

**ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на  
развитите пазари  
Съкратен Проспект**

Будапеща, април 2011 г.

Номер на лиценза на Фонда от Унгарския Държавен  
Надзор на Финансовите Институции: Ш/110.149-9/2002  
Дата: 12.12.2002 г.  
В сила; от хх.05.2011 г.

## ПРОСПЕКТ

<b>1. ОСНОВНИ ДАННИ.....</b>	<b>5</b>
<b>2. ЦЕЛ НА ФОНДА, ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, ПОСТАВЕНА ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА .....</b>	<b>8</b>
<b>3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО.....</b>	<b>9</b>
3.1. Наименование на дружеството, учредяване, срок на действие, основен капитал, фирмена регистрация .....	9
3.2. Седалище .....	9
3.3. Сфера на дейност.....	9
3.4. Структура на собствеността .....	9
3.5. Финансова година.....	9
3.6. Персонал, ръководни служители, членове на Надзорния Съвет.. ..	9
<b>4. ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАНКА ОТП АД (БАНКА ДЕПОЗИТАР НА ФОНДА И ОСНОВЕН ДИСТРИБУТОР НА ДЯЛОВЕТЕ НА ФОНДА.....</b>	<b>10</b>
4.1. Наименование на дружеството, учредяване, срок на действие, основен капитал, фирмена регистрация.....	10
4.2. Седалище .....	10
4.3. Сфера на дейност.....	10
4.4. Структура на собствеността.....	11
4.5. Финансова година, търговска дейност.....	11
4.6. Брой на служителите.....	11
4.7. Ръководни служители и членове на Надзорния Съвет на Банка ОТП АД.....	11
<b>5. ПРЕДСТАВЯНЕ НА КО-ДИСТРИБУТОРИТЕ.....</b>	<b>12</b>
5.1. Хунгария Ценни книжа АД.....	12
5.2. Ерсте Инвестиционно АД.....	13
<b>6. ЕЛЕМЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА, КОИТО УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ЕДНОСТРАННО .....</b>	<b>13</b>
6.1. Елементи на инвестиционната политика, които Управляващото дружество може да променени едностранно.....	13
<b>7. ПОДРОБНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ФОНДА.....</b>	<b>13</b>
<b>8. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЕРИОДА ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА НА ИНВЕСТИТОРА ДО ВАЛЪОРА НА ОТЧИТАНЕТО .....</b>	<b>15</b>
<b>9. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИРЕКТНИТЕ И КОСВЕНИТЕ РАЗХОДИ, ЗАДЪЛЖАВАЩИ ИНВЕСТИТОРИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТЯХНАТА ПРОМЯНА.....</b>	<b>17</b>
9.1. Разходи, свързани с учредяването на Фонда .....	17
9.2. Разходи, възникващи по време на функционирането на Фонда.....	17
9.3. Такси и разходи, възникващи по време на непрекъснатата дистрибуция.....	18

<b>10. ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ: ГАРАНЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ НА СИГУРНОСТ .....</b>	<b>19</b>
10.1. Конфликт на интереси.....	19
10.2. Отговорност на Управляващото дружество.....	20
10.3. Възлагане на управлението на Фонда на друго Управляващо дружество.....	20
10.4. Уреждане на правни спорове.....	20
<b>11. ИНФОРМИРАНЕ И ОБЯВЛЕНИЯ.....</b>	<b>21</b>
11.1. Редовно предоставяне на информация.....	21
11.2. Задължение за извънредно предоставяне на информация, съобщения.....	21
11.3. Място за публикуване на съобщенията.....	22
<b>12. НАЙ-КРАТЪК ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЕРИОД, ПРЕПОРЪЧАН ОТ УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО .....</b>	<b>22</b>
<b>13. ПРЕДХОДНИ ДОХОДИ НА ФОНДА.....</b>	<b>22</b>
<b>14. СПИСЪК НА МЕСТА ЗА ДИСТРИБУЦИЯ.....</b>	<b>23</b>
Приложение 14а.: Списък на места за дистрибуция на Основния дистрибутор...	23
Приложение 14б.: Списък на места за дистрибуция на Основния дистрибутор по отношение на инвестиционните дялове серия Б.....	34
Приложение 14в.: Списък на места за дистрибуция на Ко-дистрибутор Хунгария Ценни книжа АД по отношение на инвестиционните дялове серия А и Б.....	34
Приложение 14г.: Списък за места за дистрибуция на Ко-дистрибутор Ерсте Инвестиционно АД .....	34

Настоящият документ е съкратен проспект, изготвен въз основа на Проспекта, включващ и Правилата за работа на ОТП-Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазари в съответствие със § 245 от Закона СХХ от 2001 г. за капиталовия пазар (ЗКП). Този съкратен проспект включва краткото съдържанието на разделите на Проспекта, които трябва да бъдат включени в Съкратения проспект съответно Приложение 18. от ЗКП.

Съответно гореописаното предлагаме на инвеститорите да вземат решението си относно закупуването на Дяловете, емитирани от Фонда въз основа на проучването на всички съществени информации, които са на разположение, между които на първо място правилата за работа на Фонда.

Понятията, използвани в настоящия Съкратен проспект се подразбират съответно дефинициите на термините, описани в Проспекта.

**Настоящата промяна на Съкратения проспект влиза в сила следващия ден след публикуването му на дата хх.**

## 1. ОСНОВНИ ДАННИ

Наименование на Фонда:	<b>ОТП-Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазари</b>
Съкратено наименование на Фонда:	ОТП Омега Фонд на фондовете
Наименование на Управляващото дружество:	ОТП Фонд Мениджмънт АД
Юрисдикция, на която е подчинено Управляващото дружество:	Унгария
Седалище на Управляващото дружество:	1134 Будапеща, бул. „Вацци” 33, Унгария (регистрирано седалище)
Номер на фирмената регистрация на Управляващото дружество, наименование на съда, извършил вписването в търговския регистър:	01-10-043959; Столичен съд Будапеща в качеството си на Фирмено отделение
Номер и издател на лиценза за фондове на Управляващото дружество:	100.965/93 Държавен надзор на управление на инвестиционни паричните и капиталови пазари (правен предшественик на Държавен надзор на финансовите организации)
Наименование на Банката Депозитар:	Банка ОТП АД
Юрисдикция, на която е подчинена Банката Депозитар:	Унгария
Седалище на Банката Депозитар:	1051, Будапеща, ул. „Надор” 16, Унгария
Номер на фирмената регистрация на Банката Депозитар, наименование на съда, извършил вписването в търговския регистър:	01-10-041585; Столичен съд Будапеща в качеството си на Фирмено отделение
Номер и издател на лиценза за дейности, включващи също и попечителско управление на Банката Депозитар:	33/1993г., 983/1997г./7, 29 януари 1998г. 41.003/1998г., 27 април 2001г., III/41. 003-18/2001г., 19 февруари 2002 г., III/41.003-21/2002г., 20 декември 2002г. III-41.003-22/2002г.; Държавен банков надзор (правен предшественик на Държавен надзор на финансовите организации)

Основен Дистрибутор:

Виж посочените по-горе данни за

Банката Депозитар

Наименование на Ко-дистрибуторите:

Hungária Értékpapír Zrt (Хунгария ценни книжа АД), Erste Befektetési Zrt. (Ерсте Инвестиционни дружество АД)(виж подробности точка 7. на Проспекта)

Наименование на Одитора на Фонда:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

(Делойт одит и консултиране ООД)

Юрисдикция, на която е подчинен  
Одиторът:

Унгария

Седалище на Одитора:

1068 Будапеща, бул. „Дожа Дьорд” 84/С,  
Унгария

Номер на фирмената регистрация на  
Одитора, наименование на съда,  
извършил вписването в търговския регистър:

01-09-07-1057; Столичен съд Будапеща  
в качеството си на Фирмено отделение

Име на Одитора, лично отговорен  
за одита:

Тамаш Хорват

Регистрационен номер в Унгарска  
Одиторска Камара на Одитора,  
лично отговорен за одита:

003449

Серии Дялове на Фонда:

Серии „А” и „Б”

Номинална стойност, Валута на  
емитиране и код за ценни книжа  
на Дялове на Фонда серия „А”:

1 (един) Форинт  
ISIN: HU 0000702899

Номинална стойност, Валута на  
емитиране и код за ценни книжа  
на Дялове на Фонда серия „Б”:

1 (едно) ЕВРО  
ISIN: HU 0000703897

Номер и дата на решението на  
Държавен надзор на финансовите  
организации за регистрацията на  
Фонда:

110.149-1/99, 16 декември 1999 г.

Регистрационен (списъчен) номер  
на Фонда съгласно документацията  
на Държавния надзор на финансовите  
организации:

1111-98

Номер и дата на решението на  
Управляващото Дружество за публично  
предлагане на Дялове на Фонда серия „Б”:

Решение № 1/2005 (14.09.) на Съвета  
на директорите от 14 септември 2005 г.

Номер и дата на решението на Държавния надзор на финансовите организации, разрешаващо публичното предлагане на Дялове на Фонда серия „Б“:

Решение №Е-III.110.149-12/2006, 10 август 2006 г.

Начален ден на публичното предлагане (Дистрибуцията) на Дяловете на Фонда серия „Б“:

Четвъртият Ден за Дистрибуция в Унгария след публикуването на публичното предложение съгласно чл. 245, ал.(1) от Закона за капиталовия пазар

Цена на предлагане на Дялове на Фонда серия „Б“, валидна на Първия Ден за Дистрибуция:

Съпада с Нетната Стойност на Активите за Дял, изчислена съответно правилата, определени в точка 19 от Правилата за работа на Фонда

Вид и тип на Фонда:

Публичен фонд за ценни книжа от отворен тип

Срок на Фонда:

Неопределен

Начална дата на срока на Фонда:

Първият Банков Ден в Унгария, следващ след регистрацията на Фонда

Начин на предлагане на Дяловете на Фонда:

Непрекъснато публично предлагане

Място на предлагане на Дяловете на Фонда:

По отношение на Дялове на Фонда от серия „А“ – Република Унгария; по отношение на Дялове на Фонда от серия „Б“ – Република Унгария, както и територията на държави (Чуждестранна Територия за Дистрибуция), където Управляващото Дружество взема решение за предлагане на Дяловете и където Фондът, респ. Управляващото Дружество изпълняват условията за дистрибуция съгласно нормативните правила за дистрибуция на дадената територия в качеството ѝ на Чуждестранна Територия за Дистрибуция

Места за дистрибуция:

Местата за продажба на Основния Дистрибутор, изброени в приложение 3 на Проспекта, както и тези на Ко-Дистрибуторите, като Унгарски Ко-Дистрибутори, определени в следващите приложения на Проспекта, като Чуждестранни Ко-Дистрибутори, определени в Резюмето за Дистрибуция,

	обхващащо специалните условия за дистрибуция в съответната държава (съответната Чуждестранна Територия за Дистрибуция)
Обхват на лицата, притежаващи право за закупуване на Дялове:	Няма ограничение (всички лица, които притежават правна юридическа субектност съгласно правилата за юрисдикцията съответно мястото за дистрибуция и отговарят на правилата, определени в условията за дистрибуция)
Начин на създаване на Дяловете:	Безналични ценни книжа, регистрирани от Унгарския Централен Депозитар КЕЛЕР АД
Място за публикуване на съобщения за Инвеститорите	Местата за публикуване съгласно чл.34 ал.(4), т."б" от Закона за капиталовия пазар: интернет страницата на Управляващото Дружество, действащо от името на Фонда ( <a href="http://www.otpalap.hu">www.otpalap.hu</a> ) и интернет страницата на Основния Дистрибутор ( <a href="http://www.otpbank.hu">www.otpbank.hu</a> ), интернет страницата на Ко-дистрибуторите ( <a href="http://www.hbe.hu">www.hbe.hu</a> ) ( <a href="http://www.hozamplaza.hu">www.hozamplaza.hu</a> ), както и по отношение на отделните Чуждестранни Територии за Дистрибуция всички други места за публикуване, определени в зависимост от конкретния случай в съответното Резюме за Дистрибуция
Приложимо право:	Унгарското

## **2. ЦЕЛ НА ФОНДА, ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, ПОСТАВЕНА ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА**

Целта на Фонда е да създаде възможност за инвеститорите да получат дял от печалбата на развитите чуждестранни пазари за ценни книжа посредством фондовете, управлявани активно и пасивно, както и отчасти чрез директни инвестиции в акции. В съответствие със структурата на фонд, инвестиращ в други инвестиционни фондове, по-голямата част от инвестициите на Фонда се състоят от активно управлявани Дялове, емитирани от фондове, инвестиращи на развити пазари на акции. Управляващото дружество се стреми да избере сред Фондовете, инвестиращи в подобни средства, онези, чиято доходност по всяка вероятност не се движи строго заедно благодарение на прилагания метод за избиране на базовите ценните книжа. Посредством това конструкцията фонд на фондовете осигурява възможност за постигането на диверсификационно предимство.



### **3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**

#### **3.1. Наименование на дружеството, учредяване, срок на действие, основен капитал, фирмена регистрация**

Управляващо Дружество на Фонда е ОТП Фонд Мениджмънт АД, което е учредено чрез преобразуването на ОТП Мениджмънт на Инвестиционни Фондове ООД на 18 септември 1998 г. за неопределен период. ОТП Фонд Мениджмънт АД е вписано в Търговския регистър с фирмен регистрационен номер Сг. 01-10-043959 от Столичен Съд Будапеща в качеството му на Фирмено Отделение. Записаният капитал на дружеството е увеличен на 500 милиона унгарски форинта при неговото преобразуване и от тогава същият е нараснал на 900 милиона унгарски форинта.

#### **3.2. Седалище**

Регистрираното седалище на Управляващото Дружество е: 1134 Будапеща, бул. „Ваци” 33, телефон: 412-8300, факс: 412-8399, имейл: [levelek@otpalap.hu](mailto:levelek@otpalap.hu)

#### **3.3. Сфера на дейност**

Сферата на дейността на Управляващото Дружество обхваща следните дейности: управление на инвестиционни фондове (дейността, описана с наименование „Управление на фондове” под номер 66.30 ТЕАОР в системата за национална класификация на икономическите дейности в Унгария: ТЕАОР 2008), във връзка с която Управляващото Дружество извършва също и управление на портфейли (част от което представлява управлението на активите на частни пенсионни фондове и доброволни взаимно застрахователни фондове), заемане на ценни книжа и инвестиционно консултиране въз основа на разрешенията, дадени с решение № 100.015/93 на Унгарския държавен надзор върху ценните книжа и фондовата борса от 18 август 1993 г., както и решения № № I-601/2000, III/100.015-5/2002 и III/100.015-6/2003 на Унгарския държавен надзор на финансовите организации. По смисъла на решение на Надзора № E-III/1213/2005 Управляващото Дружество се счита за европейско управляващо дружество съответно чл. 242/A-242/G от Закона за капиталовия пазар.

#### **3.4. Структура на собствеността**

Собственици на Дружеството са Concordia-INFO Informatikai és Ingatlanhasznosító Zrt. (Конкордиа-ИНФО Информационно дружество и дружество за развитие на недвижими имоти АД) с 95%-а дялово участие и Банка ОТП АД с 5%-а дялово участие.

#### **3.5. Финансова година**

Финансовата година на Управляващото Дружество съвпада с календарната година, с изключение на първата финансова година, която трае от преобразуването до 31 декември 1998 г.

#### **3.6. Персонал, ръководни служители, членове на Надзорния Съвет**

Управляващото Дружество има 32 щатни служители.

Управлението на Управляващото Дружество се изпълнява от петчленен Съвет на директорите, ръководен от председателя и главен изпълнителен директор Ищван Хамец. Членовете на Съвета на директорите са:

Ищван Хамец, Бенедек Балаж Кьовеш, Ласло Гати, Ищван Хонич и Петер Шимон.

Длъжности, изпълнявани от ръководните служители в други дружества:

Ищван Хамец: председател на Надзорния съвет в дружество ДСК Управление на активи АД (България) и председател на Съвета на директорите на ОАО ОТП Банк Русия,

Бенедек Балаж Кьовеш: член на Надзорния съвет в дружество ДСК Управление на активи АД (България),

Петер Шимон: председател на Надзорния съвет в дружество LLC AMC „ОТР Capital” (Украйна) председател на Надзорния съвет в дружество ОТР INVEST d.o.o. (Република Хърватска), член на Надзорния съвет в дружество ОТР Asset Management SAISA (Румъния),

Ласло Гати: председател на Надзорния съвет в дружество ОТП Услуги за осигурителни фондове АД и председател на Надзорния съвет в дружество ОТР Asset Management SAISA (Румъния),

Изброените по-горе дружества са учредени в региона на Централна и Източна Европа чуждестранни инвестиционни управляващи дружества, в които Управляващото Дружество притежава дялово участие.

Банката ОАО ОТП Банк Русия е руско дъщерно дружество на Банка ОТП АД.

Членовете на Надзорния съвет са:

Антал Ковач (председател), Дьозьо Нитраи, Тамаш Шенк, д-р Жолт Барна.

#### ***4. ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАНКА ОТП АД (БАНКА ДЕПОЗИТАР НА ФОНДА И ОСНОВЕН ДИСТРИБУТОР НА ДЯЛОВЕТЕ НА ФОНДА)***

##### ***4.1. Наименование на дружеството, учредяване, срок на действие, основен капитал, фирмена регистрация***

Банка ОТП АД (кратко наименование Банка ОТП АД) е учредена на 31 декември 1990 г. като правоприменик на учредената през 1949 г. Национална Спестовна Каса с основен капитал 23 000 000 000 унгарски форинта (словом двамайсет и три милиарда унгарски форинта) за неопределен срок. Дружеството е регистрирано на 28 ноември 1991 г. с регистрационен номер на фирмената регистрация 01-10-041585 от Столичен съд Будапеща в качеството му на Фирмено отделение. От датата на учредяване основният капитал е увеличен на 28 000 001 000 унгарски форинта.

##### ***4.2. Седалище***

Седалището на Банка ОТП АД е: 1051 Будапеща, ул. „Надор” 16.

##### ***4.3. Сфера на дейност***

Сферата на дейност на Банка ОТП АД е, както следва:

Номер по ТЕАОR	Наименование на дейността
6419	Друго парично посредничество
6491	Финансов лизинг
6619	Други допълнителни финансови дейности, неклассифицирани другаде
6499	Други финансови дейности, неклассифицирани другаде
6612	Брокерска дейност по сделки с ценни книжа, управление на фондове
6629	Допълнителни дейности в застраховането и пенсионните фондове

От началото на 80-те години на миналия век от момента на появата на ценните книжа в Унгария Банка ОТП АД е активен участник на пазара на ценни книжа, едновременно като емитент и дистрибутор.

#### **4.4. Структура на собствеността**

Към 31 декември 2010 г. в книгата на акционерите на Банка ОТП АД фигурират следните собственици:

Акционер	Дял от собствеността
Държавна собственост	0,4%
Ръководители и служители	1,7%
Банка ОТП АД	1,5%
Други унгарски инвеститори	24,2%
Общо унгарска собственост	27,8%
Чуждестранни инвеститори	72,0%
Общо	100%

#### **4.5. Финансова година, търговска дейност**

Финансовата година на Банка ОТП АД съвпада с календарната година.

Банка ОТП АД е най-голямата банка в страната. Към 31 декември 2010 г. консолидираното ѝ балансово число достига 9.780.614 милиона унгарски форинта. Категорично по-голямата част от пасивите на Банката се формира от депозитите на клиентите. Към 31 декември 2010 г. те представляват 59,52%-а от обема на пасивите. Печалбата на Банката след данъци достига 35,114 милиона унгарски форинта. Собственият капитал на Банката към 31 декември 2010 г. възлиза на 1.130,963 милиона унгарски форинта, което е с 13%-а по-високо спрямо година по-рано.

#### **4.6. Брой на служителите**

Към 31 декември 2010 г. броят на всички служители на Банка ОТП АД е 7800.

#### **4.7. Ръководни служители и членове на Надзорния Съвет на Банка ОТП АД**

Членовете на Съвета на директорите на Банка ОТП АД са:

*Д-р Шандор Чани* - Председател и Главен изпълнителен директор, *Ласло Бенчик* - заместник-главен изпълнителен директор, *Михай Баумщарк* - член на Съвета на директорите, *Даниел Дюриц* - заместник-главен изпълнителен директор, *д-р Тибор Биро* - член е на Съвета на директорите, *Петер Браун* - член на Съвета на директорите, *д-р Ицван Греша* - заместник - главен изпълнителен директор, *д-р Ицван Кочиш* - член на Съвета на директорите, *Антал Ковач* - заместник-главен изпълнителен директор, *д-р Антал Понграц* - член на Съвета на директорите, *Акош Такач* - заместник главен изпълнителен директор, *д-р Ласло Уташи* - член на Съвета на директорите, *д-р Йозеф Вьорьош* - член на Съвета на директорите, *Ласло Волф* - заместник-главен изпълнителен директор.

Членовете на Надзорния Съвет на Банка ОТП АД са:

Д-р Тибор Толнаи (председател на Надзорния Съвет), Жан-Франсоа Лемукс, Антал Ковач, д-р Габор Хорват, Андраш Михнаи.

## **5. ПРЕДСТАВЯНЕ НА КО-ДИСТРИБУТОРИТЕ**

### **5.1. Hungária Értékpapír Zrt. (Хунгария Ценни книжа АД)**

#### **5.1.1. Наименование на дружеството, учредяване**

Хунгария Ценни книжа АД е учредено на 30.10.1997 г. за неопределен срок от време. Основният капитал на дружеството е 200 милиона унгарски форинта. Дружеството е регистрирано с регистрационен номер на фирмената регистрация 13-10-040494 от Столичен съд Будапеща в качеството му на Фирмено отделение.

#### **5.1.2. Седалище**

2700 Цеглед, ул. Ракоци 30

#### **5.1.3. Сфера на дейност**

6612 Брокерска дейност по сделки с ценни книжа и стоки

#### **5.1.4. Структура на собствеността**

100% частна собственост

#### **5.1.5. Ръководни служители ,членове на Надзорния съвет**

Ръководни служители: Ицван Шереш председател-главен изпълнителен директор/собственик, Ласлоне Кечкеш главен изпълнителен директор/собственик, Кристина Кечкеш член на Съвета на директорите

Членове на Надзорния съвет: Яношне Мадарас, член на НС, Клара Салонаш член на НС, Адриен Ретфалви, Вешетане член на НС.

## 5.2. Erste Befektetési Zrt. (Erste Инвестиционно дружество АД)

### 5.2.1. Наименование на дружеството, учредяване

Erste Инвестиционно дружество АД е учредено през март 1990 г. с наименованието Girozentrale Befektetési Rt. (Джиро-централи Инвестиционно дружество АД), като името му е променено на Erste Инвестиционно дружество АД (*Erste Befektetési Zrt.*) на края на 2006 г. Основният капитал на дружеството е 2 милиарда унгарски форинта. Дружеството е регистрирано на 24 май 1990 г. с регистрационен номер на фирмената регистрация 01-10-041373 от Столичен Съд Будапеща в качеството му на Фирмено Отделение

### 5.2.2. Седалище

1138 Будапеща, ул. Непфюрдьо 24-26

### 5.2.3. Сфера на дейност

6499'08 Предоставяне на друго финансово посредничество основна дейност  
6492'08 Други форми на предоставяне на кредит  
6612'08 Брокерска дейност по сделки с ценни книжа и стоки  
6619'08 Други спомагателни дейности във финансовите услуги  
7490'08 Монетарна друга професионална, научна и техническа дейност

### 5.2.4. Структура на собствеността

Собственик	Номинална стойност	Дялово участие
Erste Банк Хунгария АД	1980 милиона форинти	99%
Erste Имото ООД	20 милиона форинти	1%
Общо:	2000 милиона форинти	100%

### 5.2.5. Ръководни служители, членове на Надзорния съвет

Ръководни служители: Роберт Человски председател-главен изпълнителен  
Геза Ранер изпълнителен директор, Жолт Гребичай изпълнителен директор

Членове на Надзорния съвет: Золтан Пашти, Маг. Йоханес Леобахер,  
Джонатан Уилям Тил, Имре Стано

## **6. ЕЛЕМЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА, КОИТО УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ЕДНОСТРАННО**

### **6.1 Елементи на инвестиционната политика, които Управляващото дружество може да промени едностранно**

Управляващото Дружество може да промени всеки елемент на инвестиционната политика, описана в точка 5. със съгласието на Надзора в съответствие с § 236 алинея (5) от Закона за капиталовия пазар.

## **7. ПОДРОБНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С**

*Риск, произтичащ от промени в стойността на инвестициите на Фонда:* Пазарната цена на инвестициите на Фонда може да се колебае под въздействие на промените, настъпващи в икономическата и политическата среда, паричната политика на централните банки, в търговската дейност на емитентите, в оценката на платежоспособността на емитентите, както и в отношението между търсене и предлагане. Чрез диверсифициране на портфейла Управляващото Дружество може да намали влиянието на колебанията на цената, но не може напълно да го преодолее, поради което е възможно нетната стойност на активите за Дял на Фонда да спада в отделни периоди, което в краен случай може да доведе до загуба на собствения капитал на Фонда. Правителствата на отделните държави могат да вземат мерки (напр. увеличаване на данъчните тежести, ограничаване репатрирането на печалба и др.), които да упражнят неблагоприятно влияние върху Фонда. Допълнителен риск може да произтече от реда на последващо изпълнение на поръчките за Дяловете, тъй като Дистрибуторът изпълнява подадените поръчки за покупка и обратно изкупуване на Дяловете в съответствие с т. 17.3 от Правилата за работа на Фонда по нетната стойност на активите за дял, приложима в деня на определяне на цената за търговия, която може да се различава от последната нетна стойност на активите за дял, налична в деня на подаване на поръчката.

*Кредитен риск:* При определени инвестиционни инструменти, включени в портфейла на Фонда, в т.ч. особено банкови депозити, дългови ценни книжа, други инструменти на паричния пазар, акции и дериватни инструменти, участващи в извънборсовата търговия, евентуален фалит на емитентите може да доведе до обезценяване на тези инструменти, което от своя страна може да причини значителен спад в нетната стойност на активите за дял на Фонда.

*Валутен риск:* Инвестициите на Фонда могат да бъдат във валута, различна от Валутата на емитиране на отделните серии. Управляващото Дружество не възнамерява непрекъснато да хеджира валутната позиция на Фонда по отношение на Валутата на Емитиране, поради което влияние върху цената на Дяловете на Фонда могат да оказват промените на валутните курсове. Промяната на цената на Стойността на Емитиране на отделните серии, изчислена в унгарски форинти, респ. в официалната валута на Чуждестранната Територия за Дистрибуция също може да влияе на реализираната печалба от Дяловете на Фонда.

*Риск от неизпълнение, възникващ във връзка с дериватни сделки:* отрицателна промяна, настъпила в платежоспособността, респ. икономическото управление на бизнес партньорите, участващи при сключването на дериватните сделки, може да повлияе неблагоприятно върху плащането на Фонда на печалбата, формирана от дериватните сделки.

*Ликвиден риск:* Ликвидността на определени ценни книжа и инвестиционни инструменти може да остане под желаното ниво, което означава, че е относително трудно да се намерят купувачи/продавачи за тях. В следствие на това продажбата на определени ценни книжа, намиращи се в портфейла на Фонда, за които е налице желание да бъдат продадени, може да срещне трудности, в резултат на което цената на продажба може да бъде по-ниска от справедливата пазарна стойност на ценните книжа в същия този момент.

*Потенциални неблагоприятни промени на данъчните правила, отнасящи се за инвестиционните фондове и инвеститорите:* В бъдеще както унгарските, така и

чуждестранните данъчни правила, засягащи Фонда, могат да се променят евентуално и в неблагоприятна посока (увеличаване на данък, въвеждане на данък, намаляване, респ. премахване на данъчно облекчение), поради което по-късно Фондът или инвеститорите могат да бъдат задължени да плащат по-високи данъци спрямо настоящия момент. Възможно е Фондът да бъде принуден да заплаща такива данъци върху печалбите от инвестициите си, които Управляващото Дружество не е предвиждало по време на придобиване на инвестицията, поради което не ги е взело предвид при вземането на решението относно придобиването на инвестицията.

*Временно прекратяване на непрекъснатата дистрибуция на Дяловете на Фонда:* Съгласно постановеното в т.17.6. дистрибуцията на Дяловете на Фонда може да бъде временно прекратена от Управляващото Дружество, респ. от Надзора максимално за срок от 10 дни, поради което е възможно инвеститорите да не могат да закупят или обратно да изкупят Дяловете си на желанието от тях ден.

*Намаляване на собствения капитал на Фонда:* В случай на масово обратно изкупуване на Дяловете на Фонда собственият капитал на Фонда може да спадне в такъв размер, при който Управляващото Дружество да предприеме прекратяването на Фонда.

## **8. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЕРИОДА ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА НА ИНВЕСТИТОРА ДО ВАЛЪРА НА ОТЧИТАНЕТО**

### *8.1.1 Начини на плащане*

**При поръчка за покупка** в договора за поръчка се посочва *паричната сума, предвидена за покупка на Дялове на Фонда*. Плащането на цената за покупка, увеличена с комисионата за покупка се гарантира от средствата, налични по банкова сметка на Клиента, водена във Валутата на Емитиране На втория Ден за Дистрибуция след Датата на определяне цената на Дял, Дистрибуторът кредитира клиентката сметка с броя Дялове на Фонда, равен на цялата част от частното на цената за покупка и Нетната Стойност на Активите за Дял на Фонда на Датата на оценка на Дяловете, при условие, че цената за покупка и комисионата за покупка са налични на банковата сметка на Клиента във Валутата на Емитиране.

Броят на Дяловете, които следва да бъдат кредитирани по клиентската сметка за ценни книжа след пристигането на цената за покупка, е равен на цялата част от частното на средствата, налични по сметката на Клиента, намалени с комисионата за покупка и Нетната Стойност на Активите за Дял на Датата за определяне цената на Дяловете.

При **обратно изкупуване на Дялове на Фонда** в деня на сключването на договора за покупко-продажба се кредитира цената на Дяловете на Фонда, намалена с таксата за обратно изкупуване и авансовия данък върху лихвите, изчислен чрез използване на последната валидна Нетна Стойност на Активите за Дял, известна в деня на поръчката. На втория Ден за Дистрибуция след Датата за определяне цената за Дял се отчита по банковата сметка на Клиента, водена при Дистрибутора във Валутата на Емитиране разликата между заплатения аванс за данък върху лихвите и действителния данък върху лихвите, изчислен с използване на Нетната Стойност на Активите за Дял за Датата на определяне цената на Дял, както и разликата между

очакваната цена за обратно изкупуване и действителната цена за обратно изкупуване, изчислена с Нетната Стойност на Активите за Дял за Датата на определяне цената на Дял, освен при „поръчки за обратно изкупуване, посочващи броя на Дяловете на Фонда”, където цената се кредитира на втория Ден за Дистрибуция след Датата за определяне цената на Дял.

Обратно изкупуване чрез посочване на очакваната цена за обратно изкупуване

В договора за поръчка се посочва **очакваната цена за обратно изкупуване**. На датата на поръчката Дистрибуторът изплаща на Клиента като авансово плащане очакваната цена на обратно изкупуване, намалена с комисионата за обратно изкупуване, както и - в случай че в хода на сделката възникне задължение за плащане на данък върху лихви – с авансовия данък върху лихвите, изчислен чрез използване на последната валидна Нетна Стойност на Активите за Дял, известна в деня на поръчката, и блокира в клиентската сметка за ценни книжа съответния брой Дялове на Фонда, изчислен както следва: очакваната сума за обратно изкупуване, разделена на 70% от последната валидна Нетна Стойност на Активите за Дял, известна на датата на поръчката.

На втория Ден за Дистрибуция след Датата на определяне цената на Дял на поръчката Дистрибуторът освобождава Дяловете на Фонда и дебитираща клиентската сметка за ценни книжа с броя Дялове, равен на цялата част от частното на сумата за обратно изкупуване и Нетната Стойност на Активите за Дял на Фонда за Датата на определяне цената на Дял. Ако предварително определеното количество Дялове на Фонда не са налични по клиентската сметка за ценни книжа, Дистрибуторът изпълнява поръчката до количеството свободни налични Дялове на Фонда по сметката за ценни книжа и Клиентът е длъжен да върне обратно авансово изплатената сума, намалена със сумата на продаденото количество, изчислена по Нетната Стойност на Активите за Дял, приложима на Датата на оценка на Дяловете, и увеличена с комисионата за обратно изкупуване (по-нататък: възстановим аванс) на съответното Място за Дистрибуция.

Дистрибуторът приема поръчки единствено за сума, за която Клиентът притежава необходимото за блокиране количество Дялове, емитирани от Фонда, свободно налични по сметката си за ценни книжа, представляваща до 70% от стойността на Дяловете на Фонда, свободно налични по клиентската сметка за ценни книжа, изчислена по последната Нетна Стойност на Активите за Дял, известна на датата на поръчката.

На втория Ден за Дистрибуция след Датата на определяне цената на Дял по банковата сметка на Клиента се отчита разликата между авансово заплатената сума на данъка върху лихвите и фактическата сума на задължението за плащане на данъка върху лихвите, изчислена с помощта на Нетната Стойност на Активите за Дял на Датата за определяне цената на Дял, както също и разликата между очакваната цена за обратно изкупуване и фактическата цена за обратно изкупуване, изчислена с помощта на Нетната Стойност на Активите за Дял на Датата за определяне цената на Дял.

Обратно изкупуване чрез посочване на броя на Дялове на Фонда

В договора за поръчка се посочва **броят на Дялове на Фонда**, предвидени за обратно изкупуване. На датата на поръчката Дистрибуторът блокира по клиентската сметка за



ценни книжа посоченото количество Дялове на Фонда, предвидени за обратно изкупуване. На втория Ден за Дистрибуция след Деня на определяне цената на Дял, след като отблокира дяловете, Дистрибуторът дебитираща клиентската сметка за ценни книжа с количеството обратно изкупени Дялове на Фонда и чрез кредитиране на банковата сметка на Клиента, водена във Валутата на Емитиране, изплаща на Клиента сумата на еквивалента, изчислена по Нетната Стойност на Активите за Дял на Датата за определяне цената на Дял, намалена с комисионата за обратно изкупуване, както и – в случай че в хода на сделката възникне задължение за плащане на данък върху лихвите – със сумата на данъка върху лихвите.

#### Реинвестиране

Ако Клиентът иска да *реинвестира* (да продаде и незабавно повторно за изкупи същото количество) Дялове на Фонда, налични по сметката му, то същият няма нужда да прави предварителна поръчка; вместо това Дистрибуторът незабавно извършва обратното изкупуване и покупката по Нетната Стойност на Активите за Дял, известна в момента на подаването на поръчката. Комисионата за обратно изкупуване, както и - в случай че в хода на сделката възникне задължение за плащане на данък върху лихвите – сумата на задължението за плащане на данък върху лихвите се дебитираща по време на даване на поръчката по банковата сметка на Клиента, водена във Валутата на Емитиране.

#### Преразпределение

За сделка за преразпределение се счита, ако Клиентът изкупува обратно дялове на фонд, управляван от Управляващото Дружество, и едновременно с това дава поръчка за покупка на дялове на друг фонд, управляван от Управляващото Дружество, и брутната стойност (преди приспадането на комисионата за покупка), платена за покупката, е равна на Нетната Стойност, получена от обратното изкупуване (след приспадане на комисионата за обратно изкупуване, както и - в случай че в хода на сделката възникне задължение за плащане на данък върху лихвите – след приспадане на данъка върху лихвите).

Не могат да бъдат извършвани сделки за преразпределение с Дялове на Фонда от серия „Б”.

## **9. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДИРЕКТНИТЕ И КОСВЕНИТЕ РАЗХОДИ, ЗАДЪЛЖАВАЩИ ИНВЕСТИТОРИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТЯХНАТА ПРОМЯНА**

### **9.1. Разходи, свързани с учредяване на Фонда**

Разходите, свързани с учредяването на Фонда, се заплащат от Управляващото Дружество. Същите не задължават Фонда.

### **9.2. Разходи, възникващи по време на функционирането на Фонда**

#### **9.2.1 Такса, дължима на Управляващото Дружество**

Непрекъснато начислена такса:

За извършване на дейностите, определени в т.5.7. на Проспекта и изброените долу посреднически услуги Управляващото Дружество начислява на Фонда годишно

най-много 1,25%-а от нетната стойност на активите на Фонда на основание такса за управление на фонд, в това отношение между отделните серии Дялове на Фонда няма разлика. Таксата за управление на фонд вече съдържа разходите за изброените по-долу посреднически услуги, поради което Фондът не може да бъде пряко задължаван да заплаща същите:

- попечителство (с изключение на разходите, определени в т. 18.2.3. които пряко задължават Фонда);
- одит;
- рекламиране на Фонда, респ. на емитираните от Фонда Дялове, информирани на инвеститорите;
- публично предлагане на пазара на Дяловете на Фонда, непрекъснатата дистрибуция.

Пропорционалната на времето част от таксата за управление на фонда, изчислена спрямо последната нетна стойност на активите, се начислява ежедневно и същата е дължима от първия ден след отчетния месец.

Управляващото Дружество може да промени едностранно начислената в размер на определен процент от нетната стойност на активите на Фонда такса за управление на фонд в съответствие с § 236 (5) от Закона за капиталовия пазар, а в случай на увеличаването на таксата за управление на фонда това може да се извършва само с разрешение от страна на Надзора.

Управляващото Дружество не може да задължи Фонда да заплати такса за управление на фонд, ако средният собствен капитал на Фонда не достигне поне за три месеца петдесет процента от законовия минимум, валиден при стартирането му дотогава, докато средният собствен капитал, изчислен за последните три месеца, не достигне отново петдесет процента от законовия минимум, валиден при стартирането му. Фондът не може да се задължи със заплащане на възникващите през празния период разходи дори и последващо.

### ***9.3. Такси и разходи, възникващи по време на непрекъснатата дистрибуция***

Към датата на изменение на Проспекта в случая на сделки с Дялове от серия “А”, извършени на Местата за Дистрибуция на Основния дистрибутор, изброени в Приложение 14а на Проспекта, размерът на комисионата за продажба е 400 HUF, независимо от размера на инвестираната сума, а размерът на комисионата за обратно изкупуване е 1200 HUF, независимо от размера на обратно изкупената сума. Към датата на изменение на Проспекта, в случай на сделки, осъществени чрез използването на интернет услугата на ОТП - ОТП директ - комисионата за продажба и комисионата за обратно изкупуване е съответно 200 HUF и 600 HUF, независимо от стойността на сделката.

Към датата на изменение на Проспекта в случая на сделки с Дялове от серия “Б”, извършени на Местата за Дистрибуция на Основния дистрибутор, изброени в Приложение 14б на Проспекта, размерът на комисионата за продажба е 2 Евро, независимо от размера на инвестираната сума, а размерът на комисионата за обратно изкупуване е 5 Евро, независимо от размера на обратно изкупената сума. Размерът на комисионата за дистрибутиране на Дяловете на Фонда от серия „Б” посредством използването на интернет услугата на ОТП - ОТП директ е 1 Евро а размерът на комисионата за обратно изкупуване и реинвестиция е 2 Евро. При непрекъснатата Дистрибуция на Дялове от серия „А” и “Б” размерът на

комисионата за обратно изкупуване е максимум 5% от инвестираната или обратно изкупуваната сума в случай на трансакции, изпълнени в места за Дистрибуция на Ко-дистрибутори, изброени в Приложения 14в-14г на проспекта.

Клиентите могат да се информират за конкретните такси за водене на сметките за ценни книжа и за евентуалните услуги по трансфера на отделните Дистрибутори от актуалната в момента Тарифа на Основния дистрибутор и дадените Ко-дистрибутори.

### *9.3.1 Такси за надзор на ценните книжа, свързани с Фонда*

Фондът е длъжен да заплаща на Надзора променлива такса за надзор в съответствие със съответните правни нормативи. Променливата такса за надзор при изготвянето на Проспекта всяка година е 0.25 хилядна част от средната нетна стойност на активите на Фонда, която Фондът превежда на сметката на Надзора до последния ден от месеца, следващ отчетното тримесечие. Тъй като размерът на таксите за надзора се определят от законови нормативи техният размер може да се променя в случай на промяна на закона.

Освен това Фондът може да бъде задължен също и за заплащането на други такси на компетентните органи на властта в отделните Чуждестранни Територии за Дистрибуция във връзка с дистрибуцията, извършвана на дадената Чуждестранна Територия за дистрибуция. Информацията относно тези такси се съдържа в Резюметата за Дистрибуция, включващи правилата за дистрибуция в отделните Чуждестранни територии за дистрибуция.

### *9.3.2 Такси, свързани с инвестирането на имуществото на Фонда*

Възникващите във връзка със сделките на Фонда разходи, такси и комисиони, заплатени на инвестиционните посредници, брокери, респ. на банката депозитар, както и начислените от страна на клиринговите къщи разходи, а също и банковите разходи задължават Фонда. По същия начин Фондът е задължен да заплаща дължимите кредитни такси за изтеглените от името на Фонда кредити, както и другите банкови разходи. Размерът на гореизброените разходи зависи от таксите, начислени от доставчиците на използваните услуги, поради което техният размер не може да се предвиди точно предварително и може да се промени.

### *9.3.3 Други разходи и разноси, задължаващи Фонда*

С изключение на изброените в т. 9.2.1. пера, които не задължават Фонда, Фондът се задължава да заплаща всички други разноси и разходи, които възникват във връзка с управлението и инвестициите на Фонда, в т.ч. също и данъците и задълженията за плащане, задължаващи Фонда въз основа на влязло в сила съдебно решение/решение на властови орган, заедно с разходите по процедурата и всички други разноси и разходи, възникващи във връзка с нея; както също и други разходи по евентуално предявяване на иск срещу Фонда или от името на Фонда.

## **10. ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ: ГАРАНЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ НА СИГУРНОСТ**

### **10.1 Конфликт на интереси**

Ръководните служители и акционерите на Управляващото Дружество извършват силно диверсифицирана дейност, по време на която е възможно да се сблъскат отделни интереси. Горепосочените лица имат право да сътрудничат на други инвестиционни фондове с оказване на подкрепа, консултиране, управление или по друг начин, респ. имат право да инвестират в такива ценни книжа, които могат да бъдат включени или са включени също и в портфейла на Фонда. Едновременно с това ръководните служители на Фонда, респ. служителите, участващи във вземането и изпълнението на инвестиционните решения, както и лицата, които са в друго правоотношение по отношение на извършване на работата, трябва да отговарят на правилата за несъвместимост, формулирани в чл. 242 от Закона за капиталовия пазар и в Глава IX от Закона за инвестиционните дружества и фирмите доставчици на стоковата борса, както и за правилата на извършваните от тях услуги.

### ***10.2. Отговорност на Управляващото дружество***

По време на функционирането на Фонда Управляващото Дружество е длъжно да действа, като полага необходимите грижи в интерес на инвеститорите, в съответствие с правните нормативи, правилата за дейността и актуалните в момента валидни Правила за работа на Фонда. По отношение на инвеститорите Управляващото Дружество е длъжно да действа въз основа на принципа на равнопоставеност.

По време на извършване на дейността си Управляващото Дружество може да ползва сътрудници, за чиито постъпки също отговаря като за свои собствени постъпки.

За евентуални щети, възникнали по време на дейността му, Управляващото Дружество поема отговорност в съответствие с постановеното във валидния Бизнес Правилник на Управляващото Дружество.

### ***10.3 Възлагане на управлението на Фонда на друго Управляващото дружество***

Управляващото дружество може да повери управлението на Фонда на друго управляващо дружество с разрешение от страна на Надзора и въз основа на публично осведомяване относно преотстъпването. Управляващото Дружество има право да преотстъпва управлението на Фонда изключително и само на друго инвестиционно управляващо дружество.

### ***10.4 Уреждани на правни спорове***

Страните се опитват да уредят спорните въпроси между Управляващото Дружество и инвеститорите, респ. между Фонда и инвеститорите първо по мирен път, посредством пряко споразумение.

В случай че Управляващото Дружество счете за основателна още при известяването подадената от инвеститора в устен или писмен вид жалба, незабавно я урежда. В случай че това не е възможно, Управляващото Дружество отговаря писмено на жалбата в срок от осем дни, считано от датата на известяването, ако въпросът е сложен или изисква по-дълга проверка, Управляващото Дружество изпраща писмения си отговор в рамките на трийсет дни.

За случая, при който поради някаква причина направените опити за мирно уреждане на правните спорове не доведат до резултат, за правния спор на страните се уговаря изключителната компетентност на Централния Районен Съд Пеща, респ. - като се вземат съответно предвид правилата за компетентност на Гражданския процес – тази на Столичен Съд Будапеща

## **11. ИНФОРМИРАНЕ И ОБЯВЛЕНИЯ**

### **11.1 Редовно предоставяне на информация**

Управляващото Дружество е длъжно минимум веднъж на шест месеца след приключване на отчетното шестмесечие (финансово шестмесечие) – в рамките на четирийсет и пет дни, а в случай на приключване на отчетна година (финансова година) - в рамките на сто и двацет дни да изготви за Фонда отчет за полугодieto и годишен отчет и да го изпрати на Надзора, като едновременно с изпращането на отчетите на Надзора същото е длъжно да ги публикува по начина, определен в чл. 25.3, ал.(3) от Закона за капиталовия пазар.

По отношение на Фонда въз основа на нетната стойност на активите, установена относно последния ден за дистрибуция в месеца, Управляващото Дружество е длъжно да изготвя ежемесечно отчет за портфейла, който да изпраща на Надзора и да направи достъпен на Местата за Дистрибуция и собственото си седалище, считано от десетия Ден за Дистрибуция, следващ след деня на установяването. Отчетът трябва да съдържа представянето на видовете активи, инвестирани в портфейла, респ. представянето им съгласно други категории, подробно описани в инвестиционната политика, както и собствения капитал и нетната стойност на активите за дял

### **11.2 Задължение за извънредно предоставяне на информация, съобщения**

Относно функционирането на Фонда Управляващото Дружество е длъжно да изпрати на Надзора, да публикува на местата, определени в чл. 34, ал. (1) от Закона за капиталовия пазар, както и да направи достъпни при Дистрибутора на Дяловете, както следва:

- а) обявлението за преобразуване и сливане - най-късно трийсет дни преди влизането в сила на преобразуването и сливането;
- б) промяната на инвестиционните правила - най-късно трийсет дни преди влизането в сила;
- в) формирането на определен срок, намаляване на определения срок - най-късно трийсет дни преди влизането в сила;
- г) промяна на разходите, свързани с обратното изкупуване на Дяловете на Фонда - най-късно 30 дни преди влизането в сила;
- д) друга промяна на Правилата за работа на Фонда - най-късно в деня на влизането в сила;
- е) отменяне на лиценза на Управляващото Дружество - в срок от два работни дни;
- ж) преотстъпване на дейността по управление на инвестиционни фондове – най-късно петнайсет дни преди влизането в сила;
- з) времето и начина на изплащане на главницата и разпределената доходност (в случай че съответно Правилата за работа на Фонда изплащането на разпределената доходност не е автоматично) – най-късно в деня на падежа;
- и) временно прекратяване, респ. стартиране наново на дистрибуцията на Дяловете на Фонда – в срок от два работни дни;
- й) стартиране на процедура по ликвидация спрямо Управляващото Дружество – в срок от два работни дни;
- к) по време на прекратяване на Фонда отчета за прекратяване с едновременното

му подаване до Надзора;

л) причината за значителното намаляване, настъпило в нетната стойност на активите за дял (с изключение на случая на плащане на доходност) спрямо предходната нетна стойност на активите, респ. в случай на изчисляване за деня – причината за значителното намаляване (надхвърлящо двайсет процента) настъпило в рамките на три дни за оценяване – най-късно в срок от два работни дни след появата;

м) мястото за публикуване, използвано за изпълнение на задълженията за публикуване – в срок от два работни дни;

н) всяка промяна, настъпила при определените Места за Дистрибуция - най-късно в работния ден, предхождащ деня на промяната; и

о) всяка промяна, настъпила при назначените брокери – в случай на разширяване на списъка – най-късно в работния ден, предхождащ деня на промяната, в случай на съкращаване на списъка – най-късно в срок от два работни дни след деня на промяната;

п) промените в правилата за дистрибуция, отнасящи се за обратното изкупуване на Дяловете на Фонда, които съгласно чл. 247, ал. (4) от Закона за капиталовия пазар са придружени от увеличаване на времетраенето на срока – минимум 30 дни преди влизане в сила на промяната.

### **11.3 Място за публикуване на съобщенията**

Съобщенията на Фонда се публикуват на местата за публикуване, определени съгласно чл. 34, ал.(4), т. б) от Закона за капиталовия пазар, което означава на интернет страницата на Управляващото Дружество, действащо от името на Фонда ([www.otpalap.hu](http://www.otpalap.hu)), както и на интернет страницата на Банка ОТП АД ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)), действаща в качеството си на Основен Дистрибутор, както и на следната интернет страницата на Ко-дистрибуторите: [www.hbe.hu](http://www.hbe.hu) и [www.hozamplaza.hu](http://www.hozamplaza.hu).

В случай че някой правен норматив предписва като предварително условие за дистрибуция на Дяловете на Фонда на някоя Чуждестранна Територия за Дистрибуция използването на още места за публикуване на дадената територия, свързаната с това информация се публикува в Резюмето за Дистрибуция на съответната Територия за дистрибуция, като едновременно с това Управляващото Дружество и Основният Дистрибутор публикуват съобщение за всяко отделно следващо място за публикуване в рамките на два Дни за Дистрибуция

## **12. НАЙ-КРАТЪК ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЕРИОД, ПРЕПОРЪЧАН ОТ УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО**

Управляващото дружества препоръчва периодът на инвестиране да бъде най-малко от 3 до 5 години.

## **13. ПРЕХОДНИ ДОХОДИ НА ФОНДА**

Постигнатият, неприравнен на годишна база доход на Фонда през периода от 12.31.2009 го 31.12. 2010 г. е: 9,68 %.

Предходните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.

**14. СПИСЪК НА МЕСТА ЗА ДИСТРИБУЦИЯ**
**Приложение 14а: Списък на места за дистрибуция на Основния дистрибутор**

- (i) Канал за обслужване чрез администратор по телефона и интернет обслужване на Банка ОТП АД, озаглавен ОТП директ.
- (ii) Изброените по-долу клонове на Банка ОТП

Окръг	Град	Пощенски код	Район	Адрес	Нов адрес
Будапеща	Будапеща	1013	I	ул. Алагут 3	
Будапеща	Будапеща	1011	I	ул. Ишкола 38-42	
Будапеща	Будапеща	1027	II	Бул. Маргит 8-10	
Будапеща	Будапеща	1015	I	пл. Сена 7	
Будапеща	Будапеща	1024	II	ул. Фен 11-13	
Будапеща	Будапеща	1025	II	бул. Тьорьоквес 1/а	
Будапеща	Будапеща	1025	II	бул. Тьорьоквес 87-91	
Будапеща	Будапеща	1021	II	бул. Хювьошвьолди 138( стоп шоп)	
Будапеща	Будапеща	1033	III	пл. Флориан 15	
Будапеща	Будапеща	1025	II	бул. Сепволди 4/б	
Будапеща	Будапеща	1039	III	пл. Хелтаи Й. 9	
Будапеща	Будапеща	1037	III	бул. Бечи 314	
Будапеща	Будапеща	1041	IV	ул. Ержебет 50	
Будапеща	Будапеща	1048	IV	пл. Кордован 4	
Будапеща	Будапеща	1042	IV	бул. Арпад 63-65	
Будапеща	Будапеща	1052	V	ул. Деак Ференц 7-9	
Будапеща	Будапеща	1051	V	ул. Надор 6	
Будапеща	Будапеща	1055	V	бул. Сент Ищван 1	
Будапеща	Будапеща	1053	V	пл. Ференциек 11	
Будапеща	Будапеща	1051	V	ул. Надор 16	
Будапеща	Будапеща	1051	V	ул. Надор 21	
Будапеща	Будапеща	1052	V	ул. Семелвейс 11	
Будапеща	Будапеща	1055	V	пл. Нугати 9	
Будапеща	Будапеща	1051	V	бул. Байчи-Жилински 24	
Будапеща	Будапеща	1062	VI	бул. Андраши 83-85	
Будапеща	Будапеща	1062	VI	бул. Андраши 6	
Будапеща	Будапеща	1062	VI	Бул. Вац 1-3 (Уестенд Сити)	
Будапеща	Будапеща	1054	V	пл. Сечени 19	
Будапеща	Будапеща	1066	VI	пл. Октогон 3	
Будапеща	Будапеща	1077	VII	ул. Кирай 49	
Будапеща	Будапеща	1073	VII	бул. Ержебет 41	
Будапеща	Будапеща	1075	VII	бул. Карой 1	
Будапеща	Будапеща	1074	VII	бул. Ракоци 84	

Будапеща	Будапеща	1073	VII	ул. Дохан 65	
Будапеща	Будапеща	1085	VIII	бул. Йозеф 33	
Будапеща	Будапеща	1085	VIII	бул. Йозеф 80	
Будапеща	Будапеща	1085	VIII	пл. Йозеф 53	
Будапеща	Будапеща	1085	VIII	пл. Калвин 12-13	
Будапеща	Будапеща	1087	VIII	бул. Керепеши 9 (Арена Плаза)	
Будапеща	Будапеща	1095	IX	ул. Тиноди 9-11	
Будапеща	Будапеща	1094	IX	бул. Ференц 13	
Будапеща	Будапеща	1097	IX	Пл. Кьонвеш Калман 12-14 (Къща Лурди)	
Будапеща	Будапеща	1098	IX	ул. Лобого 18	
Будапеща	Будапеща	1102	X	ал. Кьорьоши Чома 6	
Будапеща	Будапеща	1103	X	Ул. Миклош Шибрик (Фемели център)	
Будапеща	Будапеща	1105	X	ул. Роман 2	
Будапеща	Будапеща	1106	X	пл. Йорш везер 25 (безистен)	
Будапеща	Будапеща	1113	XI	ул. Барток Бела 92- 94	
Будапеща	Будапеща	1117	XI	бул. Янош Неуман 1 (Инфопарк)	
Будапеща	Будапеща	1117	XI	бул. Янош Хунади 19 (Парк Савоя)	
Будапеща	Будапеща	1117	XI	бул. Мориц Жигмонд 18	
Будапеща	Будапеща	1111	XI	бул. Каринти Ф. 16	
Будапеща	Будапеща	1111	XI	пл. Ст. Галерт 3	
Будапеща	Будапеща	1118	XI	ул. реткьоз 5	
Будапеща	Будапеща	1126	XII	бул. Бьосьормени 9-11	
Будапеща	Будапеща	1124	XII	ул. Йагело 20/А	
Будапеща	Будапеща	1137	XIII	бул. Пожони 38	
Будапеща	Будапеща	1131	XIII	ул. Бабер 9	
Будапеща	Будапеща	1134	XIII	бул. Вац 23-27	
Будапеща	Будапеща	1134	XIII	бул. Вац 9-15	
Будапеща	Будапеща	1135	XIII	бул. Лехел 74-76	
Будапеща	Будапеща	1136	XIII	ул. Татра 10	
Будапеща	Будапеща	1138	XIII	ул. Непфюрдьо 22 (Дуна Тауър)	
Будапеща	Будапеща	1148	XIV	бул. Над Лайош кирай 19-21	
Будапеща	Будапеща	1149	XIV	бул. Фогараши 15/6	
Будапеща	Будапеща	1149	XIV	пл. Бошнак 17	



Будапеща	Будапеща	1146	XIV	бул. Тьокьоли 102/б	
Будапеща	Будапеща	1152	XV	бул. Сентмихай 131 ( Полнос Център)	
Будапеща	Будапеща	1151	XV	ул. Фьо 64	
Будапеща	Будапеща	1157	XV	ул. Жокавар 28	
Будапеща	Будапеща	1163	XVI	ул. Йокаи 3/б	
Будапеща	Будапеща	1161	XVI	бул. Ракоши 118	
Будапеща	Будапеща	1173	XVII	бул. Ферихеди 93	
Будапеща	Будапеща	1181	XVIII	бул. Юльои 377	
Будапеща	Будапеща	1188	XVIII	ул. Вашут 48	
Будапеща	Будапеща	1183	XVIII	бул. Юльои 440 (Делта Център)	
Будапеща	Будапеща	1193	XIX	ул. Чоконаи 3	
Будапеща	Будапеща	1195	XIX	бул. Юльои 285	
Будапеща	Будапеща	1203	XX	ул. М.Биро 7	
Будапеща	Будапеща	1204	XX	ул. Кошут Лайош 44-46.	
Будапеща	Будапеща	1211	XXI	ул. Кошут Лайош 99	
Будапеща	Будапеща	1221	XXII	Кошут Л. 31.	
Будапеща	Будапеща	1222	XXII	Бул. Надтетени 37- 45 (Кампона)	
Будапеща	Будапеща	1238	XXIII	ул. Грашалкович 160	
Будапеща	Будапеща	1239	XXIII	ул. Бевашарло 2 (Аушън Шорокшар)	
Барана	Печ	7621		бул. Ракоци 44.	
Барана	Печ	7621		бул. Ракоци 1	
Барана	Печ	7632		пл. Печ- Кертварош, пл. Диана 14	
Барана	Печ	7624		ул. Печ- Сигетварош, ул. Будаи Над Антал 1	
Барана	Печ	7633		ул. Печ- Уймечекалйа, ул. Ибл. М. 7/3	
Барана	Комло	7300		ул. Кошут Л. 95/1	
Барана	Мохач	7700		ул. Йокаи 1.	
Барана	Шиклош	7800		ул. Фелсабадулаш 60-62.	
Барана	Сигетвар	7900		ул. Вар 4.	
Барана	Печварад			ул. Ракоци 55	
Барана	Шашд			У. Дьорд Дожа 2	
Барана	Шелйе	7960		пл. Кьозтаршашаг 4	

Барана	Сентльоринк	7940		ул. Мункачи 16	
Барана	Вилан	7773		ул. Барош Г. 36	
Барана	Бой	7754		пл. Хьошьок 8/б	
Бач-Кишкун	Кечкемет	6000		ул. Корона 2 (Малом Център)	
Бач-Кишкун	Кечкемет	6000		пл. Сабадшаг 5	
Бач-Кишкун	Кечкемет	6000		бул. Дунафьолдвар 2	
Бач-Кишкун	Байа	6500		ул. Деак Ф. 1	
Бач-Кишкун	Калоча	6300		ул. Ст. Ицван кир. 43-45	
Бач-Кишкун а	Кишкьорьош	6200		пл. Петьофи 13	
Бач-Кишкун	Кишкунхалаш	6400		ул. Бокани Д. 8	
Бач-Кишкун	Кишкунфеледхаза	6100		пл. Петьофи 6-7 бул. Хунади 1	
Бач-Кишкун	Бачалмаш	6430		ул. Ст. Янош 32	
Бач-Кишкун	Часартьолтеш			ул. Кецели 3	
Бач-Кишкун	Дунавече			ул. Фьо 40	
Бач-Кишкун	Ижак	6070		пл. Сабадшаг 1	
Бач-Кишкун	Яношхалма	6440		ул. Ракоци 10	
Бач-Кишкун	Кецел	6237		ул. Часартьолтеши 1	
Бач-Кишкун	Кишкунмайша	6120		ул. Чендеш 1	
Бач-Кишкун	Кунсентмиклош			пл. Калвин 11	
Бач-Кишкун	Лайошмиже	6050		ул. Дожа Д. 102/а	
Бач-Кишкун	Мейкут	6449		пл. Петьофи 18	
Бач-Кишкун	Шолтвадкерт	6230		ул. Сентхаромшаг 4	
Бач-Кишкун	Салксентмартон			пл. Петьофи 19	
Бач-Кишкун	Тисакечке	6060		пл. Беке 6	
Бач-Кишкун	Шолт	6320		ул. Кошут Лайош 48-50	
Бач-Кишкун	Сабадсалаш			ул. Лайош Кошут 1	
Бач-Кишкун	Хайош			ул. Ракоци 2	

Бекеш	Бекешчаба	5600		пл. Ст. Ицван 3	
Бекеш	Бекешчаба	5600		бул. Андраши 37-43 (Чаба Център)	
Бекеш	Бекешчаба			бул. Андраши 29-33	
Бекеш	Дула	5700		ул. Бодоки 9	
Бекеш	Мезьоковачхаза	5800		ул. Арпад 177	
Бекеш	Орошхаза	5900		ул. Кошут 20	
Бекеш	Сарваш	5540		пл. Кошут 1	
Бекеш	Сегхалом	5520		ул. Гилди 4-8	
Бекеш	Бекеш	5630		пл. Сечени 2	
Бекеш	Батона			ул. Фьо 86	
Бекеш	Деваваня			ул. Арпад 32	
Бекеш	Елек			ул. Дюлаи 5	
Бекеш	Чорваш	5920		ул. Ракоци 12	
Бекеш	Домаендрьод	5500		ул. Фьо 173-179	
Бекеш	Медешхаза			пл. Л. Кошут 21/а	
Бекеш	Мезьоберен	5820		пл. Кошут 12	
Бекеш	Мезьохедеш	5820		ж.к Зала Д. 7	
Бекеш	Надсенаш			ул. Хьошьок 11	
Бекеш	Шаркад			пл. Арпад 5	
Бекеш	Тоткомлош			ул. Сечени 4-6	
Бекеш	Уйкидош			ул. Л. Кошут 38	
Бекеш	Вестьо			ул. Л. Кошут 72	
Бекеш	Фюзешдармат			пл. Сабадшаг 1	
Боршод-Абауй-Земплен	Мишколц	3530		ул. Ултц Б. 6	
Боршод-Абауй-Земплен	Мишколц	3525		бул. Ракоци 1	
Боршод-Абауй-Земплен	Мишколц			ул. Атила Йожеф 87	
Боршод-Абауй-Земплен	Мишколц	3531		Поргал Дьори 51	
Боршод-Абауй-Земплен	Мишколц	3534		ул. Арпад 2	
Боршод-Абауй-Земплен	Мишколц			Мишколц-Аваш, ул. Дьорд Клапка 18	
Боршод-Абауй-Земплен	Еделен	3780		ул. Тот А. 1	
Боршод-Абауй-Земплен	Енч	3860		ул. Бем Й. 1	

Боршод-Абауй-Земплен	Мезьокьовешд	3400		ул. Матяш кир. 149	
Боршод-Абауй-Земплен	Тисауйварош	3580		ул. Казинци 9	
Боршод-Абауй-Земплен	Йозд	3600		пл. Варошхаз 1/а	
Боршод-Абауй-Земплен	Шаторалиауйхей	3980		пл. Сечени 13	
Боршод-Абауй-Земплен	Серенч	3900		пл. Кошут 3/а	
Боршод-Абауй-Земплен	Казинцбарцика	3700		ул. Егреши 50	
Боршод-Абауй-Земплен	Шарошпатак	3950		ул. Еьотвьош Й. 2	
Боршод-Абауй-Земплен	Абауйсанто	3881		ул. Беке 7	
Боршод-Абауй-Земплен	Путнок	3630		ул. Кошут 45	
Боршод-Абауй-Земплен	Сиксо	3800		ул. Кашаи 16	
Боршод-Абауй-Земплен	Шайосентпетер	3770		ул. Бетлен 1/а	
Боршод-Абауй-Земплен	Мезьочат	3450		ул. Кошут 13	
Боршод-Абауй-Земплен	Токай	3910		ул. Ракоци 37	
Чонград	Сегед	6720		ул. Такаректар 7	
Чонград	Сегед	6720		пл. Аради вертанук 3	
Чонград	Сегед-Кишкундорожма			ул. Недвеннолцаш 3	
Чонград	Сентеш	6600		ул. Л Кошут 26	
Чонград	Чонград	6640		пл. Сентхаромшаг 2-6	
Чонград	Ходмезьовашархей	6800		ул. Андраши 1	
Чонград	Мако	6900		пл. Сечени 14-16	
Чонград	Чанадпалота			пл. Ласло Келемен 10	
Чонград	Киштелек	6760		ул. Кошут 5-7	

Чонград	Миндсент			пл.Къозтаршашаг 11	
Чонград	Морахалом	6782		ул. Сегеди 3	
Чонград	Ружа			пл. Алкотман 3	
Чонград	Сегед	6724		ул. Вертои 1	
Фейер	Секешфехервар	8000		ул. Йос 13	
Фейер	Секешфехервар			ул Хпланд Фащор (Ошън)	
Фейер	Бичке	2060		ул. Бочкаи 1	
Фейер	Дунауйварош	2400		ул. Дожа Д. 4	
Фейер	Мор	8060		ул. Деак Ф. 24	
Фейер	Шарбогард	7000		ул. Ади Е. 170	
Фейер	Гардон	2483		ул. Сабадшаг 18	
Фейер	Адон			ул. Патъофи 2	
Фейер	Енинг			ул. Л Кошут 43	
Фейер	Полгарди			ул. Ференц деак 16	
Дьор- Мошон- Шопрон	Дьор	9022		ул.Телеки Ласло 51	
Дьор- Мошон- Шопрон	Дьор	9021		ул. Барош Г. 14	
Дьор- Мошон- Шопрон	Дьор	9011		ул. Дьор-Сентиван, Дерине 77	
Дьор- Мошон- Шопрон	Дьор			ул. Кормош Л. 6	
Дьор- Мошон- Шопрон	Дьор			ул. Бела Барток 53/б	
Дьор- Мошон- Шопрон	Шопрон	9400		ул. Телеки 22/А ул. Лацкнер К. 35 (Шопрон Плаза)	
Дьор- Мошон- Шопрон	Чорна	9300		ул. Шопрони 58	
Дьор- Мошон- Шопрон	Мошонмадаровар	9200		ул. Фьо 24	
Дьор- Мошон- Шопрон	Шопрон	9400		ул. Варкерулет 96/а	
Дьор- Мошон- Шопрон	Капувар	9330		ул. Ст. Ицван кир. 4-6	
Дьор- Мошон- Шопрон	Фертъод,	9431		ул. Фьо 9	

Дьор-Мошон-Шопрон	Фертьосентмиклош	9444		ул. Сердахеи 2	
Дьор-Мошон-Шопрон	Сани			ул. Ендре Ади 2	
Хайду-Бихар	Дебрецен	4026		ул. Пащи 1-3	
Хайду-Бихар	Дебрецен	4025		ул. Пиац 45-47	
Хайду-Бихар	Дебрецен	4027		ул. Фюреди 43	
Хайду-Бихар	Дебрецен			ул. Пиац 5-7	
Хайду-Бихар	Дебрецен			ул. Хатван 2-4	
Хайду-Бихар	Беретиоуфалу	4100		ул. Олах Ж. 1	
Хайду-Бихар	Пюшпьокладан	4150		ул. Кошут 2	
Хайду-Бихар	Хайдубьосьормен	4220		ул. Кошут 14-16	
Хайду-Бихар	Хайдунанаш	4080		пл. Кьозтаршашаг 17-18	
Хайду-Бихар	Хайдусобосло	4200		ул. Силфакаля 6-8	
Хайду-Бихар	Балмазуйварош	4060		ул. Вереш Петер 3	
Хайду-Бихар	Бихаркерестеш	4110		ул. Кошут 4	
Хайду-Бихар	Деречке	4130		ул. Кьозтаршашаг 111	
Хайду-Бихар	Хайдудорог			пл. Петьофи 9-11	
Хайду-Бихар	Комади	4138		ул. Фьо 1-3	
Хайду-Бихар	Надудвар	4181		ул. Фьо 119	
Хайду-Бихар	Полгар	4090		пл. Баранкович 15	
Хайду-Бихар	Хайдухадхаз	4242		ул. Кошут 2	
Хайду-Бихар	Тисачеге	4066		ул. Фьо 47	
Хайду-Бихар	Дебрецен	4032		пл. Едетем 1	
Хайду-Бихар	Нирадон			пл. Арпад 6	
Хевеш	Егер	3300		пл. Хатвани капу 7	
Хевеш	Егер	3300		ул. Сечени 2	
Хевеш	Фюзешабон	3390		ул. Ракоци 77	

Хевеш	Дьондьош	3200		пл. Фьо 1	
Хевеш	Хевеш	3360		пл. Хьошьок 4	
Хевеш	Хатван	3000		пл. Кошут Л. 8	
Хевеш	Кал	3350		пл. Сент Ицван 3	
Хевеш	Льоринци	3021		пл. Сабадшаг 25/А	
Хевеш	Петервашара	3250		ул. Ст. Мартон 9	
Хевеш	Речк	3245		ул. Кошут 93	
Комаром-Естергом	Татабана	2800		пл. Фьо 32	
Комаром-Естергом	Татабана			ул. Е. Шагвари 50 (Парк Омега)	
Комаром-Естергом	Баболна			ул. Месарош 3	
Комаром-Естергом	Дорог	2510		ул. Бечи 48	
Комаром-Естергом	Комаром	2900		ул. Мартирок 23	
Комаром-Естергом	Тата	2890		ул. Ади Е. 1-3	
Комаром-Естергом	Естергом	2500		пл. Ракоци 2-4	
Комаром-Естергом	Орослан	2840		ул. Ракоци 84	
Комаром-Естергом	Ач			ул. Дяр 10	
Комаром-Естергом	Кишбер	2870		пл. Варошхаз 1	
Комаром-Естергом	Нергешуйфалу	2536		ул. Кошут 126	
Ноград	Шалготарйан	3100		ул. Ракоци 22	
Ноград	Балашадармат	2660		ул. Ракоци фейеделем 44	
Ноград	Пасто	3060		ул. Надмезо 12	
Ноград	Ретшаг	2651		ул. Ракоци Ф. 28-30	
Ноград	Батортерене	2651		ул. Банас1/а	
Ноград	Сечен	3170		ул. Фести А. 1	
Ноград	Шалготарйан	3100		ул. Ракоци 12	
Будапеща	Будапеща	1052		ул. Шемелвеис 11	
Пеща	Цеглед	2700		пл. Сабадшаг 6	
Пеща	Дабаш	2370		ул. Барток Б. 46	
Пеща	Гьодьольо	2100		пл. Сабадшаг 12-13	
Пеща	Монор	2200		ул. Кошут 88/б	
Пеща	Надката	2760		ул. Байчи Ж. 1	
Пеща	Рацкеве	2300		пл. Ст. Ицван 3	
Пеща	Сентендре	2000		ул. Думтша Й. 6	
Пеща	Вац	2600		ул. Сечени 3-7	
Пеща	Дунакеси	2120		ул. Баратшаг 29	
Пеща	Ерд	2030		ул. Будаи 24	
Пеща	Надкьорьош	2750		пл. Сабадшаг 2	
Пеща	Сазхаломбата	2441		пл. Сент Ицван 8	

Пеща	Абон			ул. Вашут 4/а	
Пеща	Албертища			ул. Кошут 88/б	
Пеща	Асод	2170		ул. Кошут Л. 42-46	
Пеща	Будайорш	2040		ул. Сабадшаг 131/а	
Пеща	Дунахараста	2330		ул. Дожа Д. 25	
Пеща	Дьомрьо	2230		ул. Ст. Ищван 17	
Я Пеща	Йаскарайенъо			ул. Ракоци 12	
Пеща	Кишкунлачхаза	2340		ул. Дожа Д. 219	
Пеща	Оча	2364		пл. Сабадшаг 1	
Пеща	Пилишвьорьошвар	2085		ул. Фьо 70	
Пеща	Пилиш			ул. Ракоци 9	
Пеща	Сигетсентмиклош	2310		ул. Ифюшаг 17	
Пеща	Сигетсентмиклош			ул. Харош 120(Ошън)	
Пеща	Соб			пл. Сабадшаг 3	
Пеща	Вечеш	2220		ул. Фьо 170	
Пеща	Дал	2360		ул. Кьорьоши 160	
Пеща	Киштарча	2143		ул. Хунади 7	
Пеща	Пецел	2119		пл. Кошут 4	
Пеща	Будакеси	2092		ул. Фьо 181	
Пеща	Будайорш	2040		бул. Шпорт 2-4 (Търговски център Аушън)	
Пеща	Шоймар	2082		ул. Сент Флориан 2 (Аушън)	
Пеща	Будайорш	2040		ул. Дар 2 (БИТЕП)	
Пеща	Вечеш			ул. Фьо 246-248 (Търговски център Маркет Централ Ферихед)	
Пеща	Верешедхаза	2112		пл. Сабадшаг 1	
Пеща	Чьомьор			ул. Хатар 6	
Пеща	Фот			ул. Фехерьо 1	
Пеща	Маглод			ул. Й. Естерхази 1	
Пеща	Будакалас			Парк Омск 1	
Шомод	Капошвар	7400		ул. Фьо 12 (Къща Анкер) пл. Сечени 2	
Шомод	Капошвар	7400		ул. Хонвед 55	
Шомод	Капошвар	7400		пл. Сечени 2	
Шомод	Марцали	8700		ул. Ракоци 6-10	
Шомод	Надатад	7500		пл. Сечени 15	
Шомод	Шиофок	8600		пл. Сабадшаг 10/а	
Шомод	Барч	7570		пл. Шета 5	
Шомод	Балатонболгар	8630		ул. Дожа Д 1	
Шомод	Чурго	8840		пл. Сечени 21	
Шомод	Фонод	8640		ул. Ади Е. 25	
Шомод	Балатонлеле	8638		бул. Ракоци 202- 204	
Шомод	Ленделтоти			ул. Чалоган 2	
Шомод	Таб			ул. Л.Кошут 92	



Шомод	Надбайом			пл. Фьо	
Саболч-Сатмар-Берег	Ниредхаза	4400		ул. Ракоци 1	
Саболч-Сатмар-Берег	Фехердармат	4900		ул. Мориц Ж. 4	
Саболч-Сатмар-Берег	Кишварда	4600		ул. Ст. Ласло 30	
Саболч-Сатмар-Берег	Матесалка	4700		ул. Салкай Л. 34	
Саболч-Сатмар-Берег	Нирбатор	4300		ул. Зрини 1	
Саболч-Сатмар-Берег	Вашарошнамен	4800		пл. Сабадшаг 33	
Саболч-Сатмар-Берег	Бакталорантхаза	4561		ул. Вашут 1	
Саболч-Сатмар-Берег	Балкан			ул. Сакойи 5	
Саболч-Сатмар-Берег	Ченгер	4765		ул. Ади Е. 1	
Саболч-Сатмар-Берег	Домбрад			пл. Сабадшаг 7	
Саболч-Сатмар-Берег	Кемече	4501		ул. Мориц Ж 18	
Саболч-Сатмар-Берег	Надкало	4320		ул. Арпад 10-12	
Саболч-Сатмар-Берег	Тисальок	4450		ул. Кошут 52	
Саболч-Сатмар-Берег	Тисавашвари	4440		ул. Кошут 12	
Саболч-Сатмар-Берег	Уйфехерто	4244		пл. Фьо 15	
Саболч-Сатмар-Берег	Захон	4625		ул. Ади Е 27-29	
Саболч-Сатмар-Берег	Ниредхаза	4400		ул. Шоштои 31/Б	

Йас-Наджун-Солнок	Солнок	5000		ул. Сапари 31	
Йас-Наджун-Солнок	Солнок	5000		ул. Барош 18	
Йас-Наджун-Солнок	Солнок			бул. И.Над 2/а	
Йас-Наджун-Солнок	Солнок			пл. Сечени 135	
Йас-Наджун-Солнок	Йасберен	5100		пл. Лехел везер 28	
Йас-Наджун-Солнок	Кунсентмартон	5440		ул. Кошут 2	
Йас-Наджун-Солнок	Тисафюред	5350		ул. Пиац 3	
Йас-Наджун-Солнок	Тьорьоксентмиклош	5200		ул. Кошут 134-136	
Йас-Наджун-Солнок	Карцаг	5300		пл. Кошут 15	
Йас-Наджун-Солнок	Кишуйсалаш	5310		пл. Сабадшаг 6	
Йас-Наджун-Солнок	Мезьотур	5400		пл. Сабадшаг 29	
Йас-Наджун-Солнок	Туркеве	5420		бул. Сечнени 32-34	
Йас-Наджун-Солнок	Йасапати	5340		ул. Л.Кошут 2-8	
Йас-Наджун-Солнок	Йасароксалаш	5123		ул. Ракоци 4-6	
Йас-Наджун-Солнок	Йасладан	5340		ул. Л.Кошут 77	
Йас-Наджун-Солнок	Кунхедеш	5340		пл. Сабадшаг 4	
Йас-Наджун-Солнок	Кунмадараш	5321		бул. Карцаги 2-4	

Йас-Наджун-Солнок	Мартфю	5435		ул. Ленин 1/б	
Йас-Наджун-Солнок	Тисафьолдвар	5430		ул. Кошут 191	
Толна	Сексард	7100		пл. Сент Ищван 5-7	
Толна	Пакш	7030		ул. Дожа Д 33	
Толна	Тамаш	7090		ул. Сабадшаг 31	
Толна	Бонхад	7150		пл. Сабадшаг 10	
Толна	Наддород	7200		ул. Л. Кошут 7	
Толна	Дунафьолдвар	7020		пл. Беке 11	
Толна	Дьонк	7200		пл. Д.Дожа 6 3	
Толна	Толна	7200		ул. Домбо Пал 3	
Толна	Пакш	7030		ул. Кишхеда 44/а	
Толна	Домбовар	7200		ул. Домбо Пал 3	
Толна	Хьодес	7191		ул. Кошут Л. 6	
Толна	Шимонторна	7081		ул. Петьофи 68	
Толна	Толна	7130		ул. Л. Кошут 31	
Толна	Батасек			Ул. Будаи 13	
Ваш	Сомбатхей	9700		пл. Фьо 3-5	
Ваш	Сомбатхей	9700		ул. Рохонци 52	
Ваш	Кьорменд	9900		ул. Вида Й. 12	
Ваш	Шарвар	9600		ул. Батяни 2	
Ваш	Целдьомьолк	9500		пл. Сентхаромшаг 6	
Ваш	Кьосег	9730		ул. Кошут Л. 8	
Ваш	Сентготхард	9970		ул. Мартирок 2 ул. Харишдюльо 14 (ГМ)	
Ваш	Вашвар	9800		ул. Алкотман 2	
Ваш	Бюк	9737		ул. Кошут Л. 1-3	
Ваш	Сомбатхей	9700		ул. Кирай 10	
Веспрем	Веспрем	8200		ул.Будапеша 4 пл. Оварош 24	
Веспрем	Айка	8400		пл. Сабадшаг 18	
Веспрем	Папа	8500		пл. Фьо 22	
Веспрем	Таполца	8300		пл. Фьо 2	
Веспрем	Балатонфюред	8230		ул. Петьофи Шандор 8	
Веспрем	Варпалота	8100		ул. Уйлаки 2	
Веспрем	Балатоналмади	8220		ул. Барош Г. 5/а	
Веспрем	Девечер			ул. Л. Кошут 13	
Веспрем	Шюмег			ул. Л. Кошут 17	
Веспрем	Зирц	8420		пл. Ракоци 15	
Зала	Залаегерсег	8900		Ул. Кишфалуди 15-17	
Зала	Надканижа	8800		пл. Деак 15	
Зала	Ленти	8960		ул. Дожа Д 1	

Зала	Кестхей	8360		ул. Кошут 38	
Зала	Летене	8868		пл. Сабадшаг 8	
Зала	Заласентгрот	8790		ул. Батяни 11	
Зала	Хевиз	8380		ул. Ержебет кирайне 11	

**Приложение 14б.: Списък на места за дистрибуция на Основния дистрибутор по отношение на инвестиционните дялове серия Б**

1051	Будапеща	ул. „Надор” 21 (Централен Клон)
------	----------	---------------------------------

**Приложение 14в.: Списък на места за дистрибуция на Ко-дистрибутор Хунгария Ценни книжа АД по отношение на инвестиционните дялове серия А и Б**

2700 Цеглед ул Ракоци 30 (седалище)  
 1075 Будапеща, бул. Карой кьорут 11/Б ет 2 (база за дейност)  
 Онлайн дистрибуционна система [www.hbe.hu](http://www.hbe.hu)

**Приложение 14г.: Списък за места за дистрибуция на Ко-дистрибутор Ерсте Инвестиционно АД**

[www.hozamplaza.hu](http://www.hozamplaza.hu)  
 1138 Будапеща, ул. Непфюрдьо 24-26

Будапеща, 18. април 2011 г.

Следват нечетливи подписи

Бенедек Кьовеш Петер Шимон  
 ОТП Фонд Мениджмънт АД  
 в качеството си на представители  
 на ОТП Фонд Мениджмънт АД  
 като Емитент на Дяловете на ОТП-  
 Омега  
 Фонд на Фондовете в акции на  
 развитите пазари

Следват нечетливи подписи

Андраш Такач Дьозьо Нитраи  
 в качеството си на представители  
 на Банка ОТП АД като Основен  
 Дистрибутор на Дяловете на ОТП-  
 Омега  
 Фонд на Фондовете в акции на  
 развитите пазари