



**MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalaptól,  
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalaptól,  
HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalaptól álló**

# **MARKETPROG Esernyőalap TÁJÉKOZTATÓJA**

Alapkezelő:

**MARKETPROG Asset Management Zrt.**

Székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.

Forgalmazók:

**MARKETPROG Asset Management Zrt.**

Székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.

**MBH BANK NYRT.**

székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.

**CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.**

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

**ERSTE BEFEKTETÉSI Zrt.**

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

**SPB BEFEKTETÉSI ZRT.**

Székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em.

**RAIFFEISEN BANK ZRT.**

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118

Letétkezelő:

**UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.**

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

**A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap, a Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap, illetve a HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg az adott részalap nettó eszközértékének nyolcszorosát. A származtatott termékekbe fektető részalap a szokásosnál nagyobb kockázatot hordoz magában.**

**Az Esernyőalap a szokásosnál nagyobb kockázatot hordoz, mivel kizárólag csak az Alapkezelő felel a Kezelési Szabályzatban megjelölt tartalomért.**

A Magyar Nemzeti Bank által kiadott jóváhagyó határozat száma és dátuma:  
H-KE-III-576/2023. 2023.szeptember 27.

## I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK

### 1. A befektetési alap alapadatai

#### 1.1. A befektetési alap neve

A MARKETPROG Esernyőalap (továbbiakban: Esernyőalap) egy esernyőalap, amely az alábbi részalapokból áll:

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap,  
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap,  
HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

#### 1.2. A befektetési alap rövid neve

Az Esernyőalap egy esernyőalap, amely az alábbi részalapokból áll:

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap,  
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap,  
HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

#### 1.3. A befektetési alap székhelye

1124 Budapest, Csörsz utca 45.

#### 1.4. A befektetési alapkezelő neve

MARKETPROG Asset Management Zrt.

#### 1.5. A letétkezelő neve

Unicredit Bank Hungary Zrt.

#### 1.6. A forgalmazó neve

Zrt.-nél, továbbá a Takarékbank Zrt.-nél, a Concorde Értékpapír Zrt.-nél az Erste Befektetési Zrt.-nél és az SPB Befektetési Zrt.-nél történik.

**Felhívjuk a figyelmet, hogy a Takarékbank Zrt. kizárólag csak a MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „HUF” és „I” sorozatú befektetési jegyeit, míg az Erste Befektetési Zrt. csak a MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „HUF” és „EUR”, illetve a Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF” és „EUR” sorozatú befektetési jegyeit forgalmazza. A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „C” és „U” sorozatú befektetési jegyeit kizárólag a MARKETPROG Asset Management Alapkezelő Zrt. és a Concorde Értékpapír Zrt. forgalmazza. A Raiffeisen Bank Zrt. a MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „HUF”, „EUR” és „I” sorozatú befektetési jegyeit forgalmazza és a Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF” és „EUR” befektetési jegyeit forgalmazza. A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „D” sorozatú befektetési jegyeit a Marketprog Asset Management Alapkezelő Zrt. forgalmazza.**

A HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „A” és „B” sorozatú befektetési jegyeit kizárólag a MARKETPROG Asset Management Alapkezelő Zrt. forgalmazza.

#### 1.7. A befektetési alap működési formája (nyilvános) a lehetséges befektetők köre (szakmai vagy lakossági)

A Részalapok mindegyikének működési formája nyilvános, a lehetséges befektetők mind szakmai, mind lakossági ügyfelek.

#### 1.8. A befektetési alap fajtája (nyílt végű vagy zárt végű)

A Részalapok mindegyike nyíltvégű.

1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése

A Részalapok mindegyike határozatlan futamidejű.

1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv vagy ABAK-irányelv alapján harmonizált alap

Az Esernyőalap az ABAK-irányelv alapján harmonizált alap.

1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól

Az Esernyőalap MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalapja „EUR”, „U”, „HUF”, „C”, „I” és „D” sorozatú, a Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalapja „EUR” és „HUF” sorozatú, míg a HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „A” és „B” sorozatú befektetési jegyeket bocsátott ki.

Az Esernyőalap részalapjainak befektetési jegy sorozatai a denomináltságukban – a „HUF”, „C”, „I” és „D” sorozatok forint, az „EUR” és „A” sorozat euró, míg az „U” és „B” sorozat amerikai dollár – forgalmazási szabályukban, alapkezelési díj mértékében, illetve a befektetők lehetséges köre tekintetében térnek el egymástól, ugyanis a MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „I” sorozatú befektetési jegyeit kizárólag olyan befektetők vásárolhatják, akik a vétel napján legalább 50.000.000 Ft összegben vásárolnak, vagy a folyamatos forgalmazás időszakában ekkora összegben rendelkeznek a megvásárolni kívánt Részalap „I” sorozatú befektetési jegyeiből, mely „I” sorozatok kapcsán az alapkezelési díj mértéke feleakkora (vagyis 1%), mint a „HUF”, „U”, vagy „EUR” sorozat esetében, míg az „D” sorozatú befektetési jegyeket kizárólag olyan befektetők vásárolhatják, akik legalább 500.000.000 Ft összegben vásárolnak és tartanak fenn a MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap befektetési jegyeiből. A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „C” Befektetési Jegy sorozata és a „D” sorozat esetében az alkalmazott alapkezelési díj mértéke 0,6%. A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap ezen „C” sorozatú Befektetési jegyeit kizárólag az ACCORDE Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által kezelt befektetési alapok vásárolhatják a forgalmazást ellátó Concorde Értékpapír Zrt., illetve a MARKETPROG Asset Management Alapkezelő Zrt. útján. A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „D” sorozatú befektetési jegyeit kizárólag kiemelt intézményi befektetők vásárolhatják a Marketprog Asset Management Alapkezelő Zrt. útján. Kiemelt intézményi befektetőknek minősülnek a legalább 500.000.000 Ft összegben „D” sorozatú befektetési jegyet vásárló alábbi szervezetek: hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, befektetési vállalkozás, kollektív befektetési forma, befektetési alapkezelő, biztosító, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény, egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, mindazon devizakülföldi, amely a saját joga alapján ilyennek tekintendő.

A Takarékbank Zrt. kizárólag csak a MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „HUF” és „I” sorozatú befektetési jegyeit, míg az Erste Befektetési Zrt. csak a MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „HUF” és „EUR”, illetve a Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF” és „EUR” sorozatú befektetési jegyeit forgalmazza. A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „C” és „U” sorozatú befektetési jegyeit kizárólag a MARKETPROG Asset Management Alapkezelő Zrt. és a Concorde Értékpapír Zrt. forgalmazza. A Raiffeisen Bank Zrt. kizárólag a MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „HUF”, „EUR” és „I” sorozatú befektetési jegyeit forgalmazza. A HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „A” és „B” sorozatú befektetési jegyeit kizárólag a MARKETPROG Asset Management Alapkezelő Zrt. forgalmazza. A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „D” sorozatú befektetési jegyeit a Marketprog Asset Management Alapkezelő Zrt. forgalmazza.

Az Alapkezelő az Esernyőalap Részalapjainak egyes sorozatainak esetén eltérő mértékű Referenciamutatót határozott meg a relatív teljesítmény mérésére a sikerdíj meghatározása érdekében.

A Befektetési jegyek ISIN kódjai az alábbi:

- MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „EUR” sorozat: HU0000714548
- MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „HUF” sorozat: HU0000714555
- MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „U” sorozat: HU0000719364
- MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „C” sorozat: HU0000719356
- MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „I” sorozat: HU0000714688
- MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „D” sorozat: HU0000730288
- Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF” sorozat: HU0000714571
- Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „EUR” sorozat: HU0000714563
- HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „A” sorozat: HU0000720719
- HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „B” sorozat: HU0000731955

#### 1.12. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)

A Részalapok mindegyike értékpapíralap.

#### 1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalt garancia vagy kezési biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése

Nem alkalmazandó.

#### 1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

## 2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

#### 2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetemény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

5/2014. (12.18)

1/2015. (01.30)

2/2015.(02.09)

1/2017. (07.12)

1/2017. (11.20)

1/2018. (04.09)

1/2021. (09.28)

1/2021. (12.21)

3/2022. (11.28)

1/2023. (03.28)

1/2023. (09.28)

2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetésnyilvánosságáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)

H-KE-III-397/2015, 2015. 04. 08.

2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte

H-KE-III-568/2015, 2015.06.03.

2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

Az Esernyőalap nyilvántartásba vételének dátuma: 2015.06.03.

Az Esernyőalap lajstromszáma: 1111-607, továbbá a Részalapok lajstromszáma:

- MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap: 1111-607-2
- Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap: 1111-607-3
- HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap: 1111-607-4

2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte

Nem alkalmazandó.

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

Nem alkalmazandó.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

### 3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

#### **MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap**

A Részalap elsődleges célja az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével az adott sorozatra meghatározott Referenciamutatónál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, döntően kötvénybefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével.

Az Alapkezelő a Részalap vagyonát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélozva ezzel Referenciamutatónál meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. A Részalap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat ingadozására, és a technikai elemzés eszközeit is használja a piacra lépés időzítésekor. A potenciális befektetési terület elsősorban, de nem kizárólag a közép-kelet európai kötvénypiac és annak derivatív piacai. A Részalap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembevételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes

nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat.

#### **Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap**

A Részalap elsődleges célja, hogy a globálisan legszélesebb körben elérhető eszközosztályokba történő befektetés útján az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével az adott sorozatra meghatározott Referenciamutatónál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül.

A Részalap úgy alakítja ki portfólióját, hogy befektetéseinek aggregált volatilitása 10%-ot célozzon meg. A befektetések összetétele rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerül. A cél volatilitástól való eltérés esetén a Részalap meglévő eszközeit súlyozza át, vagy új eszközöket vesz fel portfóliójába a cél elérése érdekében. Az Alapkezelő, a portfólió összetétele és az eszközök közötti súlyok kialakítása során nagyrészt pénzügyi modellek igénybevételére, kisebb részben saját piaci megítéléseire támaszkodik.

A potenciális befektetési terület globális és a lehető legszélesebb: hazai és nemzetközi részvények, kötvények, ETF-ek; bankbetétek és egyéb pénzügyi instrumentumok; származtatott ügyletek. A Részalap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembevételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat.

#### **HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap**

A Részalap elsődleges célja az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével meghatározott Referenciamutatónál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, döntően árupiaci termékek piacába történő befektetés útján.

Az Alapkezelő a Részalap vagyonát abszolút hozamú szemléletben kezeli, ezzel biztosítva a Referenciamutatót meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. A Részalap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. A potenciális befektetési terület döntően a kötvény és a lehető legszélesebb körben alkalmazott származtatott deviza, kamatderivatív piacok.

A Részalap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembevételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettó kockázati kitétség nem haladhatja meg a nettó eszközérték kétszörösét. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat.

Az Esernyőalap Részalapjai abszolút hozamú származtatott alapok, melyeknek a portfólió összetétel kialakításakor az Alapkezelő nem követ semmilyen tőkepiaci indexet, ezért az egyes Részalapok adott sorozatainak relatív teljesítményének mérésére és a sikerdíj meghatározása érdekében az Alapkezelő Referenciamutatót határozott meg az alábbiak szerint.

Az alkalmazott Referenciamutató egy minimum hozamkorlát, amely nem jelent a hozamra vonatkozó konkrét ígéretet. Az Alapkezelő a Részalap egyes sorozatainak Referenciamutatóit

évente felülvizsgálja, és a piaci hozamok változása mentén kiigazítja a Kezelési Szabályzat befektetési szabályai módosítására irányadó szabályok alkalmazásával.

Az Esernyőalap Részalapjai egyes sorozatainak Referenciamutatóit az alábbi táblázat tartalmazza:

Részalap és sorozatának megnevezése	Referenciamutató (bázispont)
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „EUR” sorozat	200
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „U” sorozat (USD)	250
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „HUF” sorozat	700
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „C” sorozat (HUF)	700
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „I” sorozat (HUF)	700
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „D” sorozat (HUF)	700
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „EUR” sorozat	200
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF” sorozat	800
HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „A” sorozat (EUR)	200
HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „B” sorozat (USD)	250

A devizafedezett sorozatok referenciamutatója a fedezés várható költségei figyelembevétele alapján került meghatározásra, azon Részalapok esetén, amely rendelkezik HUF sorozattal, úgy az ahhoz meghatározott Referenciamutató került módosításra a fedezés várható költségével. Azon devizafedezett sorozatok esetében nulla értékű Referenciamutatót állapít meg az Alapkezelő, ahol a várható fedezési költség magasabb, mint a fedezés nélkül elérhető minimum hozam, illetve, ha a fedezés várható költsége a HUF sorozat Referenciamutatóját meghaladja. Az Alapkezelő megítélése szerint a fedezés éves költsége 1 éves időtávon EUR sorozatok esetén 250 bázispont, USD sorozatok esetén 210 bázispont.

Az Alapkezelő a High-on-High modell szerint évente sikerdíjra jogosult, amennyiben az adott Részalap a rá meghatározott Referenciamutatónál magasabb hozamot ér el, és ha a Részalap sikerdíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke meghaladja azt az értéket, amelyen a sikerdíjat utoljára elszámolták, de legfeljebb az 5 éves referencia-időszakban. A fenti eljárás biztosítja, hogy a teljesítményre vonatkozó Referenciaidőszak alatt korábban felmerült alulteljesítés ledolgozásra, illetve a veszteség helyreállításra kerüljön, mielőtt a sikerdíj kifizetése esedékessé válik. Ha a sikerdíj elszámolás időpontját megelőző 5 évben nem került sor sikerdíj kifizetésére, úgy a viszonyításhoz használt árfolyam megegyezik a sorozat 5 évvel korábbi év végi egy jegyre jutó nettó eszközértékével, illetve amennyiben az adott sorozat 5 éven belül indult, úgy ezen sorozat esetében az induláskori egy jegyre jutó nettó eszközértékével.

A sikerdíj mértéke a Marketprog Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „A”, „HUF”, „EUR” „U”, „I” és „D” sorozatok esetében a Referenciamutató feletti hozam 20%-a, míg a „C” sorozat esetében a Referenciamutató feletti hozam 10%-a. A Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „EUR” és „HUF” sorozat esetében 25%. A HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „A” és „B” sorozat esetében 0%.

Példák a sikerdíj alkalmazhatóságára:

1. Amennyiben az adott Részalap adott sorozatának éves hozama 3,8%, mely meghaladja a példaként szereplő 200 bázispont (2%) mértékű Referenciamutatót, továbbá az év végi egy jegyre jutó nettó eszközérték meghaladja az utolsó sikerdíj kifizetési évi végi egy jegyre jutó nettó eszközértéket (HoH értékét), akkor a Referenciamutató feletti hozamrész, vagyis (3,8%-2%) 1,8% hozamrész 20%-a, tehát 0,36% hozamnak megfelelő összegű sikerdíjra jogosult az Alapkezelő.
2. Amennyiben az adott Részalap adott sorozatának éves hozama 3% mely meghaladja a Referenciamutatót, de az év végi egy jegyre jutó nettó eszközérték NEM haladja meg a



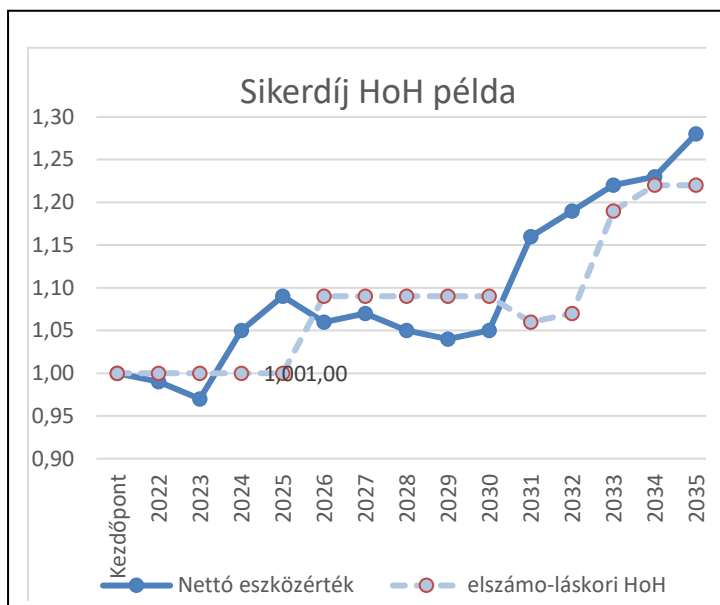
referenciaidőszak azon év végi egy jegyre jutó nettó eszközértékét, amelyen a sikerdíjat utoljára elszámolták, akkor az Alapkezelőt nem illeti meg sikerdíj.

3. Amennyiben az adott Részalap adott sorozatának éves hozama 1,9%, mely NEM haladja meg a Referenciamutatót de az év végi egy jegyre jutó nettó eszközérték meghaladja az utolsó sikerdíj kifizetési évi végi egy jegyre jutó nettó eszközértékét, akkor az Alapkezelőt nem illeti meg sikerdíj.

4. Referenciaidőszak szemléltetésére vonatkozó példák:

A példában feltételezésre került, hogy a teljes időszakra vonatkozóan a Referenciamutató értéke 200 bázispont, továbbá, hogy a példában szereplő időszakot megelőzően nem került még sor sikerdíj fizetésre, illetve, hogy a kezdőpontra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,00.

Elszámolás időpontja	Nettó eszközérték	Teljesítmény az utolsó sikerdíjfizetéstől a Referenciaidőszakban	Elszámolási HoH	Kumulált Referenciamutató a Referencia időszakban	Az utolsó sikerdíj fizetési árfolyam korrigálva az időarányos referenciamutatóval	Hozam-elmaradás (negatív érték)	Referencia-időszaki HoH-t meghaladó nettó eszközérték?	Referencia-hozamot (2%) meghaladó hozam?	Kifizethető a sikerdíj?
	1,00		1,00						
2022.12.31	0,99	-1,00%	1,00	2,00%	1,02	-3,00%	nem	nem	nem
2023.12.31	0,97	-3,00%	1,00	4,04%	1,04	-7,04%	nem	nem	nem
2024.12.31	1,05	5,00%	1,00	6,12%	1,06	-1,12%	igen	nem	nem
2025.12.31	1,09	9,00%	1,00	8,24%	1,08	+0,76%	igen	igen	igen
2026.12.31	1,06	-2,75%	1,09	2,00%	1,11	-4,75%	nem	nem	nem
2027.12.31	1,07	-1,83%	1,09	4,04%	1,13	-5,87%	nem	nem	nem
2028.12.31	1,05	-3,67%	1,09	6,12%	1,16	-9,79%	nem	nem	nem
2029.12.31	1,04	-4,59%	1,09	8,24%	1,18	-12,83%	nem	nem	nem
2030.12.31	1,05	-3,67%	1,09	10,41%	1,20	-14,08%	nem	nem	nem
2031.12.31	1,16	9,43%	1,06	10,41%	1,17	-0,97%	igen	nem	nem
2032.12.31	1,19	11,21%	1,07	10,41%	1,18	+0,81%	igen	igen	igen
2033.12.31	1,22	2,52%	1,19	2,00%	1,21	+0,52%	igen	igen	igen
2034.12.31	1,23	0,82%	1,22	2,00%	1,24	-1,18%	igen	nem	nem
2035.12.31	1,28	4,92%	1,22	4,04%	1,27	+0,88%	igen	igen	igen



Az Alapkezelő először 2025-ben tud sikerdíjat érvényesíteni, mivel csak 2025. év végén teljesül a Kezdőpontot meghaladó nettó eszközérték, illetve a Referenciamutatót meghaladó teljesítmény együttes követelménye. A sikerdíj kifizetésének feltételei ugyanígy 2032-ben, 2033-ban és 2035-ben is teljesülnek. 2024-ben, 2031-ben és 2034-ben bár az utolsó sikerdíj kifizetési nettó eszközérték meghaladó nettó eszközérték elérése teljesült, a vonatkozó Referenciaidőszakban az adott sorozat teljesítménye elmaradt az ugyanezen időszakra vonatkozó Referenciamutatótól, így sikerdíj nem volt érvényesíthető. Az 5 éves Referenciaidőszak alkalmazása miatt a 2031. év végi elszámoláskor alkalmazandó viszonyítási

eszközérték 1,06-ra (majd 2032-ben 1,07-re) módosult, mivel ez az érték a sikerdíj meghatározásakor viszonyításként alkalmazandó legmagasabb év végi nettó eszközérték a Referenciaidőszakban, mely ekkor a maximum 5 év, a sorozatos utolsó sikerdíj-kifizetési nettó eszközértéktől (1,09) elmaradó nettó eszközértékek miatt.

### 3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

Az Esernyőalap adott Részalapját kockázatvállaló ügyfeleinknek ajánljuk, hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, azok számára, akik akár hosszabb távon is tolerálni képesek a mérsékelt árfolyamveszteségeket. Az Adott Részalap adott esetben nem megfelelő azon befektetők számára, akik a fenti minimális időtartamon belül ki akarják venni az adott Részalapból a pénzüket.

Az adott Részalapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják.

Részalap és sorozatának megnevezése	Javasolt időtáv	Kockázati besorolás
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „EUR” sorozat	3 év	4
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „U” sorozat (USD)	3 év	4
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „HUF” sorozat	3 év	4
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „C” sorozat (HUF)	3 év	4
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „I” sorozat (HUF)	3 év	4
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „D” sorozat (HUF)	3 év	4
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „EUR” sorozat	3 év	5
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF” sorozat	3 év	5
HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „A” sorozat (EUR)	3 év	5
HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „B” sorozat (USD)	3 év	5

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

#### **MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap**

Alkalmazható eszközök köre:

- Bankszámlapénz,
- Lekötött betétek,
- Hitelintézet, illetve gazdasági társaságok által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, állampapír és állam által garantált, egyéb kötvények, jelzáloglevél
- Részvények
- Befektetési jegyek, kollektív befektetési formák, hedge fundok,
- ETF-ek,
- Letéti igazolások (ADR – American Depositary Receipt, GDR – Global Depositary Receipt),
- Repo, fordított repo ügyletek
- származtatott ügyletek
  1. Opciós ügyletek
  2. Tőzsdei határidős ügyletek
  3. Tőzsdén kívüli deviza határidős ügyletek
  4. Kamatlábderivatívok
  5. Tőzsdén kívüli derivatív ügyletek (CFD)

A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap jogosult az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe. A Részalap befektetési céllal mind szabványosított, mind ún. OTC származtatott ügyleteket köthet, ezen belül felvehet futures vagy forward, long és short pozíciót, vásárolhat és kiírhat egyszerű és összetett opciókat, vásárolhat warrantokat, CFD (ContractforDifferences) ügyleteket köthet. Részvényre szóló opciók közül csak szabványosított ügyleteket köthet (warrantvision). Emellett a Részalap a deviza pozícióinak fedezésére forward vagy futures ügyleteket is köthet.

- A származtatott ügyletek jelentősen növelik a Részalap volatilitását, így kockázatát.

#### **Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap**

Alkalmazható eszközök köre

- Bankszámlapénz,
- Lekötött betétek,
- Hitelintézet, illetve gazdasági társaságok által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, állampapír és állam által garantált, egyéb kötvények, jelzáloglevél
- Részvények
- Befektetési jegyek, kollektív befektetési formák, hedge fundok,
- ETF-ek,
- Letéti igazolások (ADR – American Depositary Receipt, GDR – Global Depositary Receipt),
- Repo, fordított repo ügyletek
- származtatott ügyletek
  1. Opciós ügyletek
  2. Tőzsdei határidős ügyletek
  3. Tőzsdén kívüli deviza határidős ügyletek
  4. Kamatlábderivatívok
  5. Tőzsdén kívüli derivatív ügyletek (CFD)

A Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap jogosult az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe. A Részalap befektetési céllal mind szabványosított, mind ún. OTC származtatott ügyleteket köthet, ezen belül felvehet futures vagy forward, long és short pozíciót, vásárolhat és kiírhat egyszerű és összetett opciókat, vásárolhat warrantokat, CFD (Contract for Differences) ügyleteket köthet. Részvényre szóló opciók közül csak szabványosított ügyleteket köthet (warrantvision). Emellett a Részalap a deviza pozícióinak fedezésére forward vagy futures ügyleteket is köthet.

A származtatott ügyletek jelentősen növelik a Részalap volatilitását, így kockázatát.

### **HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap**

Alkalmazható eszközök köre

- Bankszámlapénz,
- Lekötött betétek,
- Hitelintézet, illetve gazdasági társaságok által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, állampapír és állam által garantált, egyéb kötvények, jelzáloglevél
- Részvények
- Befektetési jegyek, kollektív befektetési formák, hedge fundok,
- ETF-ek,
- Letéti igazolások (ADR – American Depositary Receipt, GDR – Global Depositary Receipt),
- Repo, fordított repo ügyletek
- származtatott ügyletek
  1. Opciós ügyletek
  2. Tőzsdei határidős ügyletek
  3. Tőzsdén kívüli deviza határidős ügyletek
  4. Kamatlánderivatívok
  5. Tőzsdén kívüli derivatív ügyletek (CFD)

A HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap jogosult a Kormányrendelet szerinti általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe. A Részalap befektetési céllal mind szabványosított, mind ún. OTC származtatott ügyleteket köthet, ezen belül felvehet futures vagy forward, long és short pozíciót, vásárolhat és kiírhat egyszerű és összetett opciókat, vásárolhat warrantokat, CFD (Contract for Differences) ügyleteket köthet. Részvényre szóló opciók közül csak szabványosított ügyleteket köthet (warrantvision). Emellett a Részalap a deviza pozícióinak fedezésére forward vagy futures ügyleteket is köthet.

A származtatott ügyletek jelentősen növelik a Részalap volatilitását, így kockázatát.

#### **3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza**

A kockázati tényezők bemutatása az Esernyőalap Kezelési Szabályzatának IV. 26. pontjában találhatóak.

#### **3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására**

A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap, a Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap, illetve a HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap származtatott ügyleteket használ a portfólió hatékony kezelésének céljából, a befektetési célok elérésének érdekében. A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap, a Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap, illetve a HEAD Abszolút Hozamú

Származtatott Részalap jogosult az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe. Ezen Részalapok befektetési céllal mind szabványosított, mind ún. OTC származtatott ügyleteket köthetnek, ezen belül felvehetnek futures vagy forward, long és short pozíciót, vásárolhatnak és kiírhatnak egyszerű és összetett opciókat, vásárolhatnak warrantokat, CFD (ContractforDifferences) ügyleteket köthetnek. Részvényre szóló opciók közül csak szabványosított ügyleteket köthetnek (warrantvision). Emellett a Részalap deviza pozícióinak fedezésére forward vagy futures ügyleteket is köthetnek.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra

Az Esernyőalap bármely Részalapja a Saját tőkéjének 20%-ot meghaladó részét az alábbiakban felsorolásra kerülő intézmények által kibocsátott átruházható értékpapírokba, vagy Pénzügyi eszközökbe, az adott intézménnyel elhelyezett betétekbe fektetheti, illetve az adott intézménnyel kötött származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettség meghaladhatja az adott Részalap eszközeinek 20%-át.

Intézmény neve	Székhelye
Erste Bank Hungary Zrt.	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Erste Befektetési Zrt.	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26
OTP BANK Nyrt.	1051 Budapest Nádor u. 16
MBH Bank Nyrt. (korábbi nevén: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.)	1056 Budapest, Váci u.38.
K&H Bank Zrt.	1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9.
Raiffeisen Bank Zrt.	1054 Budapest Akadémia u. 6.
Deutsche Bank Zrt.	1054 Budapest, Hold utca 27.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	Budapest, Szabadság tér 7, 1054
Unicredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Saxo Bank A/S	Philip Heymans Alle 15, 2900 Hellerup, Denmark
Concorde Értékpapír Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Barclays Capital Ltd.	5 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 4BB, United Kingdom
Interactive Brokers (U.K.)	One Carey Lane, Fifth floor, London EC2 V8AE, United Kingdom
IG Markets	Cannon Bridge House 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA, UNITED KINGDOM
GAIN Capital--FOREX.com UK Limited	Canary Wharf, 34th Floor (CGC 34-03), 25 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom
JP Morgan Chase Bank	E14 5JP London Canary Wharf 25 Bank Street
Advanced Markets Ltd	94 Solaris Avenue, CamanaBay, P.O. Box 1348, GrandCayman, KY1-1108, Cayman Islands
Goldman Sachs International	EC4A London Peterborough Court 133 Fleet Street

A Saját tőke 20%-ot meghaladó részét kitevő eszközök miatt a Részalapok a fenti partnerek fizetőképességének kockázatát futják. Amennyiben az érintett partner kötelezettségének nem tesz

maradékalanul eleget, úgy ez hátrányosan befolyásolhatja az adott Részalap Nettó eszközértékét és a Befektetési jegyek árfolyamát.

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére

Nem alkalmazandó.

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

A gazdasági és politikai környezetben, a jegybankok monetáris politikájában, az értékpapír kibocsátók és bankbetétet elfogadó hitelintézetek üzleti tevékenységében és annak megítélésében bekövetkező változások hatására az Alap portfóliójában szereplő befektetési eszközök piaci árfolyama ingadozhat. Az árfolyam-ingadozások hatását az Alapkezelő a portfólió diverzifikálásával csökkentheti, de nem tudja teljesen kiküszöbölni, ezért előfordulhat, hogy az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke egyes időszakokban csökkenhet és szélsőségesen kilenghet.

A **MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap, a Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap, illetve a HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap** esetben származtatott alapról van szó, ahol a derivatív eszközök kezelése és jelenléte **kiemelt fontossággal bír**. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, mint a tőkeáttételt nem igénylő befektetési formák. Ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetőek, azonban teljes mértékben ki nem zárhatóak.

3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több EGT-állam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Esernyőalap bármely Részalapja eszközeinek akár 100 százalékát is fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és Pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Alapkezelő az SFDR által részére előírt kötelezettségnek eleget téve értékelte a Fenntarthatósági Kockázatoknak az Esernyőalap valamennyi Részalapja hozamára gyakorolt valószínű hatásait. A Fenntarthatósági Kockázatok akár hátrányosan is befolyásolhatják az adott Részalap befektetéseinek értékét, így hatással lehetnek az adott Részalap teljesítményére.

Az SFDR 6. cikk (1) bekezdése szerint a fenntarthatósági kockázatokat az Alapkezelő nem önálló kockázati kategóriaként integrálja a befektetési döntéshozatalába, azok az eszközök egyéb kockázatai között jelennek meg és az Alapkezelő a fenntarthatósági kockázatok kezelését a már meglévő befektetési döntéshozatali és kockázatkezelési folyamata részének tekinti.

Az SFDR 7. cikk (2) bekezdése szerinti fenntarthatóság szempontjából káros hatások átláthatósága a pénzügyi termékek szintjén: A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások figyelembevétele egyik Részalap befektetési politikájának sem célja, mivel valamennyi Részalap tőkenövekedésre törekszik és nem céljuk a környezeti, társadalmi jellemzők megvalósulása, vagy egyéb fenntarthatósági tényező (továbbiakban együtt: ESG tényező) elősegítése. Az Alapkezelő a Részalapok vonatkozásában nem alkalmaz fenntarthatósági szempontokat alapul vevő kizárási kritériumokat a befektetések kiválasztásakor. Az adott Részalap portfóliójába kerülő

részvényeken belül akár olyan eszközök is megtalálhatóak lehetnek, amelyek ESG minősítéssel rendelkeznek, ugyanakkor az Alapkezelő ezen Részalap portfóliójának kialakítása során nem kezelte strukturális célként a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások figyelembevételét. Figyelemmel elsősorban arra, hogy a Részalapok a befektetési politikájuk által kifejezetten nem célozzák meg a ESG tényező megvalósulását, vagy elősegítését, így az ilyen fenntarthatósági tényezők, habár közvetetten felmerülhetnek és akár hátrányosan is befolyásolhatják az adott Részalap teljesítményét, az egyes Részalapok befektetéseire vonatkozó döntések során nem kerülnek figyelembevételre, az Alapkezelő kizárólag fundamentális elemzés alapján dönt az egyes eszközökbe való befektetésről, illetve az adott befektetés értékesítéséről. Az Alapkezelő az adott Részalap kezelése során az egyes Befektetések megvalósítására vonatkozó döntések meghozatalakor nem veszi figyelembe az adott Befektetés fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait.

**Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.**

#### 4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetőek

Az Esernyőalap minden Részalapjának rendszeres tájékoztatásai (éves és féléves jelentések, valamint a havi portfóliójelentés), illetve a rendkívüli tájékoztatásai (Befektetők részére történő kifizetésekkel kapcsolatos információk, a befektetési jegyek visszaváltásával és a befektetési alappal kapcsolatos egyéb információk), a Közzétételi helyeken elérhetőek, illetve az Alapkezelő ezek nyomtatott példányát a Befektető kérésére díjmentesen eljuttatja a Befektetőnek.

A Részalap Közzétételi helyei: a Felügyelet által üzemeltetett honlap (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>), illetve az Alapkezelő (mpi.fund) honlapja.

Valamennyi Részalap minden sorozatának Nettó eszközértéke és az egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközérték minden forgalmazás-elszámolási napra megállapításra, és a megállapítás napját követő munkanapon a Közzétételi helyeken közzétételre kerül. Az Alapkezelő a honlapján történő közzététel útján a nyilvánosság számára biztosítja valamennyi Részalap minden sorozatának múltbeli teljes működési időszakára vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközérték adatainak elérhetőségét.

Az Esernyőalap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, valamint a Részalapok sorozatainak Kiemelt Befektetői Információi, magyar nyelven, papír alapon díjmentesen hozzáférhetőek az Alapkezelő székhelyén, illetve elektronikusan a Részalap Közzétételi helyein.

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

#### 5. Adózási információk

5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása

Az ebben a pontban szereplő információk a jelen dokumentum készítésének időpontjában érvényes jogszabályok figyelembevételével kerültek összeállításra. Mivel ezen információk a jelen dokumentum elkészítését követően megváltozhatnak, ezért a Befektető felelősége, hogy a Befektetési jegyek megvásárlása előtt a vonatkozó, érvényben lévő előírásokat megismerje.

##### A Részalap adózása

A Különadó tv. rendelkezései alapján a Részalap befektetési jegye adóköteles. Az adó alanya a Részalap, az adó alapja: a Részalap befektetési jegyeinek a negyedév naptári napjain nyilvántartott nettó eszközértékén számított negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított értéke, ide nem értve a kollektív befektetési forma tulajdonában levő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerinti értékét. Az adó éves mértéke az adóalap 0,05%-a.

A Részalap külföldi befektetéseinek keletkező jövedelmek esetén előfordulhat, hogy e jövedelmeket a keletkezés helyét jelentő országban adó terheli. Ebben az esetben az adózást az adott ország jogszabályai, és az adott ország és Magyarország között esetlegesen fennálló egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről, illetve az azt kihirdető jogszabály határozza meg.

### **FATCA**

A FATCA „Foreign Account Tax Compliance Act”, az Egyesült Államok adótörvénye, mely a külföldi számlák adózásával összefüggő adatszolgáltatást szabályozza. A FATCA törvény hatálya kiterjed minden olyan társaságra amely

- Egyesült Államokbeli jogi személy, speciális jogi személy (US entity / Special US entity)
- Külföldi (nem Egyesült Államokbeli) Pénzügyi Intézmény (Foreign Financial Institution=FFI) (jelen Alap ennek minősül)
- Külföldi (nem Egyesült Államokbeli) nem pénzügyi jogi személy (Non-financial Foreign Entity= NFFE) egyéb, nem pénzügyi tevékenységet végző nem Egyesült Államokbeli társaság

A Részalapra vonatkozó FATCA – kötelezettségeket a Forgalmazó, mint az ügyfélszámla vezetője tudja teljesíteni. A Befektetőket általánosságban tájékoztatni kell arról, hogy mi a FATCA törvény lényege, célja, valamint a FATCA törvény előírásainak megfelelően a Forgalmazó köteles minden új számlanyitást megelőzően az ügyfeleit a FATCA szabályai szerint nyilatkoztatni, azonosítani, átvilágítani.

2014. július 1-től életbe lépett az amerikai forrású jövedelmekből a 30% forrásadó levonás teljesítéséhez a kifizetők számára szükséges információt szolgáltatási kötelezettség az új adatokkal kiegészült W8BEN amerikai adóilletőségi igazolás nyomtatványon.

2014. év végétől rendszeres jelentési kötelezettséget kell teljesíteni a NAV felé a Befektetők azonosítása és átvilágítása során USA érintettnek bizonyuló személyekről, cégekről és számláikról, valamint számlaegyenlegeikről. A FATCA törvény lehetővé teszi, hogy az ügyfél adatairól a NAV felé küldött jelentést a NAV a kormányközi IGA egyezmény alapján átadja az IRS (Amerikai adóhatóság) felé.

A Részalap Kormányközi megállapodással rendelkező ország „Nem Jelentő Pénzügyi Intézménye”-nek minősül.

### **Belföldi magánszemély adózása**

Amennyiben a Befektetési jegyeket nyilvános forgalomba hozatal során szerezték meg, akkor a Befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereség után az Szja törvény 65. § (1) b) alapján adót kell fizetni. A fizetendő adó alapja a visszaváltási / eladási ár és az igazolt vételár különbsége, amely kamatjövedelemnek minősül. A Kezelési szabályzat jóváhagyásának időpontjában a kamat adókulcsa az Szja. törvény szerint 15%.

Az Szja törvény 65. § (3) b) alapján azonban kamatjövedelemként nem kell figyelembe venni azt a jövedelmet, amely tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül. Ebben az esetben az adó mértéke

- nulla százalék az ötéves lekötési időszak utolsó napján,
- 10 százalék, ha a magánszemély
- ⊗ a lekötést nem hosszabbítja meg, a hároméves lekötési időszak utolsó napján,
- ⊗ a lekötést a lekötött pénzügyi összegnek egy részére nem hosszabbítja meg, az e résszel arányos, a hároméves lekötési időszak utolsó napján,



- ⊗ a lekötést két évvel meghosszabbítja és a kétéves lekötési időszakban szakítja meg, a megszakítás napján,
- 15 százalék, ha a magánszemély a lekötést az elhelyezést követően a hároméves lekötési időszak vége előtt szakítja meg, a megszakítás napján megállapított lekötési hozam után.

A 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) a Szcho tv. rendelkezéseit módosítva 2023. július 1-jétől a vészhelyzet idejére szociális hozzájárulási adó („szcho”) fizetési kötelezettséggel terheli az Szja tv. 65. §-a szerinti kamatjövedelmeket az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelmek kivételével. A kiterjesztett szcho fizetési kötelezettség a 2023. július 1-je előtt lekötött betétekre, illetve megvásárolt értékpapírokra nem vonatkozik.

A Korm. rendelet értelmében a teljes kamatjövedelem után szcho fizetési kötelezettség áll fenn. A fizetendő szcho maximumára felső határt meghatározó Szcho tv. szerinti szabály nem vonatkozik. Az adó mértéke 13% A személyi jövedelemadó (és adott esetben az szcho) a Befektetési Jegyek visszaváltása esetén levonásra kerül a Forgalmazó által.

#### **Belföldi jogi személyek adózása**

Esetükben értelemszerűen nincs személyi jövedelemadó, és eho. A Befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereség az adózás előtti eredményük, illetve társasági adóalapjuk része, amely után a társaságra vonatkozó jogszabályok szerint kell az adókötelezettséget rendezni.

#### **Devizakülföldiek adózása**

Ha Magyarország és a Befektetési jegy tulajdonos saját országa között van érvényben lévő egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről, akkor jövedelem adóztatása az egyezmény rendelkezései alapján vagy a hazai, vagy a saját országbeli jogszabályok szerint történhet. Egyezmény hiányában a külföldiekre ugyanúgy a belföldiekre vonatkozó adójogszabályok érvényesek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti tájékoztatás nem minősül adótanácsadásnak. Sem az Alapkezelő, sem a Forgalmazó, sem pedig az Esernyőalap nem tehető felelőssé azért, ami a befektetőt a reá vonatkozó adószabályok kapcsán éri.

#### **5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ**

Az Esernyőalap bármely Részalapja a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az adott Részalap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A belföldi illetőségű magánszemélyek esetén a Befektetési jegyek visszaváltásakor elért bevételből az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított részt a kamatjövedelemre vonatkozó szabályok szerinti (15%) személyi jövedelemadó terheli, melyet visszaváltáskor a Forgalmazó von le. Külföldi illetőségű magánszemélyek, továbbá a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek adózására vonatkozó tájékoztatást az 5.1 pont tartalmazza.

## **II. A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**

### **6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala**

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

Nem alkalmazandó.

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

Nem alkalmazandó.

6.3. Az allokáció feltételei

6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja

Nem alkalmazandó.

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja

Nem alkalmazandó.

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja

Nem alkalmazandó.

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára

Nem alkalmazandó.

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja

Nem alkalmazandó.

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek

Nem alkalmazandó.

### III. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

#### 7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em. (MOM Irodapark, SAS Tower B3)

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám

Cg. 01-10-048141

7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

2014.05.26

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

- 1) Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap
- 2) Reverse MAX Abszolút Hozamú Származtatott Alap,
- 3) Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- 4) ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

- 5) Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap
- 6) Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap

#### 7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

9.209.196 ezer forint

7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

##### **Igazgatóság**

**Török Tamás, elnök, befektetési igazgató** - A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (jelenleg Corvinus) szerzett pénzügy/gazdaságpolitika szakon diplomát 2002-ben. Karrierét az MKB Bank Nyrt.-nél és a bécsi Bank Austriánál folytatta, mint fixed-income kereskedő és ezen területek vezetője.

**Várkonyi István** – Gazdasági tanulmányait a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola pénzügyi szakirányán folytatta, ahol 1996-ban szerezte meg a közgazdász diplomát. Pályafutását az Kereskedelmi és Hitel Banknál kezdte 1996-ban, majd ebben az évben csatlakozott az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőhöz, mint portfóliókezelő, ahol 2001-ig dolgozott. 2001 és 2004 között az MKB Bank Nyrt. vagyonkezelési osztályán volt portfólió-kezelő. 2004-től 2008-ig az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél volt befektetési igazgató és a társaság igazgatósági tagja. 2008-tól 2011 végéig a Takarékszövetkezeti Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese és a befektetési igazgatója. 2012-től a Marketpro Kft. ügyvezető igazgatója.

**Mikecz Alexandra** – Közgazdász diplomáját a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán szerezte 2008-ban. Ezt követően 2008-ban csatlakozott az Erste Befektetési Zrt.-hez, ahol 2013-ig dolgozott back-office területen. Ezen időszak alatt, 2012-ben megszerezte a Nemzetközi Bankárképző Zrt. által kibocsátott Befektetés-kezelői (VAP I.) vizsgát, majd 2014-ben teljesítette az EFFAS Befektetés-elemzői Programot.

##### **Felügyelő Bizottság**

**Palcsek Attila elnök** – Tanulmányait a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végezte, ahol közgazdászként végzett. Szakmai pályafutását 1994-ben kezdte meg, széleskörű tapasztalatra tett szert a befektetések kezelése területén. Később a Dialóg Alapkezelő Zrt. alapítója, igazgatósági tagja és jelenleg operációs vezetőjeként tevékenykedik.

**Hamar Márton** – 2005-ben végzett, mint közgazdász a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán közgazdász külgazdasági szakon. Szakmai pályafutását a Budapest Alapkezelő Zrt.-nél kezdte, ahol 2007-ig különböző területeken dolgozott, úgy, mint junior részvény elemző, értékesítés-támogatási munkatárs és junior portfólió menedzser. Ezután 2008-ban csatlakozott a Pioneer Alapkezelő Zrt.-hez, ahol 2011-ig portfólió menedzserként dolgozott. 2014-2015 között a Marketing Asset Management befektetési igazgatója és vezérigazgató helyettese volt. Jelenleg a Sirius Alternative Investments Kft. ügyvezetője.

**Dézi Tamás** – A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1997-ben. Karrierét az Államadósság Kezelő Központnál kezdte, mint makrogazdasági elemző, majd az Erste Bank Befektetési Magyarország Rt.-nél makrogazdasági- és kötvénypiaci elemző volt. 1999-2002 között a Takarékszövetkezeti Befektetési Alapkezelő Zrt. vagyon-és portfóliókezelési főosztályvezetője, majd 2002-2005 között a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. vagyon-és portfóliókezelési üzletágának igazgatója volt. 2005-2006 között az Union Biztosító Zrt. befektetési igazgatója volt, majd a

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. treasury trading és kötvénykereskedési osztályvezetője volt. 2007 és 2014 között a Takarékszövetkezet Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójaként dolgozott, emellett a Duna Lízing Zrt. vezérigazgatója volt 2018-ig. 2018-2019 között a Városi Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója, igazgatósági elnöke volt, 2020-tól az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. treasury, pénz-és tőkepiaci tanácsadója.

#### 7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt

Az Alapkezelő jegyzett tőkéje 60.400.000 Ft, azaz hatvanmillió-négyszázezer HUF, mely teljes egészében befizetésre került.

#### 7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

114.722 EFt (2020.12.31)

#### 7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

9 fő (2023.09.28.)

#### 7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe

Belső ellenőrzési tevékenység, compliance tevékenység, könyvelési tevékenység, informatikai tevékenység.

#### 7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazandó.

### 8. A letétkezelőre vonatkozó információk

#### 8.1. A letétkezelő neve, cégformája

Unicredit Bank Hungary Zrt.

#### 8.2. A letétkezelő székhelye

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

#### 8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám

Cg. 01-10-041348

#### 8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

64.19.'08. Egyéb monetáris közvetítés

#### 8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

64.91.'08. Pénzügyi lízing

64.99.'08. Más hova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

66.12.'08. Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

66.19.'08. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

66.22.'08. Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

66.29.'08. Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

64.92.'08. Egyéb hitelnyújtás

68.20.'08. Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

69.20.'08. Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (nem üzletszerűen végzett tevékenység)

#### 8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

1990. március 26.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

24.418.000 eFt. (2020.12.31)

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

384.910.000 eFt. (2020.12.31)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

1770 fő (2020.12.31.)

## 9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. korlátolt felelősségű társaságként végzi a tevékenységét

Kijelölt könyvvizsgáló: Barsi Éva (kamarai tagság száma: 002945)

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

1055 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 78.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

Kamarai tagság száma: 001464.

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

Nem alkalmazandó.

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

Nem alkalmazandó.

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

## 10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

10.1. A tanácsadó neve, cégformája

Nem alkalmazandó.

10.2. A tanácsadó székhelye

Nem alkalmazandó.

10.3. A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve

Nem alkalmazandó.

10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőknek nézve

Nem alkalmazandó.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazandó.

## 11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

### 11.1. A forgalmazó neve, cégformája

MARKETPROG Asset Management Zrt.

### 11.2. A forgalmazó székhelye

1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em. (MOM Irodapark, SAS Tower B3)

### 11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám

Cg. 01-10-048141

### 11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

6630 Alapkezelés

### 11.5. A forgalmazó alapításának időpontja

2014.05.26.

### 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje

Az Alapkezelő jegyzett tőkéje 60.400.000 Ft, azaz hatvanmillió-négyszázezer HUF, mely teljes egészében befizetésre került.

### 11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

132.975 EFt (2021.12.31)

### 11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó adatokkal az Alapkezelő rendelkezik, mivel a Befektetési jegyek forgalomba hozatalában forgalmazóként részt vesz.

### 11.9. A forgalmazó neve, cégformája

MBH Bank Nyrt.

### 11.10. A forgalmazó székhelye

1122 Budapest, Váci utca 38.

### 11.11. A forgalmazó cégjegyzékszám

Cg. 01-10-040952

### 11.12. A forgalmazó tevékenységi köre

6419 '08 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)

6491 '08 Pénzügyi lízing

6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6630 '08 Alapkezelés

7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

### 11.13. A forgalmazó alapításának időpontja

1950.10.28., (átalakulás 2023.05.01.)

11.14. A forgalmazó jegyzett tőkéje

3.390.000 ezer Forint (2020. december 31.)

11.15. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

793 012 000 ezer Forint (2022. december 31.)

11.16. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

Az Alapkezelő részére nem történik a befektetőikre vagy képviselőikre vonatkozó adatszolgáltatás a Forgalmazó részéről.

11.17. A forgalmazó neve, cégformája

Concorde Értékpapír Zrt.  
zártkörűen működő részvénytársaság

11.18. A forgalmazó székhelye

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

11.19. A forgalmazó cégjegyzékszama

Cg. 01-10-043521

11. 20. A forgalmazó tevékenységi köre

TEÁOR 65.23 Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység  
TEÁOR 67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység

11.21. A forgalmazó alapításának időpontja

1997. június 30. (Az 1993-ban alapított Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. jogutódja.)

11.22. A forgalmazó jegyzett tőkéje

1.000.000.000,- Ft.

11.23. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

5.468.822 ezer Ft. (2020. december 31.)

11.24. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

Az Alapkezelő részére nem történik a befektetőikre vagy képviselőikre vonatkozó adatszolgáltatás a Forgalmazó részéről.

11.25. A forgalmazó neve, cégformája

Erste Befektetési Zrt.  
zártkörűen működő részvénytársaság

11.26. A forgalmazó székhelye

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

11.27. A forgalmazó cégjegyzékszama

Cg.: 01-10-041373

11.28. A forgalmazó tevékenységi köre

M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés (főtevékenység)

Egyéb hitelnyújtás

Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

11.29. A forgalmazó alapításának időpontja

1990. március 13.

11.30. A forgalmazó jegyzett tőkéje

2.000.000.000,-Ft, azaz kettőmilliárd forint

11.31. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

20.244.567 ezer Ft (2020.12.31.)

11.32. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

Az Alapkezelő részére nem történik a befektetőkre vagy képviselőikre vonatkozó adatszolgáltatás a Forgalmazó részéről.

11.33. A forgalmazó neve, cégformája

SPB Befektetési Zrt.

zártkörűen működő részvénytársaság

11.34. A forgalmazó székhelye

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3 em.

11.35. A forgalmazó cégjegyzékszám

Cg. 01-10-044420

11.36. A forgalmazó tevékenységi köre

TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

11.37. A forgalmazó alapításának időpontja

2000. augusztus 11.

11.38. A forgalmazó jegyzett tőkéje

300.000.000,- Ft.

11.39. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

405.732.000,- Ft. (2020. december 31.)

11.40. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

Az Alapkezelő részére nem történik a befektetőkre vagy képviselőikre vonatkozó adatszolgáltatás a Forgalmazó részéről.



11.41. A forgalmazó neve, cégformája

Raiffeisen Bank Zrt.

11.42. A forgalmazó székhelye

1133 Budapest, Váci út 116-118.

11.43. A forgalmazó cégjegyzékszama

Cg. 01-10-043861

11.44. A forgalmazó tevékenységi köre

Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység)

M.n.s egyéb pénzügyi közvetítés

Értékpapír-, árutózsdei ügynöki tevékenység

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

11.37. A forgalmazó alapításának időpontja

1986.december 10. (régí név:Unicbank)

11.45. A forgalmazó jegyzett tőkéje

50.000.000 ezer Ft (2020.12.31)

11.46. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

246.539.000 ezer Ft (2020.12.31)

11.47. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

Az Alapkezelő részére nem történik a befektetőkre vagy képviselőikre vonatkozó adatszolgáltatás a Forgalmazó részéről.

## **12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk**

12.1. Az ingatlanértékelő neve

Nem alkalmazandó.

12.2. Az ingatlanértékelő székhelye

Nem alkalmazandó.

12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszama, egyéb nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre

Nem alkalmazandó.

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja

Nem alkalmazandó.

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje

Nem alkalmazandó.

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje

Nem alkalmazandó.

#### 12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma

Nem alkalmazandó.

### 13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

A származtatott ügyletek jelentősen növelik a MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap, a Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap, illetve a PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap volatilitását, így kockázatát.

#### JOGHATÓSÁG

A Részalap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadóak.

Minden a folyamatos forgalmazás során, azzal kapcsolatban, - így különösen a Befektetési jegyek vételével, visszaváltásával – létrejövő jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, az Alapkezelő, a Forgalmazó és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni, ezek sikertelensége esetén a Polgári Perrendtartás szerinti rendes bírósági eljárásnak vetik alá magukat.

A Befektetési jegy tulajdonosa által szóban, vagy írásban benyújtott panasz, vagy igény esetén az Alapkezelő mindenkor ésszerű határidőn, de a panaszokra legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül ad választ.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a természetes személy befektetési jegy tulajdonosa a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett szakmailag független testülethez fordulhat (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06-80/203-776; e-mail: ugyfelszolgalat@mn.b.hu).

Amennyiben az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti vitás ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadóak. Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa a Kezelési szabályzat hatálya alá tartozó bármely tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bármely jogvita esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

#### FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Az Esernyőalap és annak Részalapjai nevében eljáró MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.; az „Alapkezelő”) a jelen felelősségvállaló nyilatkozattal kijelenti, hogy a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Befektetési jegyek, valamint az adott Részalap helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.

Az Alapkezelő kijelenti továbbá, hogy az értékpapír tulajdonosának a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért kizárólag a Részalap nevében eljáró Alapkezelő felel, tehát a Forgalmazó felelőssége a Tájékoztatóval és a Kezelési Szabályzattal kapcsolatban nem egyetemleges.

Jelen Tájékoztatót az Alapkezelő Igazgatósága elfogadta, melyet cégszerű aláírással igazol.

Budapest, 2023.09.28

---

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.