

A QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5.)

befektetési alapkezelő társaság

által létrehozott és kezelt

QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja
QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja
QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja
QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja
QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja
QUANTIS HUF Likviditási Alap
QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja
QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja
QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja

elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alapok
határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeik nyilvános
forgalomba hozatala érdekében készített,
egységes szerkezetbe foglalt

**EGYSÉGES SZERKEZETŰ
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA¹**

Vezető forgalmazó:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
(székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84./b.)

Forgalmazó:

ERSTE Befektetési Zrt.
(székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

Letétkezelő:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
(székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84./b.)

Kelt: Budapest, 2009. július 31.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a befektetési jegyek forgalomba hozatala a Tpt. 38. § (4) bekezdése értelmében a Befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú, mivel a kibocsátó és a forgalmazók felelőssége a Tájékoztatóval kapcsolatosan nem egyetemleges.

¹ A jelen okirat az eredeti, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott változatot és annak valamennyi módosítását egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazza.

FONTOS INFORMÁCIÓ

AZ ALAPOK KÖZÜL

- A QUANTIS KELET-EURÓPA EUR RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA,
- A QUANTIS DÉL-AMERIKA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA,
- A QUANTIS GLOBÁLIS USD FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA,
- A QUANTIS INDIA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA,
- A QUANTIS KÍNA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA,
- A QUANTIS ÉSZAK-AMERIKA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA,
- A QUANTIS GLOBÁLIS TREND USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA,
- A QUANTIS GLOBÁLIS USD FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA ÉS- A QUANTIS NÖVEKEDÉSI HUF VEGYES ALAPOK ALAPJA

SAJÁT TŐKÉJÉT LEGALÁBB 80%-BAN KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍROKBA FEKTETIK, ÍGY EZEN ALAPOK ALAPOKBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAPOKNAK MINŐSÜLNEK.

A TÁJÉKOZTATÓ ALAPJÁN KIBOCSÁTOTT ÉS KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK ALAPONKÉNT KÜLÖNBÖZŐ BEFEKTETÉSI JEGY SOROZATOKBA TARTOZHATNAK. A BEFEKTETÉSI JEGYEK ÁLTAL MEGTESTESÍTETT JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK SOROZATONKÉNT KÜLÖNBÖZNEK EGYMÁSTÓL.

A TÁJÉKOZTATÓ RÉSZÉT KÉPEZŐ ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATBAN SZEREPLŐ „Q” BEFEKTETÉSI JEGY SOROZATOK FORGALOMBA HOZATALA ÉS FORGALMAZÁSA ZÁRT KÖRBEN TÖRTÉNIK, E SOROZATOT KIZÁRÓLAG AZ ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATBAN MEGJELÖLT SZEMÉLYEK VÁSÁROLHATJÁK MEG ÉS E BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT FORGALOMKÉPESSÉGE KORLÁTOZOTT.

1. Bevezetés

A jelen Rövidített tájékoztató (a továbbiakban: **Rövidített tájékoztató**) célja a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), (a Tpt. valamint valamennyi, a Rövidített tájékoztatóban foglalt tevékenységet szabályozó jogszabály együttesen **Tőkepiaci jogszabályok**) alapján, hogy a Befektetők számára a kibocsátási Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat helyett egy rövid, lényegre szorító információs anyag álljon rendelkezésre.

A Rövidített tájékoztató a **QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5.) (a továbbiakban: **Alapkezelő**) által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: **Felügyelet**) alábbiakban felsorolt engedélyei alapján, a Tőkepiaci jogszabályok rendelkezései szerint létrehozott:

- **QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja**, (PSZÁF által kiadott engedély száma: E-III/110.746/2009.; kelte: 2009. január 20., módosítás a jegyzési időszak vonatkozásában: E-III/110.746-1/2009.; kelte: 2009. január 23., lajstromszám: 1111-317)
- **QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja**, (PSZÁF által kiadott engedély száma: E-III/110.747/2009.; kelte: 2009. január 20., módosítás a jegyzési időszak vonatkozásában: E-III/110.747-1/2009.; kelte: 2009. január 23., lajstromszám: 1111-315)
- **QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja**, (PSZÁF által kiadott engedély száma: E-III/110.748/2009.; kelte: 2009. január 20., módosítás a jegyzési időszak vonatkozásában: E-III/110.748-1/2009.; kelte: 2009. január 23., lajstromszám: 1111-316)
- **QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja**, (PSZÁF által kiadott engedély száma: E-III/110.749/2009.; kelte: 2009. január 20., lajstromszám: 1111-310)
- **QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja**, (PSZÁF által kiadott engedély száma: E-III/110.750/2009.; kelte: 2009. január 20., lajstromszám: 1111-311)
- **QUANTIS HUF Likviditási Alap**, (PSZÁF által kiadott engedély száma: E-III/110.751/2009.; kelte: 2009. január 20., lajstromszám: 1111-312),
- **QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja** (PSZÁF által kiadott engedély száma: E-III/110.759/2009.; kelte: 2009. március 23., lajstromszám: 1111-322),
- **QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja** (PSZÁF által kiadott engedély száma: száma: E-III/110.760/2009.; kelte: 2009. március 23., lajstromszám: 1111-323)

(a továbbiakban együtt: **Korábbi Alapok**) valamint a létrehozni kívánt:

- **QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja** (PSZÁF által kiadott engedély száma: EN-III/ÉA-95/2009; kelte: 2009. augusztus 26.)
- **QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja** (PSZÁF által kiadott engedély száma: száma: EN-III/ÉA-96/2009; kelte: 2009. augusztus 26..)

(a továbbiakban: **Új Alapok**) (továbbiakban a Korábbi Alapok és az Új Alapok együttesen: **Alapok**) befektetési alapokról és az azokra forgalomba hozott illetve forgalomba hozni kívánt befektetési jegyekről szól.

Az Alapkezelő az Új Alapokra a befektetési jegyek jegyzés útján történő nyilvános forgalomba hozatalakor Új Alaponként „A” sorozatú befektetési jegyeket hoz forgalomba. Az „A” sorozatú befektetési jegyek

- a QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja esetében amerikai

dollárban (USD),

— a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja magyar forintban (HUF) denominált értékpapírok. Az Alapkezelő az Új Alapokra, az Új Alapok nyilvántartásba vételét követően, az „A” sorozatú befektetési jegyek első forgalmazási napján magyar forintban (HUF) denominált „N HUF” sorozatú, az első forgalmazási napon egyenként 1,- (egy) HUF névértékű és forgalomba hozatali árú (vételi árú) befektetési jegyeket hoz nyilvánosan forgalomba.

Az Alapkezelő

- a QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapjára amerikai dollárban (USD) denominált, egyenként 1,- (egy) USD névértékű és az első forgalmazási napon ugyanakkora kibocsátási árú (vételi árú),
- a QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapjára amerikai dollárban (USD) denominált, egyenként 1,- (egy) USD névértékű és az első forgalmazási napon ugyanakkora kibocsátási árú (vételi árú), valamint
- a QUANTIS HUF Likviditási Alapra magyar forintban (HUF) denominált, egyenként 1,- (egy) HUF névértékű és az első forgalmazási napon ugyanakkora kibocsátási árú (vételi árú),

az Új Alapok nyilvántartásba vételét követően, az „A” sorozatú befektetési jegyek első forgalmazási napján „Q” sorozatú befektetési jegyeket hoz zártkörűen forgalomba. A „Q” sorozatú befektetési jegyek forgalmazása a kibocsátást követően zárt körben történik, a „Q” sorozatú befektetési jegyeket kizárólag az Alapkezelő vásárolhatja meg az általa kezelt befektetési alapok javára illetve az olyan ügyfelei számára, akik részére portfóliókezelési tevékenységet végez.

A fentiek eredményeként az Alapok az Új Alapok Felügyelet általi nyilvántartásba vételét követően Alaponként két sorozatba tartozó, „A” és „N HUF” sorozatú befektetési jegyekkel rendelkeznek majd, továbbá

- a QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja,
- a QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja, valamint
- a QUANTIS HUF Likviditási Alap

a fentiek mellett egy harmadik, „Q” sorozatú, zártkörű kibocsátású és forgalmazású befektetési jeggyel is rendelkezik majd.

A Rövidített tájékoztató a Tpt. 245. § (3) bekezdése alapján egységes szerkezetben került elkészítésre, mivel a fent felsorolt valamennyi Alapot az Alapkezelő hozta illetve hozza létre és kezeli, továbbá az Alapok befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával jönnek létre, így ugyanazon típusba tartoznak.

2. Az értékesítésre kerülő befektetési jegyek

2.1. Az Új Alapokra kibocsátásra kerülő befektetési jegy sorozatok

2.1.1 Nyilvános kibocsátású és forgalmazású befektetési jegy sorozatok

A QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja és a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja tekintetében értékesítésre kerül jegyzés útján, Új Alaponként összesen legfeljebb - a devizában denominált befektetési jegyek esetében a jegyzési időszak zárónapján érvényes MNB középárfolyamokon számítva – 1.000.000.000,- (egymilliárd) forintnak megfelelő össznévértékű,

- a QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja esetén 1,- (egy) USD névértékű és kibocsátási árú,
- a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja esetén 1,- (egy) HUF névértékű

és kibocsátási árú
„A” sorozatú, határozatlan futamidejű, névre szóló, visszaváltható, dematerializált befektetési jegy.

Az Alapkezelő a jegyzés során Új Alaponként legfeljebb 1.000.000.000,- (egymilliárd) forintnak megfelelő összegig fogad el jegyzéseket, a devizában denominált befektetési jegy sorozatok esetében a jegyzési időszak zárónapján érvényes MNB középárfolyamokon számítva. Amennyiben túljegyzés történik, úgy a rendelkezésre álló befektetési jegy mennyiség a Befektetők neve alapján, alfabetikus sorrendben, a kártyaleosztási elv alkalmazásával kerül szétosztásra. A szétosztás során minden Befektető kap 1 (egy) darab befektetési jegyet, majd a névsor szerint a szétosztás mindaddig folytatódik, ameddig a rendelkezésre álló befektetési jegy mennyiség el nem fogy. A szétosztásra a jegyzés záró napját követő 1. (első) munkanapon kerül sor. A Befektetők a szétosztás eredményéről a jegyzési helyeken érdeklődhetnek. Az Alapok Felügyelet általi nyilvántartásba vételét követő folyamatos befektetési jegy forgalmazás időtartamára nem kerül a forgalomba hozandó befektetési jegy mennyiségre nézve felső korlát meghatározásra egyik befektetési jegy sorozatra nézve sem.

Az Új Alapokra kibocsátandó befektetési jegyek jegyzési időszakának nyitónapja **2009. szeptember 2.**, zárónapja **2009. szeptember 9.** Az Alapkezelő jogosult a jegyzést legalább 3 (három) munkanap elteltével a kitűzött zárónap előtt is lezárni, ha az adott Új Alapra a felügyeleti nyilvántartásba vételhez szükséges minimum „A” sorozatú befektetési jegy mennyiséget (Új Alaponként legalább 200.000.000,- [kétszázmillió] forint értékben, a devizában denominált befektetési jegyek esetében annak megfelelő deviza jegyzés lezárásának napján érvényes MNB középárfolyamokon számítva) lejegyezték. A jegyzési eljárás során az egy Befektető által jegyezhető minimális összeg 50.000.000,- (ötvenmillió) forint, a devizában denominált befektetési jegyek esetében az előbbi összegnek megfelelő deviza, a jegyzési időszak zárónapján érvényes MNB középárfolyamokon számítva. Az Új Alapok Felügyelet általi nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek folyamatos forgalmazására a Kezelési Szabályzat 7.15. pontjában hivatkozott forgalmazási limitek irányadók.

Az Alapkezelő az Új Alapokra „N HUF” sorozatba tartozó, forintban (HUF) denominált, a kibocsátáskor egyenként 1,- (egy) forintos névértékű és forgalomba hozatali árral rendelkező befektetési jegyeket hoz nyilvánosan forgalomba, korlátozás nélküli mennyiségben. Az „N HUF” sorozatú befektetési jegyek első forgalmazási napja megegyezik az Új Alapokra kibocsátásra kerülő „A” sorozatú befektetési jegyek első forgalmazási napjával.

2.1.2 Zártkörű kibocsátású és forgalmazású befektetési jegy sorozatok

Az Alapok közül

- a QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja amerikai dollárban (USD) denominált, egyenként 1,- (egy) USD névértékű és az első forgalmazási napon ugyanakkora kibocsátási árú (vétélárú),
- a QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja amerikai dollárban (USD) denominált, egyenként 1,- (egy) USD névértékű és az első forgalmazási napon ugyanakkora kibocsátási árú (vétélárú), valamint
- a QUANTIS HUF Likviditási Alap magyar forintban (HUF) denominált, egyenként 1,- (egy) HUF névértékű és az első forgalmazási napon ugyanakkora kibocsátási árú (vétélárú),

„Q” sorozatú befektetési jegyet bocsát ki zárt körben.

A „Q” sorozatú befektetési jegyek forgalmazása is zárt körben történik. A „Q” sorozatú befektetési jegyeket kizárólag az Alapkezelő vásárolhatja meg az általa kezelt befektetési alapok javára illetve az olyan ügyfelei számára, akik részére portfóliókezelési tevékenységet

végez.

A „Q” sorozatú befektetési jegyek kibocsátása és forgalmazása az Új Alapok nyilvántartásba vételét követően, az Új Alapok „A” sorozatú befektetési jegyeinek első forgalmazási napján történik.

3. Az Alapok célja, a befektetési politikák bemutatása

A Korábbi Alapok célja és bemutatása						
	QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja	QUANTIS HUF Likviditási Alap
Alap indulásának dátuma (PSZÁF nyilvántartásba vétel időpontja)	2009. február 5.	2009. február 5.	2009. február 5.	2009. január 27.	2009. január 27.	2009. január 27.
Az „N HUF” sorozatok indulásának dátuma	2009. április 27.	2009. április 24.	2009. április 27.	2009. április 28.	2009. április 28.	2009. április 23.
Befektetési cél	Az alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás és figyelembe vételével.	Az alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás és figyelembe vételével.	Az alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás és figyelembe vételével.	Az alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás és figyelembe vételével.	Az alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás és figyelembe vételével.	Az alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás és figyelembe vételével.
Befektetési politika	Az alap saját tőkét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kelet-európai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Kelet-Európában gyakorolják.	Az alap saját tőkét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek dél-amerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Dél-Amerikában gyakorolják.	Az alap saját tőkét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a globális fejlett piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják.	Az alap saját tőkét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek indiai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Indiában gyakorolják.	Az alap saját tőkét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek kínai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Kínában gyakorolják.	Alacsony kamatláb-érzékenységgű portfólió kialakítása likvid eszközökbe történő befektetésekkel.
Befektetési jegy sorozatok 1 (egy) jegyre jutó nettó eszközértéke*	"A": 1,485899 EUR „N HUF”: 1,071541 HUF	"A": 1,45869 USD "N HUF”: 1,107834 HUF	"A": 1,21629 USD "N HUF”: 1,009819 HUF	"A": 1,595114 USD "N HUF”: 1,185471 HUF	"A": 1,71245 USD "N HUF”: 1,143477 HUF	"A": 1,041298 HUF "N HUF”: 1,020942 HUF
Alap mérete*	8 037 580 EUR	13 350 402 USD	11 518 292 USD	58 285 234 USD	122 834 188 USD	2 506 281 134 HUF
Elért éves hozam**	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat
Alap besorolása	Befektetési alapba befektető befektetési alap					Likviditási alap
Benchmark	MSCI EM Europe 10/40 NR EUR	MSCI EM Latam 10/40 NR USD	MSCI World NR USD	MSCI India 10/40 NR USD	MSCI China 10/40 NR USD	ZMAX
Nettó eszközérték devizaneme „A” sorozat (ahol kibocsátásra kerül, ott a „Q” sorozat esetén is)	EUR	USD	USD	USD	USD	HUF
Nettó eszközérték devizaneme „N HUF” sorozat	HUF					
Ajánlott minimum befektetési időtáv	5 év	5 év	4 év	5 év	5 év	Tetszőleges
Kockázat***	magas	Magas	magas	magas	magas	alacsony
*2009. július 24-i adat ** nem értelmezhető, tekintettel az Alapok indulási időpontjára ***lehetséges kategóriák: alacsony, mérsékelt, közepes, magas						

	QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja
Alap indulásának dátuma (PSZÁF nyilvántartásba vétel időpontja)	2009. március 30.	2009. március 30.
Az „N HUF” sorozatok indulásának dátuma	2009. április 27.	2009. április 27.
Befektetési cél	Az alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével.	Az alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével.
Befektetési politika	Az alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek észak-amerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Észak-Amerikában gyakorolják.	Az alap célja, hogy a globális társadalmi, ökológiai és gazdasági változások által teremtett befektetési lehetőségeket kiaknázza. Ennek érdekében olyan alapokat vásárol, amelyek az előbb említett hosszú távú trendek alapján fektetnek be.
Befektetési jegy sorozatok 1 (egy) jegyre jutó nettó eszközértéke*	"A": 1,222133 USD "N HUF": 0,950279 HUF	"A": 1,325626 USD "N HUF": 1,005704 HUF
Alap mérete*	1 396 723 USD	1 279 762 USD
Elért éves hozam**	nincs adat	nincs adat

*2009. július 24-i adat

** nem értelmezhető, tekintettel az Alapok indulási időpontjára

	QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja
Befektetési cél	Az alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével.	Az alap célja, hogy diverzifikált portfólió kialakítása révén fenntartható, kockázat-arányos hozamot biztosítson.
Befektetési politika	Az alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a fejlődő piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják.	Az alap több eszközosztályt reprezentáló diverzifikált portfólió kialakítására törekszik oly módon, hogy az alap tőkéjének legalább 80%-át kollektív befektetési formákba fekteti.
Alap besorolása	Befektetési alapba befektető befektetési alap	Befektetési alapba befektető befektetési alap
Benchmark	MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD	Nincs
Nettó eszközérték devizaneme	„A” és „Q” sorozat: USD; „N HUF” sorozat: HUF	„A” és „N HUF” sorozat: HUF
Ajánlott minimum befektetési időtáv	5 év	5 év
Kockázat*	Magas	Magas

A fenti táblázatokban hivatkozott benchmarkok „N HUF” sorozatai tekintetében a benchmark forintban kifejezve értelmezendő, a más devizában denominált sorozatok esetében pedig az adott devizanemben.

Az Alapok – ide nem értve a QUANTIS HUF Likviditási Alapot – saját tőkéjük 25 (huszonöt) %-ánál nagyobb mértékben fektethetnek be a Tájékoztató **4. mellékletben** bemutatott kollektív befektetési értékpapírokba.

4. Az Alapkezelő megnevezése, bemutatása

Az Alapkezelő befektetési alapkezelői tevékenység végzésére a Felügyelet által kiadott, Budapesten, 2008. december 4. napján kelt, E-III/1095/2008. számú engedélye alapján jogosult. Az Alapkezelő főbb adatai az alábbiak:

Neve:	QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye:	1051 Budapest, József nádor tér 5.
Telefonszáma:	06 1 413 2280
Alapítás időpontja:	2008. június 30.
Cégbejegyzés helye:	Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégbejegyzés ideje:	2008. július 7.
Cégjegyzékszám:	Cg.01-10-046082
A működés időtartama:	az Alapkezelő határozatlan időre alakult
Alaptőkéje:	100.000.000,- HUF, azaz egyszázmillió forint
Üzleti éve:	megegyezik a naptári évvel
Tevékenységi kör:	Főtevékenység: Alapkezelés
Egyéb tevékenységek:	Befektetési alapok és hasonlók M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Alkalmazottak száma:	2009. július 24. napján: 7 (hét) fő

5. A Forgalmazók megnevezése, bemutatása

Az Alapkezelő a befektetési jegyek értékesítésével, visszaváltásával és más befektetési alapba történő átváltásával (együttesen: **forgalmazás**) a Forgalmazókat bízza meg. Az Alapok által igénybe vett vezető forgalmazó az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84./b.) (a továbbiakban vezető forgalmazói minőségében: **Vezető forgalmazó**). A Vezető forgalmazó által végezhető engedélyezett tevékenységek felsorolását a Felügyelet 40468/4/2208 számú értesítése tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a Vezető forgalmazó feladatát az Alapok Letétkezelője látja el, ezért a Vezető forgalmazó főbb adatait a Rövid tájékoztató alábbi 6. fejezete tartalmazza.

Az Alapok által a befektetési jegyek forgalmazására igénybe vett további forgalmazó az ERSTE Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) (a továbbiakban: **Forgalmazó**, a Vezető forgalmazóval együttesen: **Forgalmazók**), amely forgalmazói tevékenység ellátására a Felügyelet által kiadott, 75.005/2002 és 12654/2008 számú engedélyek alapján jogosult. A Forgalmazók által igénybe vett közvetítők aktuális felsorolása a Tájékoztató **3. számú mellékletét** képezi. A Forgalmazó főbb adatai az alábbiak:

A Forgalmazó neve: Erste Befektetési Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
Cégjegyzékszám: 01-10-041373
Alaptőkéje: 2.000.000.000,-Ft, azaz kettőmilliárd forint.
Üzleti évek: A társaság határozatlan időre alakult, üzleti évei megegyeznek a naptári évekkkel.

Az alapítás dátuma, a bejegyzés helye és ideje:

1990.; a Fővárosi Bíróságnál mint Cégbíróságnál (Magyarország) került bejegyzésre 01-10-041373 szám alatt

Működésre irányadó jog: magyar

Könyvvizsgáló: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.

A tulajdonosok neve és tulajdoni aránya:

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. : 99%
Erste Ingatlan Kft. : 1%

Tagságok: Budapesti Értéktőzsde
Deutsche Börse AG
Befektetési Szolgáltatók Szövetsége
Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
Befektető Védelmi Alap

6. A Letétkezelő megnevezése, bemutatása

Az Alapok által igénybe vett letétkezelő az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84./b.) (a továbbiakban letétkezelői minőségében: **Letétkezelő**). A Letétkezelő által végezhető engedélyezett tevékenységek felsorolását a Felügyelet 40468/4/2208 számú értesítése tartalmazza. A Letétkezelő főbb adatai az alábbiak:

Neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
Székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84./b.
Alapítás időpontja: 2008. augusztus 8.
Cégbejegyzés száma: Cg.01-17-000547
Cégbejegyzés helye: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégbejegyzés időpontja: 2008. szeptember 5.
Tevékenységi kör: Egyéb monetáris közvetítés
Főtevékenység
Befektetési alapok és hasonlók
Pénzügyi lízing
M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Tevékenységi engedély kibocsátója: De Nederlandsche Bank

Működés időtartama:	Az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe határozatlan időtartamra jött létre.
Üzleti év:	Az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepének üzleti éve megegyezik az alapító (ING Bank N.V.) üzleti évével. Az ING Bank N.V. üzleti éve azonos a naptári évvel.
Alaptőke:	2009 január 30-ai cégkivonat szerint az ING Bank N.V. alaptőkéje 1.808.000.000 euró. 2009. január 30-ai állapot szerint az ING Bank N.V Magyarországi Fióktelepe jegyzett tőkéje 2.000.000 forint.
Statisztikai számjele:	22567671-6419-226-01
Adószáma:	22567671-2-42
Alkalmazottak száma:	215 fő (2009. június 30. napján)

7. Az Alapok könyvvizsgálóinak megnevezése

A QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja, könyvvizsgálója **Gyöngyösi Imre** (lakcíme: 6300 Kalocsa, Árendás utca 50, kamarai nyilvántartási száma: 002155).

A QUANTIS HUF Likviditási Alap, a QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja és a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja könyvvizsgálója a **Pénzmentő Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft.** (székhely: 1028 Budapest, Rodostó u. 26., kamarai nyilvántartási száma: 000255). A QUANTIS HUF Likviditási Alap, a QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja és a QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja esetében a könyvvizsgálatot ténylegesen ellátó személy: **dr. Rocska János** (lakcíme: 1037 Budapest, Viharhegyi út 2/a, könyvvizsgálói igazolvány száma: 004148, anyja születési neve: Zubek Róza), míg a QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja és a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja esetében a könyvvizsgálatot ténylegesen ellátó személy: Popovicsné Palócz Mária (lakcíme: 6791 Szeged, Fölszél utca 24., könyvvizsgálói igazolvány száma: 000593, anyja születési neve: Damjanov Róza) (a továbbiakban együtt: **Könyvvizsgálók**). A Könyvvizsgálók rendelkeznek a Tőkepiaci jogszabályok által előírt szakértelemmel és felelősségbiztosítással, valamint megfelelnek a Tőkepiaci jogszabályok összeférhetetlenségi szabályainak.

8. Az Alapok befektetési politikájával kapcsolatos kockázatok bemutatása

A befektetési jegyek vásárlása számos kockázatot hordoz magában, amelyek döntő többsége arra vezethető vissza, hogy az Alapok portfóliójában szereplő eszközök értéke ingadozik. Mivel az Alapok más, a Tájékoztatóban részletesen meghatározott befektetési alapokra kibocsátott befektetési jegyeket is vásárolnak, e befektetési alapok teljesítménye közvetlenül megjelenik az Alapok befektetési jegyeinek árfolyamában. A hazai és globális makrogazdasági és részvénytársasági folyamatok, az Alapok által érintett országok vállalatának teljesítménye így befolyásolja az Alapok befektetési jegyeinek árfolyamát.

A befektetési jegybe történő befektetéshez kapcsolódó kockázatokat a Befektetőknek saját

maguknak kell felmérniük. Az Alapok befektetési jegyeibe történő befektetésből eredő kockázatokat, illetve az azokból eredő károkat kizárólag a Befektetők viselik.

Az Alapok befektetési jegyeibe történő befektetés az alábbi főbb kockázatokat hordozza magában:

1. Ország kockázat;
2. Makrogazdasági kockázat;
3. Tőkepiaci kockázat;
4. Deviza kockázat;
5. Likviditási kockázat;
6. Befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséből fakadó kockázat;
7. Aktív vagyongazdálkodás kockázata;
8. Inflációs kockázat;
9. Befektetett tőke csökkenésének kockázata;
10. Származtatott termékekből fakadó kockázat;
11. Partner kockázat;
12. Egyedi értékpapír kockázata;
13. Az Alapok megszűnésének kockázata;
14. Aluljegyzés kockázata;
15. A Letétkezelő kockázata;
16. Az adószabályok változásának kockázata; valamint
17. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata.
18. Az egyetemleges felelősség hiányából eredő kockázat.

8.1. Ország kockázat

Politikai esemény (háború, választások), pénzügyi problémák (emelkedő infláció, kormánycsőd) vagy természeti katasztrófa (földrengés) miatt az ország gazdasága meggyengülhet, ami az adott országban eszközölt befektetések értékének csökkenését vonhatja maga után.

8.2. Makrogazdasági kockázat

A fiskális (adók változása, költségvetési hiány) vagy a monetáris politikában (kitűzött inflációs cél, árfolyam-politika, kamatpolitika) bekövetkező negatív fordulat csökkenheti a befektetések értékét.

8.3. Tőkepiaci kockázat

A kockázatviselési hajlandóság csökkenése negatívan befolyásolhatja a tőkepiaci instrumentumok értékét, amely akár a beszerzési érték alá is csökkenhet.

8.4. Deviza kockázat

Tekintettel arra, hogy az Alapok tárcájában található befektetési eszközök egy része vagy egésze az Alapok befektetési jegyeinek denominációjától (pénznemétől) eltérő devizában denominált, ezért a devizaárfolyamok elmozdulása hátrányosan is befolyásolhatja az Alapok befektetési jegyeinek árfolyamát. A kibocsátás időpontjában az elmúlt években tapasztalt szintnél gyengébb a forint árfolyama az euróval és a dollárral szemben. Amennyiben a befektető most vásárol az alap befektetési jegyeiből (amelyek devizában vannak denominálva), és a forint árfolyama erősödik az alap befektetési jegyeinek denominációját jelentő devizával szemben és akkor a befektető visszaváltja a befektetési jegyét, akkor jelentős veszteséget szenvedhet el.

8.5. *Likviditási kockázat*

A piaci szereplők kockázatviselési hajlandóságának változása jelentősen csökkenheti a tőkepiaci instrumentumok likviditását, oly mértékben, hogy még a normális üzletmenet mellett likvid eszközök is illikviddé válhatnak. Az illikviditásnak köszönhetően az egyes eszközök értékelése nehezkessé válhat; értékesítésük csak az értékelési ár alatt lehetséges, vagy vásárlásuk jelentős implicit költséggel járhat.

8.6. *A befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséből fakadó kockázat*

Az Alapok Tájékoztatójában leírt, a Tpt. szerinti esetekben az Alapkezelő vagy a Felügyelet felfüggesztheti az Alapok forgalmazását, így a Befektetők nem tudják visszaváltani meglévő befektetési jegyeiket.

8.7. *Aktív vagyonkezelés kockázata*

Amennyiben az Alapkezelő vagy alapok alapja esetében a vásárolt kollektív befektetési értékpapírok alapkezelői nem tudják végrehajtani a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célt, akkor az Alapok hozama elmaradhat a kitűzött referenciahozam megtérülésétől.

8.8. *Inflációs kockázat*

A befektetési politika és/vagy az árfolyam emelkedése ellenére is előfordulhat, hogy az alapok megtérülése elmarad az árszínvonal változásától, így a Befektetők megtakarításának vásárlóereje csökken.

8.9. *Befektetett tőke csökkenésének kockázata*

A befektetési politika sikeres végrehajtása mellett is előfordulhat, hogy a befektetések értéke a beszerzési érték alá csökken, és így a Befektetők Alapban megtestesülő megtakarításai veszítenek értékükből a vásárláskori értékhez képest.

8.10. *Származtatott termékekből fakadó kockázat*

A származékos ügyleteken elért nyereség vagy veszteség jelentősen befolyásolhatja az Alap hozamát. A tranzakciók eredménye a mögöttes befektetésekkel ellentétes irányú és a származékos ügylet megkötésekor szükséges befektetés többszörösét is meghaladó nagyságrendű lehet.

8.11. *Partner kockázat*

Az üzletkötési partnerek pénzügyi helyzetében bekövetkező jelentős negatív irányú változás révén előfordulhat, hogy nem tudják teljesíteni szerződésben vállalt kötelezettségeiket, ami az Alapnak veszteséget okozhat.

8.12. *Egyedi értékpapír kockázata*

Az adott értékpapírt kibocsátójának vagyoni helyzetében bekövetkezett vagy várható bekövetkező valós vagy vélt változás az adott értékpapír árfolyamát negatívan befolyásolhatja.

8.13. Az Alapok megszűnésének kockázata

Az adott Alap megszűnik abban az esetben, ha az érintett Alap saját tőkéje 3 hónapon keresztül átlagosan nem éri el a 20.000.000,- (húszmillió) forint összeget.

8.14. Aluljegyzés kockázata

Az Alapok nem jönnek létre, ha a Befektetők a jegyzési időszak során az egyes Alapokból egyenként nem jegyzik le a Tpt.-ben meghatározott legkisebb induló saját tőke összegét.

8.15. A Letétkezelő kockázata

Az Alapok portfóliójában szereplő befektetési eszközöket a Letétkezelő elkülönített számlán tartja nyilván. A letétkezelői kockázat annak kockázata, hogy a megőrzésre átadott eszközök a letétkezelő vagy az al-letétkezelő fizetéseképtelensége, mulasztása vagy csalása következtében elvesznek.

8.16. Adószabályok változásának kockázata

Az Alapok ki vannak téve az adószabályok esetleges megváltozásának. A jogszabályi környezet kedvezőtlen változása hátrányos helyzetbe hozhatja a Befektetőket.

8.17. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata

A befektetési jegyre adott vételi és visszaváltási megbízás megadásának időpontjában a Befektetők nem ismerik a befektetési jegyek pontos árfolyamát, amelyen a megbízás teljesülni fog. A teljesüléskori árfolyam a megbízást követően válik ismertté (ld. Kezelési Szabályzat 7.14. pont). Bár az Alapkezelő nettó eszközérték meghatározására szolgáló - jelen Tájékoztatóban rögzített - értékelési elvek és módszerek rögzítésével törekszik arra, hogy a befektetési jegyek teljesüléskori árfolyama az Alapok befektetéseinek megbízásnapjait tükrözze, a pontos árfolyam ismeretének hiánya kockázatot jelent.

8.18. Az egyetemleges felelősség hiányából eredő kockázat

A Tpt. 29. § (1) bekezdése szerint az értékpapír tulajdonosának a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A Tájékoztató tartalmáért az Alapkezelő felel, ennek következtében a Tpt. 38. § (4) bekezdése értelmében a befektetési jegyek forgalomba hozatala a Befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú, mivel a kibocsátó és a forgalmazó felelőssége a Tájékoztatóval kapcsolatosan nem egyetemleges.

Az egyes alapok különböző kockázattípusoknak való kitettségét a következő táblázat mutatja:

	QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alapja	QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapja	QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alapja
1. Ország kockázat	X	X	X
2. Makrogazdasági kockázat	X	X	X
3. Tőkepiaci kockázat	X	X	X
4. Deviza kockázat	X	X	X
5. Likviditási kockázat	X	X	X

	QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja
6. Befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséből fakadó kockázat	X	X	X
7. Aktív vagyonezelés kockázata	X	X	X
8. Inflációs kockázat	X	X	X
9. Befektetett tőke csökkenésének kockázata	X	X	X
10. Származtatott termékekből fakadó kockázat	X	X	X
11. Partner kockázat	X	X	X
12. Egyedi értékpapír kockázata	X	X	X
13. Az Alapok megszűnésének kockázata	X	X	X
14. Aluljegyzés kockázata	X	X	X
15. A Letétkezelő kockázata	X	X	X
16. Az adószabályok változásának kockázata	X	X	X
17. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata	X	X	X
18. Az egyetemleges felelősség hiányából eredő kockázat	X	X	X

	QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja	QUANTIS HUF Likviditási Alap
1. Ország kockázat	X	X	X
2. Makrogazdasági kockázat	X	X	X
3. Tőkepiaci kockázat	X	X	X
4. Deviza kockázat	X	X	
5. Likviditási kockázat	X	X	X
6. Befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséből fakadó kockázat	X	X	X
7. Aktív vagyonezelés kockázata	X	X	X
8. Inflációs kockázat	X	X	X
9. Befektetett tőke csökkenésének kockázata	X	X	
10. Származtatott termékekből fakadó kockázat	X	X	
11. Partner kockázat	X	X	X
12. Egyedi értékpapír kockázata	X	X	X
13. Az Alapok megszűnésének kockázata	X	X	X
14. Aluljegyzés kockázata	X	X	X
15. A Letétkezelő kockázata	X	X	X
16. Az adószabályok változásának kockázata	X	X	X
17. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata	X	X	
18. Az egyetemleges felelősség hiányából eredő kockázat	X	X	X

	QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja

	QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja		QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja	
	1. Ország kockázat	X	X	X
2. Makrogazdasági kockázat	X	X	X	X
3. Tőkepiaci kockázat	X	X	X	X
4. Deviza kockázat	X	X	X	X
5. Likviditási kockázat	X	X	X	X
6. Befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséből fakadó kockázat	X	X	X	X
7. Aktív vagyonkezelés kockázata	X	X	X	X
8. Inflációs kockázat	X	X	X	X
9. Befektetett tőke csökkenésének kockázata	X	X	X	X
10. Származtatott termékekből fakadó kockázat	X	X	X	X
11. Partner kockázat	X	X	X	X
12. Egyedi értékpapír kockázata	X	X	X	X
13. Az Alapok megszűnésének kockázata	X	X	X	X
14. Aluljegyzés kockázata	X	X	X	X
15. A Letétkezelő kockázata	X	X	X	X
16. Az adószabályok változásának kockázata	X	X	X	X
17. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata	X	X	X	X
18. Az egyetemleges felelősség hiányából eredő kockázat	X	X	X	X

	QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja		QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja	
	1. Ország kockázat	X	X	X
2. Makrogazdasági kockázat	X	X	X	X
3. Tőkepiaci kockázat	X	X	X	X
4. Deviza kockázat	X	X	X	X
5. Likviditási kockázat	X	X	X	X
6. Befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséből fakadó kockázat	X	X	X	X
7. Aktív vagyonkezelés kockázata	X	X	X	X
8. Inflációs kockázat	X	X	X	X
9. Befektetett tőke csökkenésének kockázata	X	X	X	X
10. Származtatott termékekből fakadó kockázat	X	X	X	X
11. Partner kockázat	X	X	X	X
12. Egyedi értékpapír kockázata	X	X	X	X
13. Az Alapok megszűnésének kockázata	X	X	X	X
14. Aluljegyzés kockázata	X	X	X	X
15. A Letétkezelő kockázata	X	X	X	X
16. Az adószabályok változásának kockázata	X	X	X	X
17. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata	X	X	X	X
18. Az egyetemleges felelősség hiányából eredő kockázat	X	X	X	X

9. A Befektetőket terhelő közvetlen és közvetett költségek

9.1.1 Az Alapok létrehozatalával kapcsolatos költségek

Az Alapkezelő a Korábbi Alapok létrehozásával és az azokra kibocsátott „A” sorozatú befektetési jegyekkel kapcsolatos költségeket, különös tekintettel az Alapok létrehozatalával kapcsolatos felügyeleti díjra (nyilvános sorozatonként 500.000,- [ötszázezer] Ft), a nyilvános ajánlattétel költségeire, illetve az Alapok befektetési jegyei megkeletkeztetésének költségeire, az egyes Alapok indulását követő 1 (egy) éven belül, az általa meghatározott időszak alatt és az általa meghatározásra kerülő arányban, törekedve az arányosságra, a napi elhatárolás elvét követve az Alapokra terheli.

Az Alapkezelő az Új Alapok létrehozásával, az azokra kibocsátandó befektetési jegy sorozatokkal, valamint a Korábbi Alapokra kibocsátandó „N HUF”, a Korábbi Alapok közül az érintett Alapok, valamint az Új Alapokra kibocsátandó „Q” sorozatok forgalomba hozatalával kapcsolatos költségeket, különös tekintettel az Alapok létrehozatalával kapcsolatos felügyeleti díjra (nyilvános sorozatonként 500.000,- Ft), a nyilvános ajánlattétel költségeire, illetve a befektetési jegyek megkeletkeztetésének költségeire, az Alapkezelő döntése szerinti időpontban, az egyes Alapok indulását követő 5 (öt) éven belül az Alapokra terheli.

9.1.2 Az Alapok működésével kapcsolatos költségek

Az Alapok működésével kapcsolatos költségek az alábbiak:

	QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja		QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja		QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja			QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja	
	„A” sorozat	„N HUF” sorozat	„A” sorozat	„N HUF” sorozat	„A” sorozat	„N HUF” sorozat	„Q” sorozat	„A” sorozat	„N HUF” sorozat
Alapkezelési díj	max. 2,00%	max. 2,5%	max. 2,00%	max. 2,5%	max. 2,00%	max. 2,5%	0%	max. 2,00%	max. 2,5%
Letétkezelési díj	0,04%, de alaponként maximum 2.000.000 Ft (azaz Kettőmillió forint) évente*								
Könyvvizsgálói díj	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.								
Könyvelési díj	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.								
Felügyeleti díj	A Tpt. hatályos rendelkezéseinek értelmében az alap Nettó eszközértékének 0,25 ezreléke.								
Közzétételi díj	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.								
Az Alapok minősítésével kapcsolatos költség	A minősítést végző intézménnyel kötött szerződés alapján, a jelenlegi árak mellett az első minősítés alkalmával körülbelül hárommillió, a további minősítések során évente körülbelül félmillió forint.								
Az Alap pénzforgalmi, értékpapír-forgalmi számlavezetési díjai és kapcsolódó tranzakciós díjak	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.								
A KELER által nyújtott szolgáltatások díjai	A KELER hatályos díjjegyzéke szerint.								
Egyéb, a közzétételekkel, a befektetési jegyek tulajdonosainak tájékoztatásával kapcsolatos költségek (éves és féléves jelentések, havi portfólió-jelentések elkészítésével, publikálásával kapcsolatosan felmerülő költségek, rendkívüli tájékoztatás költségei, közzétételi díjak, marketing költségek, stb.)	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.								
Egyéb működési költségek (postaköltség, jogi, illetve egyéb közigazgatási eljárások költségei, az Alapok átalakításával kapcsolatos költségek, stb.).	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.								

	QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja		QUANTIS HUF Likviditási Alap			QUANTIS Észak- Amerika USD Alapok Alapja		QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja	
	„A” sorozat	„N HUF” sorozat	„A” sorozat	„N HUF” sorozat	„Q” sorozat	„A” sorozat	„N HUF” sorozat	„A” sorozat	„N HUF” sorozat
Alapkezelési díj	max. 2,00%	max. 2,5%	max. 1,00%	max. 1,5%	0%	max. 2,00%	max. 2,5%	max. 2,00%	max. 2,5%
Letétkezelési díj	0,04%, de alaponként maximum 2.000.000 Ft (azaz Kettőmillió forint) évente*								
Könyvvizsgálói díj	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.								
Könyvelési díj	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.								
Felügyeleti díj	A Tpt. hatályos rendelkezéseinek értelmében az alap Nettó eszközértékének 0,25 ezreléke.								
Közzétételi díj	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.								
Az Alapok minősítésével kapcsolatos költség	A minősítést végző intézménnyel kötött szerződés alapján, a jelenlegi árak mellett az első minősítés alkalmával körülbelül hárommillió, a további minősítések során évente körülbelül félmillió forint.								
Az Alap pénzforgalmi, értékpapír-forgalmi számlavezetési díjai és kapcsolódó tranzakciós díjak	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.								
A KELER által nyújtott szolgáltatások díjai	A KELER hatályos díjjegyzéke szerint.								
Egyéb, a közzétételekkel, a befektetési jegyek tulajdonosainak tájékoztatásával kapcsolatos költségek (éves és féléves jelentések, havi portfólió-jelentések elkészítésével, publikálásával kapcsolatosan felmerülő költségek, rendkívüli tájékoztatás költségei, közzétételi díjak, marketing költségek, stb.)	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.								
Egyéb működési költségek (postaköltség, jogi, illetve egyéb közigazgatási eljárások költségei, az Alapok átalakításával kapcsolatos költségek, stb.)	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.								

*2010 január 1. napjától hatályos

	QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja			QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja	
Alapkezelési díj	„A” sorozat	„N HUF” sorozat	„Q” sorozat	„A” sorozat	„N HUF” sorozat
	max. 2,00%	max. 2,5%	0%	max. 2,00%	max. 2,5%
Letétkezelési díj	0,04%, de alaponként maximum 2.000.000 Ft (azaz Kettőmillió forint) évente*				
Könyvvizsgálói díj	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.				
Könyvelési díj	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.				
Felügyeleti díj	A Tpt. hatályos rendelkezéseinek értelmében az alap Nettó eszközértékének 0,25 ezreléke.				
Közzétételi díj	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.				
Az Alapok minősítésével kapcsolatos költség	A minősítést végző intézménnyel kötött szerződés alapján, a jelenlegi árak mellett az első minősítés alkalmával körülbelül hárommillió, a további minősítések során évente körülbelül félmillió forint.				
Az Alap pénzforgalmi, értékpapír-forgalmi számlavezetési díjai és kapcsolódó tranzakciós díjak	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.				
A KELER által nyújtott szolgáltatások díjai	A KELER hatályos díjjegyzéke szerint.				
Egyéb, a közzétételekkel, a befektetési jegyek tulajdonosainak tájékoztatásával kapcsolatos költségek (éves és féléves jelentések, havi portfólió-jelentések elkészítésével, publikálásával kapcsolatosan felmerülő költségek, rendkívüli tájékoztatás költségei, közzétételi díjak, marketing költségek, stb.)	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.				
Egyéb működési költségek (postaköltség, jogi, illetve egyéb közigazgatási eljárások költségei, az Alapok átalakításával kapcsolatos költségek, stb.).	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás szerint.				

*2010 január 1. napjától hatályos

Az Alapkezelő a Korábbi Alapok „A” sorozatú befektetési jegyei esetében a nettó eszközérték számításánál minden hosszabb időszakra vonatkozó előre kalkulálható költséget, lehetőleg időben elhatárolva, fokozatosan és egyenletesen terhel az Alapokra. Az Alapkezelő dönthet úgy, hogy a fenti költségeket – amennyiben azok előre jól kalkulálhatók – a Befektetők érdekében naponta elhatárolja. Az Alapkezelő az Új Alapokra kibocsátásra kerülő befektetési jegy sorozatoknál illetve a Korábbi Alapokra kibocsátott „N HUF” sorozatok, továbbá azon Alapok esetében, ahol „Q” sorozatú befektetési jegy kerül kibocsátásra, ott a „Q” sorozatok esetében az Alapkezelő döntése szerinti időpontban, az indulást követő 5 (öt) éven belül az adott Alapra terheli a költségeket. Az Alapkezelő üzletpolitikai okokból kifolyólag, de a Befektetők érdekeit mindvégig szem előtt tartva dönthet úgy, hogy a fenti költségek egy részét egyes Alapok esetében határozott vagy határozatlan időszakra visszavonásig átvállalja, és az átvállalt díjakat utóbb sem terheli az érintett Alapra.

A költségek az Alapok a féléves és éves jelentésekben kerülnek tételesen felsorolásra.

Az Alapkezelő az Alapkezelési díjat nem terhelheti az Alapokra, ha az adott Alap átlagos saját tőkéje legalább 3 (három) hónapon keresztül nem érte el az indulásakor érvényes törvényi minimum 50 (ötven) %-át, mindaddig, ameddig az utolsó 3 (három) hónapra számított átlagos saját tőke ismételen el nem éri az indulásakor érvényes törvényi minimum 50 (ötven) %-át. A mentes időszakban felmerülő Alapkezelési díj utólagosan sem terhelhető az adott Alapra.

Amennyiben az Alapok saját tőkéjüket olyan más kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjába fektetik be, amelyet az adott alapok Alapkezelője, vagy azzal szoros kapcsolatban lévő másik alapkezelő kezel – ideértve azt az esetet is, amikor az Alapkezelő alvállalkozóként kezeli az adott alapot –, a befektetéssel, illetve annak megszüntetésével

kapcsolatosan az adott Alapra sem eladási és visszaváltási jutalék (együttesen forgalmazói jutalék), sem pedig forgalmazási díj nem terhelhető.

10. A Befektetők érdekvédelme: garanciák és biztonsági elemek

10.1. A befektetési jegyekhez fűződő jogok

A befektetési jegyek valamennyi tulajdonosa jogosult arra, hogy

- a) a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazók pénztári óráiban - visszaváltsa a befektetési jegyeket, vagy azok egy részét, a visszaváltási jutalékkal csökkentett, az adott sorozatra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértéken;
- b) az Alapok megszűnése esetén az Alapok felszámolását, végelszámolását követően fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévő befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelően részesedjen;
- c) az Alapok havi portfólió jelentéseit, auditálatlan féléves és auditált éves jelentését kérje az Alapkezelőtől az Alapok teljesítményéről és működéséről, ingyenesen. A jelentések a befektetési jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak az Alapkezelő, a Forgalmazók, valamint a Letétkezelő irodáiban;
- d) a Tpt.-ben meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatást kapjon;
- e) az Alapkezelőtől az Alapok Tájékoztatójának, valamint az annak részét képező Kezelési Szabályzatának, Rövidített tájékoztatójának, illetve az Alapkezelő Üzletszabályzatának mindenkor hatályos példányát ingyenesen átvegye;
- f) a Tpt.-ben meghatározott egyéb jogait gyakorolja.

10.2. Joghatóság, háttérszabályok

A Rövidített tájékoztatóban, a Tájékoztatóban, illetve a Kezelési Szabályzatában nem szabályozott kérdések tekintetében az értékpapír-forgalmazásra vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Tpt., a Bszt. (a befektetési vállalkozásokról és az árutózsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény) és a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény) rendelkezései, valamint a Forgalmazók üzletszabályzatai az irányadók.

A Rövidített tájékoztató, a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat a készítésük időpontjában hatályos jogszabályokra épül. Ezen okiratoknak nem feladata a jogszabályok teljes körű ismertetése, a bennük hivatkozott jogszabályok figyelemfelhívásra szolgálnak, nem minősíthetők jogi tanácsnak, adótanácsnak. Minden Befektető saját maga felelős azért, hogy az irányadó jogszabályokat részleteiben megismerje, és annak függvényében döntsön.

Az Alapkezelő és a Befektetők között felmerülő esetleges jogviták során az Alapkezelő mindent elkövet a vita peren kívüli rendezéséért. Minden, a befektetési jegyek jegyzésével és annak alapján létrejövő jogviszonnnyal, illetve az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdést a szereplők, így különösen a Befektetők, az Alapkezelő, a Forgalmazók és a Letétkezelő békés úton, egyeztetés útján próbálnak meg rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik az Alapkezelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

10.3. Felelősség

Az Alapkezelő a Tájékoztatóban kijelentette, hogy

- a Tájékoztató a QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS

- Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja és a QUANTIS HUF Likviditási Alap a QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja és a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja vonatkozásában a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz,
- a Tájékoztató elkészítése során nem került elhallgatásra olyan tény és információ, amelyek a befektetési jegyek, valamint a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.

A befektetési jegyek tulajdonosának a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.

11. A Korábbi Alapok múltbeli hozama

A Korábbi Alapok az alábbi időpontokban jöttek létre:

	QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja	QUANTIS HUF Likviditási Alap
Alap indulásának dátuma (PSZÁF nyilvántartásba vétel időpontja)	2009. február 5.	2009. február 5.	2009. február 5.	2009. január 27.	2009. január 27.	2009. január 27.
Az „N HUF” sorozatok indulásának dátuma	2009. április 27.	2009. április 24.	2009. április 27.	2009. április 28.	2009. április 28.	2009. április 23.
Befektetési jegy sorozatok I (egy) jegyre jutó nettó eszközértéke*	"A": 1,485899 EUR „N HUF”: 1,071541 HUF	"A": 1,45869 USD "N HUF”: 1,107834 HUF	"A": 1,21629 USD "N HUF”: 1,009819 HUF	"A": 1,595114 USD "N HUF”: 1,185471 HUF	"A": 1,71245 USD "N HUF”: 1,143477 HUF	"A": 1,041298 HUF "N HUF”: 1,020942 HUF
Alap mérete*	8 037 580 EUR	13 350 402 USD	11 518 292 USD	58 285 234 USD	122 834 188 USD	2 506 281 134 HUF
Elért éves hozam**	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat

	QUANTIS Észak- Amerika USD Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja
Alap indulásának dátuma (PSZÁF nyilvántartásba vétel időpontja)	2009. március 30.	2009. március 30.
Az „N HUF” sorozatok indulásának dátuma	2009. április 27.	2009. április 27.
Befektetési jegy sorozatok 1 (egy) jegyre jutó nettó eszközértéke*	"A": 1,222133 USD "N HUF": 0,950279 HUF	"A": 1,325626 USD "N HUF": 1,005704 HUF
Alap mérete*	1 396 723 USD	1 279 762 USD
Elért éves hozam**	nincs adat	nincs adat

*2009. július 24-i adat

** nem értelmezhető, tekintettel az Alapok indulási időpontjára

Tekintettel arra, hogy a Korábbi Alapok indulása óta nem telt el egy év, ezért a múltbéli éves hozamokra vonatkozóan egyelőre nem áll rendelkezésre információ.

12. Az Alapok által nyilvánosságra hozott információk közzétételi helye

Az Alapok által nyilvánosságra hozott információk közzétételi helye az Alapkezelő honlapja (www.quantis.hu) és a Világgazdaság című napilap. Az Alapkezelő a Tőkepiaci jogszabályok szerinti hirdetményeit az Alapkezelő honlapján (www.quantis.hu) és Világgazdaság című napilapban teszi közzé.

13. Figyelemfelhívás

Az Alapok múltbéli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.

Budapest, 2009. július 31.

QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság



.....
Sárándi Ákos
Vezérigazgató