

# Hirdetmény

*a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a 2017. 10 16-án kelt H-KE-III-701/2017. sz. határozattal közzétételre jóváhagyott SKIPPER Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatában, Tájékoztatóban foglaltak szerint kibocsátandó SKIPPER Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési Jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához*

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, az ABAK-irányelv alapján harmonizált értékpapír befektetési alap. A SKIPPER Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap „A”, „I”, „B” és „C” sorozatú befektetési jegyeket bocsát ki. Az Alap „A” és „I” sorozatai forintban, a „B” és „C” sorozatai euróban denomináltak. Az egyes sorozatok denomináltságukban, forgalmazási szabályukban, alapkezelési díj mértékében, illetve a befektetők lehetséges köre tekintetében térnek el egymástól.

Az Alap „I” és „C” sorozatú Befektetési jegyeit kizárólag olyan befektetők vásárolhatják, akik a vétel napján legalább 50.000.000 Ft, vagy az MNB hivatalos árfolyamán annak megfelelő euró összegben vásárolnak, vagy a folyamatos forgalmazás időszakában ekkora összegben rendelkeznek az Alap „I” vagy „C” sorozatú befektetési jegyeivel, vagy az „I” és „C” sorozatú befektetési jegyekkel együttesen. A Befektetési jegyek ISIN kódjai az alábbiak:

- SKIPPER Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A” sorozat: HU0000719315
- SKIPPER Abszolút Hozamú Származtatott Alap „I” sorozat: HU0000719323
- SKIPPER Abszolút Hozamú Származtatott Alap „B” sorozat: HU0000719299
- SKIPPER Abszolút Hozamú Származtatott Alap „C” sorozat: HU0000719307

## **Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása**

Az Alap 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 vállalásán keresztül. Az Alap tőkeáttételt is felvehet, és rövid (eladási) pozíciókat is nyithat. Minimálisan ajánlott időtáv: 2 év.

Az Alap 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 Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés és teljesítménydíj (sikerdíj) elérése az egyes naptári években.

Az Alapkezelő az Alap 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.

Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat ingadozására, és a technikai elemzés eszközeit is használja a piacra lépés időzítésekor.

Az Alap befektetéseinek fókuszja a fejlődő országok államkötvény- és devizapiacai és azok derivatív piacainak kibocsátói. Ugyanakkor az Alap a globális piacokon (kötvény, nyersanyag, részvény, stb.) is széles körben fektethet kedvezőnek ítélt befektetési lehetőségekbe. Az Alap 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.

Az Alap referenciahozam az „A” és „I” sorozat esetén a ZMAX index teljesítménye, a „B” és „C” sorozat esetén az 1 hónapos EURIBOR Fixing éves számtani átlaga (Bloomberg).

#### **A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára**

Forgalomba hozatalra kerül összesítve minimum 200.000.000 Ft összegű „A” „B” „C” és „I” sorozatú Befektetési jegy, mely kapcsán a „B” és „C” sorozat forint értékre történő átszámításához a forgalomba hozatal záró napjára vonatkozó MNB hivatalos EUR/HUF árfolyama alkalmazandó.

A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke az „A” és „I” sorozat esetében 1 HUF, azaz 1 magyar forint, míg a „B” és „C” sorozat esetében 0,01 EUR, azaz 1 eurócent. A jegyzési időszak alatt az Alap befektetési jegyét névértéken lehet jegyezni.

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

Az Alapkezelő az „A”, és a „B” sorozat esetében nem határoz meg minimálisan forgalomba hozandó mennyiséget, illetve befektetőnkénti minimális jegyzési mennyiséget sem, tehát a legkisebb megvehető mennyiség 1 db befektetési jegy. Az Alap „I” és „C” sorozatú Befektetési jegyeit kizárólag olyan befektetők jegyezhetik, illetve vásárolhatják, akik a jegyzés/vétel napján legalább 50.000.000 Ft, vagy az MNB hivatalos árfolyamán annak megfelelő euró összegben jegyeznek/vásárolnak, vagy a jegyzési időszakban ekkora összegű elfogadott jegyzéssel már rendelkeznek, vagy a folyamatos forgalmazás időszakában ekkora összegben már rendelkeznek az Alap „I” vagy „C” sorozatú befektetési jegyeivel, vagy az „I” és „C” sorozatú befektetési jegyekkel együttesen.

#### **A forgalomba hozatal módja**

A forgalomba hozatal módja az Alap sorozata esetében jegyzési eljárás.

#### **Jegyzési időszak**

A jegyzési időszak 2017.október 24-től -2017. november 3-ig tart (a kezdő és zárónapot is beleértve.)

Az Alapkezelő a jegyzési időszakot korábban is lezárhatja. A jegyzési időszak korábbi lezárásáról az Alapkezelő a jegyzési időszak korábbi lezárásáról szóló Alapkezelő döntést követően haladéktalanul – rendkívüli közlemény útján – tájékoztatja a Befektetőket az Alap Közzétételi helyein.

#### **Jegyzők köre**

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

#### **Jegyzés helye**

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. mint Forgalmazó székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em. (MOM Irodapark, SAS Tower B3) Nyitva tartás: 9-17 óráig. Előzetes időpont-egyeztetés ajánlott (info@marketproginvestment.com, vagy 061-213-4210)!

#### **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 Befektetési jegyek ellenértékét az ügyfélszámlájáról haladéktalanul átvezesse az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett által vezetett elkülönített letéti számlára (jegyzési alszámla), mely az alábbi:

- „A” és „I” sorozat esetén HU52 10918001 - 00000003 - 09980023,
- „B” és „C” sorozat esetén HU47 10918001 - 00000003 - 09980016.

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral és az eladási 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 kerülnek.

## **Eljárás aluljegyzés esetén**

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) összegnek megfelelő saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a Befektetési jegyek a Befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

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

## **Eljárás túljegyzés esetén**

Túljegyzést korlátlanul elfogad.

## **A Befektetők tájékoztatása**

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyein és a Forgalmazónál közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helyei: az Alapkezelő honlapja ([www.marketprog.hu](http://www.marketprog.hu)), illetve a Felügyelet által üzemeltetett honlap ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)). A Befektetők kérésére az Alap Kiemelt Befektetői Információi és a Tájékoztatója egy nyomtatott példányra díjmentesen is átadásra kerül.

Az Alap sorozatai befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információk, valamint az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata elérhető a fenti Közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető az Alapkezelő székhelyén.

## **A Befektetési jegyekhez fűződő jogok**

A Befektetési jegyek tulajdonosai jogosultak:

- a Befektetési jegyeik napi Nettó eszközértéken való visszaváltására a forgalmazási helyen az Alap Kezelési Szabályzatában meghatározott feltételei szerint,
- az Alap Tájékoztatójának egy nyomtatott példányát kérésre díjmentesen megkapni,
- az Alap Kiemelt Befektetői Információját térítésmentesen megkapni,
- a Forgalmazó Üzletszabályzatának mindenkor hatályos példányához hozzájutni a Forgalmazó irodáiban,
- az Alap megszűnése esetén az Alap eszközei értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőke a Befektetőket befektetési jegyei névértékének az Alap összes forgalomban lévő befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányában illeti meg.

- az Alap rendszeres és rendkívüli tájékoztatásait megismerni az Alap Közzétételi helyein való megjelenés útján, ezek nyomtatott példányát kérésre díjmentesen megkapni,
- a jogszabályokban, így különösen a Kfbtv.-ben és a Tpt.-ben foglalt egyéb jogok gyakorlására.

Az Alapkezelő a Befektetők között különbséget nem tesz, minden Befektető azonos jogokkal rendelkezik. Az Alapkezelő a Befektetőkkel való tisztességes bánásmódot továbbá azzal biztosítja, hogy valamennyi Befektető vételi és visszaváltási megbízását azonos feltételek szerint, a Kezelési Szabályzatban meghatározott módon kezeli. Ennek megfelelően az Alap egyetlen befektetője sem részesül kivételezett bánásmódban a többi befektetővel szemben.

### **Joghatóság, háttérszabályok**

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi kapcsolatra 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 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](mailto: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 1952. évi III. 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.

Budapest, 2017. október 16.

---

MARKETPROG Asset Management Zrt.