



AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TÁJÉKOZTATÓJA

ALAPKEZELŐ

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

(1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.)

LETÉTKEZELŐ

CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

(1051 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 7.)

HATÁLYOS:

2021.03.10.

TARTALOM

FOGALMAK	2
I. A befektetési alpra vonatkozó információk.....	5
1. A befektetési alap alapadatai	5
2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok	6
3. A befektetési alap kockázati profilja	7
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége	10
5. Adózási információk	10
II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk	11
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala.....	11
III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk.....	11
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk.....	11
8. A letétkezelőre vonatkozó információk.....	12
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk.....	15
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik.....	15
11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)	15

FOGALMAK

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
ABAK-irányelv	az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló 2011/61/EU irányelv
ABAK-rendelet	az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló 231/2013/EU rendelet
ÁÉKBV	átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások
Alap	Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap
Alapdeviza	HUF, azaz magyar forint. Az a devizanem, amelyben az Alap az eszközeit nyilvántartja. Az Alap az eszközeinek egy részét az alapdevizájától eltérő devizában kibocsátott értékpapírokba is fektetheti.
Alapkezelő	az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
ÁKK	az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Forgalmazási nap	minden olyan munkanap, amely napon az Alapkezelő kiszámítja a nettó eszközértéket
Befektetési alap	a Kbfv-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma
Befektetési jegy	a Kbfv-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	a befektetési jegy vagy az egyéb kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa
Cél-ország	olyan ország, amelynek tőkepiacán valamely Alap befektet, vagy stratégiailag befektetni szándékozik
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
EU	Európai Unió

EGT-állam	az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam
Felügyelet	Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi Felügyelet (korábban: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
FIFO elv	adott értékpapírból a portfólióban lévő első beszerzés kerül elsőként értékesítésre
Forgalmazó	Az Alapkezelő, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásában közreműködő további forgalmazók. A forgalmazók aktuális listája a Tájékoztató 1.6. pontjában található.
Forgalmazási helyek	A Forgalmazó által az Alap Befektetési jegyeinek értékesítésére kijelölt helyek. A Forgalmazási helyek listája elérhető az Alapkezelő honlapján: https://www.aegonalapkezelo.hu/
G20	A G20 a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezet.
Kbftv.	2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Kezelési Szabályzat	az Alap kezelésének különös szabályait tartalmazó, a Kbftv. szerint elkészített szabályzat, amely az Alapkezelő és a Befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza
Könyvvizsgáló	PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
Közzétételi helyek	a https://www.aegonalapkezelo.hu/ és a https://www.kozzetetelek.hu/ honlap
Letétkezelő	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Megbízás	Befektetési jegyekre vonatkozó vételi, visszaváltási, ill. átváltási megbízás
MNB	Magyar Nemzeti Bank
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
OECD	Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
Ptk.	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Saját tőke	a befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos

Sorozat	Egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékű és azonos jogokat megtestesítő befektetési jegyek bocsáthatók ki. A Kezelési Szabályzat, illetve a Tájékoztató részletesen meghatározza, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőikben térnek el egymástól.
SFDR rendelet (Sustainable Finance Disclosure Regulation)	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről
Taxonómia rendelet	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról
Tájékoztató	a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalához a Kbtv. szerint elkészített dokumentum
T-nap	az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja
Tpt.	a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
Ügyfélszámla	az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál.

I.A befektetési alapra vonatkozó információk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap

1.2. A befektetési alap rövid neve

Aegon IstanBull Részvény Alap

1.3. A befektetési alap székhelye

1091 Budapest, Üllői út 1.

1.4. A befektetési alapkezelő neve

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

1.5. A letétkezelő neve

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

1.6. A forgalmazó neve

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

további forgalmazók:

CIB Bank Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.

ERSTE Befektetési Zrt.

KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

OTP Bank Nyrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Unicredit Bank Hungary Zrt.

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

A befektetési alap nyilvános.

1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)

A befektetési alap nyíltvégű.

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

A befektetési alap határozatlan futamidejű.

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

A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált. A befektetési alap 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

Sorozat	Eltérés
Aegon IstanBull Részvény Alap (A sorozat, HUF)	
Aegon IstanBull Részvény Alap (I sorozat, HUF)	alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre
Aegon IstanBull Részvény Alap (P sorozat, PLN)	devizanem, forgalmazók köre
Aegon IstanBull Részvény Alap (PI sorozat, PLN)	devizanem, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre
Aegon IstanBull Részvény Alap (T sorozat, TRY)	devizanem, forgalmazók köre

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

A befektetési alap értékpapír-alap.

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

Nem alkalmazható.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

A forgalmazók köre:

Az Alapkezelő az Alap minden Befektetési Jegy sorozatát forgalmazza. Az Alap Befektetési jegy sorozatait a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában felsorolt további forgalmazók az Alapkezelővel kötött forgalmazási szerződésük keretein belül, saját Üzletszabályzatuk szerint forgalmazhatják.

A Forgalmazó Üzletszabályzatában speciális feltételeket határozhat meg, amellyel az Alap Befektetési jegyeinek forgalomképességét korlátozhatja. Az Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy a forgalmazási szerződéseken keresztül a további forgalmazók Üzletszabályzatban foglalt kondícióit szabályozza. Felhívjuk tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy a Forgalmazó Üzletszabályzatában a befektetők körére vonatkozóan megkötéseket alkalmazhat.

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 hirdetemény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

Sorozat	Igazgatósági határozat száma	Igazgatósági határozat kelte
Aegon IstanBull Részvény Alap (A sorozat, HUF)	2/2008.	2008. szeptember 17.
Aegon IstanBull Részvény Alap (I sorozat, HUF)	2/2010.	2010. október 19.
Aegon IstanBull Részvény Alap (P sorozat, PLN)	1/2011.	2011. február 14.
Aegon IstanBull Részvény Alap (PI sorozat, PLN)	6/2013.	2013. szeptember 23.
Aegon IstanBull Részvény Alap (T sorozat, TRY)	1/2011.	2011. február 14.

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

Sorozat	Felügyeleti határozat száma	Felügyeleti határozat kelte
Aegon IstanBull Részvény Alap (A sorozat, HUF)	E-III/110.733/2008.	2008. november 26.
Aegon IstanBull Részvény Alap (I sorozat, HUF)	KE-III-492/2010.	2010. november 24.

Aegon IstanBull Részvény Alap (P sorozat, PLN)	KE-III-159/2011.	2011. március 30.
Aegon IstanBull Részvény Alap (PI sorozat, PLN)	H-KE-III-831/2013.	2013. november 28.
Aegon IstanBull Részvény Alap (T sorozat, TRY)	KE-III-159/2011.	2011. március 30.

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

E-III/110.733-1/2008.	2008. december 4.
-----------------------	-------------------

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

1111-306

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

Igazgatósági határozat száma	Igazgatósági határozat kelte
1/2014.	2014. január 21.
5/2014.	2014. április 30.
12/2014.	2014. november 11.
14/2014.	2014. december 10.
3/2018.	2018. január 5.
2/2019.	2019.január 14.

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

Felügyeleti határozat száma	Felügyeleti határozat kelte
H-KE-III-119/2013.	2013. március 07.
H-KE-III-831/2013.	2013. november 28.
H-KE-III-165/2014.	2014. március 3.
H-KE-III-66/2015.	2015. január 20.
H-KE-III-478/2018.	2018. november 7.
H-KE-III-129/2019.	2019. március 25.
H-KE-III-584/2019	2019.október 16.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazható.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az Alap célja, hogy a török részvényt piac hozamából részesedjen, a török gazdasági növekedésből a részvényárfolyamokon és az osztalékjövödelmeken keresztül profitáljon. A részvénybefektetések kockázati jellemzőinek megfelelően az Alap magas kockázatú befektetésnek minősül.

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

Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják.

Sorozat	Javasolt minimális befektetési idő	Kockázati besorolás
Aegon IstanBull Részvény Alap (A sorozat, HUF)	5 év	7 (nagyon magas)
Aegon IstanBull Részvény Alap (I sorozat, HUF)	5 év	7 (nagyon magas)
Aegon IstanBull Részvény Alap (P sorozat, PLN)	5 év	7 (nagyon magas)
Aegon IstanBull Részvény Alap (PI sorozat, PLN)	5 év	7 (nagyon magas)
Aegon IstanBull Részvény Alap (T sorozat, TRY)	4 év	6 (magas)

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 a befektetési politikában részletezett eszközökön felül a Kezelési szabályzat 14. pontjában tételesen felsorolt eszközöket tarthatja portfóliójában, valamint az Alap számára megengedett a származtatott ügyletek használata

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

A befektetési alap kockázati tényezőit a Kezelési Szabályzat 26. pontja tartalmazza

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

Az Alapkezelő az Alap nevében származtatott ügyletet kizárólag a Kezelési szabályzatban megfogalmazott befektetési célok elérése érdekében köthet, befektetési eszközre. A származékos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, amely kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetőek, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzüpi 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
Felhívjuk a Befektető figyelmét arra, hogy az Alapnak az alábbi intézményekkel szembeni összevont kockázati kitétsége meghaladhatja az Alap eszközeinek 20%-át, az ebből eredő kockázatok növelik az Alap partner kockázatát.

AEGON DERIVATIVES N.V.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

AXA csoport tagjai

Bank of America

Bank of New York

Barclays Bank PLC

BNP-PARIBAS csoport tagjai

CITI csoport tagjai

COMMERZBANK csoport tagjai

CONCORDE Értékpapír Zrt.

CREDIT AGRICOLE csoport tagjai

CREDIT SUISSE csoport tagjai

DEUTSCHE BANK csoport tagjai

DZ Bank AG

ERSTE csoport tagjai

ING csoport tagjai

INTESA SANPAOLO csoport tagjai

JPMorgan Chase & Co

KBC csoport tagjai

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.

Magyar Nemzeti Bank Zrt.

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

Mizuho Financial csoport tagjai

MORGAN STANLEY csoport tagjai

NORTHERN TRUST CORP csoport tagjai

OTP csoport tagjai

PKO Bank

RAIFFEISEN csoport tagjai

ROYAL BANK OF SCOTLAND csoport tagjai

FHB csoport tagjai
Fidelity Worldwide Investment
GE csoport tagjai
GOLDMAN SACHS csoport tagjai
HSBC Holdings PLC

Saxo Bank
SOCIETE GENERALE csoport tagjai
UBS csoport tagjai
UNICREDIT csoport tagjai

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 alkalmazható.

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

A fenntarthatósági kockázat által a kínált pénzügyi termék hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményei:

Az Alapkezelő által kínált pénzügyi termékek, így a befektetési alapok hozamára a fenntarthatósági kockázatok (pl. klíma kockázat, átállási kockázat, fosszilis energiahordozók miatti extra kiadások) hatással lehetnek. Ezen hatások jellemzően hosszabb – akár 10 év, vagy azt meghaladó – befektetési időtáv esetén jelentkeznek, eredményüket tekintve pedig akár jelentős befolyással is lehetnek az adott pénzügyi termék hozamának alakulására, adott esetben rontva azok teljesítményét. (Például környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülése folytán adott szektorban tevékenykedő vállalat piaci hátrányt szenvedhet el, amennyiben működését nem állítja át megfelelő időben a „hagyományos” modelltől, korszerűbb és környezetvédelmi szempontból fenntarthatónak minősülő egyéb módszerre). Ennek hatása jellemzően hosszú távon jelenhet meg az adott cég piaci megítélésében és ezáltal piaci értékben is, melyre az Alapkezelő az eszközválasztási döntések során figyelemmel van.

Az egyes pénzügyi termékek esetében a fenntarthatósági kockázatok mértéke eltérő lehet, amelyet az Alapkezelő folyamatosan nyomon követ és erről a befektetőket a jogszabályokban előírt módon tájékoztatja. Az Alap esetében az Alapkezelő arról tájékoztatja az befektetőket, hogy a portfólió nem tartozik a Közzétételi Rendelet (EU 2019/2088) által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termék vagy a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termék kategóriába. Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések kiválasztása során az Alapkezelő nem veszi figyelembe a környezeti szempontból „fenntartható” gazdasági tevékenységekre vonatkozó speciális uniós kritériumokat (Taxonómia Rendelet, EU 2020/852), mivel e termék nem kíván megfelelni az emelt szintű fenntarthatósági feltételeknek.

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 Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helyei a www.kozzetetelek.hu honlap és a www.aegonalapkezelo.hu honlap.

Az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített nyilvános Tájékoztatót, illetve Kiemelt befektetői információt a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő székhelyén lehet megtekinteni.

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

5. Adózási információk

Jelen információk a Tájékoztató készítésének időpontjában (2021.03.10.) hatályos jogszabályok figyelembevételével kerültek összeállításra. Mivel ezek a Tájékoztató elkészítését követően megváltozhatnak, ezért a Befektető felelőssége, hogy a Befektetési jegyek megvásárlása előtt a vonatkozó, érvényben lévő előírásokat megismerje. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget olyan esetre, amikor a Befektetőnek az adózással kapcsolatos jogszabályok hiányos ismerete okozott kárt. Amennyiben az adójogszabályok változása miatt a befektetési jegyeken elért hozam- illetve árfolyamnyereség után a befektetőknek forrásadót kellene fizetniük, úgy az Alapkezelő és a Forgalmazó tájékoztatja a befektetőket, hogy a forrásadó levonásával kapcsolatban felelősséget nem vállal.

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

Az Alap eredményét adófizetési kötelezettség Magyarországon a Tájékoztató elkészítésekor nem terheli. A külföldi befektetéseken keletkező kamat-, osztalék-, árfolyamnyereség és esetleges egyéb jövedelmek esetén előfordulhat, hogy e jövedelmeket a forrásországban (a jövedelem keletkezésének helyén) adó terheli. A külföldi befektetéseken keletkező jövedelmek adózását az adott ország belső jogszabályai és – ha ilyen létezik – az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg.

Az Alap befektetési jegyét jelen Tájékoztató készítésekor különadó terheli. Az adó alapja negyedévente az Alap befektetési jegy sorozatainak átlagos eszközértéke, az adó éves mértéke az adóalap 0,05%-a. A fizetendő adót az Alapkezelő állapítja meg, szedi be az Alaptól, vallja be és fizeti meg.

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

- a) Belföldi magánszemélyeknek - a Tájékoztató elkészítésekor hatályos jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama után fizetendő kamatadó mértéke 15%, amit az eladáskor a forgalmazó von le. A befektetési jegyek tartós befektetési számlára helyezhetőek, melyek hozama után a forgalmazó adót nem von le.
- b) Belföldi jogi személyeknél és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál - a Tájékoztató elkészítésekor érvényben lévő jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama adóköteles bevételüket növelheti/csökkentheti, ami után az érvényes adójogszabályok szerint kell adót

fizetniük. A Tájékoztató elkészítésekor a társasági adó mértéke 9%. Amennyiben – a Befektető kívánására – a Befektetési jegyek hozama megbontásra kerül, abban az esetben csak a hozam árfolyamnyereség- és kamat komponense után kell társasági adót fizetni, az osztalékból származó hozamrész után nem.

- c) Külföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása: Ha Magyarország és a befektetési jegy tulajdonos adózás szerinti saját országa között létezik kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, akkor a jövedelem adózása az egyezmény rendelkezései szerint a hazai, illetve a saját országa jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az egyezmény hiányában a devizakülföldiekre vonatkozó magyar adójogszabályok vonatkoznak. A Forgalmazó adólevonási kötelezettséget a vonatkozó adóegyezmény és a belföldi adójogszabályok alapján teljesíti.

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

Nem alkalmazandó.

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

1091 Budapest, Üllői út. 1., Magyarország

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám

Cg. 01-10-044261

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

1999. november 29.

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

Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap, Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap, Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap, Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap, Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap, Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap, Aegon Lengyel Kötvény Befektetési Alap, Aegon Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap, Aegon Lengyel Részvény Befektetési Alap, Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap, Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja, Aegon Moneymaxx Toltal Return Befektetési Alap, Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap, Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap, Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap, Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap,

Aegon Prémium Esernyőalap, Aegon Russia Részvény Befektetési Alap, Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja, Aegon Tempó Esernyőalap

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

643.987.909.051 HUF (2020.12.31.)

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

Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató, az igazgatóság elnöke, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Kocsis Bálint adminisztrációs vezérigazgató-helyettes, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Loncsák András befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Réti Gábor kockázatkezelési és megfelelési vezető, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Olaf van den Heuvel a Felügyelő Bizottság tagja, az Aegon Asset Management CIO-ja az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Hindrik Eggens a Felügyelő Bizottság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Jane Daniel Felügyelő Bizottság elnöke, az AEGON Aegon Asset Management, CRO-ja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

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

1.000.000.000,- Ft, amely teljes egészében befizetésre került.(2019.12.31.)

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

5.945.770.000,-Ft (2019.12.31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

57 fő (2020.08.31.)

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

Nem alkalmazandó.

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazható.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe letétkezelési szolgáltatást kizárólag alapítója (Citibank Europe Plc) képviselőjében eljárva végez. A Letétkezelő az Alap eszközeinek letétkezelőjeként jár el, a hatályos törvények, jogszabályok és előírások által megkövetelt mértékben és azokkal összhangban felel az Alap felügyeletéért. A Letétkezelő felügyeleti feladatkörét a hatályos törvényekkel, jogszabályokkal és előírásokkal, valamint a Letétkezelési Szerződéssel összhangban látja el.

A Letétkezelő anyavállalata a Citibank Europe plc (továbbiakban: „CEP”) egy Írország jogszabályai alapján létrehozott és a Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie) által szabályozott társaság, melynek címe 1

North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781. A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe teljes körű banki működési engedéllyel bír, elsődleges üzleti tevékenységét Magyarországon a 1051 Budapest, Szabadság tér 7. címen található irodájából végzi. A Letétkezelő tevékenységi köre az alábbi honlapon érhető el: <https://www.citibank.hu>.

Kiszervezés és összeférhetetlenség

A Letétkezelési Szerződés feltételei és az ABAK rendelet alapján a Letétkezelőnek jogában áll egyes letétkezelői feladatait kiszervezni. A Letétkezelő írásbeli megállapodásokat kötött a *Citibank International plc-vel*, melyekben egyes, jogszabály által előírt feladatait átruházta:

- az Alap eszközeihez kapcsolódó letéti őrzési /nyilvántartási feladatok végrehajtása;
- a Kbtv. szerinti átvilágítási feladatok egy részét, amely kiszervezés nem mentesíti a Letétkezelőt a felelőssége alól.

A Letétkezelő felelősségét nem érinti, hogy a letétbe helyezett Alap eszközök egy részét harmadik félre bízta. Az Alapkezelő haladéktalanul értesíti a befektetőket minden olyan esetben, amikor valamely felelősségi kör átruházásra került egy megbízottra. Ahhoz, hogy a Letétkezelő mentesüljön az ezzel kapcsolatos felelőssége alól, a Letétkezelőnek megfelelő szakértelmet, gondosságot és odafigyelést kell tanúsítania a letétkezeléssel megbízandó harmadik fél kiválasztása, megbízatásának fenntartása és működésének felügyelete során annak biztosítása érdekében, hogy ez a harmadik fél tartósan rendelkezzen mindazzal a szakértelemmel, kompetenciával és szakmai feddhetetlenséggel, melyre az érintett felelősségi körök átruházásához szükség van; a szükséges mértékben felügyelnie kell az értékmegőrzéssel megbízott tevékenységét, továbbá időről időre meg kell győződnie arról, hogy a megbízott továbbra is szakszerűen végzi el a rá bízott feladatokat.

Időnként felmerülhet a Letétkezelő és a megbízottak közötti összeférhetetlenség, például ha egy megbízott a cégesoporton belüli társult vállalkozás, mely ellenszolgáltatást kap az Alapnak nyújtott valamely más letétkezelési szolgáltatásért. A szokásos ügymenet során felmerülő potenciális összeférhetetlenség esetén a Letétkezelő köteles betartani a hatályos törvényeket.

A Letétkezelési szerződés megszűnése

A Letéti Szerződés úgy rendelkezik, hogy mindaddig hatályban marad, amíg valamelyik fél legalább 60 napos felmondási határidővel, írásban fel nem mondja, bár a felmondás bizonyos esetekben, például a Letétkezelő fizetési képtelensége esetén, azonnali hatályú is lehet. A Letétkezelő (tervezett) váltása vagy megszűnése esetén az Alapkezelő a mindenkor hatályos jogszabályok megfelelő figyelembe vételével kinevezi a Letétkezelő utódját.

A Letétkezelő kárfelelőssége

A Letétkezelő felelősséggel tartozik az Alap vagy a befektetők felé minden veszteségért, amelyet a Letétkezelő kötelezettségei teljesítése során tanúsított hanyagsága vagy szándékos mulasztása okozott. A Letétkezelőnek a befektetőkkel szemben közvetlenül fennálló felelőssége esetén a befektetők – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –nem támaszthatnak közvetlen követeléseket a Letétkezelővel szemben, hanem az Alapkezelőt kell felkérniük arra, hogy ezt a nevükben megtegye. A befektetők csak akkor támaszthatják ezeket a követeléseket közvetlenül a Letétkezelővel szemben, ha az Alapkezelő (bármely oknál fogva) nem vállalja e kérésük teljesítését. A Letétkezelési Szerződés a Letétkezelő javára szóló

felelősség kizárási záradékokat tartalmaz, melyek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amelyek a Letétkezelő megfelelő szakértelemmel, gondossággal és odafigyeléssel kapcsolatos kötelezettségének nem teljesítése vagy a Letétkezelő hanyagságának, szándékos mulasztásának vagy csalárd magatartásának következtében állnak elő. Mentesül a Letétkezelő a felelősség alól, amennyiben igazolni tudja, hogy nem volt más választása, mint harmadik fél kijelölése, így különösen abban az esetben, ha (a) az Alapkezelő – a Letétkezelő jelzése ellenére – ragaszkodik ahhoz, hogy bizonyos befektetéseket meghatározott jogterületen tart, vagy (b) ha harmadik ország joga előírja, hogy bizonyos pénzügyi eszközöket helyi szolgáltatóknál kell letétbe helyezni.

A Letétkezelési Szerződés egyéb rendelkezései

A Letétkezelési Szerződés Magyarország törvényeinek hatálya alá tartozik, és a magyarországi bíróságok illetékesek a Letétkezelési Szerződésből származó vagy azzal kapcsolatos valamennyi vitás kérdés vagy követelés megítélésére.

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

8.2. A letétkezelő székhelye

1051 Budapest, Szabadság tér 7.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám

01-17-000560

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

TEÁOR 6419'08 Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

TEÁOR 6491'08 Pénzügyi lízing

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

TEÁOR 6612'08 Értékpapír- árutőzsdei ügynöki tevékenység

TEÁOR 6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

TEÁOR 3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

TEÁOR 6201'08 Számítógépes programozás

TEÁOR 6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás

TEÁOR 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

TEÁOR 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

TEÁOR 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

TEÁOR 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

TEÁOR 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

TEÁOR 8220'08 Telefoninformáció

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

2008. november 10.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

3.197.000,-Ft (2016.10.28.)

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

8.916.620 forint (2017.12.31.)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma
2000 (2019.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
Szabados Szilvia

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma
001464
Szabados Szilvia: 005314

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve
Nem alkalmazandó.

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe
Nem alkalmazandó.

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma
Nem alkalmazandó.

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

10.1. A tanácsadó neve, cégformája
Nem alkalmazható.

10.2. A tanácsadó székhelye
Nem alkalmazható.

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

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

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei
Nem alkalmazható.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

további forgalmazók:

CIB Bank Zrt.
Concorde Értékpapír Zrt.
Equilor Befektetési Zrt.
ERSTE Befektetési Zrt.
KBC Securities Magyarországi Fióktelepe
OTP Bank Nyrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
SPB Befektetési Zrt.
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Unicredit Bank Hungary Zrt.

11.2. A forgalmazó székhelye

Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Medve u.4-14.

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.
Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26

Forgalmazó neve: KBC Securities Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.
Székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Forgalmazó neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám

*Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Cégbejegyzés száma: 01-10-044261*

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Cégbejegyzés száma: 01-10-041004

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Cégbejegyzés száma: 01-10-043521

Forgalmazó neve: EQUILOR Befektetési Zrt.
Cégbejegyzés száma: 01-10-041431

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.
Cégbejegyzés száma: 01-10-041373

Forgalmazó neve: KBC Securities Magyarországi Fióktelepe
Cégbejegyzés száma: 01-17-000381

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.
Cégbejegyzés száma: 01-10-045585

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Cégbejegyzés száma: 01-10-04104

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.
Cégbejegyzés száma: 01-10-044420

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Cégbejegyzés száma: 01-10-041206

Forgalmazó neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Cégbejegyzés száma: 01-10-041348

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

*Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Tevékenységi kör*

- TEÁOR 66.30'08 Alapkezelés – főtevékenység
- TEÁOR 64.99'08 Mással nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
- TEÁOR 66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
- TEÁOR 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Tevékenységi kör: TEÁOR 66.12 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: EQUILOR Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 66.12 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 66.12 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a forgalmazást fióktelepként végzi)

Tevékenységi kör: TEÁOR 66.12 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 66.12 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja

Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Alapítás időpontja: 1999. november 29.

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Alapítás időpontja: 1979. november 9.

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Alapítás időpontja: 1997. december 12.

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.

Alapítás időpontja: 1990. május 7.

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.

Alapítás időpontja: 1990. május 24.

Forgalmazó neve: KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

Alapítás időpontja: 2005. július 22.

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.

Alapítás időpontja: 1949. március 1.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Alapítás időpontja: 1986. december 10.

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.

Alapítás időpontja: 2000. augusztus 11.

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Alapítás időpontja: 1989. április 18.

Forgalmazó neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Alapítás időpontja: 1990. január 23.

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje

*Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Jegyzett tőkéje: 1.000.000.000,- Ft.*

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Jegyzett tőke: 145.000.000.002 HUF

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Jegyzett tőke: 100.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.
Jegyzett tőke: 1.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.
Jegyzett tőke: 2.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a forgalmazást fióktelepként végzi)
Jegyzett tőke: 18.743.000 EUR (KBC Securities anyavállalatra vonatkozó adat)

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.
Jegyzett tőke: 28.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Jegyzett tőke: 50.000.090.000 HUF

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.
Jegyzett tőke: 300.000.000 HUF

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Jegyzett tőke: 2.564.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Jegyzett tőke: 24.118.000.000 HUF

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

*Forgalmazó neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Saját tőke: 5.945.770.000,-Ft (2019.12.31.)*

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.
Saját tőke: 232.087.000.000 HUF (2019.12.31.)

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Saját tőke: 4.887.947.000 HUF (2019.12.31.)

Forgalmazó neve: EQUILOR Befektetési Zrt.
Saját tőke: 1.932.951.000 HUF (2019.12.31.)

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.
Saját tőke: 16.835.070.000 HUF (2019.12.31.)

Forgalmazó neve: KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (a forgalmazást fióktelepként végzi)
Saját tőke: 96.645.000 EUR (KBC Securities anyavállalatra vonatkozó adat)

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.
Saját tőke: 2.291.288.000.000 HUF (2019.12.31.)

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Saját tőke: 235.519.011.371 Ft (2019.12.31.)

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.
Saját tőke: 516.100.000 HUF (2019.12.31.)

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Saját tőke: 33.517.000.000.000 Ft (2019. 12. 31.)

Forgalmazó neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Saját tőke: 388.066.000.000 Ft (2019.12.31.)

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

Az Alapkezelőn kívül a Befektetési Jegyek forgalmazásában további forgalmazók is közreműködnek. Ilyen esetben a Forgalmazó az Alapkezelő felé nem továbbít a befektetőkre, illetve a képviselőikre vonatkozó adatot.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

12.1. Az ingatlanértékelő neve

Nem alkalmazható.

12.2. Az ingatlanértékelő székhelye

Nem alkalmazható.

12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszama, egyéb nyilvántartási száma

Nem alkalmazható.

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre

Nem alkalmazható.

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja

Nem alkalmazható.

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje

Nem alkalmazható.

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje

Nem alkalmazható.

12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma

Nem alkalmazható.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazható.