

NEM HIVATALOS FORDÍTÁS

**A FRANKLIN TEMPLETON BEFEKTETÉSI ALAPOK
BEFEKTETÉSI JEGYEINEK A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ
FORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK**

2008. december 15.

Tartalomjegyzék

1. TÁJÉKOZTATÓ A FRANKLIN TEMPLETON BEFEKTETÉSI ALAPOK MAGYARORSZÁGON FORGALMAZANDÓ BEFEKTETÉSI JEGYEIRŐL.....	3
OSZTÁLY SZÁMA.....	3
2. MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓK.....	11
3. A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK.....	11
4. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK.....	12
5. A BEFEKTETÉSI JEGYEK MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÁSA.....	12
5.1 A Befektetési Jegyeket megvásárló személyek.....	12
5.2 A Befektetési Jegyek forgalmazására vonatkozó általános szabályok.....	12
5.3 A Befektetési Jegyek értékesítése.....	13
5.4 Befektetési Jegyek visszaváltása.....	13
5.5 Díjak.....	14
5.6 A nettó eszközérték kiszámítása.....	14
5.7 A forgalmazó neve és forgalmazási helyek.....	14
6. A BEFEKTETŐK TÁJÉKOZTATÁSA.....	18
7. A BEFEKTETÉSI JEGYEK TÍPUSAI, A BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA, A BEFEKTETÉSI JEGYEK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE.....	19
8. KÖLTSÉGEK ÉS ADÓZÁS.....	19
9. A PÉNZMOSÁS ELKERÜLÉSE.....	20
10. IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK RENDEZÉSE.....	20

Preambulum

EGYÉB MEGHATÁROZÁS HIÁNYÁBAN A JELEN DOKUMENTUMBAN NAGY KEZDŐBETŰVEL ÍROTT SZAVAK JELENTÉSE MEGEGYEZIK A TÁRSASÁG IDŐRŐL IDŐRE MÓDOSÍTOTT TÁJÉKOZTATÓIBAN SZEREPLŐ JELENTÉSSEL.

1. Tájékoztató a Franklin Templeton Befektetési Alapok Magyarországon forgalmazandó befektetési jegyeiről

A Társaság egy változó tőkéjű befektetési társaságnak ("société d'investissement a capital variable") minősített, a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei szerint bejegyzett "société anonyme", amelyet határozatlan időre hoztak létre.

Magyarországon az alábbi, névérték nélküli befektetési jegyek kerülnek forgalmazásra (a befektetési jegyet valamennyi magyarországi Forgalmazó forgalmazza):

Osztály száma	Alap neve és osztálya ¹	Az alap / osztály pénzneme
172	FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
447	FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS A (ACC) USD	USD
449	FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS A (YDIS) GBP	GBP
448	FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS A (YDIS) USD	USD
452	FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N (ACC) USD	USD
796	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS A (ACC)	USD
230	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
733	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	USD
1037	FRANKLIN EUROLAND CORE FUND CLASS A (ACC) ²	EUR
1038	FRANKLIN EUROLAND CORE FUND CLASS A (ACC) ²	USD
1039	FRANKLIN EUROLAND CORE FUND CLASS N (ACC) ²	EUR
798	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS A (ACC)	EUR
740	FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	EUR
775	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
290	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC) USD	USD
626	FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
789	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS A (ACC)	USD
741	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC)	USD
371	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS A (ACC) EUR ³	EUR
456	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
373	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
375	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS A (ACC) USD	USD
236	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS A (QDIS) SGD	SGD
376	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS A (QDIS) USD	USD
379	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) USD	USD

¹ ACC = accumulation
DIS = distribution

² Ezen osztály 2008. november 28-án került bevezetésre

³ A befektetők közgyűlése a 374-es osztály számmal jelzett, FTIF- Franklin Global Real Estate (Euro) Fund A (Ydis) GBP befektetési-jegy kategóriát 2008. december 18-i hatállyal megszüntette.

380	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (QDIS) USD	USD
722	FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC)	USD
724	FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	USD
750	FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS A (ACC)	USD
825	FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS A (MDIS)	USD
173	FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS A (MDIS) SGD-H1	SGD-H1
729	FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)	USD
751	FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS A (ACC)	EUR
795	FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS A (DIS)	EUR
486	FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS A (MDIS)	EUR
732	FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS N (ACC)	EUR
839	FRANKLIN INCOME FUND CLASS A (MDIS)	USD
234	FRANKLIN INCOME FUND CLASS A (MDIS) SGD-H1	SGD-H1
850	FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	USD
361	FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC) USD	USD
367	FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
458	FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
370	FRANKLIN INDIA FUND CLASS A (YDIS) GBP	GBP
365	FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) USD	USD
369	FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
126	FRANKLIN MENA FUND CLASS A (ACC) USD	USD
127	FRANKLIN MENA FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
149	FRANKLIN MENA FUND CLASS A (ACC) EUR-H1	EUR-H1
128	FRANKLIN MENA FUND CLASS A (YDIS) GBP	GBP
129	FRANKLIN MENA FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
146	FRANKLIN MENA FUND CLASS A (YDIS) USD	USD
132	FRANKLIN MENA FUND CLASS N (ACC) USD	USD
144	FRANKLIN MENA FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR-H1
1032	FRANKLIN MUTUAL EUROLAND FUND CLASS A (ACC)	EUR
1033	FRANKLIN MUTUAL EUROLAND FUND CLASS A (ACC)	USD
1036	FRANKLIN MUTUAL EUROLAND FUND CLASS N (ACC)	EUR
419	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A (ACC) USD	USD
420	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A (YDIS) USD	USD
422	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
423	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
426	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) USD	USD
427	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (MDIS) USD	USD
428	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
429	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (MDIS) EUR	EUR
283	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
797	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A (ACC) USD	USD
755	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
734	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	USD
772	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
709	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A (ACC) EUR-H1	EUR-H1
838	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A (ACC) USD	USD
756	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR

728	FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD	USD
116	FRANKLIN U.S. FOCUS FUND CLASS A (ACC) USD	USD
119	FRANKLIN U.S. FOCUS FUND CLASS A (ACC) EUR-H1	EUR-H1
118	FRANKLIN U.S. FOCUS FUND CLASS N (ACC) USD	USD
121	FRANKLIN U.S. FOCUS FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR-H1
812	FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS A (MDIS)	USD
233	FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS A (MDIS) SGD-H1	SGD-H1
749	FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	USD
847	FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (MDIS)	USD
656	FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS A (ACC)	USD
658	FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS N (ACC)	USD
280	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUNDCLASS A (ACC) EUR	EUR
181	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC) EUR-H1	EUR-H1
231	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
799	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (ACC) USD	USD
455	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
550	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS A (YDIS) GBP	GBP
281	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
625	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND CLASS N (ACC) USD	USD
638	FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND CLASS A (MDIS)	USD
641	FRANKLIN U.S. ULTRA SHORT BOND FUND CLASS N (MDIS)	USD
790	FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS A (ACC)	USD
742	FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	USD
642	FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC)	USD
643	FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND CLASS A (MDIS)	USD
646	FRANKLIN U.S. TOTAL RETURN FUND CLASS N (MDIS)	USD
769	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
492	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) EUR- H1	EUR-H1
244	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) KRW - H1	KRW-H1 ⁴
228	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
828	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) USD	USD
767	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (YDIS) USD	USD
753	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
493	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR- H1	EUR-H1
846	FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD	USD
770	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
245	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) KRW-H1	KRW-H1 ⁵
232	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
794	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) USD	USD
552	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (YDIS)	EUR

⁴ Ezen alternatív pénznemű befektetési jegy forgalmazása az Igazgatóság által meghatározott későbbi időpontban kezdődik.

⁵ Ezen alternatív pénznemű befektetési jegy forgalmazása az Igazgatóság által meghatározott későbbi időpontban kezdődik.

	EUR	
554	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS A (YDIS) GBP	GBP
754	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
743	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	USD
593	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
494	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A (ACC) EUR-H2 ⁶	EUR-H2
461	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
592	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A (ACC) USD	USD
573	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A (YDIS) GBP	GBP
597	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
615	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2 ⁶	EUR-H2
596	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) USD	USD
139	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND CLASS A (ACC) USD	USD
141	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
142	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND CLASS A (ACC) EUR-H2	EUR-H2
140	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND CLASS A (YDIS) USD	USD
143	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL EQUITY STRATEGIES FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
154	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
155	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND CLASS A (ACC) EUR-H1	EUR-H1
152	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND CLASS A (ACC) USD	USD
153	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND CLASS A (YDIS) USD	USD
125	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
145	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR-H1
710	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS A (ACC)	USD
712	FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS N (ACC)	USD
229	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND ⁷ CLASS A (ACC) SGD	SGD
791	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) YEN	JPY
351	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
352	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND ⁷ CLASS A (ACC) USD	USD
463	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
397	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A (YDIS) GBP	GBP
696	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
672	FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND ⁷ CLASS N (ACC) USD	USD
1000	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND CLASS A (ACC)	USD
1003	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND CLASS N (ACC)	USD
1005	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND CLASS A (ACC)	EUR
1007	FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND CLASS A (YDIS)	GBP

⁶ A Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR-H1 osztálya 2008. november 3-i hatállyal átalakult Franklin Mutual Global Discovery Fund EUR-H2 osztállyá

⁷ A Templeton Japan Fund részalap 2008. november 21-i hatállyal beolvadt a Franklin Templeton Japan Fund részalapba.

392	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
187	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A (ACC) EUR-H1	EUR-H1
239	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A (MDIS) SGD	SGD
384	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A (ACC) USD	USD
465	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A (MDIS) EUR	EUR
385	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS A (MDIS) USD	USD
394	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
388	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) USD	USD
389	TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (MDIS) USD	USD
786	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) USD	USD
395	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
188	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR-H1	EUR-H1
223	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
805	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (YDIS) USD	USD
556	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
396	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (YDIS) GBP	GBP
285	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
189	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR-H1
674	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) USD	USD
1009	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (ACC)	USD
1010	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (ACC)	EUR
1011	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (ACC)	SGD
1012	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (YDIS)	USD
1013	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (YDIS)	GBP
576	TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
190	TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC) EUR-H1	EUR-H1
238	TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
575	TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (ACC) USD	USD
468	TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
360	TEMPLETON BRIC FUND CLASS A (YDIS) GBP	GBP
771	TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) USD	USD
362	TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
224	TEMPLETON CHINA FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
822	TEMPLETON CHINA FUND CLASS A (ACC) USD	USD
557	TEMPLETON CHINA FUND CLASS A (YDIS) GBP	GBP
469	TEMPLETON CHINA FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
627	TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) USD	USD
833	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
240	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
358	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (ACC) USD	USD
558	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
560	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS A (YDIS) GBP	GBP
737	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
222	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
785	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS A (ACC) USD	USD
806	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS A (YDIS) USD	USD

612	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
727	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD	USD
698	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS A (QDIS) EUR	EUR
813	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS A (QDIS) USD	USD
744	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD	USD
437	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
433	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUNDCLASS A (ACC) USD	USD
434	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (YDIS) USD	USD
472	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (YDIS) GBP	GBP
436	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND CLASS N (ACC) USD	USD
783	TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS A (ACC)	EUR
818	TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS A (YDIS)	EUR
745	TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC)	EUR
836	TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
561	TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
746	TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
837	TEMPLETON EUROLAND BOND FUND CLASS A (YDIS)	EUR
628	TEMPLETON EUROLAND BOND FUND CLASS N (ACC)	EUR
773	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
175	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS A(ACC) SGD	SGD
782	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS A (ACC) USD	USD
563	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
809	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS A (YDIS) USD	USD
757	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
736	TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	USD
648	TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) EUR ⁸	EUR
649	TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS A (MDIS) EUR	EUR
489	TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
356	TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS A (MDIS) USD	USD
650	TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
538	TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (MDIS) EUR	EUR
1019	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CLASS A (ACC)	USD
1022	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CLASS A (ACC)	EUR
1023	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CLASS A (YDIS)	GBP
1027	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CLASS A (ACC)	SGD
1028	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CLASS A (YDIS)	USD
1030	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CLASS N (ACC)	EUR
1031	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CLASS N (ACC)	EUR-H1
779	TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS A (ACC)	USD

⁸ A befektetők közgyűlése az 566-os osztály számmal jelzett, FTIF- Templeton European Total Return Fund A (Mdis) GBP befektetési-jegy kategóriát 2008. december 17-i hatállyal megszüntette.

170	TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS A (ACC)	SGD
801	TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS A (YDIS)	USD
725	TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC)	USD
778	TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
802	TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
629	TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
634	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
183	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) EUR-H1	EUR-H1
171	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
781	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) USD	USD
815	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (QDIS) USD	USD
171	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
758	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
184	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR-H1
675	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
495	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) EUR-H1	EUR-H1
549	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) USD	USD
676	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (MDIS) EUR	EUR
661	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
810	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (MDIS) USD	USD
568	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (MDIS) GBP	GBP
186	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (MDIS) GBP-H1	GBP-H1
235	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (MDIS) SGD	SGD
547	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (MDIS) SGD	SGD
540	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (MDIS) EUR-H1	EUR-H1
286	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
496	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR-H1
735	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD	USD
541	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (MDIS) EUR-H1	EUR-H1
679	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
680	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
631	TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
586	TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
585	TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A (ACC) USD	USD
169	TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A (QDIS) SGD	SGD
587	TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS A (QDIS) USD	USD
590	TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	USD
478	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS A (ACC) USD	USD
479	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS A (MDIS) USD	USD
480	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
481	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS A (MDIS) EUR	EUR

482	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS A (MDIS) GBP	GBP
483	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
579	TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
578	TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS A (ACC) USD	USD
580	TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS A (QDIS) USD	USD
583	TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	USD
221	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
777	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (ACC) USD	USD
803	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND CLASS A (YDIS) USD	USD
726	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND CLASS N (ACC) USD	USD
287	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) EUR ⁹	EUR
497	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) EUR-H1	EUR-H1
246	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) PLN-H1	PLN-H1
191	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (MDIS) GBP-H1	GBP-H1
651	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) USD	USD
191	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (MDIS) GBP-H1	GBP-H1
227	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (MDIS) SGD	SGD
652	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (MDIS) USD	USD
349	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (MDIS) EUR	EUR
199	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (MDIS) GBP	GBP
543	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (MDIS) EUR-H1	EUR-H1
663	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
288	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
498	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR-H1
655	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) USD	USD
542	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (MDIS) EUR-H1	EUR-H1
793	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
533	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS A (ACC) USD	USD
613	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
416	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS A (YDIS) USD	USD
731	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR
225	TEMPLETON KOREA FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
824	TEMPLETON KOREA FUND CLASS A (ACC) USD	USD
610	TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) USD	USD
237	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
776	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS A (ACC) USD	USD
269	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR

⁹ A Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund részalap 2008. december 19-i hatállyal beolvadt a Templeton Global Total Return Fund részalapba. A Templeton Global Absolute Return (USD) Fund részalap 2008. december 19-i hatállyal beolvadt a Templeton Global Total Return Fund részalapba.

804	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS A (YDIS) USD	USD
572	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS A (YDIS) GBP	GBP
842	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) USD	USD
226	TEMPLETON THAILAND FUND CLASS A (ACC) SGD	SGD
830	TEMPLETON THAILAND FUND CLASS A (ACC) USD	USD
611	TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) USD	USD
788	TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS A (ACC)	USD
817	TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS A (MDIS)	USD
739	TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC)	USD
193	TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS A (ACC) EUR-H1	EUR-H1
664	TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS A (ACC) USD	USD
875	TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR
198	TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS A (YDIS) GBP	GBP
876	TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS A (YDIS) EUR	EUR
667	TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS N (ACC) USD	USD

2. Magyarországi forgalmazók

Citibank Zrt. (székhelye: Bank Center, H-1051 Budapest, Szabadság tér 7.), BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe (székhelye: H-1055 Budapest, Honvéd u. 20.), Erste Bank Hungary Nyrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), Ertrag und Sicherheit Investmentfondsberatung Ges.m.b.H. (székhely: Mariatrosterstraße 231 A-8044 Graz, Ausztria), Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.).

A jelen dokumentumban „Forgalmazó” alatt valamennyi fent felsorolt forgalmazót kell érteni.

Azokra a Forgalmazókra, akik nem meghatalmazás alapján tartják az Alapok Befektetési Jegyeit a befektetők részére („Kiskereskedelmi Forgalmazók”), a jelen dokumentumban részletezett speciális szabályok vonatkoznak. Ahol nincs speciális szabály meghatározva, ott a Forgalmazókra vonatkozó szabályokat a Kiskereskedelmi Forgalmazókra kell megfelelően alkalmazni.

Az alábbi Forgalmazó Kiskereskedelmi Forgalmazó: Ertrag und Sicherheit Investmentfondsberatung Ges.m.b.H. (székhely: Mariatrosterstraße 231 A-8044 Graz, Ausztria).

3. A Befektetési Jegyekhez kapcsolódó jogok

Az Alapok Befektetési Jegyeit a Forgalmazó meghatalmazás alapján tartja a befektetők részére, kivéve a Kiskereskedelmi Forgalmazó esetében (amely esetre az alábbiakban meghatározott szabályok vonatkoznak) Ez azt jelenti, hogy (1) a Társaság és a Forgalmazó, valamint (2) a Forgalmazó és a befektető viszonyában a Forgalmazó szerzi meg a Befektetési Jegyek tulajdonjogát a közötte és a befektető között létrejött szerződés alapján. Ezt követően a Társaság a Forgalmazót tulajdonosként kezeli, a befektető pedig kedvezményezettként kezelendő annak ellenére, hogy a befektető nem szerzi meg a Befektetési Jegyek tulajdonjogát.

A Kiskereskedelmi Forgalmazók esetében a Befektetési Jegyeket közvetlenül a Társaságnál tartják nyilván, a befektető a Társaság részvényese lesz, a Társaság

a befektetőt a Befektetési Jegyek tulajdonosaként és kedvezményezettjeként kezeli, a Tájékoztatóban foglaltak szerint.

4. Kockázati tényezők

A Befektetési Jegyekbe való befektetéssel kapcsolatos kockázati tényezőkről a Társaság Teljes Tájékoztatójában és Egyszerűsített Tájékoztatójában található bővebb információ.

5. A Befektetési Jegyek magyarországi forgalmazása

5.1 A Befektetési Jegyeket megvásárló személyek

A Társaság Befektetési Jegyei az 1933. évi Értékpapírtörvény szerint nem kerültek bejegyzésre az Amerikai Egyesült Államokban. A jegyzésre bocsátott Befektetési Jegyek az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve az Amerikai Egyesült Államokhoz tartozó vagy annak fennhatósága alá eső területeken, illetve azok állampolgárai vagy lakosai javára sem közvetve, sem közvetlenül nem ajánlhatók fel megvételre, és nem értékesíthetők, kivéve azt az esetet, ha a bejegyzési követelmények alól az USA jogszabályai, bármely vonatkozó törvény, szabály vagy jogszabály-magyarázat felmentést ad. A Befektetési Jegyet igénylők felkérhetők nyilatkozat adására arról, hogy ők maguk nem USA állampolgárok, illetve arról, hogy a Befektetési Jegyeket nem USA állampolgárok nevében igénylik.

5.2 A Befektetési Jegyek forgalmazására vonatkozó általános szabályok

A Befektetési Jegyeket a Forgalmazó fiókjaiban és telefonon keresztül forgalmazzák az arra feljogosított befektetési bankárok. A befektetőknek a Befektetési Jegyek megvásárlása előtt értékpapírszámlát kell nyitniuk a Forgalmazónál. A Forgalmazó a magyar és európai uniós, pénzmosás elkerülésére irányuló szabályok betartása mellett nyit értékpapírszámlát a befektetőnek.

A Forgalmazó összesíti a jegyzéseket és visszaváltásokat és továbbítja azokat a Franklin Templeton International Services SA részére (a továbbiakban: Átruházási Ügynök) a Tájékoztatóban szereplő bővebb leírásnak megfelelően. A Befektetési Jegyek jegyzésére vagy visszaváltására vonatkozó igénylések minden magyarországi banki munkanapon benyújthatók a Forgalmazónak. A Befektetési Jegyenkénti nettó eszközérték az igénylés beérkezésének Értéknapja szerinti lesz, feltéve, hogy az Átruházási Ügynök az érintett ügyletre vonatkozó igénylést luxemburgi idő szerint legkésőbb 18.00 órakor megkapja. Amennyiben az igénylés csak luxemburgi idő szerint 18.00 óra után érkezik meg, az összes tranzakció a következő Értéknapon teljesül.

A Kiskereskedelmi Forgalmazón keresztül forgalmazott Befektetési Jegyek esetében a Befektetési Jegyek a Kiskereskedelmi Forgalmazó fiókjaiban, vagy a Kiskereskedelmi Forgalmazó függő ügynökein keresztül kerülnek forgalmazásra. A befektetőknek a Befektetési Jegyek megvásárlása előtt értékpapírszámlát kell nyitniuk a Társaságnál. Az értékpapírszámla megnyitásához, a Befektetési Jegyek jegyzéséhez a befektetőnek az Átruházási Ügynöktől és a Kiskereskedelmi Forgalmazótól beszerezhető űrlapokat kell kitöltenie, elsősorban az igénylési űrlapot. A Kiskereskedelmi Forgalmazó összesíti a jegyzéseket és visszaváltásokat és továbbítja azokat a Franklin Templeton International Services SA részére (Átruházási Ügynök), vagy az Átruházási Ügynök által AI-átruházási Ügynökként megjelölt személy részére. A Befektetési Jegyek jegyzésére vagy visszaváltására vonatkozó igénylések minden magyarországi banki munkanapon benyújthatók a Kiskereskedelmi Forgalmazónak. A Befektetési Jegyenkénti nettó

eszközérték az igénylés beérkezésének Értéknapja szerinti lesz, feltéve, hogy az AI-átruházási Ügynök az érintett ügyletre vonatkozó igénylést luxemburgi idő szerint legkésőbb 18.00 órakor megkapja. Amennyiben az igénylés csak luxemburgi idő szerint 18.00 óra után érkezik meg, az összes tranzakció a következő Értéknapon teljesül.

Abban az esetben, ha a Befektetési Jegyeket közvetlenül a Társaságnál tartják nyilván, a Befektetési Jegyek lejegyzésével kapcsolatos fizetéseket a befektetőnek az Igénylési Űrlapon megjelölt, vagy a Kiskereskedelmi Forgalmazó által megadott bankszámlára kell teljesítenie.

Az Átruházási Ügynök vezeti a Társaság részvénykönyvét és a Befektetési Jegyek jegyzése, cseréje vagy visszaváltása az Átruházási Ügynök által a részvénykönyvbe történő bejegyzéssel valósul meg.

5.3 A Befektetési Jegyek értékesítése

Azokat az árfolyamokat, amelyeken a vonatkozó kategóriák Befektetési Jegyei jegyezhetők, visszaválthatók vagy kicserélhetők, minden kategóriában, minden egyes Értéknapon az érintett kategória nettó eszközértéke alapján kerülnek kiszámításra. Ezek az árfolyamok a következő Értéknapon állnak rendelkezésre. Minden egyes Alapnál és Befektetési Jegy kategóriánál az egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértéket a Társaság bejegyzett székhelyén közlésezzik, és az a Forgalmazó és az Átruházási Ügynök irodáiban rendelkezésre áll. A Társaság gondoskodik a vonatkozó Alapok egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértékének az alkalmazandó törvények előírásai szerinti, valamint újságokban, illetve a Társaság internetes honlapján (www.franklintempleton.hu) való közzétételéről, ahogy azt a Társaság Igazgatótanácsa időről időre meghatározza az alábbi 6. pontban bővebben leírtak szerint.

Az Értéknap az összes Alap vonatkozásában bármely olyan nap, amelyen a New York-i Értéktőzsde („NYSE”) nyitva tart, vagy bármely olyan teljes nap, amikor a bankok Luxemburgban a rendes munkavégzés céljára (a rendes ügymenet felfüggesztését leszámítva) nyitva tartanak.

Fizetés kizárólag a fent megadott pénznemben teljesíthető.

Forgalmazón keresztül forgalmazott Befektetési Jegyek esetében a Befektetési Jegyeket a Forgalmazó meghatalmazás alapján tartja a befektetők részére. A Forgalmazó a Befektetési Jegyek tulajdonjogát a részvénykönyvbe való bejegyzéssel szerzi meg, a nettó eszközérték megállapításának napjával. A befektetők ettől az időponttól kedvezményezett jogosultjai a Befektetési Jegyeknek.

A Befektetési Jegyek Kiskereskedelmi Forgalmazón keresztül történő forgalmazása esetében a Befektetési Jegyeket közvetlenül a Társaságnál tartják nyilván és a befektető a Társaság részvényese lesz, a Társaság a befektetőt a Befektetési Jegyek tulajdonosaként és kedvezményezettjeként kezeli, a Tájékoztatóban foglaltak szerint.

5.4 Befektetési Jegyek visszaváltása

A Forgalmazó eljuttatja a Befektetési Jegyek visszaváltására vonatkozóan elfogadott kérelmet az Átruházási Ügynöknek. Amennyiben az Átruházási Ügynök luxemburgi idő szerint 18.00 óráig megkapja az érintett tranzakcióra vonatkozó igénylést, a Befektetési Jegyenkénti nettó eszközérték az igénylés beérkezésének Értéknapja szerinti eszközérték lesz. Amennyiben az igénylés luxemburgi idő

szerint 18.00 óra után érkezik meg, az összes tranzakció a következő Értéknapon kerül teljesítésre.

Kiskereskedelmi Forgalmazók esetében az Átruházási Ügynök AI-átruházási ügynököt jelölhet meg. AI-átruházási ügynök igénybevétele esetén a zárási idő 16:00, luxemburgi idő szerint.

A Befektetési Jegyek visszaváltása az Átruházási Ügynök általi részvénykönyvbe történő bevezetéssel valósul meg azon az Értéknapon utáni első luxemburgi banki napon, amely Értéknapon a nettó eszközérték kiszámításra került. A visszaváltás az Értéknaptól kezdve hatályos.

5.5 Díjak

A befektetők kötelesek megfizetni a Forgalmazónak, vagy a Társaságnál nyilvántartott Befektetési Jegyek esetében a közvetlenül a Társaságnak az első értékesítést terhelő díjat, illetve a kilépési díjat a Befektetési Jegyek megvásárlásakor, visszaváltásakor vagy cseréjekor. A díj a befektetett összeg, illetve a visszaváltandó/cserélendő Befektetési Jegyek értéke százalékaként kerül kiszámításra. A Befektetési Jegyek jegyzésére, cseréjére és visszaváltására vonatkozó maximális díjak a Tájékoztatóban, illetve az Egyszerűsített Tájékoztatóban kerülnek feltüntetésre, azonban a Forgalmazó jogosult a díjak pontos mértékét a piaci viszonyok figyelembevételével meghatározni (azzal, hogy azok mértéke nem haladhatja meg a Tájékoztatóban, illetve az Egyszerűsített Tájékoztatóban feltüntetett határértékeket).

Az A kategóriájú Befektetési Jegyekre vonatkozó első értékesítést terhelő díj a teljes befektetett összeg legfeljebb 6,50%-a. Ez a maximált díj – feltételezve, hogy egyéb díj vagy költség nem merül fel – a megszerzendő Befektetési Jegyek összesített árfolyamának hozzávetőleg 6,95%-át teszi ki. Így például, ha egy befektető 10.000 USD-t fektetett be és az első értékesítést terhelő díj 6,5%, ez 650 USD összegű első értékesítést terhelő díjat eredményezne. Mivel az első értékesítést terhelő díj a befektetett összegből kerül levonásra, a teljes befektetett összeg 9,350 USD lenne és így a maximált díj mértéke a megszerzendő Befektetési Jegyek összesített árfolyamának 6,95%-át teszi ki.

Az N kategóriájú Befektetési Jegyekre vonatkozó első értékesítést terhelő díj a teljes befektetett összeg legfeljebb 3%-a. Ez a maximált díj – feltételezve, hogy egyéb díj vagy költség nem merül fel – a megszerzendő Befektetési Jegyek összesített árfolyamának hozzávetőleg 3,09%-át teszi ki. Lásd a fenti magyarázatot arra vonatkozóan, hogy az első értékesítést terhelő díj hogyan kerül levonásra.

További információért kérjük, olvassa el a Társaság Tájékoztatójában és Egyszerűsített Tájékoztatójában található „A Befektetési Jegyek kategóriái – értékesítési díjstruktúra” c. fejezetet.

5.6 A nettó eszközérték kiszámítása

A nettó eszközérték kiszámítására vonatkozó információt a Társaság Tájékoztatója és Egyszerűsített Tájékoztatója tartalmazza.

5.7 A forgalmazó neve és forgalmazási helyek

a) Citibank Zrt. (székhely: Bank Center, 1051 Budapest, Szabadság tér 7.)

Forgalmazási helyek:

- Békéscsaba, Munkácsy Mihály u. 3. Nyitva tartási idő: H-P 8-16

- Budapest I. ker., Hegyalja út 7-13. Nyitva tartási idő: H-P 8-16
- Budapest III. ker., Lajos u. 76-80. Nyitva tartási idő: H, Szerda: 8-17.30 K, Cs, P: 8-16
- Budapest V. ker., Vörösmarty tér. 4. Nyitva tartási idő: H-Cs: 9-17 P: 9-16
- Budapest V. ker., Báthory u. 12. Nyitva tartási idő: H, Szerda: 8-17.30 K, Cs, P: 8-16
- Budapest XII. ker., Alkotás út 11. Nyitva tartási idő: H-P 8-16
- Budapest XIII. ker., Váci út 35. Nyitva tartási idő: H, Szerda: 8-17.30 K, Cs, P: 8-16
- Debrecen, Piac u. 51. Nyitva tartási idő: H, Szerda: 8-17.30 K, Cs, P: 8-16
- Eger, Deák Ferenc u. 1. Nyitva tartási idő: H-P 8-16
- Győr, Király u. 14. Nyitva tartási idő: H-P 8-17
- Kaposvár, Fő u. 7. Nyitva tartási idő: H-P 8-16
- Kecskemét, Petőfi S. u. 1. Nyitva tartási idő: H-P 8-17
- Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 1-3. Nyitva tartási idő: H, Szerda: 8-17.30 K, Cs, P: 8-16
- Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 1. Nyitva tartási idő: H-P 8-17
- Pécs, Jókai tér 2. Nyitva tartási idő: H, Szerda: 8-17.30 K, Cs, P: 8-16
- Szeged, Nagy Jenő u. 1. Nyitva tartási idő: H, Szerda: 8-17.30 K, Cs, P: 8-16
- Szekszárd, Bezerédj u. 2. Nyitva tartási idő: H-P 8-16
- Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. Nyitva tartási idő: H-P 8-16
- Szolnok, Kossuth Lajos u. 7. Nyitva tartási idő: H-P 8-16
- Szombathely, Kossuth Lajos u. 10. Nyitva tartási idő: H, Szerda: 8-17.30 K, Cs, P: 8-16
- Vác, Káptalan u. 6. Nyitva tartási idő: H-P 8-16
- Veszprém, Bruszniai Árpád u. 6. Nyitva tartási idő: H-P 8-16
- Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 25-27 Nyitva tartási idő: H-P 8-16

CitiPhone Banking: 06-40-CITI24 vagy 06-40-248424.

b) BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20; Telefon: 374-64-82; Nyitvatartási időpontok H/K/CS 8:00-15:30, SZ 8:00-17:30, P 8:00-13:30)

Forgalmazási helyek: mint fent

c) Erste Bank Hungary Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26)

Forgalmazási helyek:

- Erste Befektetési Zrt., Budapest 1138 Népfürdő u. 24-26., T: 23-55-100, www.erstebroker.hu;
- Erste Private Banking, Budapest 1055 Kossuth tér 13-15., T: 428-40-90, www.erstebroker.hu;
- Hozam Plaza, Internetes Befektetési Alap áruház: www.hozamplaza.hu;
- Befektetési Vonal: 06 40 222 224;

d) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.)

Forgalmazási helyek:

Terület / fiók	fax	nyitva tartás	cím
Budapest és Pest Megye			

Terület / fiók	fax	nyitva tartás	cím
Belvárosi fiók	269-3235	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	1061 Budapest, Andrássy út 12.
Bosnyák téri fiók	222-9248	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	1149 Budapest, Nagy Lajos király u. 146.
Budagyöngye fiók	275-0869	H-P: 9-17 óra	1026 Budapest, Pázsit u. 2.
Budaörsi fiók	23/414-680	H: 8-18, K: 8-17, Sz-Cs: 8-16, P: 8-15 óra	2040 Budaörs, Szabadság út 91/2.
Csepeli fiók	278-4040	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	1212 Budapest Kossuth Lajos u. 47-49.
Dabasi fiók	29/360-249	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2372 Bartók Béla u. 41.
Délbudai fiók	203-4629	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	1119 Budapest, Etele út 57.
EMKE fiók	268-1202	H-P: 9-17 óra	1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Érdi fiók	23/368-131	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2030 Érd, Budai út 11. Fsz. 1.
Északpesti fiók	450-6277	H-P: 8-17 óra	1138 Budapest, Váci út 188.
Gödöllői fiók	28/430-442	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2100 Kossuth út 13.
Királyhágó fiók	224-7060	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	1126 Budapest, Királyhágó tér 18.
Lipótvárosi fiók	269-4185	H: 8-17, K-SZ: 8-16, CS: 8-17, P: 8-15 óra	1054 Budapest, Báthori u. 1.
Monori fiók	29/416-202/26	H-P: 8-16 óra	2200 Kossuth L. u. 73.
Nyugati téri fiók	288-4020	H: 8-17, K-Cs: 8-16, P: 8-15 óra	1132 Budapest, Nyugati tér 4.
Óbudai fiók (Kolosy tér)	436-9917	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	1036 Budapest, Bécsi út 38-44
Pesterzsébeti fiók	283-0788	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	1203 Budapest, Török Flóris u. 70.
Pestszentlőrinci fiók	290-4624	H-P: 8-17 óra	1184 Budapest, Üllői út 396.
Ráckevei fiók	24/485-652	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2300 Kossuth Lajos u. 47.
Rákoskeresztúri fiók	256-2712	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	1173 Budapest, Pesti út 159-163.
Rákosszentmihályi fiók	405-6850	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	1162 Budapest, Rákosi út 128.
Szentendrei fiók	26-311-688	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2000 Dunakorzó 18.
Szigetszentmiklósi fiók	24/466-917	H: 8-18, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2310 Losonczi u. 1.
Váci fiók	27-311-039	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2600 Köztársaság u. 10.
Észak-Nyugat Mo.			
Ajkai fiók	88/204-495	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	8401 Szabadság tér 8.
Bicskei fiók	22/350-673	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2060 Kossuth tér 7.
Dunaújvárosi fiók	25/411-443	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2400 Dózsa György u. 4/b.
Esztergomi fiók	33-412-511	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2500 Széchenyi tér 18-20.
Győri fiók	96/511-532	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	9021 Bajcsy-Zs. u. 36.
Komáromi fiók	34/342-155	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2900 Igmándi út 19-21.
Mosonmagyaróvári fiók	96/219-447	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	9200 Fő u. 22.
Pápai fiók	89/321-130	H: 8-16, K: 8-17, Sz-CS: 8-16, P: 8-15 óra	8500 Szent László utca 1.
Soproni fiók	99/511-282	H-P: 8-16 óra	9400 Színház u. 5.
Székesfehérvári fiók	22/321-818	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	8000 Bástya u. 10.
Szombathelyi fiók	94/325-853	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	9700 Kőszegi u. 3/a.
Tatabányai fiók	34/516-271	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2800 Szent Borbála tér 6.
Veszprémi fiók	88/420-119	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	8200 Budapest út 7.
Dél-Nyugat Mo.			
Kaposvári fiók	82/500-666	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	7400 Fő u. 3.
Keszthelyi fiók	83/311-290	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	8360 Kossuth L. u. 103.
Mohácsi fiók	69/300-170	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	7700 Szabadság u. 38

Terület / fiók	fax	nyitva tartás	cím
Nagykanizsai fiók	93/311-156	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	8800 Erzsébet tér 19.
Paksi fiók	75/310-942	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	7050 Dózsa György út 45.
Pécsi fiók	72/506-546	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	7621 Rákóczi út 60.
Siófoki fiók	84/314-776	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	8600 Szabadság tér 6.
Szekszárdi fiók	74/412-503	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	7100 Arany János u. 23-25.
Zalaegerszegi fiók	92/500-571	H: 8:30,-17 K-CS: 8:30-16:30, P: 8:30-16 óra	8900 Kossuth L.. u. 2.
Észak-Kelet Mo.			
Balassagyarmati fiók	35/300-143	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2660 Rákóczi u. 14.
Berettyóújfalui Fiók	54/405-393	H-CS: 8-17, P: 8-15 óra	4100 Dózsa u. 24.
Debreceni fiók	52/411-917	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-17 óra	4024 Vár u. 6/a.
Egri fiók	36/410-478	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	3300 Almagyar u. 3-5.
Gyöngyösi fiók	37/311-982	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	3200 Fő tér 19.
Hajdúböszörményi fiók	52/220-112	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	4220 Szent István tér 2.
Hatvani fiók	37/341-110	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	3000 Kossuth tér 23.
Kazincbarcikai fiók	48/311-001	H-Sz: 8-16, CS: 8-17, P: 8-15 óra	3700 Egressy Béni u. 26.
Kisvárdai fiók	45/404-080	H-K: 8-16, Sz: 8-17, Cs: 8-16, P: 8-15 óra	4600 Szent László u. 14. fszt. 2.
Mezőkövesdi Fiók	49/312-757	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	3400, Mátyás király u. 79.
Miskolci fiók	46/513-300	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-17 óra	3530 Széchenyi u. 46.
Nyíregyházi fiók	42/315-782	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	4400 Kossuth tér 3.
Ózdi fiók	48/470-667	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	3600 Ózd, Gyűjtő tér 1.
Salgótarjáni fiók	32/422-488	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	3100 Losonci út 2.
Tiszaújvárosi fiók	49/341-995	H-Sz: 8-16, CS: 8-17, P: 8-15 óra	3580 Kazinczy u 11.
Dél-Kelet			
Bajai fiók	79/428-916	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	6500 Vörösmarty u. 5. A épület, fszt. 1.
Békéscsabai fiók	66/443-331	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	5600 Munkácsy u. 3.
Ceglédi fiók	53/311-879	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2700 Rákóczi út 2.
Hódmezővásárhelyi fiók	62/238-801	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	6800 Szántó Kovács J. u. 4.
Jászberényi fiók	57/413-247	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	5100 Lehel vezér tér 32-33.
Kalocsai fiók	78/467-820	H-Sz: 8-16, CS: 8-17, P: 8-15 óra	6300 Szent István király u. 57/A. fszt. 16.
Karcagi fiók	59/311-770	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	5300 Horváth u. 3. Fsz. 1.
Kecskeméti fiók	76/322-870	H-P: 8-16 óra	6000 Rákóczi út 3.
Kiskőrösi fiók	78/312-340	H: 8-17, K: 8-15, Sz: 8-17, Cs: 8-16, P: 8-15 óra	6200 Petőfi tér 18.
Kiskunhalasi fiók	77/420-303	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	6400 Kossuth L. u. 10.
Nagykátai Fiók	29/641-383	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2760 Szabadság tér 12
Orosházi fiók	68/411-329	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	5900 Thököly u. 15.
Szegedi fiók	62/425-926	H: 8:30-17, K-CS: 8:30-16:30, P: 8:30-16 óra	6720 Klauzál tér 4.
Szolnoki fiók	56/420-857	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	5000 Hősök tere 1.
Tiszafüredi fiók	59/351-611	H-P: 8-16 óra	5350 Fő út 36.

Lakossági fiók	fax	nyitva tartás	cím
Arena Corner lakossági fiók	215-9945	H-P: 9-17 óra	1087 Budapest, Hungária krt 40-44.
Balatonboglári lakossági fiók	85/351-922	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	8630 Balatonboglár, Sétáló u. 3.
Bartók Béla úti lakossági fiók	209-1303	H: 8-15, K,SZ,P: 8-16, CS: 8-17 óra	1114 Budapest, Bartók Béla út 41.

Lakossági fiók	fax	nyitva tartás	cím
Békásmegyeri lakossági fiók	243-8999	H: 9-18, K-CS: 8-16, P: 8-15	1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15.
Béke téri lakossági fiók	877-8363	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	1135 Budapest, Lehel út 70-76. F1. ép. fszt. 4.
Boráros téri lakossági fiók	210-6656	H-P: 9-17 óra	1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.
Campona lakossági fiók	362-2136	H-P: 9-18 óra*	1222 Budapest, Nagytétényi út. 37-43.
Debreceni lakossági fiók	52/320-155	H: 8-16, K-CS: 9-17, P: 8-16 óra	4024 Debrecen, Batthyány u. 1
Diósd lakossági fiók	290-4460	H: 9-18, K-CS: 9-17, P: 10-17 óra	2049 Diósd, Balatoni út. 2/a
Dombóvári lakossági fiók	74/460-637	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	7200 Dombóvár, Hunyadi J. tér 19-21.
Dunakeszi lakossági fiók	27/390-377	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2120 Dunakeszi, Fő u. 16
Fogarasi úti lakossági fiók	221-0456	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	1148 Budapest, Fogarasi út 13.
Garay téri lakossági fiók	322-8511	H-P: 8-16 óra	1076 Bp. Garay tér 20.
Gazdagréti lakossági fiók	246-2674	H-P: 8-16 óra	1118 Budapest, Rétköz u. Eleven Center
Győri lakossági fiók	96/426-031	H-P: 9-17 óra	9023 Győr, Kodály Zoltán út 23-25.
Gyulai lakossági fiók	66/463-047	H-P: 9-17 óra	5700 Gyula, Kétegyházi u. 4.
József körúti lakossági fiók	215-3201	H-P: 8-16 óra	1085 Budapest, József körút 36
Kálvin téri lakossági fiók	267-3366	H-P: 9-17 óra	1053 Budapest, Kálvin tér 2.
Kispesti lakossági fiók	280-1112	H-P: 9-17 óra	1191 Budapest Fő u. 7.
Komlói lakossági fiók	72/481-710	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	7300 Komló, Városház tér 8.
Kőbányai lakossági fiók	260-6735	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	1102 Budapest, Kőrösi Cs. Sétány 4.
Margit körúti lakossági fiók	315-2599	H: 8-15, K: 8-17, SZ-P: 9-17 óra	1027 Budapest, Margit krt. 8.
Mátészalkai lakossági fiók	44/310-511	H-P: 9-17, Sz: 9-14 óra	4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1/a
Miskolci lakossági fiók	46/323-520	H: 8-16, K-CS: 9-17, P: 8-16 óra	3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Nyírpalota utcai lakossági fiók	410-7777	H-P: 9-17 óra	1153 Budapest, Nyírpalota u. 2.
Pestszentimrei lakossági fiók	290-8888	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	1188 Budapest, Dózsa György. u. 2.
Pécsi lakossági fiók	72/236-344	H-P: 9-17 óra	7622 Pécs, Rákóczi út 28.
Solymári lakossági fiók	26/361-236	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	2083 Solymár, Terstyánszky Ödön u. 100
Újpesti lakossági fiók	370-3427	H: 8-17, K-CS: 8-16, P: 8-15 óra	1042 Budapest, Árpád út 57-59. Fsz. 1.
Várpalotai lakossági fiók	22/501-912	H-P: 9-17, Sz: 10-15 óra	8100 Várpalota, Fehérvári u. 17.

e) Ertrag und Sicherheit Investmentfondsberatung (székhely: Mariatrosterstraße 231, A-8044 Graz, Ausztria).

Forgalmazási helyek: Az Ertrag und Sicherheit Investmentfondsberatung Ges.m.b.H, mint megbízott Kiskereskedelmi Forgalmazó Magyarország területén függő ügynökökön keresztül végzi a forgalmazást. Az Ertrag und Sicherheit Investmentfondsberatung Ges.m.b.H, teljes körűen felelős a függő ügynökei tevékenységéért.

6. A befektetők tájékoztatása

A Befektetési Jegyek akkor hozhatók forgalomba nyilvánosan és folyamatosan Magyarországon, ha a Társaság elkészíti és közzéteszi a Tájékoztatót és az Egyszerűsített Tájékoztatót a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: „Tpt.”) rendelkezéseinek megfelelően. A magyarországi Forgalmazó a Tájékoztatót és az Egyszerűsített Tájékoztatót a fenti forgalmazási helyeken ingyenesen a befektetők rendelkezésére bocsátja.

A Társaság a tevékenységéről éves és féléves jelentést készít. A könyvvizsgált éves jelentés és a nem könyvvizsgált féléves jelentés a luxemburgi törvényeknek megfelelő időben kerülnek közzétételre. A féléves jelentés és az éves jelentés

tartalmazzák mindazon információkat, amelyek lehetővé teszik a Társaság és az Alapok tevékenységének, befektetési alapelveinek és vezetésének értékelését.

A Társaság havonta készít egy portfólió-jelentést a hónap utolsó forgalmazási napjára megállapított nettó eszközérték alapján. A Társaság a portfólió-jelentést a Forgalmazónál a nettó eszközérték megállapítását követő 10. forgalmazási napon bocsátja rendelkezésre. A befektető kérésére a Forgalmazó a befektető rendelkezésére bocsátja a portfólió-jelentést.

A Társaság felel a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség luxemburgi jog alapján történő teljesítéséért.

A Befektetési Jegyek első értékesítésekor a befektetőnek ingyenesen átadásra kerül az Egyszerűsített Tájékoztató. A befektető kérésére szintén ingyenesen átadásra kerül a Társaság utolsó éves és féléves jelentése. A folyamatos forgalmazás során a befektető kérésére ingyenesen rendelkezésére bocsátjuk az Egyszerűsített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, a Társaság éves és féléves jelentését és az utolsó havi portfólió-jelentést. A befektetőket szóban és e-mailben is tájékoztatjuk ezek iratok elérési helyéről.

A Tpt. 290. § (2) bekezdése szerint a Társaság közzéteszi és a Forgalmazónál rendelkezésre bocsátja az átalakulási, beolvadási hirdetményt, a befektetési szabályok változását a Befektetési Jegyek kibocsátása országának Felügyelete általi jóváhagyása után. A Társaság ezeket a módosításokat a Forgalmazón keresztül jelenti be a PSZÁF-nak.

A Befektetési Jegyek magyarországi forgalmazásával kapcsolatos információk a www.franklintempleton.hu weboldalon kerülnek közzétételre. A fenti közzétételi fórumon az alábbi adatokat közöljük:

- a Befektetési Jegyenkénti nettó eszközérték;
- minden egyéb releváns adat, a rendes vagy rendkívüli közzétételi vagy hirdetményekre vonatkozó kötelezettségeknek megfelelően.

A Befektetési Jegyenkénti nettó eszközérték a Befektetési Jegyek kibocsátása szerinti országban (vagyis Luxemburgban) kerül kiszámításra minden Értéknapon.

7. A Befektetési Jegyek típusai, a Befektetési Jegyek száma, a Befektetési Jegyek értékesítésének lehetősége.

Magyarországon A és N kategóriájú Befektetési Jegyek kerülnek forgalmazásra.

A Befektetési Jegyek visszaváltására vonatkozó információt a Társaság jelenlegi Tájékoztatójának és Egyszerűsített Tájékoztatójának „A Befektetési Jegyek visszaváltása” c. fejezete tartalmazza.

8. Költségek és adózás

A Társaság vagyonát és a befektetők Alapokba való befektetésükből származó jövedelmét terhelő luxemburgi adókról a jelenlegi Tájékoztató és Egyszerűsített Tájékoztató adózásra vonatkozó fejezetei tartalmaznak bővebb információt. A befektetőknek az Alapokból származó jövedelmükre vonatkozhatnak egyéb, Magyarországon vagy a befektető székhelye, bejegyzett lakóhelye, állampolgársága vagy egyéb körülményeiből adódóan kivetett adók vagy költségek.

A befektetőnek az Alapokból származó jövedelmére Magyarországon kivetett adók vonatkozásában a befektetőknek ajánlatos figyelembe venni különösen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII., valamint a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt. Ebben a vonatkozásban javasolt megkeresni egy Magyarországon bejegyzett ügyvédet vagy adótanácsadót.

9. A pénzmosás elkerülése

A nemzetközi előírásoknak megfelelően mind Luxemburg, mind Magyarország olyan jogszabályokat és egyéb szakmai szabályokat vezetett be, amelyek megakadályozzák a kollektív befektetési alapoknak a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására történő felhasználását (pl. a pénzügyi ágazatról szóló, (többször módosított) 1993. április 5-i és a pénzmosásról szóló, 2004. november 12-i luxemburgi törvények, valamint a luxemburgi felügyeleti hatóság körlevelei (különösen a CSSF 05/211. sz. körlevele) és Magyarországon a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV törvény).

A fenti szabályok és az EU szabályozás szerint a Forgalmazó az üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve bizonyos körülmények között azt követően is köteles azonosítani a befektetőket (vagyis a Befektetési Jegyek jövőbeni tulajdonosait). A Forgalmazó köteles kidolgozni és alkalmazni egy, a befektetők azonosítására szolgáló eljárást. Ennek megfelelően a Forgalmazó kizárólag akkor jogosult elfogadni vagy továbbítani egy igénylést egy befektetőtől, ha:

- természetes személyek esetén: a befektető, vagy képviselője megfelelően azonosította magát, amely azonosítás személyi igazolvánnyal vagy útlevelel, valamint a befektető lakóhelyét igazoló igazolvánnyal történik.
- Jogi személyek esetén az alábbi iratok szükségesek az azonosításhoz: a jogi személy alapító okirata (társasági szerződés, alapító okirat) és egy aktuális cégkivonat vagy egyéb, a jogi személy bejegyzését igazoló irat. A jogi személy vezető tisztségviselőit és (kivéve, ha a befektető nyilvánosan működő részvénytársaság) részvényeseit, tagjait (üzletrész-tulajdonosait) is azonosítani kell. A vezető tisztségviselők és a részvényesek, tagok (kivéve, ha a befektető nyilvánosan működő részvénytársaság) nevét és lakcímét is meg kell adni az azonosítás során, valamint át kell adni a vezető tisztségviselők aláírási címpéldányát.

A Forgalmazó köteles eleget tenni a luxemburgi és a magyar, pénzmosás elkerülését szolgáló szabályoknak és köteles előírni, hogy a befektetők a Befektetési Jegyek megvásárlása előtt közöljék a luxemburgi és magyar jogszabályok által előírt adatokat és iratokat.

10. Irányadó jog, jogviták rendezése

Az Alapok létrehozására, kezelésére, és a Befektetési Jegyek kibocsátására vonatkozóan a luxemburgi jog irányadó (kivéve a nemzetközi magánjogra vonatkozó rendelkezéseit), különösképpen a kollektív befektetési formákra vonatkozó luxemburgi törvény.

A Forgalmazó nem felelős a Tájékoztató tartalmáért.

Minden, a Tájékoztató és az Egyszerűsített Tájékoztató tartalmával kapcsolatos peres és nem peres, magyar befektető által, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság előtt kezdeményezett eljárás tekintetében a Társaság aláveti magát a magyar bíróságok nem kizárólagos joghatóságának. A nem

kizárólagos joghatóság azt jelenti, hogy a magyar befektető a Társaság ellen nem csak magyar, hanem luxemburgi bíróság előtt is jogosult eljárást indítani.