

# Hirdetmény

## MiFID II tájékoztató

### PÉNZÜGYI ESZKÖZCSOPORTONKÉNTI ELŐZETES (EX ANTE) KÖLTSÉGMUTATÁS, KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ

Az Alpha Alapkezelő Zrt. (7623 Pécs, József Attila u. 19.; Cg. 02-10-060430) által nyújtott egyes szolgáltatások díjaira vonatkozó hirdetményekhez, díjtételekhez kapcsolódóan, összhangban a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25-i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL, az alábbiak szerint tájékoztatja ügyfeleit, az egyes pénzügyi eszközcsoportokra vonatkozó szolgáltatások során érvényesülő díjakról.

A hirdetményben egyes eszközcsoportokra vonatkozó példákon keresztül kerülnek bemutatásra az adott pénzügyi eszközzel megvalósított befektetési ügylethez kapcsolódó költségek, figyelemmel az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, tartására, értékesítésére, illetőleg, ajánlott tartási időszakot, vagy lejáratot megelőző értékesítésére vonatkozó költségekre.

Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat során felszámított díjak eltérhetnek a példákban szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehetnek az Ügyfél által választott számlák, valamint az ügyfél által befektetéssel kapcsolatban igénybe vett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, illetve kumulatív hatását.

A jelen hirdetmény alábbi pénzügyi eszközökre, eszközcsoportokra tartalmaz példákat.

Ügylet megnevezése	Instrumentum neve	Aaptermék neve
Befektetési alapok	ALPHA NORMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT	ALPHA NORMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT
Befektetési alapok	ALPHA ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT	ALPHA ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT
Befektetési alapok	ALPHA NORMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „P” SOROZAT	ALPHA NORMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „P” SOROZAT
Befektetési alapok	ALPHA ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „P” SOROZAT	ALPHA ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „P” SOROZAT

Kérjük, hogy minden esetben részletesen tanulmányozza át az egyes tájékoztatókban található **Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról** cím alatt található információkat.

Pécs, 2018. május 18.

**ELŐZETES (EX ANTE) KÖLTSÉGMUTATÁS, KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ**

ALPHA NORMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT

Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25- i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az Alpha Alapkezelő Zrt. által kínált egyes pénzügyi eszközökbe történő befektetési költségeiről.

Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az Ügyfél által választott számlák, valamint az ügyfél által a befektetéssel kapcsolatban igénybe vett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, illetve kumulatív hatását.

Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató megtalálható az érintett befektetési jegy Kezelési Szabályzatában, amely elérhető honlapunkon, a <http://www.alphaalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/item/9-alpha-norma-abszolot-hozamu-alap>, címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálhatóak a Díjjegyzékben, amely elérhető a <http://www.alphaalapkezeslo.hu/dokumentumok/szabalyzatok> címen.

Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség meghatározásával kapcsolatban, kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a rendelkezésre álló elérhetőségeken.

Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában az ALPHA Alapkezelő Zrt. igénybevételével befektetési jegyeket vásárol.

**KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ**
**Ügylet alapadatai**

Ügylet megnevezése	Befektetési alapok
Pénzügyi eszköz megnevezése	ALPHA NORMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT
Alaptermék neve	ALPHA NORMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT
Pénzügyi eszközosztály megnevezése	Tőkeáttétel nélküli nyilvánosan elérhető, nyílt végű befektetési alapok (pl. pénzpiaci alapok, likviditási alapok, rövid kötvényalapok, tőkevédett alapok, ingatlan alapok), Minden egyéb nem tőkevédett speciális befektetési alap, (pl. tőkeáttételes származtatott alapok, részvényalapok, hosszú kötvényalapok, abszolút hozamú alapok, árupiaci alapok, stb.)
Ajánlott tartási idő	3 év
Befektetésre kerülő összeg	3.000.000.- Ft
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár	0,991440.- Ft
Ténylegesen befektetett összeg (árfolyamérték)	2.939.999.- Ft
Ügyletkötési mennyiség	2.965.383 db
Névérték/db	1 befektetési jegy
Ügyletkötés napja	2018. 03. 01.
Eszköz lejárata	N/A
Opció típusa	N/A
Strike árfolyam	N/A

**Vétel becsült költségei**

Vételi jutalék %	2,00 %
Vételi költség	60.000.- Ft

Árfolyamba épített %-os vételi jutalék	
Árfolyamba épített vételi költség	0.- Ft
Vétel %-os összköltsége	2,00 %
Vétel összköltsége	60.000.- Ft

**Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége**

Éves tartási költség	30.588.- Ft
Éves tartási költség %	1,02 %

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.

**Értékesítés becsült költsége**

Értékesítési jutalék %	0 %
Értékesítési költség	0.- Ft
Árfolyamba épített %-os értékesítési jutalék	
Árfolyamba épített értékesítési költség	0.- Ft
Értékesítés %-os összköltsége	0 %
Értékesítés összes költsége	0.- Ft

**Költségek kumulatív hatásának bemutatása**

Tartási időszak	Összes költség/tartási évek száma az adott tartási időszak végén történő értékesítés esetén	Összes költség (%) az adott tartási időszak végén történő értékesítés esetén
1 év	90.588.- Ft	3,02 %
2 év	60.588.- Ft	2,02 %
3 év	50.588.- Ft	1,69 %

Az egyes százalékos költségek a vételi, illetve eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra. A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.

**Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról**

A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, illetve nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt hatását.

A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása és ennek hatásai.

A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-, szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre és letéti-őrzési költségek.

Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.

Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.

Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával, átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek.

Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó, annak Kezelési Szabályzatában, Kiemelt Befektetői Információiban, illetve a Díjjegyzékben feltüntetett díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, illetve az egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által meghatározott kondíciók szerint további költségek merülhetnek fel.

Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot vagy felhívást semmilyen pénzügyi eszköz megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő, jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.

A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.

A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.

Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.

A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában rendelkezésére álló információk alapján készült.

Az Alpha Alapkezelő Zrt. fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.

Pécs, 2018. május 18.

ALPHA ALAPKEZELŐ ZRT.

**ELŐZETES (EX ANTE) KÖLTSÉGMUTATÁS, KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ**

ALPHA NORMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „P” SOROZAT

Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25- i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az Alpha Alapkezelő Zrt. által kínált egyes pénzügyi eszközökbe történő befektetési költségeiről.

Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az Ügyfél által választott számlák, valamint az ügyfél által a befektetéssel kapcsolatban igénybe vett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, illetve kumulatív hatását.

Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató megtalálható az érintett befektetési jegy Kezelési Szabályzatában, amely elérhető honlapunkon, a <http://www.alphaalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/item/9-alpha-norma-abszolut-hozamu-alap>, címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálhatóak a Díjjegyzékben, amely elérhető a <http://www.alphaalapkezeslo.hu/dokumentumok/szabalyzatok> címen.

Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség meghatározásával kapcsolatban, kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a rendelkezésre álló elérhetőségeken.

Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában az ALPHA Alapkezelő Zrt. igénybevételével befektetési jegyet vásárol.

**KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ**
**Ügylet alapadatai**

Ügylet megnevezése	Befektetési alapok
Pénzügyi eszköz megnevezése	ALPHA NORMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „P” SOROZAT
Alaptermék neve	ALPHA NORMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „P” SOROZAT
Pénzügyi eszközosztály megnevezése	Tőkeáttétel nélküli nyilvánosan elérhető, nyílt végű befektetési alapok (pl. pénzügyi alapok, likviditási alapok, rövid kötvényalapok, tőkevédett alapok, ingatlan alapok), Minden egyéb nem tőkevédett speciális befektetési alap, (pl. tőkeáttételes származtatott alapok, részvényalapok, hosszú kötvényalapok, abszolút hozamú alapok, árupiaci alapok, stb.)
Ajánlott tartási idő	3 év
Befektetésre kerülő összeg	12.000.000.- Ft
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár	0,992191.- Ft
Ténylegesen befektetett összeg (árfolyamérték)	11.819.999.- Ft
Ügyletkötési mennyiség	11.913.028 db
Névérték/db	1 befektetési jegy
Ügyletkötés napja	2018. 03. 01.
Eszköz lejárat	N/A
Opció típusa	N/A
Strike árfolyam	N/A

**Vétel becsült költségei**

Vételi jutalék %	1,50 %
Vételi költség	180.000.- Ft

Árfolyamba épített %-os vételi jutalék	
Árfolyamba épített vételi költség	0.- Ft
Vétel %-os összköltsége	1,50 %
Vétel összköltsége	180.000.- Ft

**Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége**

Éves tartási költség	69.388.- Ft
Éves tartási költség %	0,58 %

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.

**Értékesítés becsült költsége**

Értékesítési jutalék %	0 %
Értékesítési költség	0.- Ft
Árfolyamba épített %-os értékesítési jutalék	
Árfolyamba épített értékesítési költség	0.- Ft
Értékesítés %-os összköltsége	0 %
Értékesítés összes költsége	0.- Ft

**Költségek kumulatív hatásának bemutatása**

Tartási időszak	Összes költség/tartási évek száma az adott tartási időszak végén történő értékesítés esetén	Összes költség (%) az adott tartási időszak végén történő értékesítés esetén
1 év	249.388.- Ft	2,08 %
2 év	159.388.- Ft	1,33 %
3 év	129.388.- Ft	1,08 %

Az egyes százalékos költségek a vételi, illetve eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra. A példában az eszköz árfolyamváltásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.

**Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról**

A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, illetve nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt hatását.

A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása és ennek hatásai.

A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-, szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre és letéti-őrzési költségek.

Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.



Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.

Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával, átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek.

Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó, annak Kezelési Szabályzatában, Kiemelt Befektetői Információiban, illetve a Díjjegyzékben feltüntetett díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, illetve az egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által meghatározott kondíciók szerint további költségek merülhetnek fel.

Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot vagy felhívást semmilyen pénzügyi eszköz megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő, jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.

A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.

A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.

Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.

A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában rendelkezésére álló információk alapján készült.

Az Alpha Alapkezelő Zrt. fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.

Pécs, 2018. május 18.

ALPHA ALAPKEZELŐ ZRT.

**ELŐZETES (EX ANTE) KÖLTSÉGMUTATÁS, KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ**

ALPHA ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT

Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25- i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az Alpha Alapkezelő Zrt. által kínált egyes pénzügyi eszközökbe történő befektetési költségeiről.

Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az Ügyfél által választott számlák, valamint az ügyfél által a befektetéssel kapcsolatban igénybe vett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, illetve kumulatív hatását.

Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató megtalálható az érintett befektetési jegy Kezelési Szabályzatában, amely elérhető honlapunkon, a <http://www.alphaalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/item/10-alpha-orion-abszolot-hozamu-alap>, címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálhatóak a Díjjegyzékben, amely elérhető a <http://www.alphaalapkezeslo.hu/dokumentumok/szabalyzatok> címen.

Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség meghatározásával kapcsolatban, kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a rendelkezésre álló elérhetőségeken.

Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában az ALPHA Alapkezelő Zrt. igénybevételével befektetési jegyeket vásárol.

**KÖLTSÉGMUTATÁS**
**Ügylet alapadatai**

Ügylet megnevezése	Befektetési alapok
Pénzügyi eszköz megnevezése	ALPHA ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT
Alaptermék neve	ALPHA ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „A” SOROZAT
Pénzügyi eszközosztály megnevezése	Tőkeáttétel nélküli nyilvánosan elérhető, nyílt végű befektetési alapok (pl. pénzpiaci alapok, likviditási alapok, rövid kötvényalapok, tőkevédett alapok, ingatlan alapok), Minden egyéb nem tőkevédett speciális befektetési alap, (pl. tőkeáttételes származtatott alapok, részvényalapok, hosszú kötvényalapok, abszolút hozamú alapok, árupiaci alapok, stb.)
Ajánlott tartási idő	5 év
Befektetésre kerülő összeg	3.000.000.- Ft
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár	0,992777.- Ft
Ténylegesen befektetett összeg (árfolyamérték)	2.940.000.- Ft
Ügyletkötési mennyiség	2.961.390 db
Névérték/db	1 befektetési jegy
Ügyletkötés napja	2018. 03. 01.
Eszköz lejárata	N/A
Opció típusa	N/A
Strike árfolyam	N/A

**Vétel becsült költségei**

Vételi jutalék %	2,00 %
Vételi költség	60.000.- Ft



Árfolyamba épített %-os vételi jutalék	
Árfolyamba épített vételi költség	0.- Ft
Vétel %-os összköltsége	2,00 %
Vétel összköltsége	60.000.- Ft

**Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége**

Éves tartási költség	30.588.- Ft
Eves tartási költség %	1,02 %

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.

**Értékesítés becsült költsége**

Értékesítési jutalék %	0 %
Értékesítési költség	0.- Ft
Árfolyamba épített %-os értékesítési jutalék	
Árfolyamba épített értékesítési költség	0.- Ft
Értékesítés %-os összköltsége	0 %
Értékesítés összes költsége	0.- Ft

**Költségek kumulatív hatásának bemutatása**

Tartási időszak	Összes költség/tartási évek száma az adott tartási időszak végén történő értékesítés esetén	Összes költség (%) az adott tartási időszak végén történő értékesítés esetén
1 év	90.588.- Ft	3,02 %
3 év	50.588.- Ft	1,69 %
5 év	42.588.- Ft	1,42 %

Az egyes százalékos költségek a vételi, illetve eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra. A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.

**Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról**

A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, illetve nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt hatását.

A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása és ennek hatásai.

A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-, szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre és letéti-őrzési költségek.

Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.

Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.

Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával, átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek.

Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó, annak Kezelési Szabályzatában, Kiemelt Befektetői Információiban, illetve a Díjjegyzékben feltüntetett díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, illetve az egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által meghatározott kondíciók szerint további költségek merülhetnek fel.

Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot vagy felhívást semmilyen pénzügyi eszköz megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő, jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.

A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.

A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.

Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.

A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában rendelkezésére álló információk alapján készült.

Az Alpha Alapkezelő Zrt. fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.

Pécs, 2018. május 18.

ALPHA ALAPKEZELŐ ZRT.

**ELŐZETES (EX ANTE) KÖLTSÉGMUTATÁS, KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ**

ALPHA ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „P” SOROZAT

Jelen dokumentum célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a BIZOTTSÁG 2016. április 25- i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETÉVEL összhangban az ügyletkötést megelőzően előzetes tájékoztatást nyújtson az Alpha Alapkezelő Zrt. által kínált egyes pénzügyi eszközökbe történő befektetési költségeiről.

Fontos, hogy a jelen dokumentum kizárólag általános tájékoztatásként értelmezhető. Az üzleti kapcsolat során felszámított díjak eltérhetnek a példában szereplő díjaktól, ezekre befolyással lehet az Ügyfél által választott számlák, valamint az ügyfél által a befektetéssel kapcsolatban igénybe vett egyéb befektetési szolgáltatások díja. A dokumentum célja, hogy modellezze az egyes befektetési ügyletekhez kapcsolódó költségeket, azok hozamra gyakorolt, illetve kumulatív hatását.

Költségekkel kapcsolatos további tájékoztató megtalálható az érintett befektetési jegy Kezelési Szabályzatában, amely elérhető honlapunkon, a <http://www.alphaalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok/item/10-alpha-orion-abszolot-hozamu-alap>, címen, valamint szolgáltatásaink részletes díjtételei megtalálhatóak a Díjjegyzékben, amely elérhető a <http://www.alphaalapkezeslo.hu/dokumentumok/szabalyzatok> címen.

Konkrét befektetésével kapcsolatos díj és költség meghatározásával kapcsolatban, kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot üzletkötőjével a rendelkezésre álló elérhetőségeken.

Ügyletkötési példa leírása

Az Ügyfél jelen példában az ALPHA Alapkezelő Zrt. igénybevételével befektetési jegyeket vásárol.

**KÖLTSÉGMUTATÁS**
**Ügylet alapadatai**

Ügylet megnevezése	Befektetési alapok
Pénzügyi eszköz megnevezése	ALPHA ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „P” SOROZAT
Alaptermék neve	ALPHA ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP „P” SOROZAT
Pénzügyi eszközosztály megnevezése	Tőkeáttétel nélküli nyilvánosan elérhető, nyílt végű befektetési alapok (pl. pénzügyi alapok, likviditási alapok, rövid kötvényalapok, tőkevédett alapok, ingatlan alapok), Minden egyéb nem tőkevédett speciális befektetési alap, (pl. tőkeáttételes származtatott alapok, részvényalapok, hosszú kötvényalapok, abszolút hozamú alapok, árupiaci alapok, stb.)
Ajánlott tartási idő	5 év
Befektetésre kerülő összeg	12.000.000.- Ft
Ügyletkötési árfolyam - piaci ár	0,993336.- Ft
Ténylegesen befektetett összeg (árfolyamérték)	11.819.999.- Ft
Ügyletkötési mennyiség	11.899.296 db
Névérték/db	1 befektetési jegy
Ügyletkötés napja	2018. 03. 01.
Eszköz lejárata	N/A
Opció típusa	N/A
Strike árfolyam	N/A

**Vétel becsült költségei**

Vételi jutalék %	1,50 %
Vételi költség	180.000.- Ft

Árfolyamba épített %-os vételi jutalék	
Árfolyamba épített vételi költség	0.- Ft
Vétel %-os összköltsége	1,50 %
Vétel összköltsége	180.000.- Ft

**Pénzügyi eszköz becsült éves tartási költsége**

Éves tartási költség	69.388.- Ft
Éves tartási költség %	0,58 %

Egyes tartási költségek (így pl. számlavezetési díj) megoszlik az Ügyfél által eszközölt befektetések között, így ezen díjak tekintetében a táblázat maximum költségként értelmezendő.

**Értékesítés becsült költsége**

Értékesítési jutalék %	0 %
Értékesítési költség	0.- Ft
Árfolyamba épített %-os értékesítési jutalék	
Árfolyamba épített értékesítési költség	0.- Ft
Értékesítés %-os összköltsége	0 %
Értékesítés összes költsége	0.- Ft

**Költségek kumulatív hatásának bemutatása**

Tartási időszak	Összes költség/tartási évek száma az adott tartási időszak végén történő értékesítés esetén	Összes költség (%) az adott tartási időszak végén történő értékesítés esetén
1 év	249.388.- Ft	2,08 %
3 év	159.388.- Ft	1,33 %
5 év	105.388.- Ft	0,88 %

Az egyes százalékos költségek a vételi, illetve eladási árfolyamérték arányában kerültek meghatározásra. A példában az eszköz árfolyamváltozásával járó százalékos költségváltozást nem vettük figyelembe. A forinttól eltérő devizában felmerülő költségek esetében alkalmazott árfolyam: Az ügylettel kapcsolatban forinttól eltérő devizában nem került költség felszámításra.

**Jogi nyilatkozat és ismertető a költségtájékoztatóban foglaltakról**

A költség tájékoztató általános modell alapján készült, amely nem veheti figyelembe az egyes befektetők, befektetési stratégiák egyedi jellemzőit, amelyek révén a költségek, azok aránya a befektetett tőkéhez képest eltérő lehet, illetve nem veszi figyelembe az adók befektetési hozamra gyakorolt hatását.

A költségtájékoztatóban nem került figyelembevételre az egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása és ennek hatásai.

A pénzügyi eszközök tartási költségei tekintetében az adott eszközre leginkább jellemző költség-, szolgáltatástípusok kerültek figyelembevételre és letéti-őrzési költségek.

Határidős ügyletek tekintetében az ügyletek eredményét befolyásoló (a pozíció irányától függően azt növelő, vagy csökkentő) kamattartalom nem került figyelembevételre.

Bizonyos ügyletek, pénzügyi eszközök tekintetében nem értelmezhető az éves megtérülésre vonatkozó kumulatív hatás. Ezen esetekben az eszközre jellemző befektetési időtáv került feltüntetésre.

Költségek között nem kerültek figyelembevételre a pénz- és pénzügyi eszközök átutalásával, átvezetésével, transzferjével kapcsolatos költségek.

Befektetési jegyre vonatkozó költségtájékoztató a példában feltüntetett befektetési jegyre vonatkozó, annak Kezelési Szabályzatában, Kiemelt Befektetői Információiban, illetve a Díjjegyzékben feltüntetett díjak figyelembevételével került kialakításra. A ténylegesen felszámított ügyleti költség az ügyfél egyedi kondíciói alapján a jelzettől alacsonyabb is lehet, illetve az egyes befektetési jegyek vételi, eladási kondíciói jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezen hatásokat minden esetben az adott befektetési jeggyel kapcsolatban egyedileg, az üzletkötést megelőzően szükséges megvizsgálni. Fentiek mellett egyes befektetési jegyekkel kapcsolatban az alapkezelő által meghatározott kondíciók szerint további költségek merülhetnek fel.

Jelen költségkimutatás sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot vagy felhívást semmilyen pénzügyi eszköz megvásárlására, tartására, értékesítésére és sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, célja kizárólag a költségekről és díjakról történő, jogszabály szerinti előzetes ügyfél-tájékoztatás.

A költségkimutatásban deklarált tájékoztatások kapcsán nem kerültek figyelembevételre az egyes befektetők pénzügyi ismeretei, egyedi befektetési céljai, kockázatvállaló képessége, a tájékoztatónak nem célja az egyes pénzügyi eszközök tulajdonságainak, kockázatainak ismertetése.

A költségkimutatásban szereplő adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, a befektetési összegek és időtávok kizárólag példák, ezért nem lehet belőlük egyértelmű következtetést levonni az adott költségek és díjak tényleges mértékére még abban az esetben sem, ha az ügyfél azonos vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező egyedi ügyletet kíván megkötni.

Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét arra, hogy az előzetesen meghatározott költség- és díjmértékek eltérhetnek a ténylegesen felmerülő összegektől.

A jelen költségkimutatás az elkészítése időpontjában rendelkezésére álló információk alapján készült.

Az Alpha Alapkezelő Zrt. fenntartja a jelen költségkimutatás módosításának jogát.

Pécs, 2018. május 18.

ALPHA ALAPKEZELŐ ZRT.