint negatívan érintheti a fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékét. A fogyasztói árindex emelkedése meghaladhatja az állampapírpiac hozamát. Az Alap nominális teljesítménye egyes időszakokban az infláció alatt maradhat, ami a negatív reálhozam kockázatát hordozza magában.

Likviditási, árazási kockázat

A pénz- és tőkepiacon kialakulhat olyan kedvezőtlen környezet, amelyben nagymértékben csökkenhet a befektetők aktivitása. Az így kialakuló piacon nehezebbé válik az Alap portfóliójában lévő eszközök értékesítése, ami kedvezőtlenebb eladási, és értékelési árakat eredményezhet.

Kibocsátókkal kapcsolatos kockázat

Az értékpapírok kibocsátói esetében esetlegesen fizetési képzetlenség következhet be, amelynek következtében a kibocsátó nem tudja teljesíteni kamatfizetési és visszafizetési kötelezettségét.

Partnerkockázat:

Az üzletkötéseit és befektetéseit az Alapkezelő hitelkockázati szempontból legmegfelelőbb partnerekkel bonyolítja, ugyanakkor nem kizárt, hogy a partnerek pénzügyi, illetve egyéb típusú nehézségeken mennek keresztül, melyek veszteségeket okoznak az Alap számára.

Működési és letétkezeléshez kapcsolódó kockázat:

Az Alapkezelő a hatályos törvények és ezek alapján készült belső szabályzatai alapján végzi a tevékenységét, ettől függetlenül fennállhatnak tárgyi és személyi kockázatok. Az Alap portfóliójában szereplő befektetési eszközöket a Letétkezelő elkülönített számlán tartja nyilván. A Letétkezelő a meghatározott törvényi szabályoknak és tőkekövetelményeknek megfelel. A körülmények esetleges változásából eredő kockázatok kihathatnak az Alap eredményességére is.

Adózási, jogi szabályozási környezet megváltozásából, illetve hatósági intézkedésekből eredő kockázat

Fennáll annak a veszélye, hogy a jogi, szabályozási környezetben olyan változások mennek végbe, amelyek hátrányosan érinthetik az Alap vagyont, illetve hozamát, illetve egyéb módon hátrányosan érintik a befektetési jegyek tulajdonosait. Az Alap futamideje során nem zárhatók ki olyan hatósági intézkedések, amelyek korlátozhatják az egyes tőkepiaci tranzakciók megvalósulását, ami a Befektetőknek részleges, vagy akár jelentős veszteségeket okozhat. A Befektetési jegyekre vonatkozó Szja. szabályok és a befektetési alapok adózására vonatkozó előírások a jövőben változhatnak. Az Alap ki van téve az esetlegesen bekövetkező adópolitikai változásoknak (pl.: adóemelés, új adónem bevezetése, adókedvezmény csökkentése, illetve eltörlése, büntető adó bevezetése).

Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata

Az Alap határozatlan futamidejű, de azt az Alapkezelő a Felügyelet engedélyével határozott futamidejűvé alakíthatja. Mivel az Alap a határozott futamidő végén megszűnik, ezért a Befektetők esetleg a tervezettnél korábban kénytelenek befektetési jegyeiket visszaváltani.

Forgalmazás felfüggesztésének kockázata

Az Alap forgalmazását az Alapkezelő, illetve a Felügyelet a Kbftv.-ben meghatározott esetekben felfüggesztheti, mely esetben annak újraindításáig a Befektetők nem juthatnak hozzá befektetéseik ellenértékéhez. A felfüggesztés szabályait a Kbftv. 113. – 116. §-ai tartalmazzák részletesen.

Az értékelésből származó kockázat

Az Alapkezelő a Kbftv. előírásainak betartásával úgy határozta meg az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplő befektetések aktuális piaci értékeit. Előfordulhat azonban, hogy egyes értékpapírok nyilvános árfolyama forgalom hiányában, vagy nyilvános adatok közzétételi késedelméből adódóan régebbi, ezért az eszközök átmeneti alul- vagy felülértékeltiséget mutathatnak.

Az Alap megszűnésének kockázata

Az Alapkezelő köteles az Alapot megszüntető eljárást megindítani,

- amennyiben a Nettó eszközérték 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a 20 millió forintot,
- ha a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált,

- ha a befektetési alapkezelő befektetési alapkezelési tevékenység végzésére jogosító engedélyét a Felügyelet visszavonta,
- ha a Felügyelet kötelezte a befektetési alapkezelőt a befektetési alap kezelésének átadására, azonban a befektetési alap kezelését egyetlen befektetési alapkezelő sem veszi át,
- ha a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása vagy a befektetési jegyek visszaváltása felfüggesztésének megszűnését követően a folyamatos forgalmazás feltételei továbbra sem biztosítottak.

Az Alapkezelő a Kbftv. 16. § (5) bekezdésében előírt feltételeknek való megfelelése:

Az Alapkezelő a Kbftv. 16. § (5) bekezdésben hivatkozott kockázatok fedezésére olyan további szavatolótkével rendelkezik, amely képes fedezni a szakmai gondatlanságból adódó potenciális felelősséggel kapcsolatos kockázatokat.

26.1 Az ABA likviditási kockázatának kezelése, visszaváltási jogok és a befektetőkkel kötött visszaváltási megállapodások leírása, utalva arra, hogy ABA esetében az éves és féléves jelentés tartalmazza a Kbftv. 6. melléklet X. pontjának megfelelő információkat

Az Alap befektetési jegyei nyíltvégű alap által kibocsátott befektetési jegyek, azaz azokat a Befektetők a folyamatos forgalmazás során az Alap futamideje alatt megvásárolhatják, illetve visszaválthatják. Az Alapkezelő a Befektetőkkel vételi és visszaváltási megbízásra szóló megállapodást nem köt, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazására az Alapkezelő Forgalmazót bíz meg. A Befektetési jegyek tulajdonosai a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása keretében jogosultak a Befektetési jegyeik napi nettó eszközértéken való visszaváltására a forgalmazási helyen az Alap Kezelési Szabályzatának 42.1 pontjában meghatározott feltételek szerint. Az Alap különös visszaváltási jogot nem biztosít egyetlen Befektetőnek sem.

Az Alap féléves illetve éves jelentése a Kbftv. 2. § (2) bekezdése alapján nem tartalmazza a Kbftv. 6. melléklet X. pontjának megfelelő információkat.

V. Az eszközök értékelése

27. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárás

Az Alap nettó eszközértékét, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét T. forgalmazás-elszámolási napra vonatkozóan T+1. forgalmazási napon az Alap Alapkezelője határozza meg az Alap kibocsátási pénznemében, amely a www.allianzalapkezelő.hu internetes oldalon megjelentetésre kerül, legkésőbb a megállapítást követő két munkanapon belül. Az eladási és a visszaváltási árfolyam a forgalmazási napokon megegyezik, és egyenlő az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékkel. Az eszközök T. forgalmazás-elszámolási napra vonatkozó piaci értékéből a nettó eszközérték megállapításához le kell vonni az Alapot T. forgalmazás-elszámolási napig terhelő költségeket. Az Alap T. forgalmazás-elszámolási napra vonatkozó egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke az Alap nettó eszközértékének és a forgalomban lévő befektetési jegyeinek 4 tizedesre kerekített hányadosa.

A hibás nettó eszközérték számítás során követendő eljárás a Kbtv. 126.§. előírásainak megfelelően az alább részletezett módon történik:

Az Alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításakor a hiba bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja az Alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a hibás nettó eszközértéket a helyes értékre kell módosítani minden olyan napra vonatkozóan, amelyen nettó eszközérték kiszámítására került sor, s amelyet a feltárt hiba érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni.

Nem minősül hibának az olyan hibás piaci árfolyam és adatközlés, amely nem az Alapkezelő vagy a Letétkezelő érdekkörében merült fel, feltéve, hogy az Alapkezelő és a Letétkezelő a tőle elvárható gondossággal járt el.

Ha a befektetési jegy forgalmazására hibás nettó eszközértéken került sor, a hibás és a helyes nettó eszközérték szerint számított forgalmazási ár közötti különbséget a befektetővel legfeljebb harminc napon belül el kell számolni, kivéve ha

- a hibás nettó eszközérték számítás miatt előállt, egy befektetési jegyre vonatkozó forgalmazási ár különbség mértéke nem éri el a helyes nettó eszközértéken egy befektetési jegyre számított forgalmazási ár egy ezrelékét;
- a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségből származó elszámolási kötelezettség összegszerűen nem haladja meg befektetőnként az ezer forintot;
- az Alapkezelő a nettó eszközérték-számításban feltárt hiba esetén, annak javítása eredményeképpen a befektetési jegy forgalmazási árában keletkező különbségből adódó elszámolási kötelezettség kapcsán a Befektetőt terhelő visszatérítési kötelezettségtől eltekint azzal, hogy ez esetben az alapot ért vagyonsökkenést az Alapkezelő vagy a Letétkezelő pótolja az Alap számára.

28. A portfólió elemeinek értékelése, az értékelési eljárásnak és az eszközök értékelése során használt árképzési módszernek a leírása, beleértve a nehezen értékelhető eszközök értékelése során a Kbtv. 38. §-nak megfelelően alkalmazott módszereket

Az Alap eszközeinek értékelését az Alapkezelő önállóan végzi a Kbtv. 38. §-a felhatalmazása alapján. Az Alapkezelő a független értékelési feladatot a befektetés kezelési funkciótól függetlenül, elkülönítetten végzi. Az Alapkezelő felel az Alap eszközeinek helyes értékeléséért, az Alap nettó eszközértékének kiszámításáért és közzétételéért.

Az Alap egyes eszközeinek T-napi piaci értékét az alábbiak szerint kell meghatározni:

A követeléseket, kötelezettségeket a befektetési alapokra vonatkozó számviteli szabályoknak megfelelően kell kimutatni. Az Alapot terhelő és folyamatosan felmerülő költségek és díjak időarányosan terhelődnek az Alapra. Az előre nem tervezhető költségek az esedékességük időpontjában terhelődnek az Alapra.

A pénzügyi eszközök értékelését az adott eszközre vonatkozó legfrissebb piaci árfolyam-információk alapján kell meghatározni. Amennyiben több azonosan és elfogadhatóan friss árfolyamadat is rendelkezésre áll ugyanarra a napra, akkor az egyes instrumentumtípusoknál a feltüntetett értékelési sorrendet is figyelembe kell venni. Az jegyzés során szerzett, még ki nem bocsátott értékpapírokat a kibocsátás napját megelőző naptári napig beszerzési értéken kell nyilvántartani.

I) Folyószámla, Bankbetét:

- 1) A folyószámlán lévő eszközök T-napi egyenlege a T-napig számított felhalmozott kamatokkal növelve kerül meghatározásra. Amennyiben a kamatperiódus végén a számított időarányos kamat és a jóváírt kamat között különbség mutatkozik, a kamatkülönbség a jóváírás napi nettó eszközértékben kerül elismerésre.
- 2) A lekötött betétek összegét a T-napig időarányos kamatokkal megnövelt értéken kell figyelembe venni. Amennyiben a kamatperiódus végén a számított időarányos kamat és a jóváírt kamat között különbség mutatkozik, a kamatkülönbség a jóváírás napi nettó eszközértékben kerül elismerésre.

II) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények, kincstárjegyek, jelzáloglevelek)

- 1) A három hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű, Magyar Állam által kibocsátott nyilvánosan forgalomba hozott állampapírok – ideértve az állami készfizető kezességgel rendelkező értékpapírokat is –, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott, három hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű kötvények és diszkontpapírok, az alábbiak közül a legfrissebb alapján értékelendők:

- a) A T-napi, vagy ha ez nincs, akkor a legutolsó elsődleges forgalmazói árjegyzés keretében az Államadósság Kezelő Központ, vagy MNB által legutóbb megjelentetett legjobb vételi és eladási nettó árfolyam középértéke és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre.
 - b) A legfrissebb elérhető tőzsdei nettó záróárfolyam és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre.
 - c) Az értékpapír jellemző piacának valamely adatszolgáltatója (Bloomberg, Reuters, szakmai szervezetek, médiumok, kibocsátó vagy forgalmazó honlapja, napilapok, stb.) által közölt nettó árfolyam, vagy a közölt vételi és eladási nettó árfolyamból számolt, az értékelést megelőző legutolsó elérhető nettó középárfolyam és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre.
 - d) Az utolsó üzletkötés nettó árfolyama és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Az utolsó üzletkötés árfolyama alatt az Alapkezelő által kezelt portfóliók/befektetési alapok bármelyikén megkötött és dokumentált árfolyamot kell érteni.
 - e) Ha a fenti értékelési módszerek nem használhatóak, akkor a nettó beszerzési árfolyam és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre.
- 2) A három hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű, Magyar Állam által kibocsátott zártkörűen forgalomba hozott állampapírok – ideértve az állami készfizető kezességgel rendelkező értékpapírokat is –, valamint a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott, zártkörűen forgalomba hozott, három hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű kötvények és diszkontpapírok az alábbi sorrend alapján értékelendők:
- a) Az ÁKK, vagy MNB T-napi, vagy ha ez nincs, akkor a legutolsó közzétett referenciahozamaiból, a hátralévő futamidőhöz legközelebb eső hozam felhasználásával T-napra számított nettó árfolyam és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Ezen értékelési szabály által keletkezett árfolyamok érvényessége 15 munkanap.
 - b) Az utolsó üzletkötés nettó árfolyama és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Az utolsó üzletkötés árfolyama alatt az Alapkezelő által kezelt portfóliók/befektetési alapok bármelyikén megkötött és dokumentált árfolyamot kell érteni.
 - c) Ha a fenti értékelési módszerek nem használhatóak, akkor a nettó beszerzési árfolyam és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre.

- 3) A három hónapos vagy annál rövidebb hátralévő futamidejű, Magyar Állam által kibocsátott állampapírok – ideértve az állami készfizető kezességgel rendelkező értékpapírokat is, valamint a három hónapos vagy annál rövidebb hátralévő futamidejű, Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvények és diszkontpapírok az alábbi sorrend alapján értékelendők:
- a) Az ÁKK, vagy MNB által a T-napon, vagy ha ez nincs, akkor a legutolsó közzétett 3 hónapos referenciahozam felhasználásával a fordulónapra számított nettó árfolyam és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Ezen értékelési szabály által keletkezett árfolyamok érvényessége 15 munkanap.
 - b) Ha az a) szerinti értékelés nem alkalmazható, vagy lejárt az érvényessége, akkor ezen b), illetve a c) és d) pont közül a legfrissebb alapján kell értékelni. A legfrissebb elérhető tőzsdei nettó záróárfolyam és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre.
 - c) Az értékpapír jellemző piacának valamely adatszolgáltatója (Bloomberg, Reuters, szakmai szervezetek, médiumok, kibocsátó vagy forgalmazó honlapja, napilapok, stb.) által közölt nettó árfolyam, vagy a közölt vételi és eladási nettó árfolyamból számolt, az értékelést megelőző legutolsó elérhető nettó középárfolyam és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre.
 - d) Az utolsó üzletkötés nettó árfolyama és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Az utolsó üzletkötés árfolyama alatt az Alapkezelő által kezelt portfóliók/befektetési alapok bármelyikén megkötött és dokumentált árfolyamot kell érteni.
 - e) Ha a fenti értékelési módszerek nem használhatóak, akkor a nettó beszerzési árfolyam és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre.
- 4) Pénzintézet, gazdálkodó szervezet, önkormányzat, külföldi állam – ideértve a külföldi állam készfizető kezességével rendelkező értékpapírokat is -, külföldi állam jegybankja és egyéb szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, illetve nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevelek az alábbiak közül a legfrissebb alapján értékelendők:
- a) A legfrissebb elérhető tőzsdei nettó záróárfolyam és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre.
 - b) Az értékpapír jellemző piacának valamely adatszolgáltatója (Bloomberg, Reuters, szakmai szervezetek, médiumok, kibocsátó vagy forgalmazó honlapja, napilapok, stb.) által közölt nettó árfolyam, vagy a közölt vételi és eladási nettó árfolyamból számolt,

az értékelést megelőző legutolsó elérhető nettó középárfolyam és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre.

- c) Az utolsó üzletkötés nettó árfolyama és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Az utolsó üzletkötés árfolyama alatt az Alapkezelő által kezelt portfóliók/befektetési alapok bármelyikén megkötött és dokumentált árfolyamot kell érteni.
 - d) Ha a fenti értékelési módszerek nem használhatóak, akkor a nettó beszerzési árfolyam és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre.
- 5) Pénzintézet, gazdálkodó szervezet, önkormányzat, külföldi állam – ideértve a külföldi állam készfizető kezességével rendelkező értékpapírokat is -, külföldi állam jegybankja és egyéb szervezet által zártkörűen forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, illetve zártkörűen forgalomba hozott jelzáloglevelek az alábbiak közül a legfrissebb alapján értékelendők:
- a) Az értékpapír jellemző piacának valamely adatszolgáltatója (Bloomberg, Reuters, szakmai szervezetek, médiumok, kibocsátó vagy forgalmazó honlapja, napilapok, stb.) által közölt nettó árfolyam, vagy a közölt vételi és eladási nettó árfolyamból számolt, az értékelést megelőző legutolsó elérhető nettó középárfolyam és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre.
 - b) Az utolsó üzletkötés nettó árfolyama és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Az utolsó üzletkötés árfolyama alatt az Alapkezelő által kezelt portfóliók/befektetési alapok bármelyikén megkötött és dokumentált árfolyamot kell érteni.
 - c) Ha a fenti értékelési módszerek nem használhatóak, akkor a nettó beszerzési árfolyam és a T-napig megszolgált időarányos kamat összegeként T-napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre.

III) Részvények, ETF-ek, az alábbiak közül a legfrissebb alapján értékelendők:

- a) A legfrissebb elérhető, az adott értékpapír jellemző tőzsdéjének tőzsdenapi záróárfolyamán kerülnek értékelésre.
- b) Az értékpapír jellemző piacának valamely adatszolgáltatója (Bloomberg, Reuters, szakmai szervezetek, médiumok, kibocsátó vagy forgalmazó honlapja, napilapok, stb.) által közölt, az értékelést megelőző legutolsó elérhető árfolyamon kerülnek értékelésre.
- c) Az utolsó üzletkötés árfolyamán kerülnek értékelésre. Az utolsó üzletkötés árfolyama alatt az Alapkezelő által kezelt portfóliók/befektetési alapok bármelyikén megkötött és dokumentált árfolyamot kell érteni.
- d) Ha a fenti értékelési módszerek nem használhatóak, akkor a beszerzési árfolyamon kerülnek értékelésre.

IV) Repó illetve fordított repó ügyletek

~~Az ügyletek árkülönbségének T-napi számított időarányos (lineáris) része kerül a nettó eszközértékben elszámolásra.¹~~

V) Devizában denominált befektetések

A devizában denominált befektetési eszközök az MNB által T. napon közzétett MNB középárfolyamon kerülnek átszámításra az alap kibocsátási pénznemére. Amennyiben a T. napon nem kerül MNB középárfolyam megjelenítésre, úgy a legutolsó rendelkezésre álló árfolyamot kell alkalmazni.

29. A származtatott ügyletek értékelése

A nyitott tőzsdei határidős ügyleteket az adott instrumentumra kialakult T napi, vagy ennek hiányában a legutolsó, hivatalosan közzétett elszámolóáron kell figyelembe venni. Ennek megfelelően a határidős pozíció T napi eredménye megegyezik a T napi, vagy ennek hiányában a legutolsó, hivatalosan közzétett elszámolóár és az azt megelőző utolsó elszámolóár különbségének, valamint a kontraktusok méretének és mennyiségének a szorzatával.

30. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Amennyiben az Alap eszközeinek 5%-át meghaladó része illikviddé válna, a Befektetők közötti egyenlő elbánás és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása érdekében, a Befektetők és a Felügyelet rendkívüli tájékoztatása mellett az Alapkezelő dönthet az illikviddé vált eszközök, illetve az azokat megtestesítő Befektetési jegyek elkülönítéséről.

Az elkülönítés módjáról, nyilvántartásáról, a megszűnéséről, a Befektetők, és a Felügyelet tájékoztatásának módjáról a Kbtv. 128. §-a rendelkezik.

VI. A hozammal kapcsolatos információk

31. A hozam megállapításának és kifizetésének feltételei és eljárása

Az Alap a mindenkori saját tőkéjén elért nyereséget külön nem fizeti ki. Az Alap befektetési politikájának megfelelően a tőkenövekmény folyamatosan befektetésre kerül.

32. Hozamfizetési napok

Nem alkalmazandó

33. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Az Alap befektetési jegyeinek tulajdonosai az Alap által kibocsátott és általuk megvásárolt befektetési jegyek részének, vagy azok egészének

¹ A Kezelési szabályzat jelzett módosítása 2018. január 18-án lép hatályba.

visszaváltásával realizálhatják az Alap hozamát a vásárláskori és visszaváltáskori ár különbségeként.

VII. A befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret és teljesítésének biztosítása

34. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret

Az Alap árfolyamára vonatkozó tőkevédelem, és hozamígéret nincs.

34.1 A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret teljesülését biztosító bankgarancia vagy kezesi biztosítás (tőke-, illetve hozamgarancia)

Nem alkalmazandó

34.2. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet alátámasztó befektetési politika (tőke-, illetve hozamvédelem)

Nem alkalmazandó

35. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazandó

VIII. Díjak és költségek

36. A befektetési alapot terhelő díjak, költségek mértéke és az alapra terhelésük módja

Az Alapot terhelő díjakat és költségeket az Alapkezelő lehetőség szerint időarányosan terheli az Alapra, csökkentve ezáltal az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték költségelszámolás miatti esetleges ingadozását. Előre ismert mértékű költségeket a számla beérkezését és pénzügyi teljesítését megelőzően a Letétkezelő egyetértésével a költségek kötelezettséggé történő elhatárolásával fokozatosan, illetve folyamatosan terhelhet az Alapra. Az egyes időszakok költségeinek részletes bemutatását az Alap éves jelentése tartalmazza.

36.1 A befektetési alap által az alapkezelő társaság részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

Az Alapkezelőt az Alap befektetéseinek kezelésével kapcsolatosan alapkezelési díj illeti meg. Az Alapkezelő az Alapban lévő Allianz Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok állománya után nem számít fel alapkezelési díjat. Az alapkezelési díjat az Alapkezelő naponta számolja és határolja el. A díjvetítés alapja az Alap nettó eszközértéke, mely az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok állományával korrigálásra kerül. A díj megfizetése a következő hónap 5. munkanapjáig, számla ellenében, az Alap folyószámlájának terhére történik.

Az Alap alapkezelési díja (éves szinten): max. 1,50 %. Az Alapkezelő az Alap kezelése után nem számít fel sikerdíjat.

Az alapkezelési díj közvetített szolgáltatásként már tartalmazza a befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalának és folyamatos forgalmazásának költségeit. Az Alapkezelő a Kbtv. 26.§ (3) és a 32.§ (1) bekezdése alapján jogosult arra, hogy az alapkezelési díj egy részét a Forgalmazó, a közvetítő vagy a Befektető részére egyedi megállapodás alapján átengedje (visszatérítés).

36.2 Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által a letétkezelő részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

A Letétkezelőt szolgáltatásaiért letétkezelési díj illeti meg. A letétkezelési díjat az Alapkezelő naponta számolja és határolja el. A díjvetítés alapja az Alap nettó eszközértéke. A díj megfizetése a negyedévet követő hónap 15. munkanapjáig, számla ellenében, az Alap folyószámlájának terhére történik. Az Alap letétkezelési díja (éves szinten): 0,15%.

36.3 Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által egyéb felek, harmadik személyek részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

Az Alap Könyvvizsgálójának fizetendő díj az Alapkezelő és a Könyvvizsgáló között létrejött szerződés alapján éves fix összeg, mely időarányosan kerül elhatárolásra. A díj elhatárolása naponta történik, míg megfizetése a szerződésben foglaltak szerint történik. Az elhatárolt díj megfizetése a számla kibocsátását követő 15 napon belüli esedékességgel, számla ellenében, az Alap folyószámlájának terhére történik. Az Alap Könyvvizsgálói díja (éves szinten): maximum 1.000.000,- HUF+ÁFA.

Az Alap a hatályos jogszabályok szerint a MNB részére negyedévente változó mértékű díjat köteles fizetni. Az Alap által fizetendő felügyeleti díj számításának vetítési alapja az Alap nettó eszközértéke. A MNB felé fizetendő díj mértéke (éves szinten): 0,025%.

Az Alap a Magyar Nemzeti Bank számára igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. A díjak a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyionkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015.sz. MNB rendelet által szabályozott, a 18/A és a 19.§- ban meghatározott, egyes eljárásokban változó mértékűek.

Az Alapot az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 4/D.§ a szerint különadó terheli, amelynek vetítési alapja az Alap átlagos nettó eszközértéke. A különadó mértéke (éves szinten) 0,05%. Az elhatárolt adó megfizetése negyedévente a negyedévet követő hónap 20. napjáig, az Alap folyószámlájának terhére történik.

37. A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy díjak (ez utóbbiak legmagasabb összege), kivéve a 36. pontban említett költségeket

Az Alapot terheli minden egyéb, a 36. pontban meghatározottakon túli kiadás és költség, amely az Alap kezelésével kapcsolatban merül fel, és az Alap teljes költségstruktúrájához viszonyítva elhanyagolható mértékű, nem rendszeresen visszatérő, vagy előre nem kalkulálható.

Az Alapot terhelik az Alap kezelésével kapcsolatosan felmerülő

- elszámolóházak által felszámított költségek (értékpapír transzfer díj, értékpapírszámla vezetéssel kapcsolatos díjak),
- a számlavezető bankkal kötött mindenkor hatályos Költség és díjtételek jegyzékében feltüntetett bankköltségek (számlavezetési díj, bankon kívüli utalás tranzakciós díja),
- a befektetési szolgáltatóknak, ügynököknek fizetett díjak,
- az Alap nevében felvett hitelek után fizetendő hiteldíjak, rendelkezésre tartási jutalékok és bankköltségek,
- az Alap esetleges felszámolásával kapcsolatos minden egyéb költség és díj,
- az eljárási költségekkel és az eljárással kapcsolatban felmerülő minden egyéb kiadás,
- az Alappal szembeni vagy az Alap általi esetleges igényérvényesítés költségei.

A fentiekben felsorolt költségek és díjak egy naptári évben, nem haladhatják meg az Alap nettó eszközértékének 2%-át.

Az Alapot jogerős bírósági/hatósági határozat alapján fizetési kötelezettség terhelheti.

A Befektetőt terhelő egyéb költségek, díjak az értékpapírszámla megnyitásához, vezetéséhez valamint az adóigazoláshoz kapcsolódó díjak, melyet a Forgalmazó a Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata szerint, az ahhoz kapcsolódó mindenkor hatályos Költség és díjtételek jegyzékében meghatározott mértékben számítja fel. Amennyiben a Befektető a Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott befektetési jegyeit a Forgalmazónál, vagy más befektetési szolgáltatónál, hitelintézetnél vezetett értékpapírszámlára transzferálja, akkor a kapcsolódó díjakat a Forgalmazó a Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és mellékleteiben szereplő mértékben számítja fel. A Forgalmazó a Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatát és mellékleteit a Forgalmazási Helyeken a Befektetők rendelkezésére bocsátja, illetve honlapján folyamatosan elérhetővé teszi. A visszaváltott befektetési jegyek ellenértékének átvételekor a Forgalmazó mindenkor hatályos Költség és díjtételek jegyzékében foglalt készpénzfelvételi díj, illetve átutalási díj a

Befektetőt terheli. A Befektetőt terhelik továbbá a Kezelési Szabályzat 44.2 pontjában bemutatott befektetési jegy vásárlásával és visszaváltásával kapcsolatos Forgalmazó által felszámított jutalékok.

38. Ha a befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát más kollektív befektetési formákba fekteti, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke

Nem alkalmazandó

39. A részalapok közötti váltás feltételei és költségei

Nem alkalmazandó

40. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Az Alap működésével kapcsolatos költségeit az Alapkezelő egyoldalúan a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Az Alap létrehozásával kapcsolatos költségeket az Alapkezelő viseli, így azok nem terhelik az Alap nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket. Az Alap folyamatos forgalmazásával, a befektetési jegyek keletkeztetésével, törlésével kapcsolatos költségeket az Alapkezelő viseli. A Befektetők tájékoztatása és az Alap által kibocsátott befektetési jegyek reklámozásának költsége is az Alapkezelőt terhelik.

IX. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása

41. A befektetési jegyek vétele

Az Alap befektetési jegyei nyíltvégű alap által kibocsátott befektetési jegyek, azaz azokat a Befektetők a folyamatos forgalmazás során az Alap futamideje alatt megvásárolhatják. A befektetési jegyek folyamatos és nyilvános forgalmazására az Alapkezelő Forgalmazót bíz meg. A Forgalmazó az értékesítés során vele szerződéses kapcsolatban álló ügynököt is igénybe vehet. A Forgalmazó az ügynök tevékenységéért, mint sajátjáért felel.

41.1 A vételi megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának alapja a forgalmazási-elszámolási napra vonatkozó egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték számítási módja és gyakorisága a 27. pontban kerül bemutatásra. A Kbftv. 108. § (1) bekezdése szerint - a befektetési jegyek forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének eseteit, a Forgalmazó ügyfélfogadásának szünetelését kivéve - a Forgalmazó az Alap által kibocsátott befektetési jegyekre a forgalmazási napokon az ügyletek befogadási ideje alatt köteles a befektetési jegyekre vonatkozó adásvételi megbízásokat befogadni. A befektetési jegy tulajdonosok a forgalmazás részletes feltételeiről, a forgalmazási napokról, az ügyletek befogadási idejéről, illetve az esetleges alternatív értékesítési csatornákról (internet banki,

telefonos szolgáltatás, stb.) a forgalmazási helyeken, illetve a forgalmazó honlapján, a www.takarekbank.hu oldalon tájékozódhatnak.

Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek adásvétele a T+1. forgalmazási napon T. forgalmazás-elszámolási napra megállapított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéken történik a T+2. forgalmazás-teljesítési napon, az Alap kibocsátási pénznemében.

A befektetési jegy adásvételére vonatkozó megbízás adásakor a T. forgalmazás-elszámolási nap a szerződéskötés napja, mely napon az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték még nem ismert. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték megállapítása a T+1. forgalmazási napon történik. Az Ügyféllel a megbízás elszámolása a T+2. forgalmazás-teljesítési napon történik meg.

Befektetési jegy vásárlása az Ügyfél az Alap kibocsátási pénznemében vezetett pénzszámláján T. forgalmazás-elszámolási napon történő fedezet biztosítással történik. A jóváírásra kerülő befektetési jegyek darabszáma megegyezik a felszámítható vételi jutalékkal csökkentett rendelkezésre álló fedezeti összeg és a T. forgalmazás-elszámolási napra érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték hányadosának egész részével a T+2. forgalmazás-teljesítési napon.

Az Alap által kibocsátott és az Ügyfél által megvásárolt befektetési jegyeket a Forgalmazó az Ügyfél nála vezetett értékpapírszámláján írja jóvá. Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek dematerializált formában kerülnek előállításra, így előállításuk nyomdai úton nem lehetséges.

A befektetési jegyek forgalmazása a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., mint Forgalmazó székhelyén és fiókjában a Forgalmazó Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatában meghatározott időpontokban lehetséges. A befektetési jegyek forgalmazása a Forgalmazó elektronikus csatornáján keresztül is lehetséges a Forgalmazó Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatában meghatározott módon és időben. A befektetési jegyek tőzsdei vagy egyéb szervezett piacra történő bevezetésére nem kerül sor, így a tőzsdei jegyzés, forgalmazás nem lehetséges.

41.2 A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap

Forgalmazás-elszámolási nap az a forgalmazási nap, amelyre vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján a leadott kollektív befektetési értékpapír vételi megbízásokat elszámolják, meghatározva a Befektetőknél teljesítéskor jóváírandó befektetési jegy darabszámot. Az Alap befektetési jegyének vételére vonatkozó megbízások forgalmazás-elszámolási napja minden esetben a megbízás érvényességének kezdőnapja (T nap).

41.3 A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap

Forgalmazás-teljesítési nap az a forgalmazási nap, amelyen az elszámolt vételi megbízások ellenértékét (befektetési jegy darabszámot) a Befektetők felé jóváírják. A befektetési jegy vételére vonatkozó megbízások forgalmazás-

teljesítési napja a forgalmazás-elszámolási napot követő második forgalmazási nap (T+2).

42. A befektetési jegyek visszaváltása

Az Alap befektetési jegyei nyíltvégű alap által kibocsátott befektetési jegyek, azaz azokat a Befektetők a folyamatos forgalmazás során az Alap futamideje alatt visszaválthatják. Az Alapkezelő a befektetési jegyek visszaváltási feltételeit a Befektetők számára hátrányosan kizárólag úgy módosíthatja, hogy a Befektetőket a módosítás hatálybalépését legalább 30 nappal és legalább 1 forgalmazási nappal megelőzően tájékoztatja.

42.1 A visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje

A befektetési jegyek visszaváltásának alapja a forgalmazási-elszámolási napra vonatkozó egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték számítási módja és gyakorisága a 27. pontban kerül bemutatásra.

A Kbftv. 108. § (1) bekezdése szerint - a befektetési jegyek forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének eseteit, a Forgalmazó ügyfélfogadásának szünetelését kivéve - a Forgalmazó az Alap által kibocsátott befektetési jegyekre a forgalmazási napokon az ügyletek befogadási ideje alatt köteles a befektetési jegyekre vonatkozó adásvételi megbízásokat befogadni. A befektetési jegy tulajdonosok a forgalmazás részletes feltételeiről, a forgalmazási napokról, az ügyletek befogadási idejéről, illetve az esetleges alternatív értékesítési csatornákról (internet banki, telefonos szolgáltatás, stb.) a forgalmazási helyeken, illetve a forgalmazó honlapján, a www.takarekbank.hu oldalon tájékozódhatnak.

Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek visszaváltása a T+1. forgalmazási napon T. forgalmazás-elszámolási napra megállapított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéken történik a T+2. forgalmazás-teljesítési napon, az Alap kibocsátási pénznemében.

A befektetési jegy visszaváltására vonatkozó megbízás adásakor a T. forgalmazás-elszámolási nap a szerződéskötés napja, mely napon az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték még nem ismert. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték megállapítása a T+1. forgalmazási napon történik. Az Ügyféllel a megbízás elszámolása a T+2. forgalmazás-teljesítési napon történik meg. A visszaváltási megbízások csak az Ügyfél Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján lévő befektetési jegyeire vonatkozhatnak. Befektetési jegy visszaváltása az Ügyfél értékpapírszámláján lévő T. forgalmazás-elszámolási napon történő értékpapírok fedezet biztosításával történik. A megbízásban szereplő befektetési jegy darabszámának és a T. forgalmazás-elszámolási napra érvényes egy befektetési jegyre jutó eszközérték szorzatának és visszaváltási jutalékkal csökkentett ellenértéke kerül jóváírásra az Ügyfélnek az Alap kibocsátási pénznemében vezetett bankszámlájára a T+2. forgalmazás-teljesítési napon.

A befektetési jegyek forgalmazása a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., mint Forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a Forgalmazó Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatában és mellékleteiben meghatározott időpontokban lehetséges. A befektetési jegyek forgalmazása a Forgalmazó elektronikus csatornáján keresztül is lehetséges a Forgalmazó Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatában meghatározott módon és időben. A befektetési jegyek tőzsdei vagy egyéb szervezett piacra történő bevezetésére nem kerül sor, így a tőzsdei jegyzés, forgalmazás nem lehetséges.

42.2 A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap

Forgalmazás-elszámolási nap az a forgalmazási nap, amelyre vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján a leadott kollektív befektetési értékpapír visszaváltási megbízásokat elszámolják, meghatározva a Befektetőknek teljesítéskor járó ellenértéket. A befektetési jegy visszaváltására vonatkozó megbízások forgalmazás-elszámolási napja minden esetben a megbízás érvényességének kezdőnapja (T nap).

42.3 A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap

Forgalmazás-teljesítési nap az a forgalmazási nap, amelyen a visszaváltandó befektetési jegy darabszámot a Befektetők értékpapírszámláján terhelik. A befektetési jegy visszaváltására vonatkozó megbízások forgalmazás-teljesítési napja a forgalmazás-elszámolási napot követő második forgalmazási nap (T+2).

43. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának részletszabályai

43.1 A forgalmazási maximum mértéke

Nem alkalmazandó

43.2 A forgalmazási maximum elérését követő eljárás, az értékesítés újraindításának pontos feltételei

Nem alkalmazandó

44. A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása

44.1 A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága

A befektetési jegyek folyamatos adásvétele a forgalmazási-elszámolási napra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértéken történik. Az egy jegyre jutó nettó eszközérték számítási módja és gyakorisága a 27. pontban kerül bemutatásra.

44.2 A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez –

részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg

Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek visszaváltásához kapcsolódó jutalékot a Befektetőknek kell megfizetni a visszaváltás időpontjában, mely a Forgalmazót illeti.

A befektetési jegyek forgalmazása során a Forgalmazó által felszámítható forgalmazási jutalék a visszaváltás tranzakció árfolyamértékének maximum 1%-a. Amennyiben a százalékos díj tranzakcióra vetített forint értéke nem érné el az 1000 Ft-ot, vagy ha a Forgalmazó kizárólag fix díjat alkalmaz, akkor a visszaváltás tranzakció jutaléka (ami lehet százalékos díj mellett alkalmazott minimum díj vagy önálló fix összegű díj) maximum 1000 Forint a visszaváltás tranzakció árfolyamértékétől függetlenül. A díjak illetve jutalékok a Befektetők felé felszámítható maximális összegek. Ezeknél a Befektető kevesebbet is fizethet, a Forgalmazó saját díjszabásában a jutalék mértéke tekintetében a Befektetők számára kedvezőbb feltételeket állapíthat meg. A Forgalmazó által a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során felszámított forgalmazási jutalékok mértékét a Forgalmazó Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata tartalmazza.

Az értékpapírszámla megnyitásához, vezetéséhez valamint az adóigazoláshoz kapcsolódó díjakat a Forgalmazó a Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata szerint, az ahhoz kapcsolódó mindenkor hatályos Költség és díjtételek jegyzékében meghatározott mértékben számítja fel. Amennyiben a Befektető a Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott befektetési jegyeit a Forgalmazónál, vagy más befektetési szolgáltatónál, hitelintézetnél vezetett értékpapírszámlára transzferálja, akkor a kapcsolódó díjakat a Forgalmazó a Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és mellékleteiben szereplő mértékben számítja fel. A Forgalmazó a Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatát és mellékleteit a Forgalmazási Helyeken a Befektetők rendelkezésére bocsátja, illetve honlapján folyamatosan elérhetővé teszi.

A visszaváltási jutalékok maximális mértékét az Alapkezelő egyoldalúan csökkentheti, a Felügyelet jóváhagyásával emelheti, melynek tényét – a visszaváltási jutalék esetében 30 nappal - a hatályba lépés előtt köteles közzétételi helyein közzétenni.

45. Azoknak a szabályozott piacoknak a feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket jegyzik, illetve forgalmazzák

Az Alap befektetési jegyei nincsenek bevezetve szabályozott piacra.

46. Azoknak az államoknak (forgalmazási területeknek) a feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket forgalmazzák

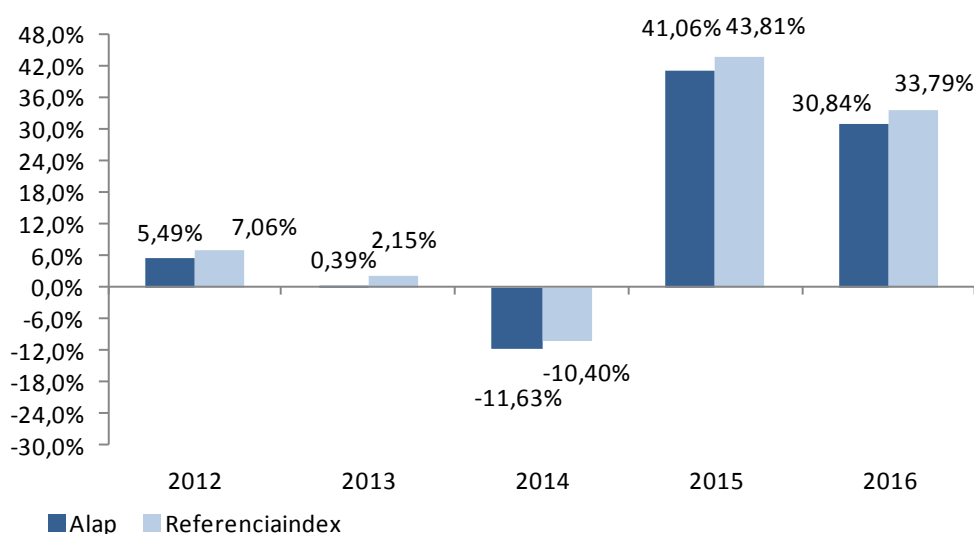
A befektetési jegyek forgalomba hozatalára kizárólag Magyarországon került sor.

47. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Az Alap folyamatos forgalmazását az Alapkezelő, illetve a Felügyelet a Befektetők érdekében felfüggesztheti. A folyamatos forgalmazás szüneteltetésére, illetve felfüggesztésére a Kbftv. forgalmazás szüneteltetésére, illetve felfüggesztésére vonatkozó szabályai rendelkeznek, így különösen a Kbftv. 76. § (2) bekezdés b) pontja, a 95.§ (2) bekezdése, a 108.§ (1) és (4) bekezdése, a 113-115.§-ok, valamint a 128. § (8) bekezdése.

X. A befektetési alapra vonatkozó további információ

48. Befektetési alap múltbeli teljesítménye - az ilyen információ szerepelhet a kezelési szabályzatban vagy ahhoz csatolható



A diagramon szereplő adatok az Alap forintban (HUF) elért hozamait tükrözik. A hozamok az egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján kerültek kiszámításra, azok a jegyzési és visszaváltási díjakat nem tartalmazzák. A befektetési alap múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát a hozamok jövőbeni alakulását illetően.

49. Amennyiben az adott alap esetében mód van a befektetési jegyek bevonására, ennek feltételei

Nem alkalmazandó

50. Az Alap megszűnését kiváltó körülmények, a megszűnés hatása a befektetők jogaira

Az Alap megszűnésére, az Alap eszközeinek értékesítésére és a vagyon kifizetésére vonatkozó szabályokat a Kbftv. 75.§ - 79.§ -i tartalmazzák.

51. Minden olyan további információ, amely alapján a befektetők kellő tájékozottsággal tudnak határozni a felkínált befektetési lehetőségről

Az Alap értékpapír-finanszírozási ügyleteket és teljes hozam-csereügyleteket nem köt, illetve ilyen pénzügyi eszközöket nem alkalmaz. Nem alkalmazandó²

XI. Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk

52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Cégnév: | Allianz Alapkezelő Zrt. |
| Cégjogi forma: | zártkörűen működő részvénytársaság |
| Cégjegyzékszám: | Cg. 01-10-045969 |

53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Cégnév: | TakarékBank Zrt. |
| Cégjogi forma: | zártkörűen működő részvénytársaság |
| Cégjegyzékszám: | Cg. 01-10-041206 |

A Letétkezelő a Kbtv.-ben, így különösen a 64. § (7)-(9), 75. § (5), 79. § (3), 124. § (3). 136. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott feladatokat látja el.

54. A könyvvizsgálóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai

| | |
|-----------------|---|
| Cégnév: | HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. |
| Cégjogi forma: | korlátolt felelősségű társaság |
| Cégjegyzékszám: | Cg. 01-10-045969 |

A könyvvizsgáló feladata az Alap éves jelentésében közölt számviteli információk felülvizsgálata, annak figyelemmel kísérése és ellenőrzése, hogy az Alapkezelő az Alapot a törvényeknek megfelelően kezeli, illetve a Kbtv.-ben meghatározott esetekben a Felügyelet tájékoztatása a fenti ellenőrzés eredményeiről.

55. Az olyan tanácsadóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), amelynek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

Nem alkalmazandó

² A Kezelési szabályzat jelzett módosítása 2018. január 18-án lép hatályba.

56. A forgalmazóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Cégnév: | TakarékBank Zrt. |
| Cégjogi forma: | zártkörűen működő részvénytársaság |
| Cégjegyzékszám: | Cg. 01-10-041206 |

Az Alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása során a Forgalmazó a Kbtv. 106.§- 108.§-ainak vonatkozó rendelkezései szerint jár el.

57. Az ingatlanértékelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

Nem alkalmazandó

58. A prime brókerre vonatkozó információk**58.1. A prime bróker neve**

Nem alkalmazandó

58.2. Az ABA prime brókerrel kötött megállapodása lényegi elemeinek, a felmerülő összeférhetlenségek kezelésének leírása

Nem alkalmazandó

58.3. A letétkezelővel kötött esetleges megállapodás azon elemének leírása, amely az ABA eszközei átruházásának és újrafelhasználásnak lehetőségére vonatkozik, továbbá a prime brókerre esetlegesen átruházott felelősségre vonatkozó információ leírása

Nem alkalmazandó

59. Harmadik személyre kiszervezett tevékenységek leírása, az esetleges összeférhetlenségek bemutatása

Nem alkalmazandó

Allianz Alapkezelő Zrt.

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz, de tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.