

# PRESTIGE START Abszolút Hozamú Származtatott Alap TÁJÉKOZTATÓJA

Alapkezelő:

**MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.**

Székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.

Vezető Forgalmazó:

**MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.**

Székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.

Forgalmazó:

**ERSTE BEFEKTETÉSI Zrt.**

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

SPB Befektetési Zrt.

Székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

Letétkezelő:

**UniCredit Bank Hungary Zrt.**

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

**A PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap teljes nettósított kockázati kitétsége nem haladhatja meg az alap nettó eszközértékének nyolcszorosát. Az Alap a befektetők szempontjából közepes kockázatú.**

**Az Alap származtatott termékekbe fektet, továbbá a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmáért kizárólag az Alapkezelő vállal felelősséget, tehát a Forgalmazó felelőssége a Tájékoztatóval és Kezelési Szabályzattal kapcsolatban nem egyetemleges.**

**Alap nem minősül a PPA Rendelet szerint engedélyezett pénzügyi alapnak.**

A Magyar Nemzeti Bank által kiadott jóváhagyó határozat száma és dátuma:

H-KE-III-606/2023.,2023.10.06.

A módostással hatályba lép: 2023.11.04

## I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK

### 1. A befektetési alap alapadatai

#### 1.1. A befektetési alap neve

PRESTIGE START Abszolút Hozamú Származtatott Alap

#### 1.2. A befektetési alap rövid neve

PRESTIGE START Alap

#### 1.3. A befektetési alap székhelye

1124 Budapest, Csörsz utca 45.

#### 1.4. A befektetési alapkezelő neve

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
rövidített elnevezése: MARKETPROG Asset Management Zrt.

#### 1.5. A letétkezelő neve

UniCredit Bank Hungary Zrt.

#### 1.6. A forgalmazó neve

MARKETPROG Asset Management Zrt. (Vezető Forgalmazó)  
Erste Befektetési Zrt.

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

Az Alap működési formája nyilvános, a lehetséges befektetők mind szakmai, mind lakossági ügyfelek.

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

Az Alap nyíltvégű.

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

Az Alap határozatlan futamidejű.

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

Az Alap 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 Alap

- „A” sorozatú forintban (HUF) denominált,
- „B” sorozatú, euróban (EUR) denominált és
- „C” sorozatú, amerikai dollárban (USD) denominált befektetési jegyeket bocsátott ki.

A Befektetési jegyek ISIN kódja az alábbi:

- PRESTIGE START Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozatú HUF sorozat: HU0000718242
- PRESTIGE START Abszolút Hozamú Származtatott Alap „B” sorozatú EUR sorozat: HU0000733126
- PRESTIGE START Abszolút Hozamú Származtatott Alap „C” sorozatú USD HU0000733134

1.12. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)  
Az Alap értékpapíralap.

1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalt garancia vagy kezesi 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 hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

13/2016 (09.30) számú Igazgatósági határozat  
1/2019. (06.13.) számú Igazgatósági határozat,  
1/2020. (06.03.) számú Igazgatósági határozat,  
1/2021. (12.22.) számú Igazgatósági határozat,  
2/2022. (01.25.) számú Igazgatósági határozat,  
6/2022. (11.28)) számú Igazgatósági határozat  
1/2023. (06.03.) számú igazgatósági határozat  
1/2023. (09.13.) számú Igazgatósági határozat

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

H-KE-III-835/2016, 2016.12.02.

H-KE-III-348/2020., 2020.08.05.

H-KE-III-707/2022. 2022.11.25.

H-KE-III-706/2023. 2023.10.05.

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

H-KE-III-3/2017., 2017. 01.10.

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

Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma: 2017.01.10

Az Alap lajstromszáma: 1111-710

#### 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

13/2016 (09.30) számú Igazgatósági határozat  
1/2019. (06.13.) számú Igazgatósági határozat  
1/2020. (06.03.) számú Igazgatósági határozat  
1/2021. (12.22.) számú Igazgatósági határozat  
2/2022. (01.25.) számú Igazgatósági határozat  
6/2022. (11.28) számú Igazgatósági határozat  
1/2023. (06.03.) számú igazgatósági határozat  
1/2023. (09.13.) számú Igazgatósági határozat

#### 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

Az Alap elsődleges célja az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével az adott sorozatra meghatározott Referenciamutatónál magasabb megtérülés elérése hosszú távon kockázatok vállalásával, döntően pénzügyi eszközök és pénzügyi derivatívák, kötvénybefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés és teljesítménydíj (sikerdíj) elérése az egyes naptári években.

Az Alapkezelő az Alap vagyontárgyait abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélózva ezzel a Referenciamutatót meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, hogy a volatilitás elfogadható szinten maradjon. Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. A potenciális befektetési terület: hazai és globális: kötvények, bankbetétek és pénzügyi eszközök, illetve azok derivatívái, származtatott ügyletek. Az Alap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. Az Alap 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.

Az Alap teljesítménymérésre és sikerdíjának meghatározása céljából határoz meg Referenciamutatót. Az Alapkezelő a sikerdíj meghatározásánál a High-on-High-modell szerint jár el, amely szerint a sikerdíjat csak akkor lehet felszámítani, ha az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték meghaladja azt az értéket, amelyen a sikerdíjat utoljára elszámolták. A teljesítményre vonatkozó Referenciaidőszak görgetéses alapon 5 évben meghatározott azon időtáv, amely során

a teljesítményt mérik és összehasonlítják a Referenciamutatóval, és amelynek végén a múltbeli alulteljesítés (vagy negatív teljesítmény) kompenzációs mechanizmusa visszaállítható. A teljesítményre vonatkozó Referenciaidőszak alatt korábban felmerült alulteljesítést le kell dolgozni, illetve a veszteséget helyre kell állítani, mielőtt a sikerdíj kifizetése esedékessé válik. Ez azt jelenti, csak akkor lehet sikerdíjat elszámolni, ha az időtáv végére pozitív teljesítményt ér el az Alap, továbbá ez a teljesítmény meghaladja az Alapkezelő által a sikerdíj meghatározása céljából a kockázati profil figyelembevételével meghatározott Referenciamutatót.

Az Alapkezelő a sikerdíj számítása érdekében a High-on-High-modell és a Referenciamutató kombinációjának alkalmazása mellett döntött, melynek részletes bemutatását a Kezelési Szabályzat 36. pontja tartalmazza.

Az Alap abszolút hozamú származtatott alap, mely a portfólió összetételének kialakításakor az Alapkezelő nem követ semmilyen tőkepiaci indexet, ezért az Alap 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 az Alap Referenciamutatóját évente felülvizsgálja, és a piaci hozamok változása mentén kiigazítja a Kezelési Szabályzat befektetési szabályai módosítására irányadó szabályok alkalmazásával.

#### **Az Alap Referenciamutatója:**

- az „A” sorozatba tartozó (HUF) Befektetési Jegyek esetében: 800 bázispont
- a „B” sorozatba tartozó (EUR) Befektetési Jegyek esetében: 200 bázispont
- a „C” sorozatba tartozó (USD) Befektetési Jegyek esetében: 250 bázispont

A devizafedezett sorozatok referenciamutatója a fedezés várható költségei figyelembevétele alapján került meghatározásra, azon Alap esetén, amely rendelkezik HUF sorozattal („A” sorozat), 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 („A” sorozat) Referenciamutatóját meghaladja. Az Alapkezelő megítélése szerint a fedezés éves költsége 1 éves időtávon EUR sorozat („B” sorozat) esetén 1000 bázispont, USD sorozat („C” sorozat) esetén 700 bázispont.

Az Alapkezelő a High-on-High-modell és a Referenciamutató együttes alkalmazása szerint évente egy alkalommal sikerdíjra jogosult, amennyiben Alap az időarányos Referenciamutatónál magasabb hozamot ér el, és ha az Alap 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 az Alap 5 évvel korábbi év végi egy jegyre jutó nettó eszközértékével, illetve amennyiben az Alap indulásától még nem telt el 5 év, úgy az induláskori egy jegyre jutó nettó eszközértékével.

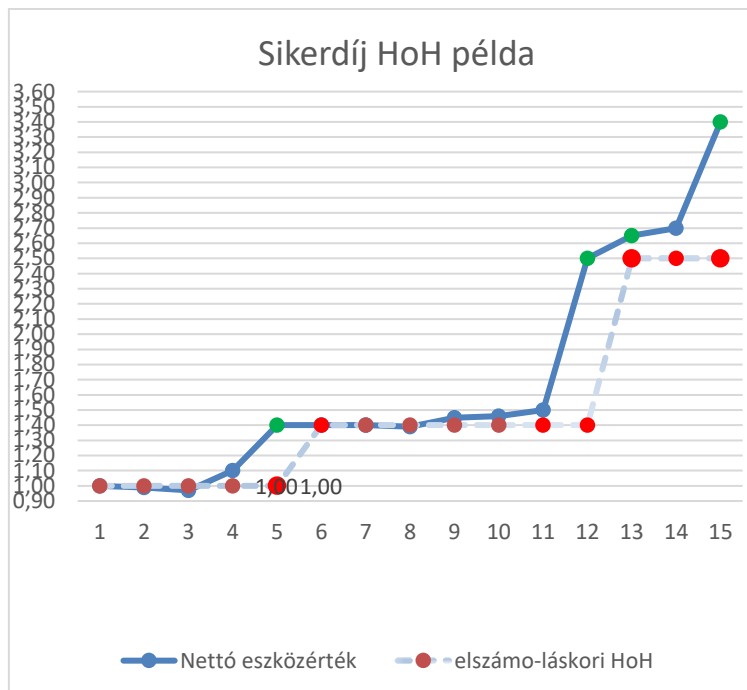
A sikerdíj mértéke a Referenciamutató feletti hozam 20%-a.

Példák a sikerdíj alkalmazhatóságára:

Az alábbi példában feltételezésre került, hogy a teljes időszakra vonatkozóan a Referenciamutató értéke:800 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.

| Évek       | Referenciaidőszak kezdő időpontja | Elszámolás időpontja | Nettó eszközérték | Teljesítmény az utolsó sikerdíjfizetéstől a Referenciaidőszakban | elszámolási HoH | Kumulált Referencia mutató a Referencia időszakban | Az utolsó sikerdíj fizetési árfolyam korrigálva az időarányos referenci mutatóval | Hozam-elmaradás | Referencia-időszaki HoH-t meghaladó nettó eszközérték? | Referenciahozamot (4%) meghaladó hozam? | Kifizethető a sikerdíj |
|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|--|-----------------|--|---|-----------------|--|---|------------------------|
| Kezdő pont | Kezdőpont                         |                      | 1,00              |  | 1,00            |  |   |                 |  |   |                        |
| 2023       | 2023.01.01                        | 2023.12.31           | 0,99              | -1,00%   | 1,00            | 8,00%  | 1,08  | 9,00%           | nem  | nem                                     | nem                    |
| 2024       | 2023.01.01                        | 2024.12.31           | 0,97              | -3,00%   | 1,00            | 16,64%   | 1,17  | 19,64%          | nem  | nem                                     | nem                    |
| 2025       | 2023.01.01                        | 2025.12.31           | 1,1               | 10,00%   | 1,00            | 25,97%   | 1,26  | 15,97%          | igen   | nem                                     | nem                    |
| 2026       | 2023.01.01                        | 2026.12.31           | 1,4               | 40,00%   | 1,00            | 36,05%   | 1,36  | -3,95%          | igen   | igen                                    | igen                   |
| 2027       | 2027.01.01                        | 2027.12.31           | 1,4               | 0,00%  | 1,4             | 8,00%  | 1,51  | 8,00%           | nem  | nem                                     | nem                    |
| 2028       | 2027.01.01                        | 2028.12.31           | 1,4               | 0,00%  | 1,4             | 16,64%   | 1,63  | 16,64%          | nem  | nem                                     | nem                    |
| 2029       | 2027.01.01                        | 2029.12.31           | 1,39              | -0,71%   | 1,4             | 25,97%   | 1,76  | 26,69%          | nem  | nem                                     | nem                    |
| 2030       | 2027.01.01                        | 2030.12.31           | 1,45              | 3,57%  | 1,4             | 36,05%   | 1,90  | 32,48%          | igen   | nem                                     | nem                    |
| 2031       | 2027.01.01                        | 2031.12.31           | 1,46              | 4,29%  | 1,4             | 46,93%   | 2,06  | 42,65%          | igen   | nem                                     | nem                    |
| 2032       | 2028.01.01                        | 2032.12.31           | 1,50              | 7,14%  | 1,4             | 46,93%   | 2,06  | 39,79%          | igen   | nem                                     | nem                    |
| 2033       | 2029.01.01                        | 2033.12.31           | 2,5               | 66,67%   | 1,40            | 58,69%   | 2,22  | -7,98%          | igen   | igen                                    | igen                   |
| 2034       | 2034.01.01                        | 2034.12.31           | 2,65              | 6,00%  | 2,5             | 8,00%  | 2,70  | 2,00%           | igen   | nem                                     | nem                    |
| 2035       | 2035.01.01                        | 2035.12.31           | 2,7               | 1,89%  | 2,5             | 16,64%   | 2,92  | 14,75%          | igen   | nem                                     | nem                    |
| 2036       | 2035.01.01                        | 2036.12.31           | 3,4               | 28,30%   | 2,5             | 25,97%   | 3,15  | -2,33%          | igen   | igen                                    | igen                   |



Az Alapkezelő először 2026-ben tud sikerdíjat érvényesíteni, mivel csak 2026. év végén teljesül a Kezdőpontot meghaladó nettó eszközérték, illetve a Referenciamutatót meghaladó teljesítmény együttes követelménye. A

sikerdíj kifizetésének feltételei ugyanígy, 2033-ban és 2036-ben is teljesülnek. 2025-ben, 2030-2035 között bár az utolsó sikerdíj kifizetési nettó eszközértéket meghaladó nettó eszközérték elérése teljesült, a vonatkozó Referenciaidőszakban az adott sorozat teljesítménye elmaradt az ugyanezen időszakra vonatkozó Referenciamutatótól, így sikerdíj nem volt érvényesíthető.

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

Az Alap elsődleges célja, hogy pénzügyi eszközökre és pénzügyi derivatívákra fókuszálva fektessen be, valamint a globális kötvénypiac és a lehető legszélesebb körben alkalmazott származtatott devizapiaci termékek piacába történő befektetés útján globális, abszolút hozamú szemlélet keretében az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével meghatározott Referenciamutatónál magasabb hozamot érjen el kockázatok vállalásán keresztül. Az Alap tőkeáttételt is felvehet, és rövid (eladási) pozíciókat is nyithat. Minimálisan ajánlott időtáv: 1 év.

Az Alapkezelő biztosítja, hogy az Alap portfóliójában található eszközök súlyozott átlagos élettartama (WAL) mindenkor meghaladja a 12 hónapos időtartamot.

Ez az Alap adott esetben nem megfelelő azon befektetők számára, akik 1 éves időtartamon belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

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

Alkalmazható eszközök köre

- Bankszámlapénz,
- Lekötött betétek,
- Pénzügyi eszközök
- Hitelintézet, illetve gazdálkodó szervezetek által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, állampapír és államilag teljes körűen garantált, egyéb kötvények, jelzáloglevél
- Befektetési jegyek,
- ETF-ek és Letéti igazolások
- Repó, fordított repó ügyletek
- Származtatott ügyletek:
  1. Opció ügyletek
  2. Tőzsdei határidős ügyletek
  3. Tőzsdén kívüli deviza határidős ügyletek
  4. Kamatlábderivatívok
  5. Tőzsdén kívüli derivatív ügyletek (CFD)

Az Alap jogosult az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe. Az Alap 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. Emellett az Alap a deviza pozícióinak fedezésére forward vagy futures ügyleteket is köthet.

A származtatott ügyletek növelik az Alap 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 Alap 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

Az Alap származtatott ügyleteket használ a portfólió hatékony kezelésének céljából, a befektetési célok elérésének érdekében. Az Alap jogosult az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe. Az Alap 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. Emellett az Alap deviza pozícióinak fedezésére forward vagy futures ügyleteket is köthet.

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 Alap 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 Alap eszközeinek 20%-át.

| Intézmény neve   | Székhelye  |
|--|--|
| Erste Bank Hungary Zrt.  | 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.  |
| UniCredit Bank Hungary Zrt.  | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.  |
| OTP Bank Nyrt.   | 1051 Budapest, Nádor u. 16.  |
| MBH Bank Nyrt. (korábbi nevén: TakaréK Keresedelmi Bank Zrt., illetve: TakaréKbank Zrt.) | 1056 Budapest, Váci utca 38.   |
| K&H Bank Zrt.  | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.   |
| Raiffeisen Bank Zrt.   | 1133 Budapest, Váci út 116-118.  |
| Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe  | 1054 Budapest, Hold u. 27.   |
| Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe   | 1133 Budapest, Váci út 80.   |
|  |  |
| Államadósság Kezelő Központ Zrt.   | 1013 Budapest, Krisztina tér 2.  |
| Interactive Brokers (U.K.)   | Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N, United Kingdom                     |
| Saxo Bank A/S  | Philip Heymans Allé, DK-2900 Hellerup, Denmark   |
| GAIN Capital--FOREX.com UK Limited   | Canary Wharf, 34th Floor (CGC 34-03), 25 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom |
| Erste Befektetési Zrt.   | 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.  |

A Saját tőke 20%-ot meghaladó részét kitevő eszközök miatt az Alap a fenti partnerek fizetőképességének kockázatát futja. Amennyiben az érintett partner kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, úgy ez hátrányosan befolyásolhatja az Alap 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.

**Az Alap esetében származtatott alapról van szó, ahol a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír.** A származtatott ügyletek jellegüknél fogva 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 Alap 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, ha eszközeinek legfeljebb 35 százalékát fekteti egy adott sorozatba tartozó értékpapírba.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Alapkezelő a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 rendeletet által részére előírt kötelezettségnek eleget téve elvégezte az e rendelet szerinti fenntarthatósági kockázatoknak az Alap hozamára gyakorolt valószínű hatásainak értékelését. A vizsgálat eredményeként az Alapkezelő megállapította, hogy az Alap befektetése során a fenntarthatósági kockázatok akár hátrányosan is befolyásolhatják az Alap befektetéseinek értékét, így hatással lehetnek az Alap 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 kockázatait 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 az Alap befektetési politikájának nem célja, mivel az Alap tőkenövekedésre törekszik és nem célja a környezeti, társadalmi jellemzők megvalósulása, vagy egyéb fenntarthatósági tényező (továbbiakban együtt: ESG tényező) elősegítése. Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában nem alkalmaz fenntarthatósági szempontokat alapul vevő kizárási kritériumokat a befektetések kiválasztásakor. Az Alap portfóliójába kerülő részvényeken belül akár olyan eszközök is megtalálhatóak lehetnek, amelyek ESG minősítéssel rendelkeznek, ugyanakkor az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakítása során nem kezelte strukturális célként a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások figyelembevételét. Figyelemmel elsősorban arra, hogy az Alap a befektetési politikája által kifejezetten nem célozza meg a ESG tényező megvalósulását, vagy elősegítését, így az ilyen fenntarthatósági tényezők, habár közvetetten felmerülhetnek, és akár hátrányosan is befolyásolhatják az Alap teljesítményét, az Alap 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 Alap 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 Alap 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.

Az Alap Közzétételi helyei: a Felügyelet által üzemeltetett honlap ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)), illetve az Alapkezelő ([mpi.fund](http://mpi.fund)) honlapja.

Az Alap 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 az Alap múltbeli teljes működési időszakára vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközérték adatainak elérhetőségét.

Az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, valamint Kiemelt Befektetői Információja, magyar nyelven, papír alapon díjmentesen hozzáférhető az Alapkezelő székhelyén, illetve elektronikusan az Alap 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 felelőssége, hogy a Befektetési jegyek megvásárlása előtt a vonatkozó, érvényben lévő előírásokat megismerje.

### **Az Alap adózása**

A Különadó tv. rendelkezései alapján az alap befektetési jegye adóköteles. Az adó alanya az alap, az adó alapja: az Alap 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.

Az Alap 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 Alapra 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.

Az Alap 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 pénzösszegnek 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 szcho. 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 Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap 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 (2016-ban 15%) személyi jövedelemadó és szochó (13%) terheli, melyet visszaváltásakor 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

Nem alkalmazandó.

#### 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 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. MARKETPROG Esernyőalap
  - MARKETPROG Bond derivatív Kötvény Származtatott Részalap
  - Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
  - HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
2. Reverse MAX Abszolút Hozamú Származtatott Alap,
3. Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
4. AcitivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
5. Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
6. Primusz All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap

#### 7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Nem alkalmazandó.

#### 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 (jelenlegi nevén MBH Bank Nyrt.) 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. (jelenlegi nevén MBH 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 Takarékszövetkezet Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese és a befektetési igazgatója. 2012-től a Marketprog 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 László elnök** – Tanulmányait a Pénzügyi Számviteli Főiskolán végezte, ahol Közgazdász Szakon végzett. Ezt követően megszerezte a Pénzügyi Felügyelet (ÁÉTF) jogi vizsgáját. 2001-ben részt vett a Schwabe, Ley & Greiner vagyonkezelési szemináriumán Ausztriában. Szakmai pályafutását 1994-ben kezdte meg a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt. közös befektetési osztályán szerzett széleskörű tapasztalatot. Jelenleg a Dialóg Alapkezelő Zrt. operációs vezetője és igazgatósági tagja.

**Hamar Márton** – 2005-ben végzett, mint közgazdász a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán közgazdász külkereskedési 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.

**Dézsai 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 Bank Rt. 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 Takarékszövetkezeti Bank 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., jelenlegi nevén MBH Bank Nyrt. 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

525.796 EFt (2022.12.31)

#### 7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

10 fő (2022.12.31)

#### 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

64.92.'08. Egyéb hitelnyújtás

64.99.'08. Máshova 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

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

69.20.'08. Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

64.91.'08. Pénzügyi lízing

#### 8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

1990.március 26.

#### 8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

24.118.000 eFt. (2022.12.31)

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

391.426.000 eFt. (2022.12.31)

#### 8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

1785,36 fő (2022.12.31.)

### 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 befektetőkre 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 HUF, mely teljes egészében befizetésre került.

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

525.796EFt (2022.12.31)

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

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

11.9. A forgalmazó neve, cégformája

Erste Befektetési Zrt.

11.10. A forgalmazó székhelye

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

11.11. A forgalmazó cégjegyzékszám

Cg.: 01-10-041373

11.12. 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

11.13. A forgalmazó alapításának időpontja

1990. március 13.

11.14. A forgalmazó jegyzett tőkéje

2.000.000.000,-Ft, azaz kettőmilliárd forint

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

34.290.999ezer Ft (2022.12.31.)

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

Az Alapkezelő részére nem történik a befektetőkire 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 cégjegyzékszám, 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 növelik az Alap volatilitását, így kockázatát.

#### JOGHATÓSÁG

Az Alap 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.

## FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Az Alap 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 Alap 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 az Alap 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, 2023.10.06.

---

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

**1. számú melléklet: jegyzési hely:**

- MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. mint Forgalmazó székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em. (MOM Irodapark, SAS Tower B3)
- Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) és telephelye (1054 Budapest, Szabadság tér 14.)
- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszerei (Hozamplaza, Netbroker, Portfolió Online Tőzsde), kivéve, amennyiben az Erste Befektetési Zrt. a közzétételi helyein ([www.ersteinvestment.hu](http://www.ersteinvestment.hu)) nem rendelkezik eltérően.
- ERSTE Bank Hungary Zrt. mint az ERSTE Befektetési Zrt. közvetítője:

Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzat 1. számú melléklet IV. rész szerinti fiókok

SPB Befektetési Zrt. székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.