

Az MKB Alapkezelő zRt. tájékoztatása

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. tájékoztatása az MKB Ingatlan Alapok Alapja Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról

Az MKB Befektetési Alapkezelő zRt. annak érdekében, hogy az MKB Ingatlan Alapok Alapja befektetői között az egyenlő elbánás elvét biztosítani tudja, elhatározta, hogy az Alapban lévő MAG Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegyeit illikvid eszközként elkülöníti és illikvid befektetési jegy sorozatot hoz létre. Ennek érdekében a 2011. évi CXCVIII. törvény 103.§. (8) bekezdése alapján az Alapkezelő az MKB Ingatlan Alapok Alapja befektetési jegyeinek forgalmazását 2012. január 19-én 16 órától felfüggesztette.

Az illikvid sorozat létrehozása miatt az MKB Ingatlan Alapok Alapja Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát az Alapkezelő módosította. A módosítással ezek kikerültek az Egységes Tájékoztató és Kezelési Szabályzathoz és különálló dokumentumként érhetőek el az MKB Ingatlan Alapok Alapja Kiemelt Befektetői Információjával együtt.

Az Alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, Kiemelt Befektetői Információját rendszeres és rendkívüli tájékoztatásokat, hirdetményeket a Forgalmazó www.mkb.hu az Alapkezelő www.mkbalapkezelzo.hu honlapján, valamint a www.kozzetetelek.hu honlapon teszi közzé.

A Tájékoztató, Kezelési szabályzat, féléves és éves jelentések, havi portfólió jelentések és a Kiemelt Befektetői Információk nyomtatott formában a forgalmazási helyeken elérhetők.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-138/2012. számú, 2012. április 11-én kelt határozatával jóváhagyta az Alap módosított dokumentációját.

A módosított Kezelési Szabályzat hatályba lépésének napja 2012. április 11.

Az elkülönített eszközök aránya az Alap nettó eszközértékében 2012. április 11.-én **16,36%**.

Az Alapkezelő az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatú befektetési jegyeinek darabszámát 16,36% arányban megosztja és ilyen arányban „IL” sorozatú befektetési jegyeket kapnak a befektetők „A” sorozatú befektetési jegyeik helyett.

A megosztás során az Alapkezelő olyan kerekítési szabályt alkalmaz, hogy az „IL” sorozat befektetési jegy darabszámának tört részei 5 (azaz öt) tizedet el nem érő értékek esetén **lefelé**, míg 5 (azaz öt) tizedet elérő illetve azt meghaladó értékek esetében **felfelé kerülnek kerekítésre**. Ennek eredményeként a befektetők értékpapír számláin befektetési jegyek csak egész darabszámban kerülnek jóváírásra.

Az „IL” sorozatú befektetési jegyek keletkeztetésének napja 2012. április 12.

A befektetési jegyek forgalmazása

„A sorozat” forgalmazása

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazása újraindul 2012. április 13-tól.

„IL” sorozat forgalmazása

A megosztást követően az „IL” sorozat befektetési jegyeire vételi illetve visszaváltási megbízást a **Forgalmazó nem fogad el**. A befektetési jegy a másodlagos értékpapír piacon forgalomképes.

„A sorozat” forgalmazása, valamint forgalmazás- elszámolási illetve forgalmazás teljesítési nap módosulásai

A megosztást követően az „A” sorozatú befektetési jegyek forgalmazása folytatódik a következő változások szerint:

<i>Korábban alkalmazott forgalmazási napok</i>		
Befektetési Alap	Forgalmazás-elszámolás ill. Forgalmazás-teljesítési nap befektetési jegy vétel esetén	Forgalmazás-elszámolás ill. Forgalmazás-teljesítési nap befektetési jegy visszaváltás esetén
MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat	T+3 nap	T+31 nap

<i>Módosított forgalmazási napok 2012. április 13.-tól</i>		
Befektetési Alap	Forgalmazás-elszámolás ill. Forgalmazás-teljesítési nap befektetési jegy vétel esetén	Forgalmazás-elszámolás ill. Forgalmazás-teljesítési nap befektetési jegy visszaváltás esetén
MKB Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat	T+4 nap	T+4 nap

A forgalmazás részletes szabályait az MKB Ingatlan Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

A befektetési jegyekbe történő befektetés előtt minden leendő befektetőnek szükséges a teljes Tájékoztató, beleértve a hivatkozással beépített dokumentumok, valamint a Kezelési szabályzatban rögzített feltételek megismerése. A befektetési döntést kizárólag a Tájékoztató, illetve Kezelési Szabályzat egészének részletes ismeretében lehet meghozni.

Egyéb kiemelt változások

Az Alap befektetési politikája

Az MKB Ingatlan Alapok Alapja befektetési politikája módosult. A módosítást az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. A befektetési politika módosítására vonatkozó szabályok hatályba lépnek 2012. május 14-én.

Budapest, 2012. április 12.

MKB Alapkezelő zRt.