



Compass Részvény 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 Compass Részvény Származtatott 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 megjelölt tartalomért.

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

H-KE-III-622/2025.

2025.08.27.

Tartalom

I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk	3
1. A befektetési alap alapadatai	3
2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok	4
3. A befektetési alap kockázati profilja	4
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége	9
5. Adózási információk	10
II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk	12
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala	12
III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk	15
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk	15
8. A letétkezelőre vonatkozó információk	17
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk	17
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik	18
11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)	18
12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk	19
13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk	19

I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap

1.2. A befektetési alap rövid neve

Compass Részvény 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 „HUF” és „EUR” és „USD” sorozatú befektetési jegyeket bocsát ki, melyek az „HUF” sorozat esetében Forintban (HUF), „EUR” sorozat esetében Euróban (EUR), valamint az „USD” sorozat esetében dollárban denomináltak.

- Compass Részvény Származtatott Alap „HUF” sorozat: HU0000738463
- Compass Részvény Származtatott Alap „EUR” sorozat: HU0000738448
- Compass Részvény Származtatott Alap „USD” sorozat: HU0000738455

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)

1/2025.(05.22) 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-585/2025.

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

H-KE-III-622/2025.

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

Az Alap nyilvántartásba vételének dátuma: 2025.09.17.

Az Alap lajstromszáma: **1111-913**

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

IG 1/2025. (05.22.)

IG 1/2025.(07.03.)

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 a nemzetközi részvénypiacok árfolyam mozgásának tendenciáit kihasználva, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a legmagasabb hozam elérésére

törekszik a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe, valamint kisebb arányban állampapírokba, egyéb kamatozó értékpapírokba, valamint származtatott termékekben vegyesen kívánja befektetni.

Az Alap **legalább 80 százalékos** mértékben Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközbe fektet be. Az Alapban a részvények megcélzott aránya átlagosan 90%.

Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. 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 a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembevételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége 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 sikerdijának meghatározása céljából Referencia Indexet (Benchmarkot) határoz meg, mely **90% MSCI ACWI (USD) (Bloomberg ticker: MXWD) + 10% ZMAX (HUF) (Bloomberg ticker: MAX ZMAX Index) indexalap** összetételéből számolódik.

Az Alapkezelőt az Alap kezelése során a **Referencia Index modell** alapján kiszámított sikerdíj illeti meg. A sikerdíj megállapítása során használt Referencia Index megegyezik az Alap teljesítmény méréséhez használt referencia indexszel. Ez azt jelenti, hogy csak akkor lehet sikerdíjat elszámolni, ha az Alap adott sorozata teljesítménye meghaladja az Alapkezelő által a sikerdíj meghatározása céljából a kockázati profil figyelembevételével meghatározott Referencia Indexet. A Referencia Index mértékének megállapításához az Alapkezelő megvizsgálta az Alap eszközei javasolt befektetési időtávját reprezentáló hozamait, mely alapján megállapította, hogy a portfólió tervezett összetételét reprezentáló piaci index kombináció alkalmazása a leginkább megfelelő az Alap teljesítményének mérésére.

A Referencia Index-modell alapján számolt sikerdíj az Alap adott befektetési jegy sorozatának negatív hozama esetén is megilleti az alapkezelőt, ha ez a negatív hozam magasabb, mint a Referencia Index hozama. A sikerdíj kiszámítása az Alap minden forgalmazási napjára megtörténik.

Az Alapkezelő a sikerdíj meghatározásánál használt Referencia Index modell szerint a sikerdíjat csak akkor lehet felszámítani, ha az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték meghaladja azt az adott évi értéket. A teljesítményre vonatkozó Referenciaidőszak görgetéses alapon 5 évben meghatározott azon időtáv, amely során a teljesítményt mérik és összehasonlítják a Referencia Index értékével, 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.

A sikerdíj mértéke a „HUF”, „EUR” és „USD” sorozatok esetén a Referencia Index feletti hozam 20%-a.

Példák a sikerdíj alkalmazhatóságára:

Az alábbi példákban feltételezésre került, hogy az Alap 2025.01.01-jén indult, a kezdőpontra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1 HUF.

Elszámolás időpontja	Nettó eszközérték az utolsó sikerdíj fizetés óta	Teljesítmény az utolsó sikerdíjfizetéstől a Referenciaidőszakban	Kumulált Referencia mutató a Referencia időszakban	Referencia tárgyévi hozama	Az utolsó sikerdíj fizetési árfolyam korrigálva az időarányos referencia mutatóval	Hozam-referenciaindex alul/túl teljesítés	Referencia-hozamot meghaladó hozam?	Kifizethető a sikerdíj?
	1,00							
2025.12.31	1,10	10%	8%	8%	1,10	2%	igen	igen
2026.12.31	1,05	5%	18%	10%	1,08	-3%	nem	nem
2027.12.31	1,15	15%	26%	8%	1,16	2%	igen	nem
2028.12.31	1,23	23%	20%	-6%	1,10	14%	igen	igen
2029.12.31	1,07	7%	31%	11%	1,11	-4%	nem	nem
2030.12.31	0,92	-8%	18%	-13%	0,87	5%	igen	igen
2031.12.31	1,17	17%	30%	12%	1,12	5%	igen	igen

Az Alapkezelő először 2025-ben tud sikerdíjat érvényesíteni, mivel 2025. év végén teljesül a Kezdőpontot meghaladó nettó eszközérték, illetve a Referencia Indexet meghaladó teljesítmény együttes követelménye. Pl. 2026-ben a negatív eredmény miatt nem jogosult sikerdíjra, mivel negatív teljesítménye van a benchmarkkal szemben., 2027-ben pedig hiába teljesítette túl az adott évben a benchmarkot, a visszatekintő hozama a benchmarkhoz képest elmaradt, így nem lehetett sikerdíjat érvényesíteni. 2028-ban a kiemelkedő teljesítmény miatt az alap a visszatekintő teljesítménye alapján is jogosult sikerdíjra. 2029-ben a 2028-as bázist figyelembe véve az alap nem fizet sikerdíjat, mivel alulteljesíti a benchmark értéket, ami egyben a visszatekintő benchmarkhozam is. 2030-ban ugyan negatív teljesítménye van az alapnak, de a benchmark teljesítménye elmarad az alap teljesítményétől, így fizet sikerdíjat a kedvezőtlen piaci környezet ellenére. 2031-ben az alap felülteljesíti az adott évi benchmarkját és a 2030-as bázisét, mint kritériumot figyelembe véve sikerdíjra jogosult.

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

Az Alap fő célja a tőkenövekedés. Minimálisan ajánlott időtáv: 1 év.

Az Alapot kockázatvállaló ügyfeleinknek ajánljuk, rövid távú pénzügyi célok megvalósításához, azok számára, akik rövid távon tolerálni képesek a mérsékelt árfolyamveszteségeket. 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
- Hitelintézet, illetve gazdasági társaságok által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,
- állampapír és állam által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,
- Részvények, részvényindexek
- 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. Opció 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 (Contract for Differences) 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.
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.	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.
Concorde Értékpapír Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.
InteractiveBrokers (U.K.)	Level 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY, United Kingdom
Saxo Bank A/S	Philip Heymans Alle 15, 2900 Hellerup, Denmark

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 Pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Alapkezelő 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 befektetései 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://kozzetetelek.mnb.hu/>), illetve az Alapkezelő (<https://mpi.fund/#/investment-funds/details/compass>) 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

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 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 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 a Compass Részvény Származtatott Alap „HUF”, „EUR” és „USD” sorozatú Befektetési jegyei összesítve minimum 200.000.000 forint és/vagy annak megfelelő értékű euró, és/vagy annak megfelelő értékű dollár, maximum 3.000.000.000 forint és/vagy annak megfelelő értékű euró, és vagy annak megfelelő értékű dollár, melyek kapcsán a forintértékre történő átszámításhoz a forgalomba hozatal záró napjára vonatkozó MNB hivatalos EUR/HUF és/vagy 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, az „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 eladási jutalékkal megnövelve.

A forgalomba hozatal módja jegyzési eljárás.

A Forgalmazó az eladási jutalékokat a Díj- és költségtáblázatban meghatározottak szerint, a Befektető számára a fenti értékeknél kedvezőbben is megállapíthatja. Az eladási jutalék a Forgalmazót illeti meg.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy azon sorozatok vonatkozásában, amelyekre a forgalomba hozatal során nem érkezik jegyzés az Alapkezelő kezdeményezi azok megszüntetését.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak **2025. szeptember 08-tól 2025. szeptember 30-ig** (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. IV. 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 („HUF” sorozat) ellenértékét az ügyfélszámlájáról haladéktalanul átvegye az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett **HU48 1091 8001 0000 0078 4609 0224 (HUF)** számú elkülönített letéti számlára (jegyzési alszámla), valamint az euróban denominált Befektetési jegyek („EUR” sorozat) ellenértékét a szintén az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett **HU53 1091 8001 0000 0078 4609 0231 (EUR)** számú elkülönített letéti számlára, illetve a dollárban denominált Befektetési Jegyek („USD” sorozat) ellenértékét szintén az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett **HU79 1091 8001 0000 0078 4609 0248 (USD)** számú 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 (kétszázmillió forint) és/vagy ennek megfelelő értékű euró és/vagy ennek megfelelő értékű dollár összegnek megfelelő saját tőke összegyűlt, mely kapcsán a forintértékre 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.

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

Aluljegyzés: 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, 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 forintértékre 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 EUR/USD 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 összegért, „USD” sorozat esetén nulla egész nulla egy dolláron 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 (<https://mpi.fund/#/investment-funds/details/compass>), illetve a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (<https://kozvetetelek.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” sorozat esetén minimum 1000 Ft, „EUR” sorozat esetén minimum 10

EUR és „USD” sorozat esetén minimum 10 USD, de mindhárom 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. IV. 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 Kötvény Származtatott Részalap
 - Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
 - Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
- 2) Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap
- 3) Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap,
- 4) Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
- 5) Prestige Select Alapok Alapja
- 6) DIVERZ Esernyőalap
 - DIVERZ Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
 - DIVERZ Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
 - DIVERZ Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
- 7) Prestige START Kötvény Származtatott Alap
- 8) Prospect Fund Alapok Alapja
- 9) Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap
- 10) Helios Abszolút Hozamú Származtatott Alap
- 11) Aurica 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/gazdasággazdaságtudomány 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. vagyongazdálkodási osztályán volt portfólió-kezelő. 2004-től 2008-ig az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél volt befektetési igazgató és a társaság igazgatósági tagja. 2008-tól 2011 végéig a Takarékszövetkezeti Alapkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese és a befektetési igazgatója. 2012-től a Marketpro Kft. ügyvezető igazgatója.

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

Felügyelő Bizottság

Palcsek Attila elnök – Tanulmányait a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végezte, ahol közgazdászként végzett. Szakmai pályafutását 1994-ben kezdte meg, széleskörű tapasztalatra tett szert a befektetések kezelése területén. Később a Dialóg Alapkezelő Zrt. alapítója, igazgatósági tagja és jelenleg az Apelo Capital Befektetési Alapkezelő Zrt. 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 Rt. vagyongazdálkodási és portfóliókezelési főosztályvezetője, majd 2002-2005 között a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. vagyongazdálkodási 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 Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójaként dolgozott, emellett a Duna Lízing Zrt. vezérigazgatója volt 2018-ig. 2018-2019 között a Városi Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója, igazgatósági elnöke volt, 2020-tól az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. treasury, pénz-és tőkepiaci tanácsadója.

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

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

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

192 357 EFt (2024.12.31)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

13 fő (2024.12.31.)

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

6419'25. Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

6419'25 Egyéb monetáris közvetítés

6492'25 Egyéb hitelnyújtás

6612'25. Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

6622'25 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

6629'25 M.n.s biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

6920'25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

6499'25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

6619'25. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6820'25 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

1990. március 26.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

24.118.000 eFt. (2024.12.31)

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

458.448.000eFt. (2024.12.31)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

1743 fő (2024.12.31.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. korlátolt felelősségű társaságként végzi a tevékenységét

Kijelölt könyvvizsgáló: Lippényi Krisztina (kamarai tagság száma: 006097)

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 cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazandó.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája

MARKETPROG Asset Management Zrt.

11.2. A forgalmazó székhelye

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

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma

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

192 357 EFt (2024.12.31)

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 cégjegyzékszama, egyéb nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre

Nem alkalmazandó.

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja

Nem alkalmazandó.

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje

Nem alkalmazandó.

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje

Nem alkalmazandó.

12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma

Nem alkalmazandó.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

A származtatott ügyletek jelentősen növelik 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, 2025. augusztus 18.

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.