

# Hirdetmény

*a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a 2021. május 13-án kelt H-KE-III-278/2021. sz. határozattal közzétételre jóváhagyott ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatában, Tájékoztatóban foglaltak szerint kibocsátandó ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához*

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, az ABAK-irányelv alapján harmonizált értékpapír befektetési alap. Az ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap „A” sorozatú befektetési jegyeket bocsát ki. Az Alap „A” sorozata forintban denominált.

A Befektetési jegyek ISIN kódja az alábbi:

- ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat: HU0000727185

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

Az Alap elsődleges célja, hogy döntően a hazai állampapír-, részvény- és devizapiacra történő direkt és származtatott termékekbe történő befektetés útján, valamint a globális piacokon széles körben történő befektetésekkel 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.

Az Alap fő célja a tőkenövekedés. Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év.

Az Alap elsődleges célja az éven belüli állampapírokat reprezentáló kockázatmentes hozamnál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, elsődlegesen közép, vagy hosszú lejáratú, döntően kötvény-, részvény- és devizabefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével. Az Alap pénzügyi célja a tőkenövekedés és teljesítménydíj (sikerdíj) elérése az egyes naptári években. A teljesítménydíj meghatározására és elszámolására High Watermark elv alapján kerül sor, 1% mértékű minimum hozamkorlát mellett.

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, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. 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 hazai kötvény- részvény és devizapiac és azok derivatív piacai. Ugyanakkor az Alap a globális piacokon (kötvény, nyersanyag, részvény, deviza, 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 kitétsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát.

Az Alap referenciahozama: ZMAX+1%. Az Alapkezelő évente a High Watermark elv alapján teljesítménydíjra jogosult, amennyiben az Alap a referenciahozamánál (benchmarknál, mely: ZMAX+1%) magasabb hozamot ér el, és ez a hozam meghaladja a 1% mértékű minimum hozamkorlátot, továbbá ha az Alap teljesítménydíj levonása, illetve elhatárolása előtt számított egy jegyre jutó nettó

eszközértéke meghaladja a High Watermarkot. A High Watermark értéke a mindenkori legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközérték. A teljesítménydíj mértéke a referencia hozam feletti hozam 15%-a.

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

Forgalomba hozatalra kerül összesítve minimum 200.000.000 Ft összegű „A” sorozatú befektetési jegy.

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 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” sorozat esetében nem határoz meg minimálisan forgalomba hozandó mennyiséget, illetve befektetőnkénti minimális jegyzési mennyiséget sem, tehát a legkisebb megvehető mennyiség 1 db befektetési jegy.

### **A forgalomba hozatal módja**

A forgalomba hozatal módja az Alap sorozata esetében jegyzési eljárás.

### **Jegyzési időszak**

A jegyzési időszak 2021. május 24-től -2021. június 4-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).

### **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 Erste Bank Hungary Zrt. által vezetett HU061160006000000094801510 elkülönített letéti számlára (jegyzési alszámla).

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékéeként 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**

Az Alapkezelő 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 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.

Budapest, 2021. május 14.

---

MARKETPROG Asset Management Zrt.