



ÁLTAL KEZELT

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Tájékoztatója

Alapkezelő:

Concorde Alapkezelő zrt.

(1123 Budapest, Alkotás utca 50.)

2017. április 11.

Tartalomjegyzék

I.	A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	7
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:	7
1.11.	A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL KIBOCSÁTOTT SZOROZATOK SZÁMA, JELÖLÉSE, ANNAK FELTŰNTETÉSE, HOGY AZ EGYES SZOROZATOK MILYEN JELLEMZŐKBE 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 ÍGÉRETET HITELINTÉZET ÁLTAL VÁLLALAT GARANCIA VAGY KEZESI BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTJA (TŐKE-, ILLETVE HOZAMGARANCIA) VAGY AZT A BEFEKTETÉSI ALAP RÉSZLETES BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA TÁMASZTJA ALÁ (TŐKE-, ILLETVE HOZAMVÉDELME); AZ ENNEK FELTÉTELEIT A KEZELÉSI SZABÁLYZATBAN RÉSZZLETESEN TARTALMAZÓ PONT MEGJELÖLÉSE:	8
1.14.	AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ	8
2.	A BEFEKTETÉSI ALAPPAL 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	10
3.3.	AZON ESZKÖZKATEGÓRIÁK, AMELYEKBE A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETHET, KÜLÖN UTALÁSSAL ARRÁ VONATKOZÓAN, HOGY A BEFEKTETÉSI ALAP SZÁMÁRA ENGEDÉLYEZETT-E A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSA	10
3.4.	FIGYELEMFELHÍVÁS 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, FIGYELEMFELHÍVÁS 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, FIGYELEMFELHÍVÁS 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 FIGYELEMFELHÍVÁS	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 FIGYELEMFELHÍVÁS	10
3.10.	AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓ	10
4.	A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS ELÉRHETŐSÉGE	11

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	11
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 forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ	11
II.	A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK	13
6.	A BEFEKTETÉSI JEGYK FORGALOMBA HOZATALA	13
6.1.	A BEFEKTETÉSI JEGYK 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 ÉRTESETÉS MÓDJA.....	13
6.4.	A BEFEKTETÉSI JEGYK 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 JEGYK FORGALOMBA HOZATALÁVAL KAPCSOLATBAN FELSZÁMÍTOTT KÖLTSÉGEK	13
III.	A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK	14
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.	7.4. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALAPÍTÁSÁNAK DÁTUMA, HATÁROZOTT IDŐTARTAMRA ALAPÍTOTT TÁRSASÁG ESETÉN AZ IDŐTARTAM FELTŰNTETÉSE	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 TŐKÉJÉNEK ÖSSZEGE, JELEZVE A MÁR BEFIZETETT RÉSZT	16
7.9.	A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ SAJÁT TŐKÉJÉNEK ÖSSZEGE	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 TŐKÉJE.....	17
8.8.	A LETÉTKEZELŐ UTOLSÓ FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSSEL ELLÁTOTT SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA SZERINTI SAJÁT TŐKÉJE	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	17
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 Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap

Alapok: a Concorde Alapkezelő zrt. által kezelt alapok

Alapkezelő: a Concorde Alapkezelő zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) rövid nevén: Concorde 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: minden olyan munkanap, amely sem a Letétkezelő, sem az Elszámolási partner, sem a Forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán

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 pénzt, egyéb vagyontárgyat 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

CETOP 20: Közép-európai Blue Chip Index

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

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

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

Elszámolási partner: a forgalmazásban közreműködő elszámolási partner, a Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

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

Értékpapírszámla: A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapírtulajdonos 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. Kiemelt Forgalmazóknk: a Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.)

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

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

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

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

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

Kincstárjegy: egy éves, vagy annál rövidebb kibocsátáskori futamidejű állampapír

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

Letétkezelő: a Bszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet nevezetesen a Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 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 érdekeltség 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 referenciárata (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

Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap

1.2. A befektetési alap rövid neve:

Concorde 2000 Alap

1.3. A befektetési alap székhelye:

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

1.4. A befektetési alapkezelő neve:

Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt.

1.5. A letétkezelő neve:

Raiffeisen Bank Zrt.

1.6. A forgalmazók neve:

Alapforgalmazó Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

CIB Bank Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

Raiffeisen Bank Zrt.

Sopron Bank Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

OTP Bank Nyrt.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

SPB Befektetési 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 ÁÉKBV-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 egy sorozatban lettek kibocsátva.

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

Értékpapíralap

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

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

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

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)

1/1997.(V.30.) számú Alapítói határozat 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 ÁPTF 110.077/97. számú Határozata az Alap nyilvános forgalomba hozatala céljából készített tájékoztató és nyilvános ajánlattétel közzétételének jóváhagyásáról, 1997. augusztus 8.

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

az ÁPTF 110.077-1/97. számú Határozat, 1997. augusztus 27.

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

1111-42

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

- 1/2012.(02.21.) számú vezérigazgatói határozat a Concorde CEE Smallcap és a Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap egyesüléséről
- 5/2012. (09.24.) számú vezérigazgatói határozat az Alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alappá történő átalakulásáról
- 51/2013. (08.07.) számú vezérigazgatói határozat a Kezelési Szabályzat módosításáról
- 22/2014. (11.24) számú vezérigazgatói határozat benchmark módosításról
- 09/2015. (04.15) számú vezérigazgatói határozat Letétkezelő váltásról
- 05/2017 (01.31.) számú vezérigazgatói határozat a Budapesti Értéktőzsdéről való kivételéről

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

- az ÁPTF 110.077-2/99. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 1999. március 31.
- az ÁPTF 110.077-3/99. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 1999. december 22.
- a PSZÁF 110.077-4/2000. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2000. szeptember 7.
- a PSZÁF 110.077-5/2001. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2001. május 23.
- a PSZÁF 110.077-6/2001. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2001. október 19.
- a PSZÁF 110.077-7/2002. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2002. július 3.
- a PSZÁF 110.077-8/2003. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2003. december 22.
- a PSZÁF E-III./110.077-9/2005. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2005. március 25.
- a PSZÁF E-III/110.077-10/2005. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2005. október 7.
- a PSZÁF E-III/110.077-11/2006. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2006. március 07.
- a PSZÁF E-III/110.077-12/2007. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2007. április 23.
- a PSZÁF E-III/110.077-13/2008. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának 077-14/2008. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2008. szeptember 15.
- a PSZÁF EN-III/ÉÁ-21/2010. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2010. január 29.
- a PSZÁF KE-III-373/2011. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2011. július 19.
- a PSZÁF KE-III-50090/2011. számú Határozata az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról, 2011. november 28.
- a PSZÁF H-KE-III-150/2012. számú határozata a Concorde CEE Smallcap és a Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap egyesülésének engedélyezéséről, valamint a két alap befektetési jegyein forgalmazásának 2012. május 24. és 31. napja közötti időszakra történő felfüggesztéséről, 2012. április 20.
- a PSZÁF H-KE-III-586/2012. számú határozata az Alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alappá történő átalakulásának engedélyezéséről, 2012. november 28.
- a PSZÁF H-KE-III-650/2013. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2013. szeptember 9.
- A Felügyelet H-KE-III-44/2015. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2015. január 15.
- A Felügyelet H-KE-III-540/2015. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2015. május 19.
- A Felügyelet H-KE-III-188/2017. számú Határozata az Alap Kezelési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról, 2017. április 03.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 30-40 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fektesse. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfóliójának összetételét.

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

Az Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik egy mérsékelt részvényarányú és kockázatú, konzervatívan kezelt, vegyes típusú közép- és hosszú távú (minimum 3 év) befektetési lehetőséget keresnek.

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 Alapkezelő törekszik arra, hogy hosszú távon az Alap eszközeinek átlagosan kétharmadát legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekbe, diszkont kincstárjegyekbe, továbbá alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzügyi eszközökbe, ügyletekbe fektesse. Az Alap eszközeinek egyharmadát pedig a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvényekbe fekteti. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfóliójának 50%-ig külföldi kibocsátású állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket, továbbá nyilvános piacon jegyzett külföldi részvényt vásárolhat az Alapkezelő. Az Alap a törvényi limitek betartásával köthet származtatott ügyleteket.

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

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

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

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

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

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.

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

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

Az Alap közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlap, és az Alapkezelő www.concordealapkezelo.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 mindenkori hatályos magyar adójogi szabályok alapján történik.

A 2006. évi LIX. törvény 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. Az adó alanya a forgalmazó, illetve 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. Teljesnek csak az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó hivatkozásokkal együtt minősül. Ezért tanácsoljuk ügyfeleinknek, hogy döntésük meghozatala előtt a befektetés adóvonzatát tárgyalják meg adótanácsadójukkal.

Nincs garancia arra, hogy a jövőben a Befektetési Jegyek ezen adózása fennmarad. A részletes adózási feltételekről a befektetőknek saját maguknak is informálódniuk kell.

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

Belföldi jogi személyek adózása

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

Belföldi természetes személyek adózása

A befektetők a Befektetési Jegyek visszaváltásának időpontjában érvényes szabályok szerint adóznak. A hatályos személyi jövedelemadó szabályok (1995. évi CXVII. törvény, valamint annak módosításai) szerint a törvényi feltételek teljesülése esetén a Befektetési Jegyek hozama és árfolyamnyeresége után kamatadót kell fizetni. A kamatadó mértéke a Kezelési Szabályzat legutolsó módosításának pillanatában 16 százalék. A tartós befektetési szerződés keretében birtokolt Befektetési Jegyek hozama és árfolyamnyeresége után fizetendő kamatadó mértéke három év után 10 százalékra, további két év után 0 százalékra mérséklődik az 1995. évi személyi jövedelemadóról szóló CXVII. törvény legutolsó módosításának értelmében.

A kamatadó a forrásnál levonásra kerül a Forgalmazó által a Befektetési Jegyek visszaváltása esetén.

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho.) 3. § (8) bekezdése szerint „Az Szja tv. 65. §-a szerinti kamatjövedelem adóalapként meghatározott összege után a magánszemély 6 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet.

Az Alap árfolyamnyereségből, kamatból és osztalékból származó jövedelme a hatályos törvények 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: Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

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

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám

01-10-044222

7.4. 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 Pí 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 2015. 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 ügyfélkőre 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 Concorde 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

2 290 000 ezer forint (2015. 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

Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8.2. A letétkezelő székhelye

1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Levelezési cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám

Cg 01-10-041042/3

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

- 6419'08 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)
Bejegyzés kelte: 2013.02.17.
Hatályos: 2013.02.17. - ...

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

- 6499'08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés
Bejegyzés kelte: 2013.02.17.
Hatályos: 2013.02.17. - ...
- 6612'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013.02.17.
Hatályos: 2013.02.17. - ...

- 6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013.02.17.
Hatályos: 2013.02.17. - ...

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

1986. december 10.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

50.000.000.000.- Ft (2013. június 30.)

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

114 402 M Ft (2013. december 31. konszolidált pénzügyi kimutatás IFRS szerint)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

A letétkezelőnek a 2014. szeptember 30-i állapot szerint 2303 főállású alkalmazottja van

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

Nem alkalmazandó

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

Nem alkalmazandó.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

Dr. Tessényi Kornél Jenő

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

Állandó lakcím: 1117 Budapest, Bercsényi utca 38.5.em. 4.

Levelezési cím: 1223 Budapest, Rózsakert utca 36.

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

Kamarai tagsági szám: 002519

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 cégjegyzékszáma, 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)

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

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2. A forgalmazó székhelye	1123 Budapest, Alkotás utca 50.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám	01-10-043521
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	<ul style="list-style-type: none">• TEÁOR 65.23 Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység• TEÁOR 67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	1997. június 30. (Az 1993-ban alapított Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. jogutódja.)
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	1.000.000.000,- Ft.

<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	3 231 078 ezer,- Ft. (2015. december 31.)
--	---

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	CIB Bank Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	1027 Budapest, Medve u. 4-14.
<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám</u>	01-10-041004
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	<ul style="list-style-type: none"> • TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés • TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 66.21 Kockázatértékelés, kárszakértés • TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység • TEÁOR 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége • TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás • TEÁOR 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
<u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u>	1979. november 09.
<u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u>	145.000.000.003.- HUF.
<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	147 840 millió forint. (2015. december 31.)

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	Equilor Befektetési Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. 3. em.
<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám</u>	01-10-041431

<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	<ul style="list-style-type: none"> • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 66.30 Alapkezelés • TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás • TEÁOR 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
<u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u>	1990. május 07.
<u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u>	1.000.000.000.- HUF.
<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	1 647 133 ezer,- Ft. (2014. december 31.)

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	Erste Befektetési Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	1138 Budapest, Népfürdő u.24-26.
<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszama</u>	01-10-041373
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	<ul style="list-style-type: none"> • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 66.30 Alapkezelés
<u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u>	1990. március 13.
<u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u>	2.000.000.000,- Ft.
<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	8 269 437 000,- Ft. (2014. december 31.)

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	Raiffeisen Bank Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	1054 Budapest, Akadémia u. 6.

<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám</u>	01-10- 041042
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	<ul style="list-style-type: none"> • TEÁOR 65.21 Kereskedelmi banki tevékenység • TEÁOR 67.12 Értékpapír-, ügynöki tevékenység, alapkezelés • TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés
<u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u>	1986. december 10.
<u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u>	50 000 030 000 Ft
<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	95 552 940 373 Ft (2014. december 31.)

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	Sopron Bank Burgenland Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 19.
<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám</u>	08-10-001774
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	<ul style="list-style-type: none"> • TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés • TEÁOR 64.92 Egyéb hitelnyújtás • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység • TEÁOR 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
<u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u>	2001. november 28.
<u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u>	2.080.000.000,- Ft.
<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	5 706 622 ezer Ft. (2015. december 31.)

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	UniCredit Bank Hungary Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám</u>	01-10-041348
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	<ul style="list-style-type: none"> • TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés • TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység • TEÁOR 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége • TEÁOR 64.92 Egyéb hitelnyújtás
<u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u>	1990. január 23.
<u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u>	24.118.220.000,- Ft.
<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	222 334 millió forint. (2014. december 31.)

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	OTP Bank Nyrt. Nyilvánosan működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	1051 Budapest, Nádor u. 16.
<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám</u>	01-10- 041585
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	<ul style="list-style-type: none"> • TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés • TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység • TEÁOR 66.30 Alapkezelés • TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt

	ingatlan bérbeadása, üzemeltetése <ul style="list-style-type: none"> • TEÁOR 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység • TEÁOR 56.29 Egyéb vendéglátás • TEÁOR 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	1949. március 1.
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	23.000.000.000,- Ft.
11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	1 233 659 millió forint. (2015. december 31.)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
11.2. A forgalmazó székhelye	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám	01-10-041206
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	<ul style="list-style-type: none"> • TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés • TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing • TEÁOR 65.23 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 67.13 M.n.s. egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 67.20 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység • TEÁOR 67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés • TEÁOR 74.14 Üzletviteli tanácsadás • TEÁOR 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység • TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység • TEÁOR 66.30 Alapkezelés • TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás • TEÁOR 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	1989. április 18.
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje	2.564.000.000,- Ft.

<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	17.404 millió forint. (2014. december 31.)
--	--

<u>11.1. A forgalmazó neve, cégformája</u>	SPB Befektetési Zrt. Zártkörűen működő részvénytársaság
<u>11.2. A forgalmazó székhelye</u>	1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.
<u>11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám</u>	01-10-044420
<u>11.4. A forgalmazó tevékenységi köre</u>	<ul style="list-style-type: none"> • TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
<u>11.5. A forgalmazó alapításának időpontja</u>	2000. augusztus 11.
<u>11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje</u>	300.000.000,- Ft.
<u>11.7. A forgalmazó utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje</u>	464 949 ezer,- Ft. (2014. december 31.)

11.8. A befektetők, 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 Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.), a Kibocsátó nevében eljárva kijelenti, hogy jelen Tájékoztató a Concorde 2000 Nyíltvégű 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, 2017. április 11.

Bilibók Botond
vezérigazgató
Concorde Alapkezelő zrt.