

**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 Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja**  
**QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja**  
**QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja**  
**Gránit Bank Betét Alap**

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

**EGYSÉGES SZERKEZETŰ  
RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA<sup>1</sup>**

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, 2011. november 28.

*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.*

<sup>1</sup> 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 OROSZORSZÁG EUR 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 Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja** (PSZÁF által kiadott engedély száma: száma: E-III/110.760/2009.; kelte: 2009. március 23., az alap elnevezésének és befektetési szabályainak módosítását engedélyező határozat száma: KE-III-567/2010.; kelte: 2010. december 20., 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: **Korábbi Alapok**) valamint a létrehozni kívánt

- **Gránit Bank Betét Alap** (PSZÁF által kiadott engedély száma: KE-III-50079/2011.; kelte: 2011. november 22., lajstromszám: 1111-481),

(a továbbiakban: **Új Alap**) (továbbiakban a Korábbi Alapok és az Új Alap együttesen: **Alapok**), valamint az azokra forgalomba hozott befektetési jegyekről szól.

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

befektetési jegye magyar forintban (HUF) denominált értékpapír.

Az Alapkezelő a Korábbi Alapokra a befektetési jegyek jegyzés útján történő nyilvános forgalomba hozatalakor Korábbi Alaponként „A” és „N HUF” sorozatú, míg a QUANTIS HUF Likviditási Alap valamint a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja Alapok kivételével valamennyi Alapra további befektetési jegy sorozatokként „N EUR”, „N USD” és „N RON” sorozatú befektetési jegyeket hozott forgalomba.

A fentiek eredményeként a QUANTIS HUF Likviditási Alap valamint a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja Alapok kivételével a Korábbi Alapok alaponként öt sorozatba tartozó, „A”, „N HUF”, „N EUR”, „N USD” és „N RON” 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 „Q” sorozatú, zártkörű kibocsátású és forgalmazású befektetési jeggyel is rendelkezik. 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 Gránit Bank Betét Alap befektetési alap „A” sorozatú befektetési jegyekkel 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 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*

A Korábbi 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 Korábbi 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 Korábbi Alapok euróban denominált befektetési jegyei az „N EUR”, az amerikai dollárban denominált befektetési jegyei az „N USD”, valamint a román lejben denominált befektetési jegyei az „N RON”

sorozatba tartoznak.

#### *2.1.2 Az Új Alapra kibocsátásra kerülő befektetési jegy sorozat*

Az Új Alap tekintetében értékesítésre kerül jegyzés útján összesen legfeljebb a jegyzési

időszak zárónapján 1.000.000.000,- (egymilliárd) forint össznévértékű (egy) HUF névértékű és kibocsátási árú, „A” sorozatú, határozatlan futamidejű, névre szóló, visszaváltható, dematerializált befektetési jegy.

Az Alapkezelő a jegyzés során legfeljebb 1.000.000.000,- (egymilliárd) forint összegig fogad el jegyzéseket. 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 helyen érdeklődhetnek. Az Alap 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 Alapra kibocsátandó befektetési jegyek jegyzési időszakának nyitónapja **2011. november 28.**, zárónapja **2011. december 2.** Az Alapkezelő jogosult a jegyzést legalább 3 (három) munkanap elteltével a kitűzött zárónap előtt is lezárni, ha az Új Alapra a felügyeleti nyilvántartásba vételhez szükséges minimum „A” sorozatú befektetési jegy mennyiséget (legalább 200.000.000,- [kétszázmillió] forint értékben) lejegyezték. A jegyzési eljárás során az egy Befektető által jegyezhető minimális összeg 50.000.000,- (ötvenmillió) forint. Az Új Alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek folyamatos forgalmazására a Kezelési Szabályzat 7.15. pontjában hivatkozott forgalmazási limitek irányadók.

### 2.1.3 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.

### 3. A Korábbi Alapok célja, a befektetési politikák által kitűzött befektetési célok valamint a múltbéli hozamok bemutatása, továbbá az Alapkezelő által javasolt legrovidebb 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)	2009. február 5.	2009. február 5.	2009. február 5.	2009. január 27.	2009. január 27.

<b>nyilvántartásba vétel időpontja)</b>					
<b>Az „N HUF” sorozatok indulásának dátuma</b>	2009. április 27.	2009. április 24.	2009. április 27.	2009. április 28.	2009. április 28.
<b>Az „N EUR” sorozatok indulásának dátuma</b>	2011. január 19.	2011. január 18.	2011. január 18.	2011. január 20.	2011. január 20.
<b>Az „N USD” sorozatok indulásának dátuma</b>	2011. január 19.	2011. január 18.	2011. január 18.	2011. január 20.	2011. január 20.
<b>Az „N RON” sorozatok indulásának dátuma</b>	2011. július 18.	2011. július 18.	2011. július 18.	2011. július 18.	2011. július 18.
<b>Befektetési cél</b>	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.
<b>Befektetési politika</b>	Az alap saját tőkéjét 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 tőkéjét 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 tőkéjét 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 tőkéjét 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 tőkéjét 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.
<b>Befektetési jegy sorozatok 1 (egy) jegyre jutó nettó eszközértéke*</b>	"A": 1,789870 EUR „N HUF”: 1,400131 HUF „N EUR”: 0,696340 EUR „N USD”: 0,700858 USD „N RON”: 0,777624 RON	"A": 1,641935 USD "N HUF”: 1,420487 HUF „N EUR”: 0,727850 EUR „N USD”: 0,735240 USD „N RON”: 0,839314 RON	"A": 1,347543 USD "N HUF”: 1,274060 HUF „N EUR”: 0,829434 EUR „N USD”: 0,838010 USD „N RON”: 0,893965 RON	"A": 1,784926 USD "N HUF”: 1,511060 HUF „N EUR”: 0,829097 EUR „N USD”: 0,832450 USD „N RON”: 0,879474 RON	"A": 1,364953 USD "N HUF”: 1,038786 HUF „N EUR”: 0,675157 EUR „N USD”: 0,677960 USD „N RON”: 0,755603 RON
<b>Alap mérete*</b>	„A”: 23 501 041 EUR „N HUF”: 229 412 969 HUF „N EUR”: 696 EUR „N USD”: 701 USD „N RON”: 3 110 RON	„A”: 41 679 627 USD N HUF”: 408 955 143 HUF „N EUR”: 56 903 EUR „N USD”: 735 USD „N RON”: 3 357 RON	„A”: 15 492 013 USD „N HUF”: 81 769 759 HUF „N EUR”: 37 006 EUR „N USD”: 838 USD „N RON”: 3 576 RON	„A”: 72 351 166 USD „N HUF”: 327 828 65,2 HUF „N EUR”: 14 237 EUR „N USD”: 838 USD „N RON”: 3 518 RON	„A”: 83 925 427 USD „N HUF”: 265 690 103 HUF „N EUR”: 19 046 EUR „N USD”: 678 USD „N RON”: 3 022 RON

<b>Elért hozam a 2009. évben **</b>	„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%
<b>Elért hozam a 2010. évben **</b>	„A”: 25,05% „N HUF”: 28,59%	„A”: 14,70% „N HUF”: 27,19%	„A”: 10,95% „N HUF”: 23,11%	„A”: 19,46% „N HUF”: 32,45%	„A”: 4,39% „N HUF”: 15,85%
<b>Az Alap teljesítménye az elmúlt 1 évben (2010. 10.01-2011.09.30.)</b>	"A": -16,98% „N HUF”: -12,88%	"A": -20,65% „N HUF”: -16,21%	"A": -7,11% „N HUF”: -1,88%	"A": -23,04% „N HUF”: -18,70%	"A": -28,33% „N HUF”: -24,33%
<b>Az Alap teljesítménye az elmúlt 2 évben (2009. 10.01-2011.09.30.)**</b>	"A": 0,68% „N HUF”: 4,38%	"A": -1,94% „N HUF”: 5,73 %	"A": 0,23% „N HUF”: 8,06%	"A": -0,22% „N HUF”: 7,57%	"A": -10,27% „N HUF”: -3,25%
<b>Az Alap teljesítménye indulás óta**</b>	"A": 26,40% „N HUF”: 15,34% „N EUR”: -27,05% „N USD”: -27,58% „N RON”: -21,76%	"A": 27,79% „N HUF”: 16,56% „N EUR”: -21,82% „N USD”: -22,37% „N RON”: -13,97%	"A": 17,53% „N HUF”: 10,79% „N EUR”: -14,13% „N USD”: -14,72% „N RON”: -9,04%	"A": 24,28% „N HUF”: 19,43% „N EUR”: -12,72% „N USD”: -13,35% „N RON”: -10,24%	"A": 12,06% „N HUF”: 1,43% „N EUR”: -29,87% „N USD”: -30,37% „N RON”: -23,37%
<b>Alap besorolása</b>	Befektetési alapba befektető befektetési alap				
<b>BAMOSZ kategória</b>	Részvény alap	Részvény alap	Részvény alap	Részvény alap	Részvény alap
<b>Nettó eszközérték devizaneme</b>	„A” és „N EUR” sorozatok: EUR; „N HUF” sorozat: HUF „N USD” sorozat: USD „N RON” sorozat: RON	„A” és „N USD” sorozatok: USD; „N HUF” sorozat: HUF „N EUR” sorozat: EUR „N RON” sorozat: RON	„A”, „Q” és „N USD” sorozatok: USD; „N HUF” sorozat: HUF „N EUR” sorozat: EUR „N RON” sorozat: RON	„A” és „N USD” sorozatok: USD; „N HUF” sorozat: HUF „N EUR” sorozat: EUR „N RON” sorozat: RON	„A” és „N USD” sorozatok: USD; „N HUF” sorozat: HUF „N EUR” sorozat: EUR „N RON” sorozat: RON
<b>Ajánlott minimum befektetési időtáv</b>	5 év	5 év	4 év	5 év	5 év
<b>Kockázat</b>	magas	magas	magas	magas	magas

\*2011. szeptember 30-ra vonatkozó adat

\*\* A feltüntetett adatok nem évesített számok. Az Alap indulása óta az első teljes hónaptól számított hozamok

	<b>QUANTIS HUF Likviditási Alap</b>	<b>QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja</b>	<b>2011. január 21-i forgalmazási nappal bezárólag: QUANTIS Globális Trend USD EUR Részvény Alapok Alapja</b>	<b>2011. január 24-i forgalmazási naptól a QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja helyett: QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja</b>	<b>QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja</b>	<b>QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja</b>
<b>Alap indulásának</b>	2009. január 27.	2009. március 30.	2009. március 30.	2009. március 30.	2009.szeptember 08.	2009.szeptember 08.

<b>dátuma (PSZÁF nyilvántartásba vétel időpontja)</b>						
<b>Az „N HUF” sorozatok indulásának dátuma</b>	2009. április 23.	2009. április 27.	2009. április 27.	2009. április 27.	2009. október 15.	2009. október 15.
<b>Az „N EUR” sorozatok indulásának dátuma</b>	-	2011. január 18.	-	2011. január 24.	2011. január 19.	-
<b>Az „N USD” sorozatok indulásának dátuma</b>	-	2011. január 18.	-	2011. január 24.	2011. január 19.	-
<b>Az „N RON” sorozatok indulásának dátuma</b>	-	2011. július 18.	-	2011. július 18.	2011. július 18.	-
<b>Befektetési cél</b>	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.
<b>Befektetési politika</b>	Alacsony kamatláb-érzékenyséű portfólió kialakítása likvid eszközökbe történő befektetésekkel.	Az alap saját tőkét 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.	Az alap saját tőkét legalább 80%-ban olyan kollektív befektetési formákba fektetik, melyek oroszországi székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott értékpapírokba fekteti be, melyek gazdasági tevékenységüket döntően Oroszországban gyakorolják.	Az alap saját tőkét 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 célja, hogy diverzifikált portfólió kialakítása révén fenntartható, kockázat-arányos hozamot biztosítson. Az alap több eszközosztályt reprezentáló diverzifikált portfólió kialakítására törekszik oly módon, hogy az alap tőkájének legalább 80%-át kollektív befektetési formákba fekteti.
<b>Befektetési jegy sorozatok I (egy jegyre jutó nettó eszközértéke*</b>	„A”: 1,160936HUF „N HUF”: 1,133924 HUF	„A”: 1,346860 USD „N HUF”: 1,192760 HUF „N EUR”: 0,864980 EUR „N USD”: 0,873880 USD „N RON”: 0,932208 RON	n.a.	„A”: 0,821431 EUR „N HUF”: 0,962828 HUF „N EUR”: 0,655650 EUR „N USD”: 0,659922 USD „N RON”: 0,732444 RON	„A”: 0,969085 USD „N HUF”: 1,048059 HUF „N EUR”: 0,773238 EUR „N USD”: 0,778290 USD „N RON”: 0,857295 RON	„A”: 1,154152 HUF „N HUF”: 1,120915 HUF
<b>Alap mérete*</b>	„A”: 22 918 838 423 HUF „N HUF”: 710 704 725 HUF	„A”: 2 497 231 USD „N HUF”: 73 643 358 HUF „N EUR”: 25 350 EUR	n/a	„A”: 4 296 791 EUR „N HUF”: 110 171 559 HUF „N EUR”: 656 EUR	„A”: 6 342 896 USD „N HUF”: 130 620 533 HUF „N EUR”:	„A”: 132 157 005 HUF „N HUF”: 232 086 892 HUF

		„N USD”: 874 USD „N RON” 3 729 RON		„N USD”: 660 USD „N RON” 2 930 RON	21 194 EUR „N USD”: 778 USD „N RON” 3 429 RON	
<b>Elért hozam a 2009. évben **</b>	„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 %
<b>Elért hozam a 2010. évben **</b>	„A”: 4,51% „N HUF”: 4,51%	„A”: 9,70% „N HUF”: 21,69%	-	n.a.	„A”: 12,82% „N HUF”: 25,19%	„A”: 12,28% „N HUF”: 12,28%
<b>Az Alap teljesítménye az elmúlt 1 évben (2010. 10.01-2011.09.30.)</b>	"A": 4,82% „N HUF”: 4,43%	"A": -0,68% „N HUF”: 4,89%	n/a	n/a	"A": -17,56% „N HUF”: -12,93%	"A": 8,04% „N HUF”: 7,86%
<b>Az Alap teljesítménye az elmúlt 2 évben (2009. 10.01-2011.09.30.)**</b>	"A": 4,87% „N HUF”: 4,68%	"A": 1,55% „N HUF”: 9,49%	n/a	n/a	„A” -3,48% „N HUF” n/a	„A” 7,25% „N HUF” n/a
<b>Az Alap teljesítménye indulás óta**</b>	"A": 5,75% „N HUF”: 5,26%	"A": 12,30% „N HUF”: 8,52% „N EUR”: -10,69% „N USD”: -11,30% „N RON” -3,39%	n/a	"A": -31,96% „N HUF”: -27,53% „N EUR”: -32,16% „N USD”: -32,65% „N RON” - 26,73%	"A": -3,48% „N HUF”: 4,28% „N EUR”: -18,01% „N USD”: -18,60% „N RON” - 13,33%	"A": 7,25% „N HUF”: 7,83%
<b>Alap besorolása</b>	Befektetési alapba befektető befektetési alap					
<b>BAMOSZ kategória</b>	Likviditási alap	Részvény alap	Részvény alap	Részvény alap	Részvény alap	Kiegyensúlyozott vegyes alap
<b>Nettó eszköztérték devizaneme</b>	„A”, „N HUF” és „Q” sorozatok: HUF	„A” és „N USD” sorozatok: USD; „N HUF” sorozat: HUF „N EUR” sorozat: EUR „N RON” sorozat: RON	„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 „N RON” sorozat: RON	„A”, „Q” és „N USD” sorozatok: USD; „N HUF” sorozat: HUF „N EUR” sorozat: EUR „N RON” sorozat: RON	„A” és „N HUF” sorozatok: HUF
<b>Ajánlott minimum befektetési időtáv</b>	Tetszőleges	5 év	5 év	5 év	5 év	5 év
<b>Kockázat***</b>	alacsony	magas	magas	magas	magas	magas

\*2011. szeptember 30-ára vonatkozó adat

\*\* A feltüntetett adatok nem évesített számok. Az Alap indulása óta az első teljes hónaptól számított hozamok

\*\*\* Lehetséges kategóriák: alacsony, mérsékelt, közepes, magas

**Az Új Alap célja, a befektetési politika által kitűzött befektetési célok bemutatása, továbbá az Alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam**

	<b>Gránit Bank Betét Alap</b>
Befektetési cél	Az alap célja a befektetett tőke hosszú távú gyarapítása a kockázatmegosztás figyelembe vételével.
Befektetési politika	Alacsony kamatláb-érzékenységű portfólió kialakítása likvid eszközökbe, jellemzően a Gránit Bank Zrt. betéti konstrukcióiba, illetve állampapírokba, vállalati kötvényekbe és repo ügyletekbe (aktív és passzív) történő befektetésekkel.
Alap besorolása	Likviditási alap
BAMOSZ kategória	Likviditási alap
Nettó eszközérték devizaneme	„A” sorozat: HUF
Ajánlott minimum befektetési időtáv	Tetszőleges
Kockázat***	közepes

\*\*\* Lehetséges kategóriák: alacsony, mérsékelt, közepes, magas

Az Alapok – ide nem értve a QUANTIS HUF Likviditási Alapot és a Gránit Bank Betét 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.  
 Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046082  
 A működés időtartama: az Alapkezelő határozatlan időre alakult  
 Alaptőkéje: 100.000.000,- HUF, azaz egymillió 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: 2011. 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**, mely az Alapkezelő által létrehozott Korábbi Alapok forgalmazását végzi, 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 évekkel.

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 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, 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 azonos a naptári évvel.
Alaptőke:	2011. február 16-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:	217 fő (2011. április 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 Mihály** (lakcíme: 2161 Csomád, Napsugár u. 28., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 005847), a QUANTIS HUF Likviditási Alap, a QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja esetében a könyvvizsgálatot ténylegesen ellátó személy **Schmidné Szabó Mária** (lakcíme: 3231 Gyöngyösolymos, Mérges patak u.25., könyvvizsgálói nyilvántartási 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 nyilvántartási száma: 005075), míg a 2011. üzleti évtől a Gránit Bank Betét Alap esetében a könyvvizsgálatot ténylegesen ellátó személy **Dienes Péter** (lakcíme: 1061 Budapest, Király utca 14., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 006199).

(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 értéknapja 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 hirdetményeik 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-2*	T-1 nap, 9 óra
QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 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 Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
Gránit Bank Betét Alap	T*	T nap, 11 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 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-2*	T-1 nap, 9 óra

QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 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 Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja	T-2*	T-1 nap, 9 óra
Gránit Bank Betét Alap	T*	T nap, 11 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, azonban az adott Forgalmazó jogosult ezt megelőzően is teljesíteni. Előzőek alól kivételt képez a QUANTIS HUF Likviditási Alap, amely esetében az ellenérték megfizetése a T napon esedékes, valamint a Gránit Bank Betét Alap, amely esetében az ellenérték megfizetése a T+1 napon esedékes.

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 jutalékkal 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 részvénytársasági folyamatok, az Alapok által érintett országok vállalatainak 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;
16. A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata;
17. Az egyetemleges felelősség hiányából eredő kockázat;
18. Betétlekötési megbízások teljesítésének kockázata;
19. Aluljegyzés kockázata.

#### *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 nehézkessé 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 vagyionkezelés 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.

#### *10.18. Betétlekötési megbízások teljesítésének kockázata*

Amennyiben a betétlekötéseket fogadó hitelintézet részben vagy egészben nem, vagy nem megfelelő időben teljesíti fizetési kötelezettségeit illetve fizetéseképtelenné válik, úgy ez hátrányosan befolyásolhatja az érintett alap befektetéseit.

#### *10.19. Aluljegyzés kockázata*

Az Új Alap nem jön létre, ha a Befektetők a jegyzési időszak során nem jegyzik le a Tpt.-ben meghatározott legkisebb induló saját tőke összegét.

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

	<b>QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja</b>	<b>QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja</b>	<b>QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja</b>
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 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. 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
18. Betétlekötési megbízások teljesítésének kockázata			
19. Aluljegyzés kockázata			

	<b>QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja</b>	<b>QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja</b>	<b>QUANTIS HUF Likviditási Alap</b>
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	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	X	X	X

	<b>QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja</b>	<b>QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja</b>	<b>QUANTIS HUF Likviditási Alap</b>
hiányából eredő kockázat			
18. Betételekötési megbízások teljesítésének kockázata			
19. Aluljegyzés kockázata			

	<b>QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja</b>	<b>QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja</b>	<b>QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja</b>
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
18. Betételekötési megbízások teljesítésének kockázata			
19. Aluljegyzés kockázata			

	<b>QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja</b>	<b>Gránit Bank Bétét Alap</b>
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	
11. Partner kockázat	X	X
12. Egyedi értékpapír kockázata	X	X

	<b>QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja</b>	<b>Gránit Bank Betét Alap</b>
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	
17. Az egyetemleges felelősség hiányából eredő kockázat	X	X
18. Betétkötési megbízások teljesítésének kockázata		X
19. Aluljegyzés kockázata		X

## **11. A Befektetőket terhelő közvetlen és közvetett költségek**

### *11.1.1 Az Alapok létrehozatalával kapcsolatos költségek*

Az Alapkezelő a Korábbi Alapok létrehozásával és az azokra kibocsátott befektetési jegy sorozatokkal kapcsolatos költségeket, különös tekintettel a Korábbi Alapok létrehozatalával kapcsolatos felügyeleti díjra (nyilvános sorozatonként 500.000,- [ötszázezer] Ft), a nyilvános ajánlattétel költségeire, illetve a Korábbi Alapok befektetési jegyei megkeletkeztetésének költségeire, az egyes Korábbi 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 a Korábbi Alapokra terheli.

Az Alapkezelő az Új Alap létrehozásával, az arra kibocsátandó befektetési jegy sorozat forgalomba hozatalával kapcsolatos költségeket, különös tekintettel az Új Alap létrehozatalával kapcsolatos díjakra, a nyilvános ajánlattétel költségeire, illetve a befektetési jegyek megkeletkeztetésének költségeire, az Alapkezelő döntése szerinti időpontban, az Új Alap indulását követő 5 (öt) éven belül az Új Alapra 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	
Alapkezelési díj	„A” sorozat	„N HUF” „N EUR” „N USD” „N RON” sorozatok	„A” sorozat	„N HUF” „N EUR” „N USD” „N RON” sorozatok	„A” sorozat	„N HUF” „N EUR” „N USD” „N RON” sorozatok	„Q” sorozat	„A” sorozat	„N HUF” „N EUR” „N USD” „N RON” sorozatok
	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, 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 Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja	
Alapkezelési díj	„A” sorozat	„N HUF” „N EUR” „N USD” „N RON” sorozatok	„A” sorozat	„N HUF” sorozat	„Q” sorozat	„A” sorozat	„N HUF” „N EUR” „N USD” „N RON” sorozatok	„A” sorozat	„N HUF” „N EUR” „N USD” „N RON” sorozatok
	max. 2,00%	max. 2,5%	max. 2,00%	max. 2,5%	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		QUANTIS Gránit Bank Betét Alap
Alapkezelési díj	„A” sorozat	„N HUF” „N USD” „N EUR” „N RON” sorozatok	„Q” sorozat	„A” sorozat	„N HUF” sorozat	„A” sorozat
	max. 2,00%	max. 2,5%	0%	max. 2,00%	max. 2,5%	max 2,0%
Alapkezelési sikerdíj	-	-	-	** alatt részletezve	-	-
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, értékpapírforgalmi 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

\*\* Amennyiben a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja „A” sorozatú befektetési jegyére eső hozama egy éves időtávon meghaladja a ZMAX index ugyanezen időtávra jutó hozamát, az Alapkezelő sikerdíjra jogosult, melynek mindenkori mértéke az előzőek szerint számított különbözet maximum 25%-a. Az Alapkezelő a sikerdíjat az érintett napokra vonatkozóan elhatárolja, és havonta elszámolja.

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 időszakokra 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 jutalékokat, 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 Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja, a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja és a Gránit Bank Betét Alap 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 által nyilvánosságra hozott információk közzétételi helye**

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

### **14. Figyelemfelhívás**

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

Budapest, 2011. november 28.

**QUANTIS Investment Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

.....  
Sárándi Ákos  
Vezérigazgató