



**MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalapról,
MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalapról,
álló**

MARKETPROG Esernyőalap TÁJÉKOZTATÓJA

Alapkezelő:

MARKETPROG Asset Management Zrt.
Székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.

Forgalmazók:

MARKETPROG Asset Management Zrt.
Székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.

TAKARÉKBANK ZRT.

székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ERSTE BEFEKTETÉSI Zrt.

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

SPB BEFEKTETÉSI ZRT.

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

Letétkezelő:

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

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

A Magyar Nemzeti Bank által kiadott jóváhagyó határozat száma és dátuma:
H-KE-III-397/2015. 2015. április 8.

I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

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

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap,
MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap,

1.2. A befektetési alap rövid neve

Az Esernyőalap egy esernyőalap, amely az alábbi részalapokból áll:

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap,
MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap,

1.3. A befektetési alap székhelye

1124 Budapest, Csörsz utca 45.

1.4. A befektetési alapkezelő neve

MARKETPROG Asset Management Zrt.

1.5. A letétkezelő neve

Unicredit Bank Hungary Zrt.

1.6. A forgalmazó neve

Az Esernyőalap befektetési jegyeinek forgalmazása a MARKETPROG Asset Management Alapkezelő Zrt.-nél, továbbá a Takarékbank Zrt.-nél, a Concorde Értékpapír Zrt.-nél az Erste Befektetési Zrt.-nél és az SPB Befektetési Zrt.-nél történik. Az Alapkezelő forgalmazóként eljárva függő ügynökként igénybe veszi a Sinus-Fair Capital Zrt.-t (Székhelye: 8200 Veszprém Lövőház u. 12.), illetve a Sherpa FX Kft.-t (Székhelye: 1039 Budapest, Petőfi u. 3., a továbbiakban: Ügynökök), mint közvetítőket. A Forgalmazó az Ügynök tevékenységéért, a Bszt.-ben foglaltak betartásáért teljes felelősséggel tartozik, és úgy felel, mintha maga járt volna el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Takarékbank Zrt. kizárólag csak a MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „HUF” és „I” sorozatú befektetési jegyeit, míg az Erste Befektetési Zrt. csak a MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „HUF” és „EUR”, illetve a MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF” sorozatú befektetési jegyeit forgalmazza.

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

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

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

A Részalapok mindegyike nyíltvégű.

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

A Részalapok mindegyike határozatlan futamidejű.

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

Az Esernyőalap az ABAK-irányelv alapján harmonizált alap.

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

Az Esernyőalap MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalapja és „EUR”, „HUF” és „I” sorozatú, míg a MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalapja „EUR” és „HUF” sorozatú befektetési jegyeket bocsátott ki.

Az Esernyőalap részalapjainak befektetési jegy sorozatai a denomináltságukban – a „HUF” és „I” sorozatok forint, míg az „EUR” sorozat euró – forgalmazási szabályukban, alapkezelési díj mértékében, illetve a befektetők köre tekintetében térnek el egymástól, ugyanis az „I” sorozatú befektetési jegyeket kizárólag olyan befektetők vásárolhatják, akik legalább 50.000.000 Ft összegben vásárolnak és tartanak fenn a MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap befektetési jegyeiből, mely „I” sorozatok kapcsán az alapkezelési díj mértéke feleakkora (vagyis 1%), mint a „HUF”, vagy „EUR” sorozat esetében.

A Befektetési jegyek ISIN kódjai az alábbi:

- MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat: HU0000714548
- MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap HUF sorozat: HU0000714555
- MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat: HU0000714688
- MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat: HU0000714571
- MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat: HU0000714563

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

A Részalapok mindegyike értékpapíralap.

1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalt garancia vagy 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)

5/2014. (12.18)

1/2015. (01.30)

2/2015.(02.09)

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-397/2015, 2015. 04. 08.

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

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

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

Az Esernyőalap nyilvántartásba vételének dátuma: 2015.06.03.

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

- MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap: 1111-607-1
- MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap: 1111-607-2

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

Nem alkalmazandó.

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

Nem alkalmazandó.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalap elsődleges célja a kockázatmentes hozamnál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, döntően kötvénybefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével.

Az Alapkezelő a Részalap vagyontól abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélozva ezzel a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, hogy a volatilitás elfogadható szinten maradjon. A Részalap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat ingadozására, és a technikai elemzés eszközeit is használja a piacra lépés időzítésekor. A potenciális befektetési terület elsősorban, de nem kizárólag a közép-kelet európai kötvénypiac és annak derivatív piacai. A Részalap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen 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 referenciahozam a „HUF” és „I” sorozat esetén a ZMAX index teljesítménye, az „EUR” sorozat esetén az 1 hónapos EURIBOR Fixing éves számtani átlaga (Bloomberg).

MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

A Részalap elsődleges célja az éven belüli állampapírokat reprezentáló kockázatmentes hozamnál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, döntően kötvénybefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével.

Az Alapkezelő a Részalap vagyontát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélozva ezzel a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, hogy a volatilitás elfogadható szinten maradjon. A Részalap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő befektetései során elsősorban a saját fejlesztésű technikai modelljeit használja a rövid- és középtávú pozícióinak kialakítása kapcsán. A potenciális befektetési terület globális és a lehető legszélesebb: hazai és nemzetközi részvények, kötvények; bankbetétek és Pénzpiaci eszközök, származtatott ügyletek. A Részalap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen 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 referenciahozam a „HUF” sorozat esetén a ZMAX index teljesítménye, az „EUR” sorozat esetén az 1 hónapos EURIBOR Fixing éves számtani átlaga (Bloomberg).

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

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap elsődleges célja, hogy döntően közép-kelet európai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, kamat, illetve egyéb származtatott termékekbe történő befektetés útján, abszolút hozamú szemlélet keretében az éven belüli kockázatmentes kamatnál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül. A Részalapot magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik 2 éves időtartamban a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni. Minimálisan ajánlott időtáv: 2 év.

MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap elsődleges célja, hogy a globális kötvénypiac és a lehető legszélesebb körben alkalmazott származtatott deviza, részvény, részvényindex és árupiaci termékek piacaiba történő befektetés útján globális, abszolút hozamú szemlélet keretében az éven belüli kockázatmentes kamatnál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásával hosszú távon. A Részalapot magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik 1 éves időtartamban a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni. Minimálisan ajánlott időtáv: 1 év.

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

MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

Alkalmazható eszközök köre

- Fix és változó kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
- Kamat-, illetve kötvénypiaci derivatívák
- Bankbetétek,

- Repo, fordított repo ügyletek,
- Devizapiac és annak derivatívái (FX, FX forward, FX CFD, FX opció)
- Kollektív befektetési formák (befektetési jegyek, ETF-ek)
- Részvénypiacok és azok derivatívái
- Részvényindex derivatív piacok
- Árupiaci derivatívák

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

MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

Alkalmazható eszközök köre

- Fix és változó kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
- Kamat-, illetve kötvénypiaci derivatívák
- Bankbetétek,
- Repo, fordított repo ügyletek,
- Devizapiac és annak derivatívái (FX, FX forward, FX CFD, FX opció)
- Részvénypiacok és azok derivatívái
- Részvényindex derivatív piacok
- Árupiaci derivatívák
- Kollektív befektetési formák (befektetési jegyek, ETF-ek, Alternatívok)

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

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

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

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

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

A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap, illetve a MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap származtatott ügyleteket használ a portfólió hatékony kezelésének céljából, a befektetési célok elérésének érdekében. A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap, illetve a MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap jogosult az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe. Ezen Részalapok befektetési céllal mind szabványosított, mind ún. OTC

származtatott ügyleteket köthetnek, ezen belül felvehetnek futures vagy forward, long és short pozíciót, vásárolhatnak és kiírhatnak egyszerű és összetett opciókat, vásárolhatnak warrantokat, CFD (ContractforDifferences) ügyleteket köthetnek. Részvényre szóló opciók közül csak szabványosított ügyleteket köthetnek (warrantvision). Emellett a Részalap deviza pozícióinak fedezésére forward vagy futures ügyleteket is köthetnek.

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

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

| Intézmény neve | Székhelye |
|--|--|
| Unicredit Bank Hungary Zrt. | 1054 Bp. Szabadság tér 5-6 |
| OTP BANK Nyrt. | 1051 Bp. Nádor u. 16 |
| FHB Kereskedelmi Bank Zrt. | 1082 Bp. Üllői út 48 |
| K&H Bank Zrt. | 1095 Bp. Lechner Ödön fasor 9. |
| Raiffeisen Bank Zrt. | 1054 Bp. Akadémia u. 6 |
| Deutsche Bank Zrt. | 1054 Budapest, Hold utca 27. |
| Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe | Budapest, Szabadság tér 7, 1054 |
| Takarékbank Zrt. | 1122 Budapest, Pethényi köz 10. |
| Magyar Nemzeti Bank | 1054 Bp. Szabadság tér 8-9. |
| Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. | 1133 Bp. Pozsonyi út 56. |
| Barclays Capital Ltd. | 5 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 4BB, United Kingdom |
| Interactive Brokers (U.K.) | One Carey Lane, Fifth floor, London EC2 V8AE, United Kingdom |
| GAIN Capital--FOREX.com UK Limited | Canary Wharf, 34th Floor (CGC 34-03), 25 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom |
| Advanced Markets Ltd. | 94 Solaris Avenue, CamanaBay, P.O. Box 1348, GrandCayman, KY1-1108, Cayman Islands |

A Saját tőke 20%-ot meghaladó részét kitevő eszközök miatt a Részalapok a fenti partnerek fizetőképességének kockázatát futják. Amennyiben az érintett partner kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, úgy ez hátrányosan befolyásolhatja az adott Részalap Nettó eszközértékét és a Befektetési jegyek árfolyamát.

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

Nem alkalmazandó.

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

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

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

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

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

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

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

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

A Részalap Közzétételi helyei: a Felügyelet által üzemeltetett honlap (www.kozzetetelek.hu), illetve az Alapkezelő (www.marketprog.hu) honlapja.

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

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

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

5. Adózási információk

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

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

A Részalap adózása

A Különadó tv. rendelkezései alapján 2015. január 1-ét követően a Részalap befektetési jegye adóköteles. Az adó alanya a Részalap, az adó alapja: a Részalap befektetési jegyeinek a negyedév naptári napjain nyilvántartott nettó eszközértékén számított negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított értéke, ide nem értve a kollektív befektetési forma tulajdonában levő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerinti értékét. Az adó éves mértéke az adóalap 0,05%-a.

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

FATCA

A FATCA „Foreign Account Tax Compliance Act”, az Egyesült Államok adótörvénye, mely a külföldi számlák 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

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

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

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

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

Belföldi magánszemély adózása

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

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

- nulla százalék az ötéves lekötési időszak utolsó napján,
- 10 százalék, ha a magánszemély
 - ⊗ a lekötést nem hosszabbítja meg, a hároméves lekötési időszak utolsó napján,
 - ⊗ a lekötést a lekötött 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.

2013. augusztus 1-jét követően megszerzett kamatjövedelem után a magánszemélynek a személyi jövedelemadón kívül 6%-os egészségügyi hozzájárulást (eho-t) kell fizetnie, amelynek alapja megegyezik a kamatadó alapjával.

Az eho-kötelezettség az alábbi esetekben áll fenn:

- az Szja. törvény szerinti kamatjövedelmek után, vagyis amelyek után kamatadó (15%) fizetési kötelezettség rendezendő
- a 2013. július 31-ét követően nyitott TBSZ számlák lekötésének 3 éven belüli (a hároméves lekötési időszak utolsó napját megelőző) megszakítása esetében keletkező jövedelmek után (a 2013. augusztus 1. előtt nyitott TBSZ-számlákon képződött hozam generálisan mentesítve van az eho-kötelezettség alól)

Az EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, valamint az olyan nyilvánosan kibocsátott befektetési jegyek ('kollektív befektetési értékpapírok') kamata/hozama illetve beváltása, átruházása, visszaváltása során keletkezett kamatjövedelem, amely befektetési jegyek a kezelési szabályzatuk alapján legalább 80%-ban EGT-állam által nyilvánosan kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat tartalmaznak, mentesek az eho-fizetési kötelezettség alól.

A Részalap nem felel meg a fent részletezett kivételnek, így nem mentesíthető az eho-fizetési kötelezettség alól.

Belföldi jogi személyek adózása

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

Devizakülföldiek adózása

Ha Magyarország és a Befektetési jegy tulajdonos saját országa között van érvényben lévő egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről, akkor jövedelem adóztatása az egyezmény

rendelkezései alapján vagy a hazai, vagy a saját országbeli jogszabályok szerint történhet. Egyezmény hiányában a külföldiekre ugyanúgy a belföldiekre vonatkozó adójogszabályok érvényesek. Külföldi illetőségű magánszemély adó-visszatérítési igény benyújtásával az állami adóhatóságtól visszaigényelheti a levont egészségügyi hozzájárulás összegét.

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

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

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

A belföldi illetőségű magánszemélyek esetén a Befektetési jegyek visszaváltásakor elért bevételből az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított részt a kamatjövedelemre vonatkozó szabályok szerinti (2016-ban 15%) személyi jövedelemadó terheli, melyet visszaváltáskor a Forgalmazó von le. Külföldi illetőségű magánszemélyek, továbbá a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek adózására vonatkozó tájékoztatást az 5.1 pont tartalmazza.

II. A FORGALOMBA HOZATALLAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

Nem alkalmazandó.

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

Nem alkalmazandó.

6.3. Az allokáció feltételei

6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja

Nem alkalmazandó.

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja

Nem alkalmazandó.

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja

Nem alkalmazandó.

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja

Nem alkalmazandó.

6.4.2. A fenti ár közzétételének helye

Nem alkalmazandó.

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek

Nem alkalmazandó.

III. A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

MARKETPROG Asset Management Zrt.

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

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

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám

Cg. 01-10-048141

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

2014.05.26

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

Nem alkalmazandó.

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

Várkonyi István elnök – 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 vagyonkezelési osztályán volt portfóliókezelő. 2004-től 2008-ig az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél volt befektetési igazgató és a társaság igazgatósági tagja. 2008-tól 2011 végéig a Takarékszövetkezetek Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese és a befektetési igazgatója. 2012-től a Marketprog Kft. ügyvezető igazgatója.

Mayer László befektetési igazgató - 1997-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Ezt követően a Concorde értékpapír Zrt.-nél helyezkedett el határidős üzletkötőként, amelyhez megszerezte az azonnali határidős, illetve opciós üzletkötői képesítést. 2000-ben megbízták a határidős üzletág vezetésével, ahol az üzletkötéséért és üzletfejlesztéséért felelt. Eközben a magyar tőkepiacról meghívott előadóként rendszeresen előadott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve a Szegedi Egyetemen. 2004-től az azonnali részvényt piacon a külföldi intézményi értékesítést erősítette 2012-ig. 2012 és 2014 között szabadúszóként más pénzügyi területeken (faktoring) is kipróbálta magát, majd 2015-ben csatlakozott a Marketprog Asset Management Zrt.-hez, mint befektetési vezető.

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

Rózsa Balázs elnök – Közgazdász diplomát 1998-ban szerezte meg a Budapesti Gazdasági Főiskola tőzsde és pénzügyi szakán. 1998-tól 2009-ig a Deutsche bank budapesti és londoni irodáiban dolgozott, először mint deviza és állampapír kereskedő, majd ezen területek vezetője. 2009-től 2013-ig az OTP Treasury részvénykereskedési területének vezetője volt.

Szabó Zoltán – 1999-ben végzett, mint közgazdász. 1998 és 2001 között a CA-IB Értékpapír Zrt-nél mint kötvénykereskedő. 2001-2008 között az ErsteBank Befektetési Zrt-nél dolgozott, mint kötvénykereskedő. 2008 óta a bécsi székhelyű ErsteBank AG. Közép-kelet európai kötvénykereskedési osztályának igazgatója.

Pulai Barbara – Tanulmányait a Kodolányi János Főiskolán végezte, ahol Nemzetközi Kapcsolatok Szakon végzett. Ezt követően a Nemzetközi Bankárképző Központban megszerezte a VAP I. képesítést. Szakmai pályafutását 1997-ben kezdte meg, back office területen szerzett széleskörű tapasztalatot. Jelenleg a Dinamo Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. adminisztrációs és pénzügyi igazgatója.

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

Az Alapkezelő jegyzett tőkéje 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió HUF, mely teljes egészében befizetésre került.

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

60.406 EFt (2016.12.31)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

5 fő

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

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

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazandó.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

UniCredit Bank Hungary Zrt.

8.2. A letétkezelő székhelye

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám

Cg. 01-10-041348

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

64.19.'08. Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

64.91.'08. Pénzügyi lízing

64.99.'08. 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

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

1990. március 26.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

24.118.000 eFt. (2015.12.31)

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

249.569.000 eFt. (2015.12.31)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

1700 fő (2015.12.31.)

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.
zártkörűen működő részvénytársaság

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 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió HUF, mely teljes egészében befizetésre került.

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

60.406 EFt (2016.12.31)

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.

Az Alapkezelő forgalmazóként eljárva függő ügynökként igénybe veszi a Sinus-Fair Capital Zrt.-t (Székhelye: 8200 Veszprém Lovóház u. 12.), illetve a Sherpa FX Kft.-t (Székhelye: 1039 Budapest, Petőfi u. 3., a továbbiakban: Ügynökök), mint közvetítőket. A Forgalmazó az Ügynök tevékenységéért, a Bszt.-ben foglaltak betartásáért teljes felelősséggel tartozik, és úgy felel, mintha maga járt volna el.

A Forgalmazó az Ügynök tevékenységéért, a Bszt.-ben foglaltak betartásáért teljes felelősséggel tartozik, és úgy felel, mintha maga járt volna el.

11.9. A forgalmazó neve, cégformája

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
zártkörűen működő részvénytársaság

11.10. A forgalmazó székhelye

1122 Budapest, Pethényi köz 10.

11.11. A forgalmazó cégjegyzékszám

Cg. 01-10-041206

11.12. A forgalmazó tevékenységi köre

6419 '08 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)
6491 '08 Pénzügyi lízing
6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6630 '08 Alapkezelés
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

11.13. A forgalmazó alapításának időpontja

1989. április 18.

11.14. A forgalmazó jegyzett tőkéje

3.390.236.000 Forint (2016. december 31.)

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

149.282.000.000 Forint (2015. december 31.) (MSZSZ szerinti konszolidált éves beszámoló adata)

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

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

11.17. A forgalmazó neve, cégformája

Concorde Értékpapír Zrt.
zártkörűen működő részvénytársaság

11.18. A forgalmazó székhelye

1123 Budapest, Alkotás utca 50.

11.19. A forgalmazó cégjegyzékszám

Cg. 01-10-043521

11. 20. A forgalmazó tevékenységi köre

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

11.21. A forgalmazó alapításának időpontja

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

11.22. A forgalmazó jegyzett tőkéje

1.000.000.000,- Ft.

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

3.231.078.000 Ft. (2015. december 31.)

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

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

11.25. A forgalmazó neve, cégformája

Erste Befektetési Zrt.
zártkörűen működő részvénytársaság

11.26. A forgalmazó székhelye

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

11.27. A forgalmazó cégjegyzékszám

Cg.: 01-10-041373

11.28. A forgalmazó tevékenységi köre

M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés (főtevékenység)
Egyéb hitelnújtás
Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

11.29. A forgalmazó alapításának időpontja

1990. március 13.

11.30. A forgalmazó jegyzett tőkéje

2.000.000.000,-Ft, azaz kettőmilliárd forint

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

8 450 570 ezer Ft (2015.12.31.)

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

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

11.33. A forgalmazó neve, cégformája

SPB Befektetési Zrt.
zártkörűen működő részvénytársaság

11.34. A forgalmazó székhelye

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

11.35. A forgalmazó cégjegyzékszama

Cg. 01-10-044420

11.36. A forgalmazó tevékenységi köre

TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

11.37. A forgalmazó alapításának időpontja

2000. augusztus 11.

11.38. A forgalmazó jegyzett tőkéje

300.000.000,- Ft.

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

464 894 000,- Ft. (2015. december 31.)

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

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

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

12.1. Az ingatlanértékelő neve

Nem alkalmazandó.

12.2. Az ingatlanértékelő székhelye

Nem alkalmazandó.

12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszama, egyéb nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre

Nem alkalmazandó.

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja

Nem alkalmazandó.

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje

Nem alkalmazandó.

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje

Nem alkalmazandó.

12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma

Nem alkalmazandó.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

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

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, illetve Ügynöke és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni, ezek sikertelensége esetén bírósági eljárásnak vetik alá magukat.