

Hirdetmény

a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre jóváhagyott MARKETPROG Esernyőalap (továbbiakban: Esernyőalap) Kezelési Szabályzatában, Tájékoztatóban foglaltak szerint kibocsátandó MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap, MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap illetve MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalap (továbbiakban: Részalapot) Befektetési Jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

A Részalapot nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, az ABAK-irányelv alapján harmonizált értékpapír befektetési alapok. Az Esernyőalap MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalapja és, a MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalapja „EUR”, „HUF” és „I” sorozatú, míg a MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalapja „EUR” és „HUF” sorozatú befektetési jegyeket bocsát ki, melyek a denomináltságukban, forgalmazási szabályukban, alapkezelési díj mértékében, illetve a befektetők köre tekintetében térnek el egymástól.

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
- MARKETPROG Alternatív Alapok Részalapja EUR sorozat: HU0000714589
- MARKETPROG Alternatív Alapok Részalapja HUF sorozat: HU0000714597
- MARKETPROG Alternatív Alapok Részalapja I sorozat: HU0000714696

A Részalapot célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása

I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalap 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, megcélözva ezzel a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. 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 a közép-kelet európai kötvénypiac és annak derivatív piaci. 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” sorozatok esetén az ZMAX index teljesítménye, az „EUR” sorozat esetén az 1 hónapos EURIBOR Fixing éves számtani átlaga (Bloomberg).

A Részalapot magas kockázattűró hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik 2 éves időtartamban a betéteknél és a pénzügyi befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni. Minimálisan ajánlott időtáv: 2 év.

II. MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

A Részalap 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 vagyont abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélózva ezzel a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. A Részalap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikus 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 Pénzügyi 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 az ZMAX index teljesítménye, az „EUR” sorozat esetén az 1 hónapos EURIBOR Fixing éves számtani átlaga (Bloomberg).

A Részalapot magas kockázattűró hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik 1 éves időtartamban a betéteknél és a pénzügyi befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni. Minimálisan ajánlott időtáv: 1 év.

III. MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalap

A Részalap célja, hogy kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjának vásárlásával globális, abszolút hozamú szemlélet keretében az éven belüli kockázatmentes kamatnál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül.

Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, hogy a volatilitás elfogadható szinten maradjon. A Részalap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikus alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. A Részalap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési formák, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre vonatkozó származtatott ügyletek. A Részalap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték kétszeresét.

A referenciahozam a „HUF” és „I” sorozatok esetén az ZMAX index teljesítménye, az „EUR” sorozat esetén az 1 hónapos EURIBOR Fixing éves számtani átlaga (Bloomberg).

A Részalapot magas kockázattűró hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik 3 éves időtartamban a betéteknél és a pénzügyi befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni. Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év.

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

A forgalomba hozandó befektetési jegyek mennyisége – valamennyi sorozat vonatkozásában összesítve – minimum 200.000.000 Ft, de Részalaponként maximum 1.500.000.000 Ft összegnek megfelelő darab befektetési jegy. Az Alapkezelő sorozatonkénti, vagy részalaponkénti minimális jegyzési mennyiséget – az „I” sorozatú Befektetési jegyek kivételével, melyek esetében sorozatonként 50.000.000 Ft a jegyzés minimális összege – nem határoz meg. A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke a „HUF” és „I” sorozatok esetében 1 HUF, azaz 1

magyar forint, míg az „EUR” sorozatok esetében 0,01 EUR, azaz egy eurocent. A jegyzési időszak alatt valamennyi Részalap befektetési jegyét névértéken, azaz a „HUF” és „I” sorozatok esetében 1 forinton, míg az „EUR” sorozatok esetében 0,01 eurón lehet jegyezni. A Ft-ra történő átváltásra a jegyzés zárónapjára érvényes MNB hivatalos EUR/HUF devizaárfolyam az alkalmazandó.

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 valamennyi Részalap minden sorozata esetében jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak valamennyi Részalap minden sorozata esetében egységesen 2015.04.16.-2015.05.18.

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 a Részalap Közzétételi helyein.

Jegyzők köre

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

A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap, vagy a MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalapja „I” sorozatú befektetési jegyeit kizárólag olyan befektetők vásárolhatják, akik a vétel napján legalább 50.000.000 Ft összegben vásárolnak, vagy a folyamatos forgalmazás időszakában ekkora összegben rendelkeznek a megvásárolni kívánt adott Részalap „I” sorozatú befektetési jegyeiből.

Jegyzés helye

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

Jegyzés módja

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

A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A teljes vételárat egy összegben, átutalással kell megfizetni az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett, alább megjelölésre kerülő elkülönített letéti számla javára.

A jegyzésre elkülönített letéti számla a

- MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „HUF” sorozat esetében: HU77 10918001-00000003-09781305,
- MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „EUR” sorozat esetében: HU02 10918001-00000003-09781006,
- MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap „I” sorozat esetében: HU55 10918001-00000003-09781604,
- MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „HUF” sorozat esetében: HU12 10918001-00000003-09781408,

- MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap „EUR” sorozat esetében: HU34 10918001-00000003-09781109,
- MARKETPROG Alternatív Alapok Részalapja „HUF” sorozat esetébe: HU23 10918001-00000003-09781501
- MARKETPROG Alternatív Alapok Részalapja „EUR” sorozat esetébe: HU45 10918001-00000003-09781202
- MARKETPROG Alternatív Alapok Részalapja „I” sorozat esetébe: HU87 10918001-00000003-09781707

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az adott Részalap megfelelő sorozatának fent megjelölt letéti számláján. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek 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 valamennyi sorozat vonatkozásában összesen legalább 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) összegnek megfelelő saját tőke összegyűlt. A Ft-ra történő átváltásra a jegyzés zárónapjára érvényes MNB hivatalos EUR/HUF devizaárfolyam az alkalmazandó. Az eredményes jegyzés esetén a részalapok 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 pénzsámláján.

Túljegyzés

Az Alapkezelő a befektetési jegyek jegyzése során a felajánlott mennyiséget meghaladó jegyzést nem fogad el. Az Alapkezelő Részalaponként 1.500.000.000,- Ft (egymilliárd-ötszázmillió forint) feletti jegyzés esetén kártyaleosztásos módszerrel allokálja az ajánlatokat. A Ft-ra történő átváltásra a jegyzés zárónapjára érvényes MNB hivatalos EUR/HUF devizaárfolyam az alkalmazandó.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő a Részalapok hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – a Részalapokkal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. A Részalapok hivatalos Közzétételi helyei: az Alapkezelő honlapja (www.marketprog.hu), illetve a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu). A Befektetők kérésére a Részalapok sorozatainak Kiemelt Befektetői Információi és a Tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

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

Budapest, 2015. április 8.

1. számú melléklet: jegyzési hely:

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