



HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap

Tájékoztatója

Alapkezelő:

HOLD Alapkezelő Zrt.

(1123 Budapest, Alkotás utca 50.)

2021. március 18.

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----------|
| DEFINIÓK | 5 |
| I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK | 8 |
| 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI | 8 |
| 1.1. A BEFEKTETÉSI ALAP NEVE | 8 |
| 1.2. A BEFEKTETÉSI ALAP RÖVID NEVE: | 8 |
| 1.3. A BEFEKTETÉSI ALAP SZÉKHELYE: | 8 |
| 1.4. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ NEVE: | 8 |
| 1.5. A LETÉTKEZELŐ NEVE: | 8 |
| 1.6. A FORGALMAZÓK NEVE: | 8 |
| 1.7. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJA (ZÁRTKÖRŰ VAGY NYILVÁNOS): | 8 |
| 1.8. A BEFEKTETÉSI ALAP FAJTÁJA (NYÍLT VÉGŰ VAGY ZÁRT VÉGŰ): | 8 |
| 1.9. A BEFEKTETÉSI ALAP FUTAMIDEJE (HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT), HATÁROZOTT FUTAMIDÓ ESETÉN A FUTAMIDÓ LEJÁRATÁNAK FELTŰNTETÉSE: | 9 |
| 1.10. ANNAK FELTŰNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP ÁÉKBV-IRÁNYELV ALAPJÁN HARMONIZÁLT ALAP: | 9 |
| 1.11. A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL KIBOCSÁTOTT SZOROZATOK SZÁMA, JELÖLÉSE, ANNAK FELTŰNTETÉSE, HOGY AZ EGYES SZOROZATOK MILYEN JELLEMZŐKBEŊN TÉRNEK EL EGYMÁSTÓL: | 9 |
| 1.12. A BEFEKTETÉSI ALAP ELSŐDLEGES ESZKÖZKATEGÓRIÁJÁNAK TÍPUSA (ÉRTÉKPAPÍR- VAGY INGATLANALAP): | 9 |
| 1.13. ANNAK FELTŰNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP TŐKÉJÉNEK MEGÓVÁSÁRA, ILLETVE A HOZAMRA VONATKOZÓ ÍGÉRETET HITELINTÉZET ÁLTAL VÁLLALAT GARANCIA VAGY KEZESI BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTJA (TŐKE-, ILLETVE HOZAMGARANCIA) VAGY AZT A BEFEKTETÉSI ALAP RÉSZLETES BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA TÁMASZTJA ALÁ (TŐKE-, ILLETVE HOZAMVÉDELEM); AZ ENNEK FELTÉTELEIT A KEZELÉSI SZABÁLYZATBAN RÉSZLETESEN TARTALMAZÓ PONT MEGJELÖLÉSE: | 9 |
| 1.14. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ..... | 9 |
| 2. A BEFEKTETÉSI ALAPPAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK | 9 |
| 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 SZOROZATONKÉNT) | 9 |
| 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 (SZOROZATONKÉNT) | 9 |
| 2.3. A BEFEKTETÉSI ALAP FELÜGYELET ÁLTALI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL HOZOTT HATÁROZAT SZÁMA, KELTE | 9 |
| 2.4. A BEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA (LAJSTROMSZÁMA) A FELÜGYELET ÁLTAL VEZETETT NYILVÁNTARTÁSBAN | 9 |
| 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 | 10 |
| 2.6. A KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ FELÜGYELETI HATÁROZATOK SZÁMA, KELTE..... | 10 |
| 2.7. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ..... | 10 |
| 3. A BEFEKTETÉSI ALAP KOCKÁZATI PROFILJA | 11 |
| 3.1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA | 11 |
| 3.2. ANNAK A JELLEMZŐ BEFEKTETŐNEK A PROFILJA, AKINEK A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEIT SZÁNJÁK | 11 |
| 3.3. AZON ESZKÖZKATEGÓRIÁK, AMELYEKBE A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETHET, KÜLÖN UTALÁSSAL ARRÁ VONATKOZÓAN, HOGY A BEFEKTETÉSI ALAP SZÁMÁRA ENGEDÉLYEZETT-E A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSA | 11 |
| 3.4. FIGYELEMFELHÍVÁS A BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK AZON PONTJÁRA VONATKOZÓAN, MELY A BEFEKTETÉSI ALAP KOCKÁZATI TÉNYEZŐINEK BEMUTATÁSÁT TARTALMAZZA. | 11 |
| 3.5. A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJA (FEDEZETI VAGY A BEFEKTETÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA), LEHETSÉGES HATÁSA A KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ALAKULÁSÁRA..... | 11 |
| 3.6. AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA ALAPJÁN EGY ADOTT INTÉZMÉNNYEL SZEMBENI, AZ ADOTT INTÉZMÉNY ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROKBA VAGY PÉNZPIACI ESZKÖZÖKBE TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEKBŐL, AZ ADOTT INTÉZMÉNNYEL ELHELYEZETT BETÉTEKBŐL, ÉS AZ ADOTT INTÉZMÉNNYEL KÖTÖTT TŐZSDÉN KÍVÜLI SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEKBŐL EREDŐ ÖSSZEVONT KOCKÁZATI KITETTSÉGE MEGHALADHATJA A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK 20 SZÁZALÉKÁT, FIGYELEMFELHÍVÁS AZ EBBŐL FAKADÓ SPECIÁLIS KOCKÁZATOKRA | 11 |
| 3.7. AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPVETŐEN NEM AZ ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK VAGY PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÖZÉ TARTOZÓ ESZKÖZKATEGÓRIÁKBA FEKET BE, VAGY LEKÉPEZ EGY MEGHATÁROZOTT INDEXET, FIGYELEMFELHÍVÁS A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁNAK EZEN ELEMÉRE | 11 |
| 3.8. AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE A PORTFOLIÓ LEHETSÉGES ÖSSZETÉTELÉNÉL VAGY AZ ALKALMAZHATÓ KEZELÉSI TECHNIKÁINÁL FOGVA ERŐTELJESEN INGADOZHAT, AZ ERRE VONATKOZÓ FIGYELEMFELHÍVÁS..... | 11 |
| 3.9. AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP - A FELÜGYELET ENGEDÉLYE ALAPJÁN – ESZKÖZEINEK AKÁR 100 SZÁZALÉKÁT FEKETHETI OLYAN, KÜLÖNBÖZŐ ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROKBA ÉS PÉNZPIACI ESZKÖZÖKBE, AMELYEKET VALAMELY EGT-ÁLLAM, ANNAK ÖNKORMÁNYZATA, HARMADIK ORSZÁG, ILLETVE OLYAN NEMZETKÖZI SZERVEZET BOCSÁTOTT KI, AMELYNEK EGY VAGY TÖBB TAGÁLLAM IS TAGJA, AZ ERRE VONATKOZÓ FIGYELEMFELHÍVÁS | 12 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 3.10. | AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ | 12 |
| 4. | A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS ELÉRHETŐSÉGE | 12 |
| 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 | 12 |
| 4.2. | AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ..... | 12 |
| 5. | ADÓZÁSI INFORMÁCIÓK | 12 |
| 5.1. | A BEFEKTETÉSI ALAPRA ALKALMAZANDÓ ADÓZÁSI RENDSZER BEFEKTETŐK SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS ELEMEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA..... | 12 |
| 5.2. | A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE KIFIZETETT HOZAMOT ÉS ÁRFOLYAMNYERESÉGET A FORRÁSNÁL TERHELŐ LEVONÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ..... | 13 |
| II. | A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK..... | 14 |
| 6. | A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALA..... | 14 |
| 6.1. | A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK MÓDJA, FELTÉTELEI | 14 |
| 6.2. | A FORGALOMBA HOZATALI MENNYISÉG MAXIMUM, ILLETVE MINIMUM MÉRTEKE | 14 |
| 6.3. | AZ ALLOKÁCIÓ FELTÉTELEI..... | 14 |
| 6.3.1. | A JEGYZÉSI MAXIMUM ELÉRÉSÉT KÖVETŐ ALLOKÁCIÓ MÓDJA..... | 14 |
| 6.3.2. | A JEGYZÉSI MAXIMUM ELÉRÉSÉT KÖVETŐ ALLOKÁCIÓ LEZÁRÁSÁNAK IDŐPONTJA..... | 14 |
| 6.3.3. | AZ ALLOKÁCIÓRÓL VALÓ ÉRTESÍTÉS MÓDJA | 14 |
| 6.4. | A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALI ÁRA..... | 14 |
| 6.4.1. | A FENTI ÁR KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA | 14 |
| 6.4.2. | A FENTI ÁR KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE | 14 |
| 6.5. | A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁVAL KAPCSOLATBAN FELSZÁMITOTT KÖLTSÉGEK | 14 |
| III. | A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK..... | 15 |
| 7. | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK..... | 15 |
| 7.1. | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ NEVE, CÉGFORMÁJA | 15 |
| 7.2. | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ SZÉKHELYE | 15 |
| 7.3. | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA..... | 15 |
| 7.4. | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALAPÍTÁSÁNAK DÁTUMA, HATÁROZOTT IDŐTARTAMRA ALAPÍTOTT TÁRSASÁG ESETÉN AZ IDŐTARTAM FELTÜNTETÉSE..... | 15 |
| 7.5. | HA A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MÁS BEFEKTETÉSI ALAPOKAT IS KEZEL, EZEK FELSOROLÁSA | 15 |
| 7.6. | EGYÉB KEZELT VAGYON NAGYSÁGA | 16 |
| 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 NEZVE JELENTŐSÉGGEL BÍRNAK..... | 16 |
| 7.8. | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ JEGYZETT TŐKÉJÉNEK ÖSSZEGE, JELEZVE A MÁR BEFIZETETT RÉSZT..... | 17 |
| 7.9. | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ SAJÁT TŐKÉJÉNEK ÖSSZEGE..... | 17 |
| 7.10. | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA..... | 17 |
| 7.11. | AZON TEVÉKENYSÉGEK ÉS FELADATOK MEGJELÖLÉSE, AMELYEKRE A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ HARMADIK SZEMÉLYT VEHET IGÉNYBE | 17 |
| 7.12. | A BEFEKTETÉSKÉZELÉSRE IGÉNYBE VETT VÁLLALKOZÁSOK MEGJELÖLÉSE | 17 |
| 8. | A LETÉTKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK | 17 |
| 8.1. | A LETÉTKEZELŐ NEVE, CÉGFORMÁJA | 17 |
| 8.2. | A LETÉTKEZELŐ SZÉKHELYE..... | 17 |
| 8.3. | A LETÉTKEZELŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA..... | 17 |
| 8.4. | A LETÉTKEZELŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE..... | 17 |
| 8.5. | A LETÉTKEZELŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE | 18 |
| 8.6. | A LETÉTKEZELŐ ALAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA | 18 |
| 8.7. | A LETÉTKEZELŐ JEGYZETT TŐKÉJE | 18 |
| 8.8. | A LETÉTKEZELŐ UTOLSÓ FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSSEL ELLÁTOTT SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA SZERINTI SAJÁT TŐKÉJE | 18 |
| 8.9. | A LETÉTKEZELŐ ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA | 18 |
| 9. | A KÖNYVVIZSGÁLÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK | 18 |
| 9.1. | A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG NEVE, CÉGFORMÁJA | 18 |
| 9.2. | A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG SZÉKHELYE | 18 |
| 9.3. | A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA | 18 |
| 9.4. | TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ NEVE | 18 |
| 9.5. | TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ CÍME | 18 |
| 9.6. | TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA | 18 |

| | | |
|-------|--|-----------|
| 9.7. | FIGYELMEZTETÉS ARRRA, HOGY A ZÁRTKÖRŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES ÉS FÉLÉVES JELENTÉSÉBEN KÖZÖLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓKAT NEM KELL KÖNYVVIZSGÁLÓVAL FELÜLVIZSGÁLTATNI..... | 18 |
| 10. | OLYAN TANÁCSADÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, AMELYEK DÍJAZÁSA A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEIBŐL TÖRTÉNIK.. | 19 |
| 10.1. | A TANÁCSADÓ NEVE, CÉGFORMÁJA | 19 |
| 10.2. | A TANÁCSADÓ SZÉKHELYE..... | 19 |
| 10.3. | A TANÁCSADÓ CÉGJEGYZÉKSZÁMA, A CÉGJEGYZÉKET VEZETŐ BÍRÓSÁG VAGY MÁS SZERVEZET NEVE | 19 |
| 10.4. | A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐVEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS LÉNYEGES RENDELKEZÉSEI, A TANÁCSADÓ DÍJAZÁSÁRA VONATKOZÓK KIVÉTELÉVEL, AMELYEK FONTOSAK LEHETNEK A BEFEKTETŐKRE NÉZVE | 19 |
| 10.5. | A TANÁCSADÓ EGYÉB LÉNYEGES TEVÉKENYSÉGEI..... | 19 |
| 11. | A FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (FORGALMAZÓNKÉNT)..... | 19 |
| 11.8. | A BEFEKTETŐKRE, ILLETVE KÉPVISELŐIKRE VONATKOZÓ, A FORGALMAZÓ ÁLTAL FELVETT ADATOKNAK A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE | 25 |
| 12. | AZ INGATLANÉRTÉKELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK..... | 25 |
| 13. | AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK | 25 |
| | Felelősségvállaló Nyilatkozat | 26 |

Definíciók

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

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

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

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

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

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

Alap: a HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap

Alapok: a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok

Alapkezelő: a HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) rövid nevén: HOLD Alapkezelő Zrt.

Államkötvény: egy évnél hosszabb kibocsátás kori futamidejű állampapír

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

Banki munkanap: A befektetési alap futamideje alatt a forgalmazó minden munkanapon köteles elfogadni a befektetési jegyre vonatkozó vételi és visszaváltási megbízásokat, kivéve a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének eseteit, továbbá az érintett forgalmazó vonatkozásában a forgalmazó ügyfélfogadásának szünetelését

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fenntartható befektetés: valamely környezeti célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amelyet például az energiafelhasználásra, a megújuló energia felhasználására, a nyersanyagfelhasználásra, a vízfelhasználásra, a földhasználatra, a hulladéktermelésre, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, vagy a biológiai sokféleségre és a körforgásos gazdaságra gyakorolt hatásra vonatkozó alapvető erőforrás-hatékonysági mutatókkal mérnek, vagy valamely társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, különösen az egyenlőtlenség elleni küzdelemhez hozzájáruló befektetések, a társadalmi kohéziót, a társadalmi integrációt és a munkaügyi kapcsolatokat erősítő befektetések, illetve a humán tőkébe vagy a gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetések, amennyiben e befektetések nem járnak e célkitűzések egyikére nézve sem jelentős káros hatással, továbbá ha a befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek, különös tekintettel a szilárd irányítási struktúrák, a munkavállalói kapcsolatok, az érintett személyzet javadalmazása és az adójogszabályok betartása tekintetében.

Fenntarthatósági kockázat: olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére;

Fenntarthatósági tényezők: környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdések, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések.

Főbb káros hatás: a befektetési döntések azon hatásai, amelyek negatív következményekkel járnak a fenntarthatósági tényezőkre nézve.

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

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

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

Forgalmazók: az Alap Befektetési Jegyei forgalmazásának tárgyában az Alapkezelővel kétoldalú szerződést kötött bankok, illetve befektetési szolgáltatók, illetve azok ügynökei

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

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

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

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

Kezelési Szabályzat: az Alap működése során követendő eljárásokat rögzítő szabályzat

Kincstárjegy: egy éves, vagy annál rövidebb kibocsátáskori futamidejű állampapír

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

Letétkezelő: a Bszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet nevezetesen az UniCredit Bank Hungary Zrt. (Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Nettó eszközérték: a befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is

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

Részvény: tagsági jogokat megtestesítő értékpapír

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

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

SFDR: Az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 rendelete a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről

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

Tájékoztató: a Kbtv. 5. melléklete szerint összeállított dokumentum

T-nap: az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja

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

I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap

1.2. A befektetési alap rövid neve:

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap

1.3. A befektetési alap székhelye:

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

1.4. A befektetési alapkezelő neve:

HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt.

1.5. A letétkezelő neve:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1.6. A forgalmazók neve:

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat:

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

CIB Bank Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.

Erste Befektetési Zrt.

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

MKB Bank Zrt.

OTP Bank Nyrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „B” sorozat:

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „C” sorozat:

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

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

Nyilvános

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

Nyíltvégű

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

Határozatlan

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

A harmonizáció alapján az ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált

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

Az Alap befektetési jegyei három sorozatban lettek kibocsátva, HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat, HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „B” sorozat és HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „C” sorozat. Az Alap „A”, „B” és „C” sorozata a sikerdíj és az alapkezelési díj tekintetében térhetnek el egymástól. Ennek pontos leírását a Kezelési Szabályzat VIII. „Díjak és költségek” c. fejezete tartalmazza. Az adott sorozat tekintetében aktuálisan felszámított jutalékok a Forgalmazó Üzletszabályzatában találhatóak.

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

Értékpapíralap

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

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

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

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

5/2005.(05.25.) számú vezérigazgatói határozat az Alap létrehozásáról.

3/2016.(01.15.) számú vezérigazgatói határozat az Alap „B” és „C” sorozatának létrehozásáról

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

A Felügyelet E-III/110.292/2005. számú Határozata az Alap nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztató és nyilvános ajánlattétel közzétételének jóváhagyásáról, 2005. október 7. – „A” sorozat

A Felügyelet H-KE-III-352/2016. számú Határozata az Alap nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztató és nyilvános ajánlattétel közzétételének jóváhagyásáról, 2016. április 04. – „B” és „C” sorozat

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

A Felügyelet III/110.292-1/2005. számú Határozata az Alap nyilvántartásba vételéről, 2005. október 13.

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

1111-160

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

- 6/2011.(06.02.) számú vezérigazgatói határozat, melynek értelmében a Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alapra vonatkozó tanácsadói díjat a közzétételt követő naptól, tehát 2011. június 16-ától a VM és VM Zrt.-nek az Alap, és nem az Alapkezelő fizeti. A változás a díjak mértékét nem befolyásolja
- 10/2012.(11.07.) számú vezérigazgatói határozat a Kezelési Szabályzat módosításáról, mert az Alapkezelő az Alap befektetési döntéshozatalát 2012. november 7-étől kiszervezi a VM és VM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságnak
- 26/2013. (06.14.) számú vezérigazgatói határozat a Kezelési Szabályzat módosításáról, az értékelési és nettósítási szabályok, valamint az egyes eszközkategóriák minimális és maximális arányának módosításáról
- 50/2013. (08.06.) számú vezérigazgatói határozat a Kezelési Szabályzat módosításáról, az Alap Budapesti Értéktőzsdére való bevezetéséről
- 3/2016. (01.15.) számú vezérigazgatói határozat az Alap „B” és „C” sorozatának létrehozásáról
- 5/2017. (01.31.) számú vezérigazgatói határozat a Budapesti Értéktőzsdéről való kivezetésről
- 2018.11.06./1. számú vezérigazgatói határozat az Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
- 2019.07.01./1. számú vezérigazgatói határozat a Kezelési Szabályzat módosításáról, mert az Alapkezelő az Alap befektetési döntéshozatalát 2019. augusztus 16-tól kiszervezi az ADALFA Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

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

- a Felügyelet E-III/110.292-2/2006. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról, 2006. március 7.
- a Felügyelet E-III/110.292-3/2007. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról, 2007. április 23.
- a Felügyelet E-III/110.292-4/2008. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról, 2008. január 15.
- a Felügyelet E-III/110.292-5/2008. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról, 2008. szeptember 15.
- a Felügyelet EN-III/ÉA-19/2010. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról, 2010. január 29.
- a Felügyelet KE-III-489/2010. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról a könyvvizsgáló tekintetében, 2010. november 18.
- a Felügyelet KE-III-489/2010. számú Határozata az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának a PSZÁF H-KE-III-535/2012. számú határozata az Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról, 2012. október 31.
- a Felügyelet H-KE-III-599/2013. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2013. augusztus 14.
- a Felügyelet H-KE-III-445/2014. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2014. szeptember 12.
- a Felügyelet H-KE-III-7/2016. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2016. január 25.
- a Felügyelet H-KE-III-352/2016. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2016. április 04.
- a Felügyelet H-KE-III-665/2016. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2016. szeptember 29
- a Felügyelet H-KE-III-178/2017. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2017. április 06.
- a Felügyelet H-KE-III-80/2018. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2018. február 06.
- A Felügyelet H-KE-III-237/2019. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2019.április 18

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 az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitétséggel nem rendelkezik.

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

Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik hosszú távra (minimum 3 év) szeretnének befektetni, és hajlandók a potenciális hozam reményében nagyobb kockázatot vállalni.

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

Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák és minden más egyéb pénzügyi eszköz a kezelési szabályzat 14. pontjában meghatározott korlátozásokat figyelembe véve, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni.

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

Az Alap kockázati tényezőinek bemutatását a Kezelési Szabályzat IV. pontja tartalmazza.

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

Az Alap fedezeti célból és befektetési céljainak megvalósítása érdekében is köthet származtatott ügyleteket, amely megnöveli az Alapban a partnerkockázatot.

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

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

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

Nem alkalmazandó.

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

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

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

Nem alkalmazandó.

- 3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

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

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

- 4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

5. Adózási információk

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

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

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 4/D. § alapján adóköteles a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó által Magyarországon forgalmazott és ügyfelei részére vezetett értékpapír számlákon általa nyilvántartott külföldi kollektív befektetési értékpapír, valamint a befektetési alapkezelő által kezelt és Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye (a forgalmazó és a befektetési alap különadója).

Az adó alanya külföldi kollektív értékpapír esetén a forgalmazó, illetve befektetési alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyei esetén a befektetési alap.

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

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

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

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

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

Felhívjuk figyelmét, hogy nem garantálható az, hogy a Befektetési Jegyek adózása a jövőben is változatlan marad. A részletes adózási feltételekről a befektetőknek saját maguknak is informálódniuk kell.

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

Belföldi jogi személyek adózása

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

Belföldi természetes személyek adózása

A befektetők a Befektetési Jegyek visszaváltásának időpontjában érvényes szabályok szerint adóznak. A hatályos személyi jövedelemadó szabályok (1995. évi CXVII. törvény, valamint annak módosításai) szerint a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott Befektetési Jegyek hozama és árfolyamnyeresége (az alternatív befektetési alapok által kibocsátott értékpapírokon realizált hozam, és a tőzsdén jegyzett befektetési jegyek kivételével) kamatnak minősül, amely után személyi jövedelemadót kell fizetni. Az alternatív befektetési alapok által kibocsátott értékpapírok hozama 2017. január 1-jétől osztalékjövedelemnek minősül (függetlenül attól, hogy tőzsdei vagy tőzsdén kívüli ügyletből realizálta a magánszemély a hozamot).

A kamatnak vagy osztaléknak minősülő jövedelem után fizetendő személyi jövedelemadó mértéke a Kezelési Szabályzat legutolsó módosításának pillanatában 15 százalék. A tartós befektetési szerződés keretében birtokolt Befektetési Jegyek hozama és árfolyamnyeresége után fizetendő személyi jövedelemadó mértéke a befizetés naptári évét követő harmadik év után 10 százalékra, további két év után pedig 0 százalékra mérséklődik a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek a Kezelési Szabályzat legutolsó módosításakor hatályos rendelkezései értelmében.

A személyi jövedelemadó a Befektetési Jegyek visszaváltása esetén levonásra kerül a Forgalmazó által.

Külföldi személyek adózása

Amennyiben Magyarország és a befektető adóilletősége szerinti ország között van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, a Befektetési Jegyek hozamából és/vagy árfolyamnyereségéből származó jövedelem adózása az adott egyezmény rendelkezései figyelembe vételével állapítható meg. Ilyen egyezmény hiányában a magyar adójogszabályok az irányadóak.

A Tbj. szerinti külföldi magánszemély által megszerzett osztalékot (alternatív befektetési alapok által kibocsátott értékpapírok hozama) nem terheli eho.

Az Alap adózása

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

II. A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

Nem alkalmazandó.

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

Nem alkalmazandó.

6.3. Az allokáció feltételei

6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja

Nem alkalmazandó.

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja

Nem alkalmazandó.

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja

Nem alkalmazandó.

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára

Nem alkalmazandó.

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja

Nem alkalmazandó.

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye

Nem alkalmazandó.

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek

Nem alkalmazandó.

III. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

Neve: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

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

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám

01-10-044222

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

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

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

- ADÜTON Származtatott Befektetési Alap
- Citadella Származtatott Befektetési Alap
- HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
- HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
- HOLD Alapok Alapja
- HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Eszközallokációs Esernyőalap
- HOLD EURO Alapok Alapja
- HOLD EURO PB2 Alapok Alapja
- HOLD EURO PB3 Alapok Alapja
- HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
- Hold HTM Származtatott Befektetési Alap
- HOLD KOGA Alapok Alapja
- HOLD KOGA EURO Alapok Alapja
- HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap
- HOLD Kötvény Befektetési Alap
- HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap
- HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap
- HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
- Hold Orion Származtatott Befektetési Alap
- HOLD PB1 Alapok Alapja
- HOLD PB2 Alapok Alapja
- HOLD PB3 Alapok Alapja
- HOLD Részvény Befektetési Alap
- HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
- HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap
- HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap
- HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap
- HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap
- HOLD USD PB2 Alapok Alapja
- HOLD USD PB3 Alapok Alapja
- HOLD VM EURO Alapok Alapja

- Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap
- Platina Béta Származtatott Befektetési Alap
- Platina Delta Származtatott Befektetési Alap
- Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap
- Platina Pi Származtatott Befektetési Alap
- Sequoia Származtatott Befektetési Alap
- SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap
- Superposition Származtatott Befektetési Alapú

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Az Alapkezelő 2002 második félévében kezdeményezte a Felügyeletnél, hogy 2003. január 1-jétől egyéni portfóliókezelést és nyugdíjpénztári vagyonkezelést is végezhesen. A Felügyelet december végén engedélyezte az új tevékenységek felvételét, így az Alapkezelő 2003. január 1-jétől a vagyonkezelési tevékenységek teljes skáláját nyújtja ügyfelei számára. Ennek keretében 2018. június 30-án az Alapkezelő megközelítőleg 500 milliárd forintnyi vagyont kezelt magánszemély, vállalati, biztosítói, egészség-, önkéntes és magánnyugdíjpénztári ügyfélköre számára.

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

A Társaság Igazgatósága

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

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

Bilibók Botond (1121 Budapest, Rácz Aladár u. 9.) – Vezérigazgató

Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte. 1997-től a Concorde Értékpapír Ügynökség vagyonkezelési üzletágában dolgozott, mint intézményi vagyonkezelő és portfóliókezelő. 1997 tavaszától a Concorde Befektetési Alapkezelő Kft. Munkatársa, majd az Rt. Igazgatója. Az Igazgatóság létrejötte óta a társaság vezérigazgatója. Vagyon Alap portfólió (VAP) vizsgával rendelkezik.

Móricz Dániel (1062 Budapest, Aradi utca 62.)- Befektetési Igazgató

1999-ben diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy és vállalatértékelés szakirányain. A HOLD Alapkezelő elemzői műhelyének vezetője és vezető portfóliókezelő. Rendszeresen tanít a Nemzetközi Bankárképző Központban és a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol 2007-ben PhD fokozatot szerzett.

Dr. Móricz Gábor (1055. Budapest, Honvéd tér 10/A. III/1) - igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem végzett. Jelenleg igazgatósági elnök a Kaptár Befektetési Zrt.-nél, felügyelőbizottsági elnök a Concorde Értékpapírnál és CIG Pannónia Első Magyar általános Biztosító Zrt.-nél.

Nagy Kálmán (1121. Budapest, Mártonhegyi út 11/A)- igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzését követően 1993-ban a BNP-KH-Dresdner Banknál kezdte pályafutását. Dolgozott a Concorde Értékpapír Zrt.-nél és a Concorde Vállalati Pénzügye Kft.-nél. 2008-2015 között a Concorde Vállalati Pénzügyek Kft. ügyvezető igazgatója volt. 2002-től a Budapesti Értéktőzsde Kibocsátói Bizottságának tagja, 2015-től a Concorde MB Partners Kft. ügyvezető igazgatója.

A Felügyelő Bizottság tagjai

Terdik János
Gajdics Attila
Streitmann Norbert

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

100 millió forint, 100%-ban befizetve

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

4.102.257.000,- Ft (2017. december 31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

72 fő

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

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

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

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

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazandó.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

UniCredit Bank Hungary Zrt.
Zártkörűen működő részvénytársaság

8.2. A letétkezelő székhelye

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám

01-10-041348

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

6419'08 Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

- 6492'08 Pénzügyi lízing
- 6499'08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
- 6612'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
- 6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- 6622'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
- 6629'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

1990. január 23.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

24 118 millió forint (2017.12.31.)

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

338 844 millió HUF (2017.12.31.)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

1 756 fő (2017. december 31.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

1067. Budapest, Teréz krt. 33.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

000199

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

Nem alkalmazandó.

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

Nem alkalmazandó.

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

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

Az Alapkezelő az Alapot érintő befektetési döntések meghozatalát kiszervezte az ADALFA Alapkezelő Zrt-nek (1123 Budapest, Alkotás utca 50.).

10.1. A tanácsadó neve, cégformája

ADALFA Alapkezelő Zrt.

10.2. A tanácsadó székhelye

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

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

01-10-046708

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

A befektetési döntések meghozataláért az Alap az ADALFA Alapkezelő Zrt-nek díjat fizet, mely sikerdíjból, és fixdíjből áll. Utóbbi az alapkezelési díj egy része.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazandó.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

| | |
|--|--|
| 11.1. A forgalmazó neve, cégformája | HOLD Alapforgalmazó Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság |
| 11.2. A forgalmazó székhelye | 1123 Budapest, Alkotás utca 50. |
| 11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám | 01-10-048412 |
| 11.4. A forgalmazó tevékenységi köre | <ul style="list-style-type: none"> • 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység |
| 11.5. A forgalmazó alapításának időpontja | 2015. március 16. |
| 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje | 1.000.000.000,- Ft |
| 11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | 1.914.411.000,- Ft (2017.12.31.) |

| | |
|---|---|
| 11.1. A forgalmazó neve, cégformája | CIB Bank Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság |
| 11.2. A forgalmazó székhelye | 1027 Budapest, Medve u. 4-14. |
| 11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám | 01-10-041004 |
| 11.4. A forgalmazó tevékenységi köre | <ul style="list-style-type: none"> • 6419 '08 Egyéb monetáris közvetítés • 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • 6621 '08 Kockázatértékelés, kárszakértés • 6622 '08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység • 6629 '08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége • 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás • 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység • 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység • 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 11.5. A forgalmazó alapításának időpontja | 1979. november 09. |
| 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje | 50.000.000.003,- Ft |
| 11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | 219.207.000.000,- Ft (2017. december 31.) |

| | |
|---|--|
| 11.1. A forgalmazó neve, cégformája | Concorde Értékpapír Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság |
| 11.2. A forgalmazó székhelye | 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. |
| 11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám | 01-10-043521 |
| 11.4. A forgalmazó tevékenységi köre | <ul style="list-style-type: none"> • 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (Főtevékenység) • 6499 '08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés • 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |
| 11.5. A forgalmazó alapításának időpontja | 1997. június 30. (Az 1993-ban alapított Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. jogutódja.) |
| 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje | 1.000.000.000,- Ft |
| 11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | 4.259.608.000,- Ft (2017.12.31.) |

| | |
|---|--|
| 11.1. A forgalmazó neve, cégformája | Equilor Befektetési Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság |
| 11.2. A forgalmazó székhelye | 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. 3. em. |
| 11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám | 01-10-041431 |
| 11.4. A forgalmazó tevékenységi köre | <ul style="list-style-type: none"> • 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • 6630 '08 Alapkezelés • 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás • 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 11.5. A forgalmazó alapításának időpontja | 1990. május 07. |
| 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje | 1.000.000.000,- Ft |
| 11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | 1.997.704.000,- Ft (2017. december 31.) |

| | |
|---|--|
| 11.1. A forgalmazó neve, cégformája | Erste Befektetési Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság |
| 11.2. A forgalmazó székhelye | 1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. |
| 11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám | 01-10-041373 |
| 11.4. A forgalmazó tevékenységi köre | <ul style="list-style-type: none"> • 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • 6492 '08 Egyéb hitelnyújtás • 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység • 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység |
| 11.5. A forgalmazó alapításának időpontja | 1990. május 24. |
| 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje | 2.000.000.000,- Ft |
| 11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | 12.714.344.000,- Ft (2017. december 31.) |

| | |
|--|---|
| 11.1. A forgalmazó neve, cégformája | KBC Securities Magyarországi Fióktelepe Fióktelep |
| 11.2. A forgalmazó székhelye | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10. |
| 11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám | 01-17-000381 |
| 11.4. A forgalmazó tevékenységi köre | <ul style="list-style-type: none"> • 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |
| 11.5. A forgalmazó alapításának időpontja | 2005. szeptember 7. |
| 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje | 450.000.000,- Ft |
| 11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | 96.645.209,- Ft (2017. december 31.) |

| | |
|--|--|
| 11.1. A forgalmazó neve, cégformája | MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság |
| 11.2. A forgalmazó székhelye | 1122 Budapest, Pethényi köz 10. |
| 11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám | 01-10-041206 |
| 11.4. A forgalmazó tevékenységi köre | <ul style="list-style-type: none"> • 6419 '08 Egyéb monetáris közvetítés • 6491 '08 Pénzügyi lízing • 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • 6630 '08 Alapkezelés • 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás • 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység • 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele • 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység • 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 11.5. A forgalmazó alapításának időpontja | 1989. április 18. |
| 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje | 3.390.236.000,- Ft |
| 11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | 88.808.000.000,- Ft (2017. december 31.) |

| | |
|--|---|
| 11.1. A forgalmazó neve, cégformája | MKB Bank Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság |
| 11.2. A forgalmazó székhelye | 1056 Budapest, Váci u. 38. |
| 11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám | 01-10-040952 |
| 11.4. A forgalmazó tevékenységi köre | <ul style="list-style-type: none"> • 6419 '08 Egyéb monetáris közvetítés • 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység • 6491 '08 Pénzügyi lízing • 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • 6622 '08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység • 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |
| 11.5. A forgalmazó alapításának időpontja | 1950. október 28. |
| 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje | 100.000.000.000,- Ft |
| 11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | 134.831.000.000,- Ft (2017. december 31.) |

| | |
|--|--|
| 11.1. A forgalmazó neve, cégformája | OTP Bank Nyrt. Nyilvánosan működő részvénytársaság |
| 11.2. A forgalmazó székhelye | 1051 Budapest, Nádor u. 16. |
| 11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám | 01-10- 041585 |
| 11.4. A forgalmazó tevékenységi köre | <ul style="list-style-type: none"> • 6419 '08 Egyéb monetáris közvetítés • 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység • 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése • 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 6622 '08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység • 6630 '08 Alapkezelés • 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás • 5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás |
| 11.5. A forgalmazó alapításának időpontja | 1949. március 1. |
| 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje | 28.000.001.000,- Ft |
| 11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | 1.640.055.000.000,- Ft (2017. december 31.) |

| | |
|--|--|
| 11.1. A forgalmazó neve, cégformája | Raiffeisen Bank Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság |
| 11.2. A forgalmazó székhelye | 1054 Budapest, Akadémia u. 6. |
| 11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám | 01-10- 041042 |
| 11.4. A forgalmazó tevékenységi köre | <ul style="list-style-type: none"> • 6419 '08 Egyéb monetáris közvetítés • 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység |
| 11.5. A forgalmazó alapításának időpontja | 1986. december 10. |
| 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje | 50.000.090.000,- Ft |
| 11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | 206.188.000.000,- Ft (2017. december 31.) |

| | |
|--|--|
| 11.1. A forgalmazó neve, cégformája | SPB Befektetési Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság |
| 11.2. A forgalmazó székhelye | 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. |
| 11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám | 01-10-044420 |
| 11.4. A forgalmazó tevékenységi köre | <ul style="list-style-type: none"> • 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység |
| 11.5. A forgalmazó alapításának időpontja | 2000. augusztus 11. |
| 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje | 300.000.000,- Ft |
| 11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | 713.370.000,- Ft (2017. december 31.) |

| | |
|--|--|
| 11.1. A forgalmazó neve, cégformája | UniCredit Bank Hungary Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság |
| 11.2. A forgalmazó székhelye | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. |
| 11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám | 01-10-041348 |
| 11.4. A forgalmazó tevékenységi köre | <ul style="list-style-type: none"> • 6419 '08 Egyéb monetáris közvetítés • 6492 '08 Egyéb hitelnyújtás • 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • 6622 '08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység • 6629 '08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége • 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése • 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység • 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |
| 11.5. A forgalmazó alapításának időpontja | 1990. január 23. |
| 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje | 24.118.220.000,- Ft |
| 11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | 339.036.000.000,- Ft (2017. december 31.) |

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

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

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

Nem alkalmazandó.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazandó.

Felelősségvállaló Nyilatkozat

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.), a Kibocsátó nevében eljárva kijelenti, hogy jelen Tájékoztató a HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap vonatkozásában a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz. A Kibocsátó kijelenti továbbá, hogy **a jelen Tájékoztató elkészítése során nem hallgatott el olyan tényeket és információkat**, amelyek a Befektetési Jegyek, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.

A Befektetési Jegyek tulajdonosának a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért az Alapkezelő felel.

Budapest, 2021. március 18.

Bilibók Botond
vezérigazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.