

HIRDETMÉNY

az EQUILOR Alapkezelő Zrt.. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C., a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a 2015. október 16-án 926/2015. sz. határozattal közzétételre jóváhagyott EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatában, Tájékoztatójában foglaltak szerint kibocsátandó „A” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozataláról

Az Alap neve

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap (továbbiakban: Alap)

Az Alap rövid neve

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Alap

Az értékpapír megnevezése

EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy „A” sorozat

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés

1/06.25/2015. sz. IG határozat

Az Alap típusa

nyilvános

Az Alap fajtája

nyílt végű

Az Alap, az ABAK-irányelv alapján harmonizált értékpapír befektetési alap.

A befektetési jegyek névértéke

1 HUF

Az Alap futamideje

Az Alap határozatlan időre jön létre.

A befektetési jegy ISIN azonosítója:

HU0000715289

Az Alap célja

Az EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva – kifejezetten magas kockázatvállalás mellett – kiemelkedő hozamot érjen el.

Az Alap arra törekszik, hogy párhuzamosan aktív pozíciókat építsen ki, mind kötvény, mind részvény, mind pedig deviza és árupiaci instrumentumokban, mely szegmensek alkotják a befektetési paletta fő oszlopait. A törvényi limiteken belül az Alap tőkeáttételes pozíciókat is felvehet. A tranzakciók típusa lehet hosszú (long) illetve rövid (short) pozíció.

Minimálisan ajánlott időtáv: 5 év.

Az Alap a céljainak elérése érdekében minden befektetési eszközben, termékben felvehet vételi, vagy eladási pozíciót is, a piaci viszonyok függvényében. Az Alap pozíciókat vállalhat hazai és külföldi részvényekben, kötvényekben, illetve befektetési alapokban, valamint ETF-ben.

Az alap kifejezetten magas kockázatot vállaló, magas hozam potenciált kereső befektetők igényeit kívánja kielégíteni. Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben az alap nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.

Az Alapkezelő az Alap kezelése során mind a rövidtávú, mind a hosszú távú piaci mozgásokat törekszik kihasználni, így taktikai és stratégiai pozíciókkal is rendelkezni kíván. Az Alap abszolút hozam szemléletben működik, a kedvező lehetőségeket kívánja kihasználni. A vételi-eladási típus lehetőséget ad a piacok rugalmasabb kihasználására, ez elsősorban a rövidebb távú befektetések során biztosít lehetőséget profit megszerzésére.

Az Alap arra törekszik, hogy párhuzamosan aktív pozíciókat építsen ki, mind kötvény, mind részvény, mind pedig deviza és árupiaci instrumentumokban, mely szegmensek alkotják a befektetési paletta fő oszlopait. A törvényi limiteken belül az Alap tőkeáttételes pozíciókat is felvehet.

Az Alap referenciahozama: 100% ZMAX Index

Az Alapot azoknak ajánljuk, akik kifejezetten magas kockázat vállalására hajlamosak és legalább 5 éves időtávra kívánnak befektetni.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja: jegyzési eljárás.

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

A forgalomba hozandó befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 darab. Az Alapkezelő maximális, illetve minimális lejegyezhető mennyiséget nem határoz meg. A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke 1 HUF, azaz 1 magyar forint. A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk 1 HUF.

A Jegyzéskor fizetendő vételár megegyezik a jegyzett darabszám és a jegyzési ár szorzatával a forgalmazó kondíciós listájában rögzített forgalmazási jutalékkal megnövelve.

Az Alap Befektetési Jegyei névre szóló, dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra, az átruházásra kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

A dematerializált értékpapírok vásárlásához szükséges, hogy a Befektető értékpapír-számlával rendelkezzen.

Jegyzés helye

befektetési jegyeket az Alapkezelő kizárólag Magyarországon hozza forgalomba, a forgalmazási feladatokat ellátó Forgalmazók alábbi forgalmazási helyein:

EQUILOR Befektetési Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. 3.em.

Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

A jegyzés, fizetés módja

Befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jegyezhetnek saját nevükben eljárva vagy meghatalmazott képviselő útján. Befektetési jegyet jegyezni a meghirdetett forgalmazási helyeken személyesen és elektronikus úton lehetséges. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a "fizetés módja" című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A fizetés módja:

A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni az Alap Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett HU 8212 0010 0801 5178 9400 4000 05 számú forint elkülönített letéti számlája javára. A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Jegyzési időszak:

A jegyzési időszak kezdőnapja:- 2015. november 2. napja

zárónapja: 2015. november 20. napja

Amennyiben a jegyzés során az Alap 200.000.000 Ft összegű minimális induló tőkéje összegyűlt, a jegyzési időszak korábban is lezárható! A jegyzési időszak korábbi lezárásáról az Alapkezelő a jegyzési időszak korábbi lezárásáról szóló Alapkezelő döntést követően haladéktalanul – rendkívüli közlemény útján – tájékoztatja a Befektetőket az Alap Közzétételi helyein.

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább a forgalomba hozatali minimum érték, azaz 200 millió darab 1 forint kibocsátási áru Befektetési jegy ellenértéke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a Befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Eredménytelen jegyzés esetén az Alapkezelő a Befektetők által a jegyzésre befizetett összegeket kamatmentesen és jutalék levonása nélkül a jegyzési időszak végét követő 7 napon belül visszautalja a Befektetőknek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláira.

Eljárás aluljegyzés esetén

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul, a jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a kamat és levonás nélkül jóváírásra kerülnek a Befektető Forgalmazónál vezetett pénzeszámláján.

Túljegyzés

Az Alapkezelő a befektetési jegyek jegyzése során a felajánlott mennyiséget meghaladó jegyzést korlátlanul elfogad.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helyei: a Felügyelet által üzemeltetett közzétételre szolgáló www.kozzetetelek.hu honlap és az Alapkezelő www.eqa.hu honlapja. A Befektetők kérésére az Alap Kiemelt Befektetői Információi és a Tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

Az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információk, valamint az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata elérhető a közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyen és az Alapkezelő székhelyén.

Budapest, 2015. október 16.

EQUILOR Alapkezelő Zrt.