

Nyilvános ajánlattétel

a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a 2016. 12. 02-án H-KE-III-835/2016. sz. határozattal közzétételre jóváhagyott Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap Kezelési Szabályzatában, Tájékoztatóban foglaltak szerint kibocsátandó Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési Jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, az ABAK-irányelv alapján harmonizált értékpapír befektetési alap. A Clareo Abszolút hozamú Származtatott Alap „HUF” befektetési jegyeket bocsát ki,

A Befektetési jegy ISIN kódjai az alábbi:

- Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap „HUF” Sorozat: HU0000718242

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása

Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap

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 vagyont az 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 befektetési 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. Az Alap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. 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 kitétsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát.

Az Alap referenciahozam a ZMAX index teljesítménye.

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

A forgalomba hozandó befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 Ft. Az Alapkezelő befektetőnkénti minimális jegyzési mennyiséget nem határoz meg. A dematerializált formában

előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke 1 HUF, azaz 1 magyar forint. A jegyzési időszak alatt az Alap befektetési jegyét névértéken, azaz a 1 forinton lehet jegyezni.

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

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja az Alap sorozata esetében jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2016.12.12.-2016.12.23. (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

Az I. számú mellékletben felsorolt forgalmazási helyek.

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 vételár és a jutalék a jegyzés elfogadásával egyidejűleg esedékes.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke és a vételi jutalék – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – 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 HU89 10918001-00000089-20060003 elkülönített letéti számlára (jegyzési alszámla).

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral és a vételi 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 Forgalmazóknál közzétesz minden – az Alapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helyei: az Alapkezelő honlapja (www.marketprog.hu), illetve a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu). A Befektetők kérésére az Alap Kiemelt Befektetői Információi és a Tájékoztatója egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

Az Alap 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.

Budapest, 2016.12.05.

MARKETPROG Asset Management Zrt.

1. számú melléklet: jegyzési helyek:

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

- Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) és telephelye (1054 Budapest, Szabadság tér 14.)

- Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszerei (Hozamplaza, Netbroker, Portfólió Online Tőzsde), kivéve, amennyiben az Erste Befektetési Zrt. a közzétételi helyein (www.ersteinvestment.hu) nem rendelkezik eltérően.

- ERSTE Bank Hungary Zrt. mint az ERSTE Befektetési Zrt. közvetítője:

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