

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.)

Hatályos: Budapest, 2010. december 23.²

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.

² Kivéve a QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja nevének QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapjára történő változását, illetve ezen alap befektetési szabályainak módosulását a 3. és 13. fejezetekben, amely részek 2011. január 24. napján lépnek hatályba.

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 alábbi alapok:

- **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)
- **QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja** (PSZÁF által kiadott engedély száma: EN-III/ÉA-95/2009; kelte: 2009. augusztus 26., lajstromszám: 1111-346)
- **QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja** (PSZÁF által kiadott engedély száma: száma: EN-III/ÉA-96/2009; kelte: 2009. augusztus 26., lajstromszám: 1111-347)

(a továbbiakban együtt: **Alapok**) valamint az azokra forgalomba hozott befektetési jegyekről szól.

Az Alapkezelő az Alapokra a befektetési jegyek jegyzés útján történő nyilvános forgalomba hozatalakor Alaponként „A” és „N HUF” sorozatú befektetési jegyeket hozott forgalomba.

Az Alapkezelő a QUANTIS HUF Likviditási Alap valamint a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja Alapok kivételével új befektetési jegy sorozatokként a Tájékoztató hatályba lépését követően valamennyi Alapra „N EUR” és „N USD” sorozatú befektetési

jegyeket hoz nyilvánosan forgalomba. Az „N EUR” sorozatú befektetési jegyek euróban (EUR), az „N USD” sorozatú befektetési jegyek amerikai dollárban (USD) denominált értékpapírok.

A fentiek eredményeként a QUANTIS HUF Likviditási Alap valamint a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja Alapok kivételével az Alapok Alaponként négy sorozatba tartozó, „A”, „N HUF”, „N EUR” és „N USD” sorozatú befektetési jegyekkel rendelkeznek, 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 „Q” sorozatú befektetési jegyek forgalmazása 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 Rövidített tájékoztató a Tpt. 245. § (3) bekezdése alapján egységes szerkezetben került elkészítésre, mivel a fent felsorolt valamennyi Alapot az Alapkezelő hozta létre és kezeli, továbbá az Alapok befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával jöttek létre, így ugyanazon típusba tartoznak.

2. Az értékesítésre kerülő befektetési jegyek

2.1. Az Alapokra kibocsátott befektetési jegy sorozatok

2.1.1 Nyilvános kibocsátású és forgalmazású befektetési jegy sorozatok

Az Alapok létrehozatala sikeres volt, a forgalomban lévő,

- külföldi pénznemben denominált befektetési jegyek illetve a QUANTIS HUF Likviditási Alap, valamint a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja létrehozatalakor forgalomba hozott magyar forintban denominált befektetési jegyek az „A”, míg
- a külföldi pénznemben denominált „A” sorozatú befektetési jegyeket kibocsátó Alapok magyar forintban denominált befektetési jegyei, valamint a QUANTIS HUF Likviditási Alap és a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja másik sorozatba tartozó befektetési jegyei az „N HUF”
- a külföldi pénznemben denominált „A” sorozatú befektetési jegyeket kibocsátó Alapok euróban denominált befektetési jegyei az „N EUR” valamint az amerikai dollárban denominált befektetési jegyei az „N USD”

sorozatba tartoznak.

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 (vételárú),
- 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 (vételárú), valamint
- a QUANTIS HUF Likviditási Alap magyar forintban (HUF) denominált, egyenként 1,- (egy) HUF névértékű és az első forgalmazási napon ugyanakkora kibocsátási árú

(vételárú),
„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.

3. Az Alapok célja, a befektetési politikák által kitűzött befektetési célok bemutatása, továbbá az Alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam

	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
Alap indulásának dátuma (PSZÁF nyilvántartásba vétel időpontja)	2009. február 5.	2009. február 5.	2009. február 5.	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.
Befektetési cél	Az alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás s figyelembe vételével.	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.	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 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.
Befektetési jegy sorozatok 1 (egy) jegyre jutó nettó eszközértéke*	"A": 2,056840 EUR „N HUF”: 1,584697 HUF	"A":1,709966 USD "N HUF”: 1,614767 HUF	"A":1,285292 USD "N HUF”: 1,325863 HUF	"A":2,033416 USD "N HUF”: 1,879048 HUF	"A":1,657952 USD "N HUF”: 1,377453 HUF
Alap mérete*	„A”:28.798.881 EUR „N HUF”: 203.135.737 HUF	„A”: 35.821.029 USD „N HUF”: 389.898.746 HUF	„A”:14.382.635 USD „N HUF”: 54.628.301 HUF	„A”: 79.624.952 USD „N HUF”: 281.503.414 HUF	„A”:116.720.369 USD „N HUF”: 216.442.616 HUF

Elért hozam a 2009. évben **	„A”: 100,28% „N HUF”: 43,73%	„A”: 122,47% „N HUF”: 49,69%	„A”: 59,50% „N HUF”: 17,79%	„A”: 92,85% „N HUF”: 45,49%	„A”: 86,97% „N HUF”: 25,03%
Az Alap teljesítménye az elmúlt 1 évben (2009. 07.01-2010.06.30.)	"A": 45,55% „N HUF”: 52,85%	"A": 26,93% „N HUF”: 53,98%	"A": 11,80% „N HUF”: 35,44%	"A": 33,27% „N HUF”: 61,62%	"A": 4,36% „N HUF”: 26,65%
Alap besorolása	Befektetési alapba befektető befektetési 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
Nettó eszközérték devizaneme	„A” és „N EUR” sorozatok: EUR; „N HUF” sorozat: HUF „N USD” sorozat: USD	„A” és „N USD” sorozatok: USD; „N HUF” sorozat: HUF „N EUR” sorozat: EUR	„A”, „Q” és „N USD” sorozatok: USD; „N HUF” sorozat: HUF „N EUR” sorozat: EUR	„A” és „N USD” sorozatok: USD; „N HUF” sorozat: HUF „N EUR” sorozat: EUR	„A” és „N USD” sorozatok: USD; „N HUF” sorozat: HUF „N EUR” sorozat: EUR
Ajánlott minimum befektetési időtáv	5 év	5 év	4 év	5 év	5 év
Kockázat	magas	magas	magas	magas	magas

*2010. június 30–ra vonatkozó adat

** A feltüntetett adatok nem évesített számok. Az Alap indulása óta a 2009. évre (az első teljes hónaptól) számított hozamok

	QUANTIS HUF Likviditási Alap	QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	2011. január 24-ig: QUANTIS Globális Trend USD EUR Részvény Alapok Alapja	2011. január 24-től a QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja helyett: QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja
Alap indulásának dátuma (PSZÁF nyilvántartásba vétel időpontja)	2009. január 27.	2009. március 30.	2009. március 30.	2009. március 30.	2009.szeptember 08.	2009.szeptember 08.
Az „N HUF” sorozatok indulásának dátuma	2009. április 23.	2009. április 27.	2009. április 27.	2009. április 27.	2009. október 15.	2009. október 15.
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.	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.	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	Alacsony kamatláb-érzékenységgű portfólió kialakítása likvid eszközökbe történő befektetésekkel.	Az alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek észak-amerikai székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott	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.	Az alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek oroszországi székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott	Az alap saját tőkéjét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek a fejlődő piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által	Az alap célja, hogy diverzifikált portfólió kialakítására fenntartható, kockázat-arányos hozamot biztosítson. Az alap több eszközösztályt reprezentáló diverzifikált portfólió kialakítására törekszik oly módon, hogy az alap tőkéjének legalább 80%-át kollektív befektetési formákba fekteti.

		értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Észak-Amerikában gyakorolják.		értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Oroszországban gyakorolják.	kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják.	
Befektetési jegy sorozatok 1 (egy) jegyre jutó nettó eszközértéke*	„A”:1,095813 HUF „N HUF”: 1,074325 HUF	"A":1,229362 USD "N HUF”: 1,187977 HUF	"A": 1,335003 USD "N HUF”: 1,260437 HUF	n/a	"A": 1,006996 USD "N HUF”: 1,188915 HUF	"A": 1,011623 HUF "N HUF”: 0,984127 HUF
Alap mérete*	„A”: 10.267.092.713 HUF „N HUF”: 413.638.931 HUF	„A”:2.429.737 USD „N HUF”: 56.742.069 HUF	„A”: 1,288.278 USD „N HUF”: 163.484.565 HUF	n/a	„A”: 9.089.624 USD „N HUF”: 46.172.684 HUF	„A”: 80.036.825 HUF „N HUF”: 52.334.973 HUF
Elért hozam a 2009. évben **	„A”: 7,10% „N HUF”: 4,87%	„A”: 35,19% „N HUF”: 7,90%	„A”: 49,48% „N HUF”: 14,79%	n/a	„A”: 5,78% „N HUF”: 7,66%	„A”: 1,13% „N HUF”: 1,75%
Az Alap teljesítménye az elmúlt 1 évben (2009. 07.01-2010.06.30.)	"A":5,80% „N HUF”: 5,79%	"A": 5,93% „N HUF”: 28,44%	"A": 6,09% „N HUF”: 29,51%	n/a	"A": n/a „N HUF”: n/a	"A":n/a „N HUF”: n/a
Alap besorolása	Befektetési alapba befektető befektetési alap					
Nettó eszközérték devizaneme	„A”, „N HUF” és „Q” sorozatok: HUF	„A” és „N USD” sorozatok: USD; „N HUF” sorozat: HUF „N EUR” sorozat: EUR	„A” és „N USD” sorozatok: USD; „N HUF” sorozat: HUF „N EUR” sorozat: EUR	„A” és „N EUR” sorozatok: EUR; „N HUF” sorozat: HUF „N USD” sorozat: USD	„A”, „Q” és „N USD” sorozatok: USD; „N HUF” sorozat: HUF „N EUR” sorozat: EUR	„A” és „N HUF” sorozatok: HUF
Ajánlott minimum befektetési időtáv	Tetszőleges	5 év	5 év	5 év	5 év	5 év
Kockázat	alacsony	magas	magas	magas	magas	magas

*2010. június 30–ra vonatkozó adat

** A feltüntetett adatok nem évesített számok. Az Alap indulása óta a 2009. évre (az első teljes hónaptól) számított hozamok

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. A befektetési politikának az Alapkezelő által egyoldalúan módosítható elemei

Az Alapkezelő a Felügyelet engedélyével, a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításával jogosult az Alapok befektetési politikájának bármely elemét a jogszabályi keretek között egyoldalúan módosítani.

5. 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 egymásmillió 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:	2010. június 30. napján: 10 (tíz) fő

6. 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 40468/4/2008. 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

7. 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 hasonló

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, az engedélyezett
tevékenységek felsorolását továbbá a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott
40468/4/2008. számú értesítés tartalmazza.

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

Alaptőke:	azonos a naptári évvel. 2010. április 09-i cégkivonat szerint az ING Bank N.V.: - engedélyezett (társasági) tőkéje: 1.808.000.000,00 EUR - kibocsátott tőkéje: 525.489.557,91 EUR - befizetett tőkéje: 525.489.557,91 EUR Az ING Bank N.V Magyarországi Fióktelepe jegyzett tőkéje 2.000.000 forint.
Statisztikai számjele:	22567671-6419-226-01
Adószáma:	22567671-2-44
Alkalmazottak száma:	215 fő (2010. június 30. napján)

8. Az Alapok könyvvizsgálóinak megnevezése

A 2010. üzleti évtől az egyes Alapok könyvvizsgálói a következő személyek:

Az Alapok könyvvizsgálója a **KPMG Hungária Kft.** (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., könyvvizsgálói kamarai bejegyzésének száma: 000202). 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, esetében a könyvvizsgálatot ténylegesen ellátó személy **Kozma Attila** (lakcíme: 2161 Csomád, Napsugár u. 28., könyvvizsgálói igazolvány száma: 005881), a QUANTIS HUF Likviditási Alap, a QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja esetében a könyvvizsgálatot ténylegesen ellátó személy **Schmidné Szabó Mária** (lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Bányász út 12., könyvvizsgálói igazolvány száma: 000087), a QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja és a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja esetében a könyvvizsgálatot ténylegesen ellátó személy **Dr. Nagy Béla** (lakcíme: 6000 Kecskemét, Nyíri út 3. I/10., könyvvizsgálói igazolvány száma: 005075)

(a továbbiakban külön: **Könyvvizsgáló**, együtt: **Könyvvizsgálók**).

A Könyvvizsgálók rendelkeznek a Tőkepiaci jogszabályok által előírt szakértelemmel és felelősségbiztosítással, valamint megfelelnek a Tőkepiaci jogszabályok összeférhetlenségi szabályainak.

9. A Befektető által adott megbízás felvétele és az elszámolás értéknappja közti időköz bemutatása

A Forgalmazók a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során a Befektetők felé eladási illetve visszaváltási díjat (forgalmazási jutalékot) számíthatnak fel, amelynek mértékét a hirdetőmányaik szerinti hatályos kondíciós listák tartalmazzák, de mértékük nem lehet magasabb, mint az adott Befektető által megvásárolni illetve visszaváltani kívánt befektetési jegyek árfolyamértékének maximum 5 (öt) százaléka. A díjak mértékét a Forgalmazók hatályos kondíciós listái határozzák meg.

9.1. A befektetési jegyek értékesítése

A folyamatos forgalmazás időszakában a befektetési jegyek Befektetők által történő

megvételének feltételei és módja:

- a Forgalmazóknál történő befektetési jegy vásárlás feltétele, hogy a Befektető a befektetési szolgáltatási keretszerződést kössön az adott Forgalmazóval,
- a befektetési jegyek Befektető által történő vételére vonatkozó megbízásnak az adott Forgalmazóhoz történő eljuttatása,
- a vételárnak az adott Forgalmazóhoz történő átutalása vagy befizetése.

A Befektető a vételi megbízásban határozza meg a befektetni kívánt összeget. A Befektetők jogosultak a tranzakció napon (T nap) érvényes eladási áron befektetési jegyeket igényelni a Forgalmazóknál, akik az Alapkezelőtől kapott megbízás alapján jogosultak és kötelesek az igényléseket teljesíteni az alábbi szabályok szerint. A vételi megbízást az összeg megjelölésével az alábbi táblázatban megjelölt időpontokig kell írásban (ideértve a megbízás fax útján történő eljuttatását) eljuttatni az adott Forgalmazóhoz.

Befektetési Alap	Megbízás felvételének napja	Befektetendő összeg beérkezési határideje
QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja	T-3*	T-2 nap, 9 óra
QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja	T-3*	T-2 nap, 9 óra
QUANTIS HUF Likviditási Alap	T*	T nap, 11 óra
QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja	T-3*	T-2 nap, 9 óra
QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra

*amennyiben az adott napon 11:00-ig érkezik be a megbízás az adott Forgalmazóhoz

A vételi megbízások T napon, a T napon érvényes eladási áron történő teljesítésének további feltétele, hogy a befektetendő összeg az adott Forgalmazónál a T-2 napos megbízású Alapok esetében T-1 nap 9 óráig, a T-3 napos megbízású Alapok esetében T-2 nap 9 óráig, a T napos megbízású Alap esetében T nap 11 óráig rendelkezésre álljon. A Forgalmazók T napon visszaigazolják a Befektetőnek az ügylet főbb adatait. A befektetési jegyek T napon érvényes eladási ára az Alapok T napon érvényes adott sorozatra eső egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékei. A Forgalmazók által a Befektetőnek a tranzakció lebonyolításakor közvetlenül felszámítható forgalmazási jutalék mértékét az adott Forgalmazók hatályos kondíciós listái tartalmazzák. A Befektetők által adott vételi megbízásokat az adott Forgalmazó a fenti táblázatban leírtak szerint teljesíti.

A befektetési jegyek vételárának megfizetése után a befektetési jegyek keletkeztetése az Alapkezelő megbízásából eljáró Vezető forgalmazó feladata. A Befektetőknek a befektetésükkel kapcsolatosan őket érintő adókról maguknak kell tájékozódniuk, és szükség esetén befektetési tanácsadóval vagy adótanácsadóval konzultálniuk.

9.2. A befektetési jegyek visszaváltása

A folyamatos forgalmazás időszakában a befektetési jegyek Befektetők által történő visszaváltásának feltétele:

- a befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízásnak az adott Forgalmazóhoz történő eljuttatása,
- a visszaváltási megbízásban megjelölt befektetési jegy mennyiség rendelkezésre bocsátása az adott Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlán.

A Befektető a visszaváltási megbízásban a visszaváltani kívánt befektetési jegyek darabszámát határozhatja meg. A Befektetők jogosultak befektetési jegyeiket a tranzakció napon (T nap) érvényes visszaváltási áron visszaváltani az adott Forgalmazónál, amely az Alapkezelőtől kapott megbízás alapján jogosult és köteles az igényléseket teljesíteni az alábbi szabályok szerint. A visszaváltási megbízást a visszaváltani kívánt befektetési jegyek darabszámának megjelölésével az alábbi táblázatban megjelölt időpontokig kell írásban (ide értve a faxot is) kell eljuttatni az adott Forgalmazóhoz:

Befektetési Alap	Megbízás felvételének napja	Befektetési jegyek beérkezési határideje
QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja	T-3*	T-2 nap, 9 óra
QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja	T-3*	T-2 nap, 9 óra
QUANTIS HUF Likviditási Alap	T*	T nap, 11 óra
QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja	T-3*	T-2 nap, 9 óra
QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra

*amennyiben az adott napon 11:00-ig érkezik be a megbízás az adott Forgalmazóhoz

A visszaváltási megbízások T napon, a T napon érvényes visszaváltási áron történő teljesítésének további feltétele, hogy a Befektető a visszaváltani kívánt befektetési jegyeket a fenti táblázatban megjelölt időpontokig az adott Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlájára helyezze. A Forgalmazó T napon visszaigazolja a Befektetőnek a visszaváltási árat. Az Alapok befektetési jegyeinek visszaváltása a T napon érvényes, adott sorozatra eső egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéken történik. Visszaváltás esetén a visszaváltott befektetési jegyek ellenértékének – adott esetben a Forgalmazó által felszámolt visszaváltási díjjal csökkentett összeggel való - megfizetése az adott Forgalmazó részéről a T+8 forgalmazási napon esedékes – ide nem értve a QUANTIS HUF Likviditási Alapot, melynél az ellenérték megfizetése a T napon esedékes –, azonban az adott Forgalmazó jogosult ezt megelőzően is teljesíteni.

A Tpt. vonatkozó rendelkezése értelmében az alapok alapja konstrukció keretében kezelt Alapok esetében az adott Alapkezelő választhatja azt, hogy a forgalmazás szabályai megegyeznek az adott Alap portfóliójában 25 (huszonöt) százalékot képviselő valamely alap forgalmazási szabályaival. Ebben az esetben az Alapkezelő a Felügyelet engedélyével és a Kezelési Szabályzat megfelelő módosításával dönthet a forgalmazás szabályainak módosulásáról. A változásokról szóló rendkívüli tájékoztatás az Alapok Közzétételi helyein kerül közzétételre. Az Alapkezelő a fenti választás esetén, illetőleg a választás megváltoztatása esetén a forgalmazási szabályok változásait legkésőbb a hatálybalépés előtt 30 (harminc) nappal megküldi a Felügyeletnek, továbbá az Alapok Közzétételi helyein közzéteszi, és a befektetési jegyek forgalmazójánál hozzáférhetővé teszi.

Az Alapkezelő, a Letétkezelő, a Forgalmazók nem vállalnak felelősséget a Befektetőt ért azon kárért, amely annak következtében merült fel, hogy az Alapkezelő vis maior következtében az Alap birtokában lévő értékpapírokat nem tudja értékesíteni, és ezért a Forgalmazók a visszaváltási megbízást nem, vagy csak késedelmesen tudják teljesíteni.

A befektetési jegyek törlése az Alapkezelő megbízásából eljáró Vezető forgalmazó feladata. Az Alapkezelő folyamatos forgalmazással kapcsolatos felelőssége a visszaváltás ellenértékének az Alapok számlájáról a Forgalmazókhöz történő átvezetésre terjed ki. A Forgalmazók a visszaváltási megbízást a befektetési jegyek értékesítéséből származó, forgalmazási jutallékkal csökkentett összegnek a Befektető ügyfélszámláján történő

jóváírásával teljesítik.

10. 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 részvénytőzsi 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 vagyonkezelés 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. A Letétkezelő kockázata;
15. Az adószabályok változásának kockázata; valamint
16. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata.
17. Az egyetemleges felelősség hiányából eredő kockázat.

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. Tőkepiaci kockázat

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

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. 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.

10.7. 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.

10.8. 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.

10.9. 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.

10.10. 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.

10.11. 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.

10.12. Egyedi értékpapír kockázata

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

10.13. 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.

10.14. 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.

10.15. Adószabályok változásának kockázata

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

10.16. 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.

10.17. 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 EUR Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok 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
6. Befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséből fakadó kockázat	X	X	X
7. Aktív vagyonkezelés 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. A Letétkezelő kockázata	X	X	X
15. Az adószabályok változásának kockázata	X	X	X
16. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata	X	X	X
17. 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 vagyonkezelés 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. A Letétkezelő kockázata	X	X	X
15. Az adószabályok változásának kockázata	X	X	X
16. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata	X	X	
17. Az egyetemleges felelősség hiányából eredő kockázat	X	X	X

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

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

11. A Befektetőket terhelő közvetlen és közvetett költségek

11.1.1 Az Alapok létrehozatalával kapcsolatos költségek

Az Alapkezelő az Alapok létrehozásával és az azokra kibocsátott befektetési jegy sorozatokkal 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 illetve sorozatok indulását követő 1 (egy) éven belül, az Alapkezelő döntése szerinti időszak alatt és az általa meghatározásra kerülő arányban, törekedve az arányosságra, a napi elhatárolás elvét követve az Alapokra terheli.

11.1.2 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” „N EUR” „N USD” sorozatok	„A” sorozat	„N HUF” „N EUR” „N USD” sorozatok	„A” sorozat	„N HUF” „N EUR” „N USD” sorozatok	„Q” sorozat	„A” sorozat	„N HUF” „N EUR” „N USD” sorozatok
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 költségek	A minősítést végző intézménnyel kötött szerződés alapján, a jelenlegi árak mellet 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, az Alapok Tájékoztatójának, Kezelési Szabályzatának, Rövidített Tájékoztatójának módosításával kapcsolatos költségek, stb.).	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás illetve a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint.								

	QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja		QUANTIS HUF Likviditási Alap			QUANTIS Észak- Amerika USD Alapok Alapja		QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja	
Alapkezelési díj	„A” sorozat	„N HUF” „N EUR” „N USD” sorozatok	„A” sorozat	„N HUF” sorozat	„Q” sorozat	„A” sorozat	„N HUF” „N EUR” „N USD” sorozatok	„A” sorozat	„N HUF” „N EUR” „N USD” sorozatok
	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, az Alapok Tájékoztatójának, Kezelési Szabályzatának, Rövidített Tájékoztatójának módosításával kapcsolatos költségek, stb.).	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás illetve a hatályos jogszabályok rendelkezései 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” „N USD” „N EUR” sorozatok	„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, az Alapok Tájékoztatójának, Kezelési Szabályzatának, Rövidített Tájékoztatójának módosításával kapcsolatos költségek, stb.).	Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás illetve a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint.				

*2010. január 1. napjától hatályos

Az Alapkezelő nettó eszközérték számításánál, a döntése szerinti időpontban, 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 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 féléves és éves jelentéseiben 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.

Az Alapkezelő a fenti közvetett költségeket egyoldalúan, a Felügyelet jóváhagyásával módosíthatja. Az Alapkezelő a fenti közvetett költségeket egyoldalúan, a Felügyelet engedélye nélkül is módosíthatja, amennyiben a módosítás a Befektetőket terhelő költségek egyoldalú csökkentésére vonatkozik.

A Befektetőket terhelő költségek közül az Alapkezelő a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat felügyeleti engedély alapján történő módosításával egyoldalúan megemelheti a forgalmazási jutalék maximumát (a jelenlegi maximum mérték a fenti 9. fejezetben található). A forgalmazási jutalék Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban meghatározott maximális mértékén belül a ténylegesen felszámításra kerülő forgalmazási jutalékot, továbbá a Forgalmazók által felszámításra kerülő egyéb költségeket (például az értékpapírszámla nyitás és vezetés díjait) a Forgalmazók egyoldalúan jogosultak meghatározni és változtatni.

12. A Befektetők érdekvédelme: garanciák és biztonsági elemek

12.1. 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 díjjal (forgalmazási 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.

12.2. 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 árutőzsdei 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 jogviszonnyal, 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.

12.3. 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.

13. Az Alapok múltbeli hozama

Az Alapok múltbeli hozamait az alábbi táblázatok mutatják be:

	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 nyilvántartásb a 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 1 (egy) jegyre jutó nettó eszközértéke*	„A”:2,056840 2 EUR „N HUF”: 1,584697 HUF	„A”:1,709966 USD „N HUF”: 1,614767 HUF	„A”:1,285292 USD „N HUF”: 1,325863 HUF	„A”: 2,033416 USD „N HUF”: 1,879048 HUF	„A”:1,657952 USD „N HUF”: 1,377453 HUF	„A”:1,095813 HUF „N HUF”: 1,074325 HUF
Alap mérete*	„A”:28.798.881 EUR „N HUF”: 203.135.737 HUF	„A”: 35.821.029 USD „N HUF”: 389.898.746 HUF	„A”:14.382.635 USD „N HUF”: 54.628.301 HUF	„A”: 79.624.952 USD „N HUF”: 281.503.414 HUF	„A”: 116.720.369 USD „N HUF”: 216.442.616 HUF	„A”: 10.267.092.713 HUF „N HUF”: 413.638.931 HUF
Elért hozam a 2009. évben**	„A”: 100,28% „N HUF”: 43,73%	„A”: 122,47% „N HUF”: 49,69%	„A”: 59,50% „N HUF”: 17,79%	„A”: 92,85% „N HUF”:45,49%	„A”: 86,97% „N HUF”:25,03%	„A”: 7,10% „N HUF”: 4,87%
Az Alap teljesítménye az elmúlt 1 évben (2009. 07.01- 2010.06.30.)	„A”: 45,55 % „N HUF”: 52,85%	„A”: 26,93 % „N HUF”: 53,98%	„A”: 11,80 % „N HUF”: 35,44%	„A”: 33,27 % „N HUF”: 61,62%	„A”: 4,36 % „N HUF”: 26,65%	„A”: 5,80 % „N HUF”: 5,79%

* 2010. június 30-ára vonatkozó adat

** A feltüntetett adatok nem évesített számok. Az Alap indulása óta a 2009. évben (az első teljes hónaptól) számított hozamok

	QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja	2011. január 24-ig: QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja	2011. január 24- től a QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja helyett: QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja	QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja
Alap indulásának dátuma (PSZÁF nyilvántartásba vétel időpontja)	2009. március 30.	2009. március 30.	2009. március 30.	2009.szeptember 08.	2009.szeptember 08.
Az „N HUF” sorozatok indulásának dátuma	2009. április 27.	2009. április 27.	2009. április 27.	2009. október 15.	2009. október 15.
Befektetési jegy sorozatok 1 (egy) jegyre jutó nettó eszközértéke*	„A”:1,229362 USD "N HUF": 1,187977 HUF	„A”: 1,335003 USD "N HUF": 1,260437 HUF	n/a	„A”: 1,006996 USD "N HUF": 1,188915 HUF	„A”: 1,011623 HUF "N HUF": 0,984127 HUF
Alap mérete*	„A”:2.429.737 USD „N HUF”: 56.742.069 HUF	„A”: 1,288.278 USD „N HUF”: 163.484.565 HUF	n/a	„A”: 9.089.624 USD „N HUF”: 46.172.684 HUF	„A”: 80.036.825 HUF „N HUF”: 52.334.973 HUF
Elért hozam a 2009. évben**	„A”: 35,19% „N HUF”: 7,90%	„A”: 49,48% „N HUF”: 14,79 %	n/a	„A”: 5,78% „N HUF”: 7,66 %	„A”: 1,13% „N HUF”: 1,75%
Az Alap teljesítménye az elmúlt 1 évben (2009. 07.01- 2010.06.30.)	„A”: 5,93% „N HUF”: 28,44%	„A”: 6,09% „N HUF”: 29,51%	n/a	"A": n/a „N HUF”: n/a	"A":n/a „N HUF”: n/a

* 2010. június 30–ra vonatkozó adat

** A feltüntetett adatok nem évesített számok. Az Alap indulása óta a 2009. évben (az első teljes hónaptól) számított hozamok

14. Az Alapok által nyilvánosságra hozott információk közzétételi helye

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

15. Figyelemfelhívás

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

Budapest, 2010. december 23.

QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság



.....
Sárándi Ákos
Vezérigazgató