

AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA

Alapkezelő:

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.

Forgalmazó:

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.

Letétkezelő:

Unicredit Bank Hungary Zrt.

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

A AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az alap nettó eszközértékének nyolcszorosát. A származtatott termékekbe fektető alap a szokásosnál nagyobb kockázatot hordoz magában.

Az Alap a szokásosnál nagyobb kockázatot hordoz, mivel kizárólag csak az Alapkezelő felel a Kezelési Szabályzatban megjelent tartalomért.

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

H-KE-III-391./2024

Tartalom

I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk	2
1. A befektetési alap alapadatai	2
2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok	4
3. A befektetési alap kockázati profilja	4
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége	10
5. Adózási információk	11
II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk	13
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala	13
III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk	16
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk	16
8. A letétkezelőre vonatkozó információk	18
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk	18
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik.....	19
11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)	19
12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk	20
13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk	20

I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

1.2. A befektetési alap rövid neve

AURICA Abszolút Hozamú Származtatott 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.

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 kizárólag „HUF”, „EUR” és „USD” sorozatú befektetési jegyeket bocsát ki, melyek a „HUF” sorozat esetében Forintban (HUF), „EUR” sorozat esetében Euróban (EUR), „USD” sorozat esetén dollárban denomináltak.

- AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Alap „HUF” sorozat: HU0000735287
- AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Alap „EUR” sorozat: HU0000735295
- AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Alap „USD” sorozat: HU0000735303

1.12. A befektetési alap külön jogszabály szerinti elsődleges eszközkategória típusa

Az Alap értékpapíralap.

A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1/B. § (2) bekezdés 5. pontja szerinti abszolút hozamú alap, mely származtatott altípusba tartozik.

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 hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

1/2024.(04.26.) IG határozat
1/2024.(04.29.) IG határozat
1/2024(06.05.) IG határozat
1/2024(06.21.) IG határozat
1/2024(07.18) IG 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-391/2024

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

H-KE-III-682/2024.

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

Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma: 2024.10.01
Az Alap lajstromszáma: 1111-898

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

Az Alap elsődleges célja a referenciahozamnál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, elsődlegesen közép, vagy hosszú lejáratú, döntően kötvény-, részvény- és devizabefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével.

Az Alapkezelő a 78/2014. (III.14.) Korm. rendelet 1/B. § (2) 5. pontja alapján abszolút hozamú alapot hoz létre, melynek altípusa származtatott alap. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. Az Alap 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.

Az Alap befektetéseinek fókuszja a hazai kötvény- részvény és devizapiac és azok derivatív piacai. Ugyanakkor az Alap a globális piacokon (kötvény, nyersanyag, részvény, deviza, stb.) is széles körben fektethet kedvezőnek ítélt befektetési lehetőségekbe

Az Alap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembevételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III.14.) Kormányrendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát vagy a korrekcióval számított kétszeresét. 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 méri és összehasonlítja 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 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 „HUF” sorozatba tartozó (HUF) Befektetési Jegyek esetében: 600 bázispont
- a „EUR” sorozatba tartozó (EUR) Befektetési Jegyek esetében: 250 bázispont
- a „USD” sorozatba tartozó (USD) Befektetési Jegyek esetében: 300 bázispont

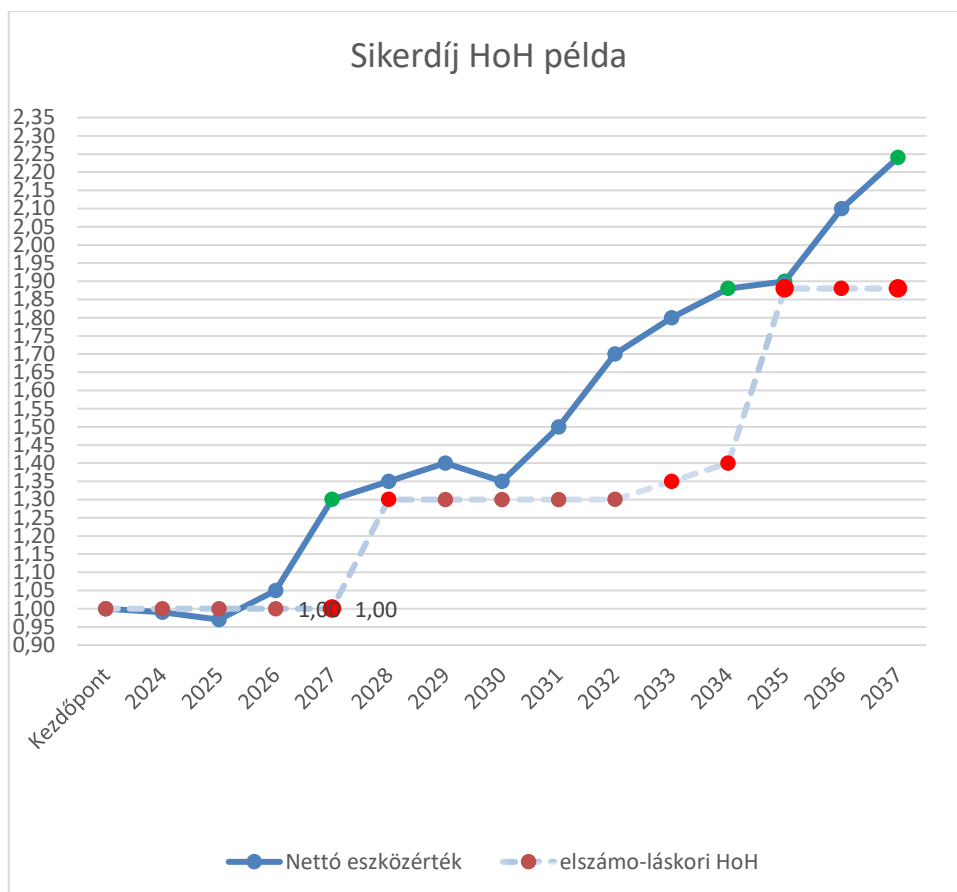
Az Alapkezelő sikerdíjat először 2025.december 31. napjával számolhat el.

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 600 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 sikerdíjfizéstől a Referenciaidőszakban	elszámolási HoH	Kumulált Referenciamutató a Referenciaidőszakban	Az utolsó sikerdíj fizetési árfolyam korrigálva az időarányos referenciamutatóval	Hozam-elmaradás	Referencia-időszaki HoH-t meghaladó nettó eszközérték?	Referencia hozamot (6%) meghaladó hozam?	Kifizethető a sikerdíj?
Kezdőpont	Kezdőpont		1,00		1,00						
2024	2024.01.01	2024.12.31	0,99	-1,00%	1,00	6,00%	1,06	7,00%	nem	nem	nem
2025	2024.01.01	2025.12.31	0,97	-3,00%	1,00	12,36%	1,12	15,36%	nem	nem	nem
2026	2024.01.01	2026.12.31	1,05	5,00%	1,00	19,10%	1,19	14,10%	igen	nem	nem
2027	2024.01.01	2027.12.31	1,3	30,00%	1,00	26,25%	1,26	-3,75%	igen	igen	igen
2028	2027.01.01	2028.12.31	1,35	3,85%	1,3	6,00%	1,38	2,15%	igen	nem	nem
2029	2027.01.01	2029.12.31	1,4	7,69%	1,3	12,36%	1,46	4,67%	igen	nem	nem
2030	2027.01.01	2030.12.31	1,35	3,85%	1,3	19,10%	1,55	15,26%	igen	nem	nem
2031	2027.01.01	2031.12.31	1,5	15,38%	1,3	26,25%	1,64	10,86%	igen	nem	nem
2032	2028.01.01	2032.12.31	1,7	30,77%	1,3	33,82%	1,74	3,05%	igen	nem	nem
2033	2029.01.01	2033.12.31	1,80	33,33%	1,35	33,82%	1,81	0,49%	igen	nem	nem
2034	2030.01.01	2034.12.31	1,88	34,29%	1,4	33,82%	1,87	-0,46%	igen	igen	igen
2035	2035.01.01	2035.12.31	1,9	1,06%	1,88	6,00%	1,99	4,94%	igen	nem	nem
2036	2036.01.01	2036.12.31	2,1	11,70%	1,88	12,36%	2,11	0,66%	igen	nem	nem
2037	2036.01.01	2037.12.31	2,24	19,15%	1,88	19,10%	2,24	-0,05%	igen	igen	igen



Az Alapkezelő először 2027-ben tud sikerdíjat érvényesíteni, mivel csak 2027. év végén teljesül a Kezdőpontot meghaladó nettó eszközérték, illetve a Referenciamutatót meghaladó teljesítmény együttes követelménye. A sikerdíj kifizetésének feltételei ugyanígy, 2034-ben és 2037-ben is teljesülnek. 2024-2026-ben, 2028-2033, 2035-2036 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 fő célja a tőkenövekedés. Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év.

Az Alapot kockázatvállaló ügyfeleinknek ajánljuk, közép távú pénzügyi célok megvalósításához, azok számára, akik középtávon is tolerálni képesek a mérsékelt árfolyamveszteségeket. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő azon befektetők számára, akik 3 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
- Hitelintézet, illetve gazdasági társaságok által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,
- állampapír és állam által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,

- 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)

Az Alap jogosult a Kormányrendelet szerinti 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 (Contract for Difference) ügyleteket köthet. Emellett az Alap a deviza pozícióinak fedezésére forward vagy futures ügyleteket is köthet.

A származtatott ügyletek jelentősen 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 (ContractforDiffrences) 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 intézménynél 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 intézménynél 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.
Erste Befektetési 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 Kereskedelmi Bank Zrt., illetve: TakaréKbank Zrt.)	1056 Budapest, Váci utca 38.
Raiffeisen Bank Zrt.	1133 Budapest, Váci út 116-118.
DeutscheBank Zrt.	1054 Budapest, Hold utca 27.
Citibank Europe plc. magyarországi Fióktelepe	1133 Budapest, Váci út 80.
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	1133 Budapest Pozsonyi út 56.
Saxo Bank A/S	Philip Heymans Alle 15, 2900 Hellerup, Denmark
Concorde Értékpapír Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.
Barclays Capital Ltd.	5 The North Colonnade, CanaryWharf, London E14 4BB, United Kingdom
InteractiveBrokers (U.K.)	Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY, United Kingdom

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 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 Alap eszközeinek akár 100 százalékát is fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és Pénzpiaci 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 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 befektetési során a fenntarthatósági kockázatok akár hátrányosan is befolyásolhatják az Alap befektetéseinek értékét, így hatással lehetnek az Alap teljesítményére. 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 figyelembe vételét. 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 figyelembe vételre, az Alapkezelő kizárólag fundamentális elemzés alapján dönt az egyes eszközökbe való befektetésről, illetve az adott befektetés értékesítéséről. Az Alapkezelő a fenntarthatósági kockázatokat 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 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 (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>), illetve az Alapkezelő (<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 adózáásával 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

Az Alap 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 érintettek 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 2018. évi LII. Szcho tv. rendelkezései alapján szocho fizetési kötelezettséggel terheli az Szja tv. 65. §-a szerinti kamatjövedelmeket az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelmek kivételével. A törvény értelmében a teljes kamatjövedelem után szocho fizetési kötelezettség áll fenn. A fizetendő szocho maximumára felső határt meghatározó Szcho tv. szerinti szabály nem vonatkozik. Az adó mértéke 13% A személyi jövedelemadó (és adott esetben az szocho) a Befektetési Jegyek visszaváltása esetén levonásra kerül a Forgalmazó által.

Belföldi jogi személyek adózása

Esetükben értelemszerűen nincs személyi jövedelemadó, és szocho. 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 Alap 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 (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

Forgalomba hozatalra kerülnek „HUF” sorozatú, „EUR” és „USD” sorozatú Befektetési jegyek, összesítve minimum 200.000.000 forint és/vagy annak megfelelő értékű euró, és/vagy dollár maximum 3.000.000.000 forint és/vagy annak megfelelő értékű EUR, és vagy annak megfelelő értékű USD, mely kapcsán a forintértékre történő átszámításához a forgalomba hozatal záró napjára vonatkozó MNB hivatalos EUR/HUF, USD/HUF árfolyama alkalmazandó. A befektetőnkénti legkisebb megvehető mennyiség nincs korlátozva.

A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke „HUF” sorozat esetén 1 Ft, azaz egy forint. „EUR” sorozatú befektetési jegyek esetén 0,01 EUR, azaz nulla egész nulla egy euró, „USD” sorozatú befektetési jegyek esetén 0,01 USD, azaz nulla egész nulla egy dollár.

A Jegyzési időszak alatt az Alap Befektetési jegyeit névértéken lehet jegyezni.

A Jegyzéskor fizetendő vételár megegyezik a jegyzett darabszám és a névérték szorzatával a forgalmazó kondíciós listájában rögzített forgalmazási jutalékkal megnövelve.

A forgalomba hozatal módja jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2024. augusztus 26-tól 2024. szeptember 16-ig tart (a kezdő és zárónapot is beleértve.)

Az Alapkezelő a jegyzési időszakot korábban is lezárhatja azzal, hogy a jegyzésre nyitva álló időtartam nem lehet rövidebb, mint 3 munkanap. A jegyzési időszak korábbi lezárásáról az Alapkezelő a jegyzési időszak korábbi lezárásáról szóló Alapkezelői döntést követően haladéktalanul – rendkívüli közlemény útján – tájékoztatja a Befektetőket az Alap Közzétételi helyein.

Jegyzők köre

Az Alap által forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyeket belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok korlátozás nélkül egyaránt vásárolhatják.

Jegyzés helye

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. mint Forgalmazó székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em. (MOM Irodapark, SAS Tower B3).

Jegyzés módja

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján, vagy elektronikus úton a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke megfizetésre került.

A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A vételár-megfizetésének módja: a Jegyző Forgalmazó által vezetett ügyfélszámlájának megterhelése.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke és az eladási jutalék – legkésőbb a jegyzési időszak utolsó napján 12 óráig – jóváírásra kerüljön a Jegyző ügyfélszámláján.

A Jegyző kifejezetten felhatalmazza a Forgalmazót arra, hogy a forintban denominált Befektetési jegyek ellenértékét az ügyfélszámlájáról haladéktalanul átvezesse az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett HU42 10918001-00000078-46090138, illetve az euróban denominált Befektetési jegyek ellenértékét pedig a szintén az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett HU47 10918001-00000078-46090145 számú, a dollárban denominált Befektetési jegyek ellenértékét pedig szintén az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett HU52 10918001-00000078-46090152 elkülönített letéti számlára (jegyzési alszámla).

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral és a jutalékkal (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett vételár a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerül.

Eljárás aluljegyzés esetén

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000,- Ft (azaz kétszázmillió forint) összegnek megfelelő összeg saját tőke összegyűlt, mely kapcsán a forint értékre történő átszámításához a forgalomba hozatal záró napjára vonatkozó MNB hivatalos EUR/HUF és/vagy USD/HUF árfolyama alkalmazandó.

Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a Befektetési jegyek a Befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul, a jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a kamat és levonás nélkül jóváírásra kerülnek a Befektető Forgalmazónál vezetett pénzeszámláján.

Túljegyzés

Túljegyzés, azaz a forgalomba hozatali mennyiség maximum értékét meghaladó jegyzés esetén allokációra kerül sor.

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

A forgalomba hozatal maximális mennyisége 3.000.000.000 forintnak megfelelő össznévértékű Befektetési jegy, mely kapcsán a forint értékre történő átszámításához a forgalomba hozatal záró napjára vonatkozó MNB hivatalos EUR/HUF és/vagy USD/HUF árfolyama alkalmazandó. A forgalomba hozatalra kerülő „HUF”, „EUR” és „USD” sorozatú Befektetési jegyek befektetőnkénti minimális jegyezhető mennyisége nincs korlátozva.

6.3. Az allokáció feltételei

6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja

A forgalomba hozatali mennyiség maximum mértéke: 3.000.000.000 Ft-nak megfelelő össznévértékű Befektetési jegy, mely kapcsán a forintértékre történő átszámításához a forgalomba hozatal záró napjára vonatkozó MNB hivatalos EUR/HUF és/vagy USD/HUF árfolyama alkalmazandó.

Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő banki napon allokációra kerül sor. Az allokáció jegyzésarányos elven történik, és valamennyi érvényes jegyzés részt vesz benne. Az egyazon Befektető által különböző időpontokban adott jegyzések nem kerülnek összevonásra. Kiszámításra kerül az egy jegyzésre jutó arányos darabszám, a törtdarabszámok lekerekítésre kerülnek. Amennyiben a maximum mennyiség eléréséhez a maradék elosztása még szükséges, a fennmaradó darabszám a jegyzések időrendje szerint kerül kiosztásra egyesével.

Az el nem fogadottként fennmaradó befektetési jegy igényeknek megfelelő darabszámok után befizetett jegyzési összegeket az Alapkezelő a jegyzés lezárását követő 7 napon belül kamat és levonás nélkül jóváírja a Befektető Forgalmazónál vezetett pénzeszámláján.

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja

Az allokáció lezárásának időpontja a jegyzés lezárását követő 7. nap.

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja

Túljegyzés esetén az allokáció eredményéről az Alapkezelő allokációs értesítőt juttat el a Befektetőkhöz.

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára

A jegyzési időszak alatt az Alap Befektetési jegyei névértéken, „HUF” sorozat esetén egy forint, azaz 1 Ft, „EUR” sorozat esetén nulla egész nulla egy euró, azaz 0,01 EUR, „USD” sorozat esetén nulla egész nulla egy, azaz 0,01 USD összegért vásárolhatóak és névértéken kerülnek forgalomba hozatalra.

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja

A jegyzési árat az Alapkezelő jelen Tájékoztatóban, valamint a kapcsolódó Hirdetményben teszi közzé.

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye

A jegyzési árat az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyén, az Alapkezelő honlapján (<http://mpi.fund>), illetve a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) teszi közzé a jelen Tájékoztatóban, valamint a kapcsolódó Hirdetményben.

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek

A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban a Forgalmazó Eladási jutalékot számolhat fel, mely „HUF”, „EUR” és „USD” sorozat esetén maximum a befektetett összeg 5 %-a lehet.

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) MARKETPROG Esernyőalap
 - MARKETPROG Bond derivatív Kötvény Származtatott Részalap
 - Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
 - Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
- 2) Prestige Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap
- 3) Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Alap,
- 4) Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- 5) ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- 6) Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap
- 7) Reverse Max Származtatott Befektetési Alap
- 8) Investrium 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 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 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 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 Bank Rt. vagyonszámkezelési főosztályvezetője, majd 2002-2005 között a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. vagyonszámkezelési 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. 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

360.009 EFt (2023.12.31)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

11 fő (2023.12.31.)

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

Belső ellenőrzési 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 cégjegyzékszama

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. 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

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

24.118.000 eFt. (2023.12.31)

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

478.556.000 eFteFt. (2023.12.31)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

1775 fő (2023.12.31.)

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-négyszázezer HUF, mely teljes egészében befizetésre került.

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

360.009 EFt (2023.12.31)

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.

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 jelentősen 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.

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@mnbb.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 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, 2024. július 17.

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.