

CONSTANT Nyíltvégű Befektetési Alap



ACCESS

BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.

Verzió: v.1

Hatályos: 2016. május 10.

MNB határozat száma, kelte: **H-KE-III-462/2016.**
szerű határozat, 2016. május 9.

A közzététel napja: 2016. május 10.

Tartalom

I. A befektetési alapra vonatkozó információk	4
1. A befektetési alap alapadatai	5
1.1. A befektetési alap neve	5
1.2. A befektetési alap rövid neve	5
1.3. A befektetési alap székhelye	5
1.4. A befektetési alapkezelő neve	5
1.5. A letétkezelő neve	5
1.6. A forgalmazó neve	5
1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)	5
1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)	5
1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése	5
1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap	5
1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól	5
1.12. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)	5
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	5
1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ	5
2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok	5
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
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)	5
2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte	5
2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban	6
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
2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte	6
2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ	6
3. A befektetési alap kockázati profilja	6
3.1. A befektetési alap célja	6
3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják	6
3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása	6
3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza	7
3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására	7
3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati	

kítettése meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra.....	8
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.....	8
3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás	8
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	8
3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ.....	8
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége	8
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.....	8
4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ	8
5. Adózási információk	9
5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása	9
5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ	9
II. A forgalomba hozattal kapcsolatos információk	9
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala.....	9
6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei	9
6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke	10
6.3. Az allokáció feltételei	10
6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára.....	10
6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek.....	10
III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk	10
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk	10
7.1 A befektetési alapkezelő neve, cégformája	11
7.2 A befektetési alapkezelő székhelye	11
7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma	11
7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése	11
7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása	11
7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága	11
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	11
7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt	11
7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege.....	11
7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma.....	11
7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe	11
7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése.....	11
8. A letétkezelőre vonatkozó információk.....	11

8.1. A letétkezelő neve, cégformája	11
8.2. A letétkezelő székhelye	11
8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám	11
8.4. A letétkezelő fő tevékenysége	11
8.5. A letétkezelő tevékenységi köre	11
8.6. A letétkezelő alapításának időpontja	11
8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje	11
8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	11
8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma	11
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk	12
9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája	12
9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye	12
9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma	12
9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve	12
9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe	12
9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma	12
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása az Alap eszközeiből történik	12
10.1. A tanácsadó neve, cégformája	12
10.2. A tanácsadó székhelye	12
10.3. A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve	12
10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései a tanácsadó díjazására vonatkozó kivétellel, amelyek fontosak lehetnek a befektetőknek nézve	12
10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei	12
11. A forgalmazókra vonatkozó információk (forgalmazónként)	12
11.1. A forgalmazó neve, cégformája	12
11.2. A forgalmazó székhelye	12
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám	12
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	12
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	12
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	12
11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	12
11.8. A befektetők, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége	13
12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk	13
12.1. Az ingatlanértékelő neve	13
12.2. Az ingatlanértékelő székhelye	13
12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási száma	13
12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre	13
12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja	13
12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje	13
12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje	13
12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma	13
13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk	13

I. A befektetési alpra vonatkozó információk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve: CONSTANT Nyíltvégű Befektetési Alap

1.2. A befektetési alap rövid neve: CONSTANT Nyíltvégű Alap

1.3. A befektetési alap székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.

1.4. A befektetési alapkezelő neve: ACCESS Befektetés Alapkezelő Zrt.

1.5. A letétkezelő neve: MKB Bank Zrt.

1.6. A forgalmazó neve: NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (továbbiakban vezető forgalmazó)

1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános): Az Alap nyilvánosan működő befektetési alap. Lehetséges befektetők köre: Lakossági és szakmai

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

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

1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap: Az Alap az ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált, az ABAK-irányelv szerint 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 Alaphoz tartozó befektetési jegyek egy sorozatba tartoznak. ISIN: HU0000716238

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

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

Az Alaphoz nem kapcsolódik tőke- és hozamgarancia, illetve tőke- és hozamvédelem.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az egy befektető által befektethető minimális kezdő befektetés 10 millió forint.

Az alap referencia (benchmark) indexe az RMAX index.

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 vezérigazgatója 2015. december 01. napján a 4/2015.12.01. számú határozatában 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)

Az MNB 2016. május 9. napján kelt, H-KE-III-462/2016. számú határozatában döntött az Alap nyilvános forgalomba hozatala céljából készített Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Kiemelt Befektetői Információ és Hirdetmény jóváhagyásáról.

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

A Felügyelet nyilvántartásba vételéről szóló határozatának száma [■] . A nyilvántartásba vételéről hozott határozat kelte: [■] .

2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban: Az Alap lajstromszáma: [■].

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: Nem alkalmazandó.

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

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ: Nem alkalmazandó.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az Alap a magyar állampapírok hozamát meghaladó teljesítmény elérését tűzte ki célul. Az Alap nem fókuszál meghatározott földrajzi vagy iparági területre. Az alap a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti. Az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 1 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

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

Az alap elsősorban olyan ügyfeleknek ajánlható, akiknek célja, hogy közepes kockázatvállalás mellett részesedjenek befektetésük időtartama alatti hozamából.

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

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

Az egyes értékpapírfajták - beleértve az egy devizában denominált értékpapírok körét

OECD Állampapírok (Diszkontkincstárjegy és Államkötvények) – HUF, deviza	✓
Magyar és külföldi (OECD) kibocsátású Jelzáloglevelek – HUF, deviza (tőzsdére bevezetett, tőzsdén kívüli)	✓
Magyar és külföldi (OECD) Vállalati kötvények – HUF, deviza	✓
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép. – HUF, deviza (tőzsdére bevezetett, tőzsdén kívüli)	✓
Részvények - HUF, deviza (tőzsdére bevezetett, tőzsdén kívüli)	✓
Magyar és külföldi (OECD) kibocsátású Befektetési jegyek, kollektív befektetési értékpapírok – HUF, deviza (tőzsdére bevezetett, tőzsdén kívüli)	✓

A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre

Tőzsdei vagy tőzsdén kívüli származtatott ügyletek	✓
Határidős deviza	✓
Deviza, index, részvény opciók	✓
Határidős részvény, CFD, ETF	✓

Határidős indexek	✓
Opciók ügyletek	✓
Határidős áruipiaci termékek, ETC, ETF	✓
Kamatkontraktusok	✓
Határidős vételi megállapodások és eladási megállapodások	✓
Repo ügyletek	✓
Buy/sell back ügyletek	✓

Pénzeszközök lehetséges köre (forint és deviza):

Folyószámla készpénz	✓
Lekötött bankbetétek	✓

A származtatott ügyletek alkalmazásának célja fedezeti és befektetési célok megvalósítása. A származtatott ügyletek alkalmazása a nettó kitétség növelésével arányosan az alap befektetési kockázatát növelheti. A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályait a 78/2014. (III.14.) számú kormányrendelet illetve a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. Törvény tartalmazza.

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

A kockázati tényezők bemutatását az Alap kezelési szabályzatának 26. pontja tartalmazza.

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

A származtatott ügyletek alkalmazásának célja a befektetési és fedezeti célok megvalósítása.

A származtatott ügyletek alkalmazásának lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására:

A származtatott ügyletek jellegüknél fogva jelentősen kockázatosabb befektetések lehetnek, mint a tőkeáttétel nélküli befektetési formák. A származtatott ügyletek értéke függhet az adott pénzügyi termék áráról, szórásától és akár a finanszírozási kamatlábtól is. Alkalmazásuk jelentős kockázati faktor volatilis piaci környezetben, amikor nemcsak az árak iránya és szórása, hanem a kamatlábkörnyezet is hektikusan változhat. A származtatott ügyletek alkalmazása a nettó kitétség növelésével arányosan az alap befektetési kockázatát növelheti. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet.

A származtatott ügyletekre vonatkozó általános és speciális szabályokat a Kezelési Szabályzat 24. pontja tartalmazza.

A származtatott ügyletek likviditása rövid időn belül erősen visszaeshet, ezért előfordulhat, hogy az Alap a nyereséget nem tudja realizálni, illetve likviditási veszteséget kénytelen elkönyvelni. További kockázatot jelenthet az elszámoló árak változása, vagyis rövidtávon előfordulhat, hogy az árak nem tükrözik a piaci viszonyokat, ezért az alap nettó eszközértéke erőteljesen ingadozhat. Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetében az ügyletnek nem része az elszámolóházi garancia, ezért ekkor az alapnak az ügyfél (partner) nemteljesítéséből eredő kockázatot is fel kell vállalnia.

A fentiekben túl bizonyos befektetési termékek, értékpapírok (pl.: átváltható, visszahívható, visszaváltható kötvények) beágyazott származtatott terméke(ke)t (opció(ka)t) tartalmazhatnak. A beágyazott opciók piaci értékváltozása hatással van az adott értékpapír és így az alap befektetési jegyei értékének változására.

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

Nem alkalmazandó

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

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

A gazdasági és politikai környezetben, a jegybankok monetáris politikájában, az értékpapír kibocsátók és bankbetétet elfogadó hitelintézetek üzleti tevékenységében és annak megítélésében bekövetkező változások hatására az Alap portfóliójában szereplő befektetési eszközök piaci árfolyama ingadozhat. Az árfolyam-ingadozások hatását az Alapkezelő a portfólió diverzifikálásával csökkentheti, de nem tudja teljesen kiküszöbölni, ezért előfordulhat, hogy az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke egyes időszakokban csökkenhet és szélsőségesen kilenghet.

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

Előfordulhat, hogy az Alapkezelő az Alap eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti Magyarország (Magyar Állam) által kibocsátott állampapírba.

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 Kezelési Szabályzata, valamint a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések az Alapkezelő internetes honlapján (www.access.hu), továbbá a Forgalmazási Helyeken (a Vezető forgalmazó honlapján: www.nhbbank.hu), illetve a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, hivatalosan kijelölt információtárolási rendszeren kerülnek közzétételre.

A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása során a Vezető Forgalmazó, illetve közvetítői:

- a Tájékoztatót,
- a Kezelési Szabályzatot,
- a Kiemelt Befektetői Információkat,
- a féléves vagy az éves jelentést, valamint
- a legfrissebb havi portfóliójelentést

a Befektető kérésére a forgalmazási helyeken a Befektető részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátják, illetve szóbeli és elektronikus értékesítés során fel kell hívni a Befektető figyelmét, hogy hol érheti el a felsorolt dokumentumokat.

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

Az Alap adózása

Az Alap árfolyamnyereségből, kamatból és osztalékból származó jövedelme a hatályos törvények értelmében nem esik adófizetési kötelezettség alá. Az Alap külföldi befektetéseinek keletkező jövedelmek esetén előfordulhat, hogy ezen jövedelmeket a keletkezés helyét jelentő országban adó terheli. Ilyenkor a jövedelem adózását az adott ország jogszabályai és az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozzák meg, amennyiben létezik ilyen megállapodás.

Különadó

A Különadó tv. 4/D.§ a szerint az Alapot különadó terheli a jogszabályban foglaltaknak megfelelően. 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. A különadó adóalapja az Alap átlagos nettó eszközértéke. A különadó éves mértéke az adóalap 0,05%.

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

Belföldi természetes személyek adózása

A Befektetők a Befektetési Jegyek visszaváltásának időpontjában érvényes szabályok szerint adóznak. A hatályos személyi jövedelemadó szabályok (1995. évi CXVII. törvény, valamint annak módosításai) szerint a törvényi feltételek teljesülése esetén a Befektetési Jegyek hozama és árfolyamnyeresége után kamatadót, valamint egészségügyi hozzájárulást (EHO) kell fizetni. A kamatadó mértéke a Tájékoztató készítésének időpontjában 15 %, az egészségügyi hozzájárulás mértéke, pedig 6%. A hatályos Szja tv. alapján lehetőség van olyan konstrukciók keretei között nyilvántartani befektetési jegyeket, amelyekre adómentesítés érhető el, ilyenek a Tartós Befektetési Számla és Nyugdíj-előtakarékosági Számla.

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 törvénynek megfelelően társasági adót kötelesek fizetni.

Deviza-külföldiek adózása

Amennyiben Magyarország és a befektető adózás szerinti saját országa között van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, úgy a jövedelem adózása az egyezmény rendelkezései szerint a hazai, illetve a saját országa jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az egyezmény hiányában a magyar adójogszabályok az irányadóak.

II. A forgalomba hozattal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei: A befektetési jegyeket az Alapkezelő Magyarországon hozza forgalomba

A jegyzés, fizetés módja

Az egy befektető által befektethető minimális kezdő befektetés: 10.000.000,- Ft (tízmillió forint).

Befektetési jegyet jegyezni a meghirdetett forgalmazási helyeken személyesen lehetséges. A személyes jegyzés feltétele a jegyzett mennyiség ellenértékének megfizetése és a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása. Jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen

a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül. A jegyzés napja az a nap, amelyen a jegyezni kívánt mennyiség ellenértéke rendelkezésre áll és a jegyzés formai és tartalmi feltételei is teljesülnek.

Jegyzési időszak

Jegyzési időszak A jegyzési időszak kezdőnapja: 2016. május 17. - A jegyzési időszak zárónapja: 2016. június 16.

A jegyzés lezárása

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább a forgalomba hozatali mennyiség minimum értékének megfelelő saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a Befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Az Alapkezelő a forgalomba hozatali mennyiség maximum értékének elérése esetén jogosult a jegyzési időszakot hamarabb is lezárni azzal, hogy a jegyzési időszak nem lehet kevesebb, mint 3 munkanap.

Eredménytelen jegyzés esetén, tehát ha a forgalomba hozatali mennyiség minimum értékének megfelelő összeget nem érte el, az Alapkezelő a Befektetők által a jegyzésre befizetett összegeket jutalék levonása nélkül a jegyzési időszak végét követő 7 napon belül visszautalja a Befektetőknek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláira, illetve a Forgalmazónál ügyfélszámlával nem rendelkező Befektető esetén a Befektető azon számlájára, ahonnan a jegyzés ellenértéke érkezett.

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

A forgalomba hozatal minimum értéke 200.000.000 Ft, maximum érték 5.000.000.000 forint (ötmilliárd forint)

6.3. Az allokáció feltételei: Nem alkalmazandó.

6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja:

Túljegyzés, azaz a forgalomba hozatali mennyiség maximum értékét meghaladó jegyzés esetén az allokációra a kártyaleosztás elve szerint kerül sor. Ennek megfelelően túljegyzés esetén a befektetési jegyek leosztására egyenként (darabszámonként) kerül sor, a szabályszerű jegyzést teljesítő jegyzők között, legfeljebb az egyes jegyzők által jegyzett darabszámig és összességében legfeljebb forgalomba hozatali mennyiség maximum értékéig, azzal, hogy az utolsó, nem teljes körben megmaradó darabszámok szétszétválasztása a jegyzők nevének alfabetikus sorrendjét, névegyezőség esetén az azonos nevű jegyzők véletlen sorba rendezésének elvét követve történik.

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja:

A jegyzés lezárását követő banki munkanap.

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja

Túljegyzés esetén az allokáció eredményéről a Forgalmazó allokációs értesítőt bocsát az érintett befektetők rendelkezésére.

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára

A befektetési jegyeket a jegyzési időszak alatt 1 Ft-os névértéken lehet jegyezni.

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja

A jegyzési időszakra meghatározott jegyzési árat az Alap Tájékoztatója, illetve Kezelési Szabályzata, valamint a Hirdetmény tartalmazza.

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye

Az Alap jegyzési időszak alatti jegyzési árat tartalmazó Tájékoztatójának, Kezelési Szabályzatának, Hirdetményének közzétételei helyei az Alap forgalmazási helyei (a Vezető forgalmazó honlapja www.nhbbank.hu), az Alapkezelő székhelye, az Alapkezelő honlapja (www.access.hu), valamint a Felügyelet által üzemeltetett honlap (www.kozzetetelek.hu).

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek

A befektetési jegyek jegyzésével a Befektetők részére költség nem merül fel, tekintettel arra, hogy a jegyzési eljárás lebonyolításáért a Forgalmazók a Befektetőre külön költséget nem terhelnek.

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1 A befektetési alapkezelő neve, cégformája: ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

7.2 A befektetési alapkezelő székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma: 01-10-044378

7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése: 2003. május 26. (jogelődje az Eastbrokers Befektetési Alapkezelő Rt., alapítva: 2000. szeptember 19-én)

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása: A felsorolást az 1. számú melléklet tartalmazza

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága: nem alkalmazandó

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

Vezérigazgató: Balogh Attila

Cégvezető: Tóth Bálint

Felügyelő Bizottság tagjai: Hollmann Richard elnök (2016. május 31. napjáig),, Farmasi Attila, Dr. Karácsony Zoltán

A megjelölt pozíciók betöltésén túl, a megnevezett személyek nem végeznek olyan tevékenységet, amely az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír.

7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt: 100.000.000,- HUF, amely teljes egészében befizetésre került.

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege: (2015.12.31): 119.176.000.-HUF

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma: 2016.02.10 13 fő

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

Az Alapkezelő az Alap kezelésére nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Az Alapkezelő a Letétkezelő, a Forgalmazó és a könyvvizsgáló mellett a befektetési alapkezeléshez szorosan nem kapcsolódó tevékenységekhez, így különösen a Kbtv. 41. § (11) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységekhez harmadik személyt fog igénybe venni.

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése: Nem alkalmazható.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

Adatok 2014.12.31. a 2014-es év Éves Beszámolója alapján.

8.1. A letétkezelő neve, cégformája: MKB Bank Zrt.

8.2. A letétkezelő székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma: 01-10- 040952

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége: 6419 '08 Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre: 6419 '08 Egyéb monetáris közvetítés

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja: 1950. október 28.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje: 225.490.000.000 Ft /2014.12.31./

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje: 185.252.000.000 Ft /2014.12.31./

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma: 1984 Fő /2014.12.31./

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.**10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása az Alap eszközeiből történik:** Nem alkalmazandó.**10.1. A tanácsadó neve, cégformája:** Nem alkalmazandó.**10.2. A tanácsadó székhelye:** Nem alkalmazandó.**10.3. A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve:** Nem alkalmazandó.**10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve:** Nem alkalmazandó.**10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei:** Nem alkalmazandó.**11. A forgalmazókra vonatkozó információk (forgalmazónként)**

Adatok 2014.12.31. a 2014-es év Éves Beszámolója alapján.

11.1. A forgalmazó neve, cégformája: NHB Bank Zrt.**11.2. A forgalmazó székhelye:** 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39**11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám:** 01-10-041371**11.4. A forgalmazó tevékenységi köre**

6419 '08 Egyéb monetáris közvetítés Főtevékenység.

6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

6621 '08 Kockázatértékelés, kárszakértés

6622 '08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

6629 '08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

6630 '08 Alapkezelés

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja: 1990.03.13. /2014.12.31./**11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje:** 3.759.632.000 Ft. /2014.12.31./**11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje:** 3.562.240.000 Ft. /2014.12.31./

11.8. A befektetők, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége: Nem alkalmazandó.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

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

Az Alapkezelő kijelenti, hogy a Tájékoztatóban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és nem hallgatott el olyan tényeket, amelyek a Tájékoztatóban szereplő információkat lényegesen módosítanák.

A folyamatos forgalmazás során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban foglalt információkon kívül más információkat vagy adatokat továbbadni. A Tájékoztatóban nem szereplő adatok a kibocsátó megerősítése nélkül nem tekinthetők hitelesnek. A lehetséges Befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az Alapkezelő üzleti helyzetében és ügyeiben a Tájékoztató nyilvánosságra hozatalát követően változások történhetnek.

A Tájékoztatót olyan természetes és jogi személyek, szervezetek, akiknek erre jogosítványuk nincsen, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. Jelen magyar nyelvű Tájékoztató megfelel a Kbtv., valamint az egyéb Tőkepiaci Jogszabályok rendelkezéseinek és – a Kezelési Szabályzat és a Kiemelt Befektetői Információ mellett – ez tekintendő a Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása során az egyetlen hivatalos és jogilag kötelező érvényű dokumentumnak.

Befektetési döntésük meghozatala során a Befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. A leendő Befektetők a jelen Tájékoztató tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási, befektetési vagy számviteli tanácsként.

Az Alapkezelő az Alap jelen Tájékoztatójában foglalt feltételeket a Befektetők hozzájárulása nélkül egyoldalúan módosíthatja. A Felügyelet engedélye, jóváhagyása a Kbtv. 72. § (4) bekezdése szerinti kivételekkel - a kezelési szabályzat módosításához szükséges.

Budapest, 2016. május 10.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

1. Számú melléklet

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő által kezelt alapok:

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap
CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
iCash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap
iCash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap
CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap
ACCESS Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap