



PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

## Tájékoztatója

Alapkezelő:  
HOLD Alapkezelő Zrt.  
(1123 Budapest, Alkotás utca 50.)

2018. február 08.

# Tartalomjegyzék

<b>I.</b>	<b>A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.....</b>	<b>7</b>
1.	A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI .....	7
1.1.	A BEFEKTETÉSI ALAP NEVE.....	7
1.2.	A BEFEKTETÉSI ALAP RÖVID NEVE: .....	7
1.3.	A BEFEKTETÉSI ALAP SZÉKHELYE: .....	7
1.4.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ NEVE: .....	7
1.5.	A LETÉTKEZELŐ NEVE: .....	7
1.6.	A FORGALMAZÓK NEVE: .....	7
1.7.	A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJA (ZÁRTKÖRŰ VAGY NYILVÁNOS): .....	7
1.8.	A BEFEKTETÉSI ALAP FAJTÁJA (NYÍLTVÉGŰ VAGY ZÁRTVÉGŰ): .....	7
1.9.	A BEFEKTETÉSI ALAP FUTAMIDEJE (HATÁROZATLAN VAGY HATÁROZOTT), HATÁROZOTT FUTAMIDŐ ESETÉN A FUTAMIDŐ LEJÁRATÁNAK FELTŰNTETÉSE:.....	7
1.10.	ANNAK FELTŰNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP ÁÉKBV-IRÁNYELV ALAPJÁN HARMONIZÁLT ALAP: .....	8
1.11.	A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL KIBOCSÁTOTT SZOROZATOK SZÁMA, JELÖLÉSE, ANNAK FELTŰNTETÉSE, HOGY AZ EGYES SZOROZATOK MILYEN JELLEMZŐKBEN TÉRNEK EL EGYMÁSTÓL: .....	8
1.12.	A BEFEKTETÉSI ALAP ELSŐDLEGES ESZKÖZKATEGÓRIÁJÁNAK TÍPUSA (ÉRTÉKPAPÍR- VAGY INGATLANALAP): .....	8
1.13.	ANNAK FELTŰNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP TŐKÉJÉNEK MEGÓVÁSÁRA, ILLETVE A HOZAMRA VONATKOZÓ ÍGÉRETT HITELINTÉZET ÁLTAL VÁLLALAT GARANCIA VAGY KEZESI BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTJA (TŐKE-, ILLETVE HOZAMGARANCIA) VAGY AZT A BEFEKTETÉSI ALAP RÉSZLETES BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA TÁMASZTJA ALÁ (TŐKE-, ILLETVE HOZAMVÉDELEM); AZ ENNEK FELTÉTELEIT A KEZELÉSI SZABÁLYZATBAN RÉSZLETESEN TARTALMAZÓ PONT MEGJELÖLÉSE: .....	8
1.14.	AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ.....	8
2.	A BEFEKTETÉSI ALAPRAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK .....	8
2.1.	A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJÁTÓL ÉS FAJTÁJÁTÓL FÜGGŐEN A KEZELÉSI SZABÁLYZAT, A TÁJÉKOZTATÓ, A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ ÉS A HIRDETMÉNY ALAPKEZELŐ ÁLTALI ELFOGADÁSÁNAK, MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA, AZ ALAPKEZELŐI HATÁROZAT SZÁMA (FORGALOMBA HOZATALONKÉNT, AZAZ SZOROZATONKÉNT) .....	8
2.2.	A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJÁTÓL ÉS FAJTÁJÁTÓL FÜGGŐEN A KEZELÉSI SZABÁLYZAT, A TÁJÉKOZTATÓ, A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ ÉS A HIRDETMÉNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, VALAMINT A NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL HOZOTT FELÜGYELETI HATÁROZAT SZÁMA, KELTE (SZOROZATONKÉNT) .....	8
2.3.	A BEFEKTETÉSI ALAP FELÜGYELET ÁLTALI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL HOZOTT HATÁROZAT SZÁMA, KELTE .....	8
2.4.	A BEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA (LAJSTROMSZÁMA) A FELÜGYELET ÁLTAL VEZETETT NYILVÁNTARTÁSBAN .....	8
2.5.	A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJÁTÓL ÉS FAJTÁJÁTÓL FÜGGŐEN A KEZELÉSI SZABÁLYZAT, A TÁJÉKOZTATÓ ÉS A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ALAPKEZELŐI HATÁROZATOK SZÁMA, KELTE .....	8
2.6.	A KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ FELÜGYELETI HATÁROZATOK SZÁMA, KELTE.....	9
2.7.	AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ.....	9
3.	A BEFEKTETÉSI ALAP KOCKÁZATI PROFILJA .....	9
3.1.	A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA .....	9
3.2.	ANNAK A JELLEMZŐ BEFEKTETŐNEK A PROFILJA, AKINEK A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEIT SZÁNJÁK .....	9
3.3.	AZON ESZKÖZKATEGÓRIÁK, AMELYEKBE A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETHET, KÜLÖN UTALÁSSAL ARRÁ VONATKOZÓAN, HOGY A BEFEKTETÉSI ALAP SZÁMÁRA ENGEDÉLYEZETT-E A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSA .....	9
3.4.	FIGYELEMFLHÍVÁS A BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK AZON PONTJÁRA VONATKOZÓAN, MELY A BEFEKTETÉSI ALAP KOCKÁZATI TÉNYEZŐINEK BEMUTATÁSÁT TARTALMAZZA. ....	10
3.5.	A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJA (FEDEZETI VAGY A BEFEKTETÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA), LEHETSÉGES HATÁSA A KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ALAKULÁSÁRA.....	10
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, FIGYELEMFLHÍVÁS AZ EBBŐL FAKADÓ SPECIÁLIS KOCKÁZATOKRA .....	10
3.7.	AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPVETŐEN NEM AZ ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK VAGY PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÖZÉ TARTOZÓ ESZKÖZKATEGÓRIÁKBA FEKTET BE, VAGY LEKÉPEZ EGY MEGHATÁROZOTT INDEXET, FIGYELEMFLHÍVÁS A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁNAK EZEN ELEMÉRE .....	10
3.8.	AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE A PORTFOLIÓ LEHETSÉGES ÖSSZETÉTELÉNÉL VAGY AZ ALKALMAZHATÓ KEZELÉSI TECHNIKÁINÁL FOGVA ERŐTELJESEN INGADOZHAT, AZ ERRE VONATKOZÓ FIGYELEMFLHÍVÁS.....	10
3.9.	AMENNYIBEN A BEFEKTETÉSI ALAP - A FELÜGYELET ENGEDÉLYE ALAPJÁN – ESZKÖZEINEK AKÁR 100 SZÁZALÉKÁT FEKTETHETI OLYAN, KÜLÖNBÖZŐ ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROKBA ÉS PÉNZPIACI ESZKÖZÖKBE, AMELYEKET VALAMELY EGT-ÁLLAM, ANNAK ÖNKORMÁNYZATA, HARMADIK ORSZÁG, ILLETVE OLYAN NEMZETKÖZI SZERVEZET BOCSÁTOTT KI, AMELYNEK EGY VAGY TÖBB TAGÁLLAM IS TAGJA, AZ ERRE VONATKOZÓ FIGYELEMFLHÍVÁS .....	10
3.10.	AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ.....	10
4.	A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS ELÉRHETŐSÉGE .....	10

4.1.	ANNAK A HELYNEK A MEGNEVEZÉSE, AHOL A BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, A KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ, A RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ JELENTÉSEK, VALAMINT A RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ KÖZLEMÉNYEK – EZEN BELÜL A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSEKKEL, A BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK – HOZZÁFÉRHETŐEK.....	10
4.2.	AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ.....	11
5.	ADÓZÁSI INFORMÁCIÓK.....	11
5.1.	A BEFEKTETÉSI ALAPRA ALKALMAZANDÓ ADÓZÁSI RENDSZER BEFEKTETŐK SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS ELEMEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA.....	11
5.2.	A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE KIFIZETETT HOZAMOT ÉS ÁRFOLYAMNYERESÉGET A FORRÁSNAI TERHELŐ LEVONÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ.....	11
<b>II.</b>	<b>A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK.....</b>	<b>13</b>
6.	A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALA.....	13
6.1.	A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK MÓDJA, FELTÉTELEI.....	13
6.2.	A FORGALOMBA HOZATALI MENNYISÉG MAXIMUM, ILLETVE MINIMUM MÉRTÉKE.....	13
6.3.	AZ ALLOKÁCIÓ FELTÉTELEI.....	13
6.3.1.	A JEGYZÉSI MAXIMUM ELÉRÉSÉT KÖVETŐ ALLOKÁCIÓ MÓDJA.....	13
6.3.2.	A JEGYZÉSI MAXIMUM ELÉRÉSÉT KÖVETŐ ALLOKÁCIÓ LEZÁRÁSÁNAK IDŐPONTJA.....	13
6.3.3.	AZ ALLOKÁCIÓRÓL VALÓ ÉRTESÍTÉS MÓDJA.....	13
6.4.	A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALI ÁRA.....	13
6.4.1.	A FENTI ÁR KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA.....	13
6.4.2.	A FENTI ÁR KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE.....	13
6.5.	A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁVAL KAPCSOLATBAN FELSZÁMÍTOTT KÖLTSÉGEK.....	13
<b>III.</b>	<b>A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK.....</b>	<b>14</b>
7.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.....	14
7.1.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ NEVE, CÉGFORMÁJA.....	14
7.2.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ SZÉKHELYE.....	14
7.3.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA.....	14
7.4.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALAPÍTÁSÁNAK DÁTUMA, HATÁROZOTT IDŐTARTAMRA ALAPÍTOTT TÁRSASÁG ESETÉN AZ IDŐTARTAM FELTÜNTETÉSE.....	14
7.5.	HA A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MÁS BEFEKTETÉSI ALAPOKAT IS KEZEL, EZEK FELSOROLÁSA.....	14
7.6.	EGYÉB KEZELT VAGYON NAGYSÁGA.....	15
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.....	15
7.8.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ JEGYZETT TÖKÉJÉNEK ÖSSZEJELEZVE A MÁR BEFIZETETT RÉSZT.....	16
7.9.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ SAJÁT TÖKÉJÉNEK ÖSSZEJELEZVE.....	16
7.10.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA.....	16
7.11.	AZON TEVÉKENYSÉGEK ÉS FELADATOK MEGJELÖLÉSE, AMELYEKRE A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ HARMADIK SZEMÉLYT VEHET IGÉNYBE.....	16
7.12.	A BEFEKTETÉSKÉZELÉSRE IGÉNYBE VETT VÁLLALKOZÁSOK MEGJELÖLÉSE.....	16
8.	A LETÉTKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.....	16
8.1.	A LETÉTKEZELŐ NEVE, CÉGFORMÁJA.....	16
8.2.	A LETÉTKEZELŐ SZÉKHELYE.....	16
8.3.	A LETÉTKEZELŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA.....	16
8.4.	A LETÉTKEZELŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE.....	16
8.5.	A LETÉTKEZELŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE.....	16
8.6.	A LETÉTKEZELŐ ALAPÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA.....	17
8.7.	A LETÉTKEZELŐ JEGYZETT TÖKÉJE.....	17
8.8.	A LETÉTKEZELŐ UTOLSÓ FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSSEL ELLÁTOTT SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA SZERINTI SAJÁT TÖKÉJE.....	17
8.9.	A LETÉTKEZELŐ ALKALMAZOTTAINAK SZÁMA.....	17
9.	A KÖNYVVIZSGÁLÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.....	17
9.1.	A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG NEVE, CÉGFORMÁJA.....	17
9.2.	A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG SZÉKHELYE.....	17
9.3.	A KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA.....	17
9.4.	TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ NEVE.....	17
9.5.	TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ CÍME.....	17
9.6.	TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA.....	17
9.7.	FIGYELMEZTETÉS ARRA, HOGY A ZÁRTKÖRŰ BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES ÉS FÉLÉVES JELENTÉSÉBEN KÖZÖLT SZÁMVITELI INFORMÁCIÓKAT NEM KELL KÖNYVVIZSGÁLÓVAL FELÜLVIZSGÁLTATNI.....	17
10.	OLYAN TANÁCSADÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, AMELYEK DÍJAZÁSA A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEIBŐL TÖRTÉNIK.....	17

10.1.	A TANÁCSADÓ NEVE, CÉGFORMÁJA .....	17
10.2.	A TANÁCSADÓ SZÉKHELYE .....	17
10.3.	A TANÁCSADÓ CÉGJEGYZÉKSZÁMA, A CÉGJEGYZÉKET VEZETŐ BÍRÓSÁG VAGY MÁS SZERVEZET NEVE .....	18
10.4.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐVEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS LÉNYEGES RENDELKEZÉSEI, A TANÁCSADÓ DÍJAZÁSÁRA VONATKOZÓK KIVÉTELÉVEL, AMELYEK FONTOSAK LEHETNEK A BEFEKTETŐKRE NÉZVE .....	18
10.5.	A TANÁCSADÓ EGYÉB LÉNYEGES TEVÉKENYSÉGEI .....	18
11.	A FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (FORGALMAZÓNKÉNT) .....	18
11.8	A BEFEKTETŐKRE, ILLETVE KÉPVISELŐIKRE VONATKOZÓ, A FORGALMAZÓ ÁLTAL FELVETT ADATOKNAK A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE .....	24
12.	AZ INGATLANÉRTÉKELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK .....	24
13.	AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK .....	24

## 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 Platina Pí Származtatott Befektetési Alap

**Alapok:** a HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok

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

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

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

**Banki munkanap:** 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

**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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Részvény:** tagsági jogokat megtestesítő értékpapír

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

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

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

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

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

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

## I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### 1. A befektetési alap alapadatai

#### 1.1. A befektetési alap neve

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap

#### 1.2. A befektetési alap rövid neve:

Platina Pí Származtatott 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:

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat:

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap „B” sorozat:

HOLD Alapforgalmazó Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

CIB Bank Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

MKB Bank Zrt.

OTP Bank Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

UniCredit Bank Zrt.

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

Nyilvános

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

Nyíltvégű

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

Határozatlan

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

A harmonizáció alapján az ABAK-irányelv alapján 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 két sorozatban lettek kibocsátva Platina Pí Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat és Platina Pí Származtatott Befektetési Alap „B” sorozat. Az Alap „A” és „B” sorozata a Befektetőknek felszámított jutalékok, a sikerdíj valamint az alkalmazott alapkezelési díj tekintetében térhetnek el egymástól, minden egyéb jellemző vonatkozásában megegyeznek egymással. 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 vállalt garancia 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 Alapra nincs semmilyen tőke- illetve hozamígéret, vagy garancia.

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

Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetéseinek hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával, vagy az Alap megszűnésével juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

## **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)**

7/2006.(07.07.) számú vezérigazgatói határozat az Alap létrehozásáról

2/2011.(01.10.) számú vezérigazgatói határozat „B” sorozatú Befektetési Jegyek létrehozásáról

3/2011. (01.17.) számú vezérigazgatói határozat a 2/2011.(01.10.) számú vezérigazgatói határozat módosításáról

**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)**

E-III/110.436/2006. (2006. augusztus 15.) – „A” sorozat

KE-III-53/2011. (2011. február 15.) – „B” sorozat

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

E-III/110.436-1/2006. (2006. augusztus 22.)

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

1111-187

**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**



3/2012.(05.30.) számú vezérigazgatói határozat az Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról

03/2013. (03.08.) számú vezérigazgatói határozat Kezelési Szabályzatának módosításáról, az egyes eszközkategóriák maximális arányának módosításáról

49/2013. (08.06.) számú vezérigazgatói határozat Kezelési Szabályzatának módosításáról, az Alap Budapesti Értéktőzsdére való bevezetéséről

5/2017. (01.31.) számú vezérigazgatói határozat a Budapesti Értéktőzsdéről való kivezetésről

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

E-III/110.436-2/2007. (2007. április 23.)

E-III/110.436-3/2008. (2008. január 31.)

KE-III-53/2011. (2011. február 15.)

KE-III-50009/2011. (2011. október 18.)

H-KE-III-314/2012. (2012. július 25.)

H-KE-III-437/2013. (2013. július 03.)

H-KE-III-650/2013. (2013. szeptember 09.)

H-KE-III-746/2014. (2014. december 17.)

H-KE-III-715/2015. (2015. augusztus 18.)

H-KE-III-167/2017. (2017. április 07.)

H-KE-III-834/2017. (2017. november 30.)

H-KE-III-40/2018. (2018. február 07.)

## **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. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel 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 közép- és hosszú távra (minimum 2,5-3 év) szeretnének befektetni, és hajlandóan a potenciális hozam reményében kockázatot is vállalni.

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

Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, kollektív befektetési értékpapírok, minden más egyéb pénzügyi eszköz, 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.

A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva, de technikai alapú időzítést is figyelembe véve. Az Alapkezelő az egyes értékpapírok kiválasztásánál értékalapú szemléletet követ, alacsonyan árazott

eszközöket vásárolva a portfólióba. Ennek érdekében az Alap jelentős mértékben fektet be alacsonyabb kapitalizációjú részvényekbe, ahol a kisebb elemzői lefedettség gyakrabban vezethet alulértékeltséghez.

**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 kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra**

Az Alap befektetési politikája alapján több intézménnyel (Concorde Értékpapír Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., OTP Bank Nyrt., Deutsche Bank Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Raiffeisen Bank Zrt., Saxo Bank, ING Bank Zrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt, Erste Befektetési Zrt.) szembeni, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, 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 kitettség meghaladhatja az Alap eszközeinek 20 százalékát, ami megnöveli az Alapban a partnerkockázatot.

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

Nem alkalmazandó.

**3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a 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 – hozzáférhetők**

Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlap, és az Alapkezelő [www.hold.hu](http://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 beszedett és beszedni elmulasztott adót - fizeti meg (adóbeszedés).

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

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

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

Az alábbiakban a Kezelési Szabályzat megjelenésének időpontjában hatályos magyar adójogi szabályokat foglaljuk össze. Ez nem tartalmazza az Alapra vonatkozó, valamint a Befektetési Jegyekkel kapcsolatos adózási szabályok teljes körű ismertetését. 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 a Befektetési Jegyek hozamából és/vagy árfolyamnyereségéből származó bevételt a *számvitelről szóló 2000. évi C. törvény* alapján a pénzügyi műveletek bevételei között kell elszámolniuk, és az a társasági adóalapjuk részét képezi. A pozitív adóalap után a Kezelési Szabályzat legutolsó módosításakor hatályos *társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény* alapján 9% társasági adó fizetendő.

### *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.

Az alternatív befektetési alapok által kibocsátott értékpapírok osztaléknak minősülő hozama után (kivéve a tartós befektetési számlán realizált jövedelmet) a magánszemély 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás („eho”) fizetésére kötelezett, amennyiben az általa fizetett eho és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény („Tbj.”) szerinti egészségbiztosítási járulék összege az adóévben nem éri el a 450.000 Ft-ot.

A személyi jövedelemadó (és adott esetben az eho) 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 cégjegyzékszáma

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
- Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap
- Concorde 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap
- Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
- Concorde Eszközallokációs Esernyőalap
- Concorde Euro PB2 Alapok Alapja
- Concorde Euro PB3 Alapok Alapja
- Concorde Euro Pénzpiaci Befektetési Alap
- Concorde Hold Alapok Alapja
- Concorde Hold Euro Alapok Alapja
- Concorde Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap
- Concorde KOGA Alapok Alapja
- Concorde KOGA Euro Alapok Alapja
- Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap
- Concorde Kötvény Befektetési Alap
- Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap
- Concorde MAX Euro Származtatott Befektetési Alap
- Concorde MAX USD Származtatott Befektetési Alap
- Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
- Concorde PB1 Alapok Alapja
- Concorde PB2 Alapok Alapja
- Concorde PB3 Alapok Alapja
- Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap
- Concorde Részvény Befektetési Alap
- Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
- Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap
- Concorde USD PB2 Alapok Alapja
- Concorde USD PB3 Alapok Alapja
- Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap
- Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap
- Concorde-VM Euro Alapok Alapja
- Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap
- Platina Béta Származtatott Befektetési Alap

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

## 7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Az Alapkezelő 2002 második félévében kezdeményezte a Felügyeletnél, hogy 2003. január 1-jétől egyéni portfóliókezelést és nyugdíjpénztári vagyonkezelést is 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 2014. december 31-én az Alapkezelő az alapokkal együtt több mint 500 milliárd forintnyi, alapok nélkül megközelítőleg 300 milliárd forintnyi vagyont kezelt magánszemély, vállalati, biztosítói, egészség-, önkéntes és magánnyugdíjpénztári ügyfélkörre 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 létrejötté 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**

4 308 659 ezer forint (2016. december 31.)

**7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma**

60 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. Magyarországi fióktelepe  
Zártkörűen működő részvénytársaság fióktelepe

**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**

6491'08 Pénzügyi lízing

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

6612'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység



6622'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység  
6629'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége  
6492'08 Egyéb hitelnyújtás

#### **8.6. A letétkezelő alapításának időpontja**

1990. január 23.

#### **8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje**

24.118.220.000 forint.

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

207.721 millió forint. (2013. december 31.)

#### **8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma**

1878 fő (2013. december 31.)

### **9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk**

#### **9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája**

Neve: Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Cégforma: korlátolt felelősségű társaság

A könyvvizsgálói feladatokat Szovics Zsolt (2096 Üröm, Pillangó u. 12.; kamarai nyilvántartási szám: 005784) látja el.

#### **9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye**

1037 Budapest, Iglice utca 3. fszt 3.

#### **9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma**

002588

#### **9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve**

Nem alkalmazandó.

#### **9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe**

Nem alkalmazandó.

#### **9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma**

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

#### **10.1. A tanácsadó neve, cégformája**

Nem alkalmazandó.

#### **10.2. A tanácsadó székhelye**

Nem alkalmazandó.

**10.3. A tanácsadó 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 forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)**

<b><u>11.1.1. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>HOLD Alapforgalmazó Zrt.</b> Zártkörűen működő részvénytársaság
<b><u>11.2.1. A forgalmazó székhelye</u></b>	1123 Budapest, Alkotás utca 50.
<b><u>11.3.1. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>	01-10-048412
<b><u>11.4.1. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (Főtevékenység)</li> <li>• 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</li> </ul>
<b><u>11.5.1. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>	2015. március 16.
<b><u>11.6.1. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>	50.000.000,- Ft.
<b><u>11.7.1. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	-

<b><u>11.1.2. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>CIB Bank Zrt.</b> Zártkörűen működő részvénytársaság
<b><u>11.2.2. A forgalmazó székhelye</u></b>	1027 Budapest, Medve u. 4-14.
<b><u>11.3.2. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>	01-10-041004
<b><u>11.4.2. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés</li> <li>• TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing</li> <li>• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés</li> <li>• TEÁOR 66.21 Kockázatértékelés, kárszakértés</li> <li>• TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége</li> <li>• TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</li> <li>• TEÁOR 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</li> </ul>
<b><u>11.5.2. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>	1979. november 09.
<b><u>11.6.2. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>	145.000.000.000.- HUF.
<b><u>11.7.2. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	147 840 millió forint. (2015. december 31.)

<b><u>11.1.1. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b> Zártkörűen működő részvénytársaság
<b><u>11.2.1. A forgalmazó székhelye</u></b>	1123 Budapest, Alkotás utca 50.
<b><u>11.3.1. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>	01-10-043521
<b><u>11.4.1. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 65.23 Működés nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység</li> <li>• TEÁOR 67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység</li> </ul>
<b><u>11.5.1. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>	1997. június 30. (Az 1993-ban alapított Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. jogutódja.)
<b><u>11.6.1. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>	1.000.000.000,- Ft.
<b><u>11.7.1. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	3.016.626 ezer,- Ft. (2014. december 31.)

<b><u>11.1.5. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>Equilor Befektetési Zrt.</b> Zártkörűen működő részvénytársaság
<b><u>11.2.5. A forgalmazó székhelye</u></b>	1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. 3. emelet
<b><u>11.3.5. A forgalmazó cégjegyzékszama</u></b>	01-10-041431
<b><u>11.4.5. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység</li> </ul>
<b><u>11.5.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>	1991.március 01.
<b><u>11.6.5. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>	1.000.000.000,- Ft.
<b><u>11.7.5. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	1 487 955 000,- Ft. (2013. december 31.)

<b><u>11.1.4. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>Erste Befektetési Zrt.</b> Zártkörűen működő részvénytársaság
<b><u>11.2.4. A forgalmazó székhelye</u></b>	1138 Budapest, Népfürdő u.24-26.
<b><u>11.3.4. A forgalmazó cégjegyzékszama</u></b>	01-10-041373
<b><u>11.4.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés</li> <li>• TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.30 Alapkezelés</li> </ul>
<b><u>11.5.4. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>	1990. március 13.
<b><u>11.6.4. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>	2.000.000.000,- Ft.
<b><u>11.7.4. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	8 204 415 000,- Ft. (2013. december 31.)

<b><u>11.1.5. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>KBC Securities Magyarországi Fióktelepe</b> Fióktelep
<b><u>11.2.5. A forgalmazó székhelye</u></b>	1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.
<b><u>11.3.5. A forgalmazó cégjegyzékszama</u></b>	01-17-000381
<b><u>11.4.5. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</li> <li>• TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</li> </ul>
<b><u>11.5.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>	2005. szeptember 7.
<b><u>11.6.5. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>	450 000 000,- Ft.
<b><u>11.7.5. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	593 365 000,- Ft. (2013. december 31.)

<b><u>11.1.4. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>MKB Bank Zrt.</b> Zártkörűen működő részvénytársaság
<b><u>11.2.4. A forgalmazó székhelye</u></b>	1056 Budapest, Váci u. 38.
<b><u>11.3.4. A forgalmazó cégjegyzékszama</u></b>	01-10-040952
<b><u>11.4.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység)</li> </ul>
<b><u>11.5.4. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>	Alakulás időpontja: 1950. 10. 28. Bejegyzés dátuma: 1950. 12. 12.
<b><u>11.6.4. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>	225 489 884 000,- Ft (2013.12.31.)
<b><u>11.7.4. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	152 110 000 000,- Ft. (2013. december 31.)

<b><u>11.1.7. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>OTP Bank Nyrt.</b> Nyilvánosan működő részvénytársaság
<b><u>11.2.7. A forgalmazó székhelye</u></b>	1051 Budapest, Nádor u. 16.
<b><u>11.3.7. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>	01-10- 041585
<b><u>11.4.7. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés</li> <li>• TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing</li> <li>• TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés</li> <li>• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.30 Alapkezelés</li> <li>• TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</li> <li>• TEÁOR 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</li> <li>• TEÁOR 56.29 Egyéb vendéglátás</li> <li>• TEÁOR 85.59 M.n.s. egyéb oktatás</li> </ul>
<b><u>11.5.7. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>	1949. március 1.
<b><u>11.6.7. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>	28.000 millió,- Ft.
<b><u>11.7.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	1 233 659 millió forint. (2015. december 31.)

<b><u>11.1.8. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>Raiffeisen Bank Zrt.</b> Zártkörűen működő részvénytársaság
<b><u>11.2.8. A forgalmazó székhelye</u></b>	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
<b><u>11.3.8. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>	01-10- 041042
<b><u>11.4.8. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 65.21 Kereskedelmi banki tevékenység</li> <li>• TEÁOR 67.12 Értékpapír-, ügynöki tevékenység, alapkezelés</li> <li>• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés</li> </ul>

<b><u>11.5.8. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>	1986. december 10.
<b><u>11.6.8. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>	50.000.000.000,- Ft.
<b><u>11.7.8. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	95.553 millió forint. (2013. december 31.)

<b><u>11.1.5. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>SPB Befektetési Zrt.</b> Zártkörűen működő részvénytársaság
<b><u>11.2.5. A forgalmazó székhelye</u></b>	1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.
<b><u>11.3.5. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>	01-10-044420
<b><u>11.4.5. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység</li> </ul>
<b><u>11.5.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>	2000. augusztus 11.
<b><u>11.6.5. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>	300.000 ezer,- Ft.
<b><u>11.7.5. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	487.790 ezer,- Ft. (2013. december 31.)

<b><u>11.1.10. A forgalmazó neve, cégformája</u></b>	<b>UniCredit Bank Hungary Zrt.</b> Zártkörűen működő részvénytársaság
<b><u>11.2.10. A forgalmazó székhelye</u></b>	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
<b><u>11.3.10. A forgalmazó cégjegyzékszám</u></b>	01-10-041348
<b><u>11.4.10. A forgalmazó tevékenységi köre</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés</li> <li>• TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing</li> <li>• TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés</li> <li>• TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei</li> </ul>

	ügynöki tevékenység <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység</li> <li>• TEÁOR 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége</li> <li>• TEÁOR 64.92 Egyéb hitelnyújtás</li> </ul>
<b><u>11.5.10. A forgalmazó alapításának időpontja</u></b>	1990. január 23.
<b><u>11.6.10. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u></b>	24 118 millió Ft.
<b><u>11.7.10. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u></b>	207 721 millió forint. (2013. december 31.)

**11.8 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 Platina Pí 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, 2018. február 08.

Bilibók Botond  
vezérigazgató  
HOLD Alapkezelő Zrt.