

Gránit Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

HIRDETMÉNY

A **Gránit Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046307; a továbbiakban: „Alapkezelő”) tájékoztatja a tisztelt befektetőket az általa kezelt **Gránit Kötvény Befektetési Alap** Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításának hatálybalépéséről, valamint az Alap, mint befektetési jegyeket nyilvánosan kibocsátó, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, az ABAK-irányelv alapján harmonizált értékpapír befektetési alap 2026.06.01. napjával az **ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált értékpapír befektetési alappá történő átalakulásáról** és az Alap átalakulásával összefüggő letétkezelőváltásáról.

Az MNB 2026.03.27. napján a **H-KE-III-266/2026.** számú határozatával engedélyezte az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosítását és átalakulási szándékát.

Hatálybalépés: **A Tájékoztató és Kezelési Szabályzatnak a befektetési szabályokat érintő változásai, az ÁÉKBV-irányelv szerinti harmonizációja, az Alapot terhelő díjak és költségek fejezetét érintő változásai, valamint a letétkezelőt érintő változásai (letétkezelőváltás), a közzétételt követő 32. naptól (2026.06.01.), míg a további módosítások a közzététel napján (2026.04.30.) lépnek hatályba.**

A Tájékoztató és Kezelési Szabályzat az alábbi pontokban módosult:

Tájékoztató
A Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban használt fogalmak, rövidítések
1.3 A befektetési alap székhelye
1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap
1.14 Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
3.1. A befektetési alap célja
3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják
3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása
3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk (7.2; 7.5 -7.13)
8. A letétkezelőre vonatkozó információk (8.1 - 8.9)
11. A forgalmazókra vonatkozó információk (forgalmazónként) (11.4; 11.5 - 11.7)

Kezelési Szabályzat
1.3. A befektetési alap székhelye
1.6 A letétkezelő neve
1.7 A forgalmazó neve
1.11 Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap
2. A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk
3. A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára és forgalmazására vonatkozó, valamint az alap és a befektető közötti jogviszonyt szabályozó jogszabályok felsorolása
10. A befektetőnek a befektetési jegy által biztosított jogai, annak leírása, hogy az ABAK hogyan biztosítja a befektetőkkel való tisztességes bánásmódot, és amennyiben valamely befektető kivételezett bánásmódban részesül, vagy erre jogot szerez, a kivételezett bánásmód leírása, a kivételezett bánásmódban részesülő befektetőtípusok azonosítása, valamint adott esetben ezek az ABA-hoz vagy az ABAK-hoz fűződő jogi és gazdasági kötődésének leírása; az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk
11. A befektetési alap befektetési céljainak, specializációjának leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is (pl. tőkenövekedés vagy jövedelem, földrajzi vagy iparági specifikáció)
12. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei
13. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása
14. Az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya
15. A befektetési politika minden esetleges korlátozása, valamint bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez felhasználható, ideértve a tőkeáttétel alkalmazására, korlátozására, a garanciák és eszközök újbóli felhasználására vonatkozó megállapodásokat és az alkalmazható tőkeáttétel legnagyobb mértékét, utalva arra, hogy ABA esetében az éves és féléves jelentés tartalmazza a 6. melléklet XI. pontjának megfelelő információkat
16. A portfólió devizális kitétsége
19. Azon értékpapírokat kibocsátó vagy garantáló államok, önkormányzatok vagy nemzetközi szervezetek, amelyeknek az értékpapírjaiba az alap eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti
23. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk, így pl. a mögöttes alapok letelepedésére vonatkozó információk, amennyiben az ABA alapok alapja
24.2. A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre
26. A kockázati tényezők, valamint annak bemutatása, hogy az ABAK hogyan felel meg a 16. § (5) bekezdésben előírt feltételeknek
27. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárás
28. A portfólió elemeinek értékelése, az értékelési eljárásnak és az eszközök értékelése során használt árképzési módszernek a leírása, beleértve a nehezen értékelhető eszközök értékelése során a Kbftv. 38. §-nak megfelelően alkalmazott módszereket
36.3. Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által egyéb felek, harmadik személyek részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

41.1. A vételi megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje
42.1. A visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje
44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez – részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg
48. Befektetési alap múltbeli teljesítménye - az ilyen információ szerepelhet a kezelési szabályzatban vagy ahhoz csatolható
53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév,cégforma, cégjegyzékszám), feladatai
59. Harmadik személyre kiszervezett tevékenységek leírása, az esetleges összeférhetlenségek bemutatása
60. ÁÉKBV esetén a letétkezelő kötelezettségeinek leírása, az esetleges összeférhetlenségek ismertetése, a letétkezelő által kiszervezett feladatok leírása, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérelemre az ÁÉKBV-alapkezelő a befektetők rendelkezésre bocsátja az 53. pontban, valamint az e pontban részletezett információkat.
1. melléklet

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, valamint Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumát a www.granitalapkezelo.hu/befektetesi-alapok internetes honlapon. Tájékoztatjuk továbbá a Befektetőket, hogy az Alapok módosított Tájékoztató és Kezelési Szabályzata megtekinthető az Alapok forgalmazási helyein, az Alapkezelő székhelyén, valamint a ww.granitalapkezelo.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.mnb.hu című internetes honlapokon.

Gránit Alapkezelő Zrt.