

MKB

ALAPKEZELŐ

MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT

Alapkezelő:

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

1056 Budapest, Váci utca 38.
telefon: 268-7627, 268-7834
telefax: 268-7509
e-mail: mkbalapkezelo@mbk.hu

Forgalmazó: MKB Bank Zrt.

1056 Budapest, Váci utca 38.
telefon: 269-0922, 269-0959

Letétkezelő: MKB Bank Zrt.

1056 Budapest, Váci utca 38.
telefon: 06-40-333-666

Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű! A származtatott ügyletek nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 200%-a lehet.

A Kezelési Szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2013. április 22.

MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ

Alapkezelő:

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

1056 Budapest, Váci utca 38.
telefon: 268-7627, 268-7834
telefax: 268-7509
e-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu

Forgalmazó:

MKB Bank Zrt.
1056 Budapest, Váci utca 38.
telefon: 269-0922, 269-0959

Letétkezelő:

MKB Bank Zrt.
1056 Budapest, Váci utca 38.
telefon: 06-40-333-666

**Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap,
ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű!**

A származtatott ügyletek nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 200%-a lehet.

TARTALOMJEGYZÉK

ÖSSZEFOGLALÓ	8
A. BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK	8
B. A KIBOCSÁTÓ	9
B.1 A KIBOCSÁTÓ NEVE	9
B.2 AZ ALAP SZÉKHELYE, JOGI FORMÁJA, MŰKÖDÉSRE IRÁNYADÓ JOG, BEJEGYZÉS ORSZÁGA	6
B.3 AZ ALAP CSOPORTON BELÜLI POZÍCIÓJA	9
B.4 BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ RÉSZESÉDÉSSEL, ILLETVE SZAVAZATI JOGGAL BÍRÓ SZEMÉLYEK A KIBOCSÁTÓBAN	9
B.5 KORÁBBI PÉNZÜGYI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ADATOK	9
B.6 KIEMELT ELŐZETES PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK	9
B.7 NYERESÉG ELŐREJELZÉS, BECSLÉS ISMERTETÉSE	9
B.8 KORÁBBI PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSBEN JELZETT FENNTARTÁSOK JELLEGÉNEK LEÍRÁSA	9
B.9 A KIBOCSÁTOTT ÉS TELJESEN BEFIZETETT, ILLETVE A KIBOCSÁTOTT, DE TELJESEN NEM BEFIZETETT RÉSZVÉNYEK SZÁMA	10
B.10 OSZTALÉKPOLITIKA	10
B.11 AZ ALAPHOZ KAPCSOLÓDÓ SAJÁTOS KOCKÁZATI JELLEMZŐK	10
B.12 BEFEKTETÉSI CÉLKITŰZÉS ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA ISMERTETÉSE AZ IGÉNYBE VETT ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA, BEFEKTETÉSI KORLÁTOZÁSOK	10
B.13 AZ ALAP HITELFELVÉTELE ÉS/VAGY TŐKEÁTTÉTELÉNEK HATÁRÉRTÉKEI	11
B.14 A KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS JOGI STÁTUSZÁNAK BEMUTATÁSA, A BEJEGYZÉSE SZERINTI ORSZÁGBAN MŰKÖDŐ SZABÁLYOZÓ HATÓSÁG MEGNEVEZÉSÉVEL EGYÜTT	11
B.15 JELLEMZŐ BEFEKTETŐI PROFIL	11
B.16 PARTNERKITETTSÉG ISMERTETÉSE, AZ ALAP MÁSODLAGOS FORGALMAZÁSA	11
B.17 KITETTSÉG MÁS KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSBAN	12
B.18 SZOLGÁLTATÓK, FIZETENDŐ DÍJAK MAXIMÁLIS ÉRTÉKEI	12
B.19 KÖZREMUKÖDŐK	12
B.20 NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGHATÁROZÁSÁNAK GYAKORISÁGA, KÖZZÉTÉTELE	12
B.21 KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOKBA FEKTETŐ VÁLLALKOZÁS ESETÉN A MÁS KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ESZKÖZOSZTÁLYAI, ILLETVE BEFEKTETÉSEI KÖZÖTTI ESETLEGES KÖLCSÖNÖS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT	12
B.22 KORÁBBI PÉNZÜGYI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ADATOK	13
B.23 AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK BEMUTATÁSA	13
B.24 AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEINEK LEGFRISSEBB ÉRTÉKEI	13
C. A BEFEKTETÉSI JEGY	13
C.1 AZ ELADÁSRA FELAJÁNLOTT ÉRTÉKPAPÍROK FAJTÁJA ÉS OSZTÁLYA, ÉRTÉKPAPÍR-AZONOSÍTÓ SZÁMA	13
C.2 AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK NÉVÉRTÉKE ÉS PÉNZNEME	13
C.3 AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK ÁTRUHÁZHATÓSÁGA	13
C.4 AZ ÉRTÉKPAPÍROKHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK ISMERTETÉSE	14
C.5 SZABÁLYOZOTT PIACRA TÖRTÉNŐ BEVEZETÉS	14
C.6 A MÖGÖTTES TERMÉKEK BEFOLYÁSA AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉRE	14
C.7 A SZÁRMAZTATOTT ÉRTÉKPAPÍROK LEJÁRATI IDEJE – AZ ÉRVÉNYESÍTÉS IDŐPONTJA VAGY A VÉGSŐ REFERENCIA-IDŐPONT ..	14
C.8 A SZÁRMAZTATOTT ÉRTÉKPAPÍROK ELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSÁNAK ISMERTETÉSE	15
C.9 A SZÁRMAZTATOTT ÉRTÉKPAPÍROK HOZAMA KELETKEZÉSÉNEK ISMERTETÉSE	15
C.10 A MÖGÖTTES ESZKÖZ ÁTVÉTELI ÁRFOLYAMA VAGY VÉGSŐ REFERENCIAÁRA	15
C.11 A MÖGÖTTES ESZKÖZ FAJTÁJÁNAK ISMERTETÉSE, TOVÁBBÁ TÁJÉKOZTATÁS ARRÓL, HOGY HOL SZEREZHETŐ BE A MÖGÖTTES ESZKÖZRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ	15
D. KOCKÁZATOK	16
D.1 Kockázati tényezők	16

E. AJÁNLATTÉTEL	16
E.1 AZ AJÁNLATTÉTEL OKAI ÉS A BEVÉTEL FELHASZNÁLÁSA, HA AZ NEM NYERESÉGSZERZÉS ÉS/VAGY EGYES KOCKÁZATOK FEDEZÉSE	16
E.2 AZ AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELEINEK ISMERTETÉSE	16
E.3 A KIBOCSÁTÁS/AJÁNLATTÉTEL SZEMPONTJÁBÓL LÉNYEGES ÉRDEKELTSÉGEK BEMUTATÁSA, IDEÉRTVE AZ ÖSSZEFÉRHETETLEN ÉRDEKELTSégeKET IS	18
E.4 A KIBOCSÁTÓ VAGY AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL A BEFEKTETŐRE TERHELT KÖLTSÉGEK BECSÜLT ÖSSZEGE	18
1. FELELŐS SZEMÉLYEK	18
1.1 A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK	18
1.2 FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT	21
2. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK	21
3. LÉNYEGES INFORMÁCIÓK	24
3.1 A KIBOCSÁTÁSBAN/AJÁNLATTÉTELBEN ÉRINTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÉRDEKELTSÉGE	24
3.2 AZ AJÁNLATTÉTEL OKAI ÉS A BEVÉTEL FELHASZNÁLÁSA, HA ANNAK CÉLJA NEM A NYERESÉGSZERZÉS ÉS/VAGY EGYES KOCKÁZATOK FEDEZÉSE	24
4. A FELAJÁNLOTT BEFEKTETÉSI JEGYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	24
4.1 A FELAJÁNLOTT BEFEKTETÉSI JEGY	24
4.1.1 AZ ELADÁSRA FELAJÁNLOTT ÉRTÉKPAPÍROK FAJTÁJA ÉS OSZTÁLYA, ÉRTÉKPAPÍR-AZONOSÍTÓ SZÁMA	24
4.1.2 A MÖGÖTTES ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK BEFOLYÁSA A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉRE	25
4.1.3 AZ ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSA ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK	25
4.1.4 A BEFEKTETÉSI JEGYEK MEGJELENÉSI FORMÁJA	25
4.1.5 A KIBOCSÁTÁS PÉNZNEME	25
4.1.6 AZ ELADÁSRA FELAJÁNLOTT ÉRTÉKPAPÍROK BESOROLÁSA	25
4.1.7 A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FÜZŐDŐ JOGOK	25
4.1.8 NYILATKOZAT A KIBOCSÁTÁS ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL	26
4.1.9 AZ ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK IDŐPONTJA	26
4.1.10 AZ ÉRTÉKPAPÍROK SZABAD ÁTRUHÁZHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK	26
4.1.11 A SZÁRMAZTATOTT ÉRTÉKPAPÍROK LEJÁRATI IDEJE	26
4.1.12 A SZÁRMAZTATOTT ÉRTÉKPAPÍROK ELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSÁNAK BEMUTATÁSA	26
4.1.13 A SZÁRMAZTATOTT ÉRTÉKPAPÍR HOZAMÁNAK LEÍRÁSA	26
4.1.14 ADÓZÁS	26
4.2 A MÖGÖTTES ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ	27
4.2.1 A MÖGÖTTES ÉRTÉKPAPÍR ÁTVÉTELI ÁRFOLYAMA VAGY REFERENCIA ÁRA	27
4.2.2 A MÖGÖTTES ÉRTÉKPAPÍR FAJTÁJÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT, A MÖGÖTTES ÉRTÉKPAPÍRRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ BESZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGE	27
4.2.3 A MÖGÖTTES ÉRTÉKPAPÍRT ÉRINTŐ PIACI VAGY ELSZÁMOLÁSI FENNAKADÁSOK	27
4.2.4 A MÖGÖTTES ÉRTÉKPAPÍRT ÉRINTŐ KIIGAZÍTÁSI SZABÁLYOK	27
5. AZ AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELEI	28
5.1 A KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK MENNYISÉGE	28
5.2 JEGYZÉSI IDŐSZAK	28
5.3 A JEGYZÉS, FIZETÉS MÓDJA	29
5.3.1 NEM INTÉZMÉNYI BEFEKTETŐK	29
5.3.2 INTÉZMÉNYI BEFEKTETŐK	29
5.4 AZ ÉRTÉKPAPÍROK KIFIZETÉSÉNEK ÉS KIADÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE	29
5.5 AZ AJÁNLATTÉTEL EREDMÉNYÉNEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁRA VÁLASZTOTT MÓDSZER TELJES KÖRŰ BEMUTATÁSA, A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL IDŐPONTJA	29
5.6 LEHETSÉGES BEFEKTETŐK KÖRE ÉS ALLOKÁCIÓ	29
5.7 JEGYZÉSI ÁR	30
5.8 FORGALMAZÓ ÉS JEGYZÉSI GARANCIÁVÁLLALÁS	30

5.9	LETÉTKEZELŐ	30
6.	TŐZSDEI BEVEZETÉSRE ÉS A KERESKEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK	31
7.	KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK	31
7.1	TANÁCSADÓK	31
7.2	KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL ELLENŐRZÖTT EGYÉB INFORMÁCIÓK	31
7.3	SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT	31
7.4	KIBOCSÁTÁS UTÁNI INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELE	31
1.	SZÁMÚ MELLÉKLET	32
2.	SZÁMÚ MELLÉKLET	36
3.	SZÁMÚ MELLÉKLET	39

ÖSSZEFOGLALÓ

A. BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A.1.

Jelen kibocsátási dokumentum az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. által létrehozni kívánt és a Tisztelt Befektetők figyelmébe ajánlott **MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap** Tájékoztatóját tartalmazza a Tőkepiacról szóló, többször módosított 2001. évi CXX. Törvény (továbbiakban Tpt.), a Befektetési alapkezelőkről és kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Batv.) előírásainak valamint az Európai Közösségek Bizottsága 809/2004/EK rendeletének (továbbiakban EK rendelet) megfelelően.

E kibocsátási dokumentum hivatott arra, hogy a Magyarország törvényeivel és más jogszabályaival összhangban meghatározza mindazokat a működési szabályokat és feltételeket, amelyek betartásával az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt, valamint az MKB Bank Zrt. mint Forgalmazó és mint Letétkezelő az MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap működtetése során a Befektetők általános érdekével egyezően eljár.

A Tájékoztatót az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. mint Alapkezelő, valamint az MKB Bank Zrt. mint forgalmazó maga készítette.

A jelen „Összefoglaló” fejezet a Tájékoztató bevezető fejezete, amelyet a Tájékoztató többi részével együtt kell értelmezni. A Kezelési Szabályzat a Tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi.

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 egészének részletes ismeretében lehet meghozni.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a tájékoztatóval kapcsolatban a bírósági eljárás megindítását megelőzően felmerülő fordítási költségeket felperes befektetőnek kell viselnie. Továbbá - polgári jogi felelősség kizárólag azokat a személyeket terheli, akik az összefoglalót – az esetleges fordításával együtt – benyújtották, de csak abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy nem áll összhangban a tájékoztató más részeivel, vagy ha – a tájékoztató más részeivel összevetve – nem tartalmaz alapvető információkat annak érdekében, hogy segítsen a befektetőknek megállapítani, érdemes-e befektetniük az adott értékpapírokba.

A.2.

Az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az Alap törvényes képviselője hozzájárulását adja ahhoz, hogy jelen Tájékoztatót az Alap Forgalmazója az MKB Bank Zrt. az Alap befektetési jegyeinek jegyzési eljárása során felhasználhassa.

Az MKB Bank Zrt. Forgalmazó jelen Tájékoztató felhasználásával az Alap befektetési jegyeit a 2013. április 23. - 2013. június 7-ig tartó jegyzési eljárás során értékesíti. Az Alap zártvégű, ezért a Forgalmazó a jegyzési eljárás eredményes lezárása után az Alap futamidejének vége előtt a Forgalmazó befektetési jegyeket nem ad el és nem vált vissza.

A tájékoztató felhasználása szempontjából lényeges, a hozzájáruláshoz kapcsolódó további egyértelmű és objektív feltételek megadása:

Nem alkalmazható.

A befektetők tájékoztatására arról, hogy az egyes pénzügyi közvetítők ajánlatainak feltételeit azok megtételekor adják meg:

Nem alkalmazható.

B. A KIBOCSÁTÓ

B.1 A kibocsátó neve

MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

B.2 Az Alap székhelye, jogi formája, működésre irányadó jog, bejegyzés országa

Az Alap székhelye

1056 Budapest, Váci utca 38.

Az Alap jogi formája, típusa, fajtája

Az Alap a 2011. évi CXCVIII. törvény alapján létrehozott jogi személyiséggel rendelkező nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap.

Az Alap jogharmonizációja

Az Alap az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált Alap.

Működésre irányadó jog

Magyarország joga, az Alap működésére az irányadó jog.

Bejegyzés országa

Az Alap a Zártvégű Befektetési Alapok listáján a..... lajstromszámon szerepel a Felügyelet nyilvántartásában Magyarországon.

B.3 Az Alap csoporton belüli pozíciója

Nem alkalmazható.

B.4 Bejelentési kötelezettséggel járó részesedéssel, illetve szavazati joggal bíró személyek a kibocsátóban

Nem alkalmazható.

B.5 Korábbi pénzügyi időszakra vonatkozó adatok

Nem alkalmazható.

B.6 Kiemelt előzetes pénzügyi információk

A kibocsátó tervezett induló saját tőkéje **legalább 500 millió Forint, legfeljebb 4.999,99 millió Forint**. Az induló saját tőkére vonatkozó előzetes pénzügyi információk arra a helyzetre vonatkoznak, ha a kibocsátó által a kibocsátandó befektetési jegyek minimum **50.000 db**, maximum **500.000 db** mennyiségben a Befektetők által érvényesen lejegyzésre kerülnek.

B.7 Nyereség előrejelzés, becslés ismertetése

Nem alkalmazható.

B.8 Korábbi pénzügyi információkra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésben jelzett fenntartások jellegének leírása

Nem alkalmazható.

B.9 A kibocsátott és teljesen befizetett, illetve a kibocsátott, de teljesen nem befizetett részvények száma

Nem alkalmazható.

B.10 Osztalékpolitika

A futamidő lejáratát követően a meghirdetett nappal kezdődően az Alap befektetési politikája szerinti opciós konstrukció által lehetővé tett hozamot fizeti ki. Ezt a hozamot az opciós konstrukció lejáratkori teljesítménye határozza meg.

B.11 Az Alaphoz kapcsolódó sajátos kockázati jellemzők

Az Alapkezelő felhívja a Befektetők figyelmét az alábbi kockázati tényezők fokozott figyelembe vételére:

- Általános gazdasági környezetből adódó kockázat
- Részvénytőzsi kockázat
- Kamatláb kockázat
- Devizaárfolyam kockázat
- Másodlagos forgalmazásból eredő kockázat
- A származtatott ügyletek és a mögöttük lévő tőkepiaci eszközök árazási és elszámolási kockázata
- Értékpapírok, tőkepiacok összeomlásának árazási és értékelési kockázata
- Partnerkockázat
- Értékelésből eredő kockázat
- Adózási kockázat
- Szabályozás változásából eredő kockázat
- Aluljegyzési kockázat
- Tőkevédelem (Btv. 23.§ (2))
- Jegyzési eljárás korábbi lezárása
- Befektetési jegyek ellenértékének lejáratkori kifizetési dátuma

A befektetéseken elszenvedett veszteségekért az Alapkezelő a Befektetőt nem kárpótolja!

B.12 Befektetési célkitűzés és befektetési politika ismertetése az igénybe vett eszközök bemutatása, befektetési korlátozások

Befektetési célkitűzés:

Az Alap célja, hogy a befektetőknek olyan kedvező befektetési alternatívát kínáljon, mely a tőkevédelmet ötvözi a mérsékelt kockázatvállalással elérhető magasabb hozam esélyével. A hozamot az Alap ázsiai (japán, illetve hong kong-i) részvényindexekből álló opciós konstrukcióval kívánja elérni.

Befektetési politika:

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap tőkevédelmét illetve a mögöttes részvénykosár teljesítményéből történő részesedést biztosítsa a befektetők számára.

A tőkevédelmet a befektetési politika oly módon biztosítja, hogy az Alap saját tőkéjének túlnyomó részét (~80-85%) várhatóan az MKB Bank Zrt-nél fix kamatozású pénzügyi eszközbe, betétbe fekteti, melynek kamattal növelt értéke lejáratkor eléri a befektetők részére kifizetendő védett tőke, illetve az Alap költségeinek együttes összegét.

A lejáratkori hozam lehetőségét vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely a részvénykosár teljesítményétől függ, illetve annak részesedési rátával módosított pozitív hozama.

Befektetési korlátozás

Az Alap eszközei között lekötött betétek illetve vásárolt opciós konstrukció szerepel. Ezen eszközcsoporton kívüli eszközökbe az Alap nem fektet.

B.13 Az Alap hitelfelvétele és/vagy tőkeáttételének határértékei

Az Alapkezelő kijelenti, hogy a MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési politikájában az Alap terhére sem hitelfelvételt, sem tőkeáttételt nem alkalmaz.

B.14 A kollektív befektetési vállalkozás jogi státuszának bemutatása, a bejegyzése szerinti országban működő szabályozó hatóság megnevezésével együtt.

Az Alap a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján létrehozott jogi személyiséggel rendelkező nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap.

Az Alap a Magyarországon működő Pénzügy Szervezetek Állami Felügyeletének nyilvántartásba vételével jön létre és nyeri el jog státuszát.

Az Alap törvényes képviselője (Alapkezelője) az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt:

Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.

Szabályozó hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

B.15 Jellemző befektetői profil

A befektetési jegyeket az Alapkezelő Magyarországon hozza forgalomba. Befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi magán és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vásárolhatnak.

Fő befektetői profil:

- mérsékelt kockázatkedvelő befektetők, akik szeretnék megtakarításaikat olyan befektetésben elhelyezni, amely a japán és hong-kongi részvénytőzsdén teljesítményétől függő hozamot kínál,
- akik meglévő részvénybefektetéseinek kockázatait szeretné csökkenteni lejáratkori tőkevédelmet nyújtó befektetési alap megvásárlásával
- akik 4 éves időtávon tervezik a befektetést
- akik a betéti kamatoknál magasabb hozamlehetőséget keresnek, de extra kockázatot nem szívesen vállalnak.

B.16 Partnerkitettség ismertetése, az Alap másodlagos forgalmazása

Partnerkitettség

Az Alapkezelő az Alap saját tőkéjének túlnyomó részét (~80-85%) várhatóan az MKB Bank Zrt-nél fix kamatozású pénzügyi eszközbe, betétbe fekteti a védett tőke illetve az Alap költségeinek együttes biztosítása érdekében. Az Alap az MKB partnerkockázatát futja az MKB Bank Zrt.-nél elhelyezett betét után, és egy gondos mérlegelés során kiválasztott külföldi bankét a megvásárolt opciós konstrukció után. Az MKB Bank Zrt. és a külföldi partnerbank pénzügyi, valamint tulajdonosi helyzete alapján igen kicsi annak a valószínűsége, hogy az Alap lejáratkor nem képesek eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek.

Az MKB Bank Zrt. cégjegyzék száma:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 -10-40952, (kelt: 1950. december 12.)

Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.

Az MKB Bank Zrt. sem az elmúlt három évben nem állt, sem jelenleg nem áll csőd- és felszámolási eljárás alatt.

Tevékenységi köre (TEÁOR)

6419'08 Egyéb monetáris közvetítés, mint főtevékenység.

Másodlagos forgalmazás

A zárt végű befektetési alapra forgalomba hozott befektetési jegy a befektetési alap futamidejének vége előtt nem válthatók vissza.

Az Alap nyilvántartásba vételét követő egy hónapon belül az Alapkezelő kezdeményezi a befektetési jegy szabályozott piacra, ezen belül pedig a BÉT-re történő bevezetését. Az Alap futamideje alatt a befektetési jegy a másodlagos forgalomban értékesíthető.

B.17 Kitettség más kollektív befektetési vállalkozásban

Nem alkalmazható.

B.18 Szolgáltatók, fizetendő díjak maximális értékei

Az alábbiakban feltüntetett díjak ténylegesen alkalmazott mértéke a lehetséges maximumtól lefelé eltérhet.

Díj megnevezése	Szolgáltató megnevezése	Egyszeri díj maximális mértéke	Éves díj maximális mértéke	Megszűnés kori díj maximális mértéke
Alapkezelési díj	MKB Alapkezelő Zrt.	2,00%	1,50%	1,00%
Forgalmazói díj	MKB Bank Zrt.	5,00%	1,00%	
Letétkezelői díj	MKB Bank Zrt.		0,20%	
Könyvvizsgálói díj	Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.		nettó 1.000.000 Ft	

A díjak vetítési alapja az induló Saját tőke.

B.19 Közreműködők

Alapkezelő

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.

B.20 Nettó eszközérték meghatározásának gyakorisága, közzététele

Az Alap nettó eszközértékét a Letétkezelő a rendelkezésre álló árfolyamok és az eszközök a Kezelési Szabályzatban meghatározott értékelési szabályai alkalmazásával, csökkentve a meghatározott költségekkel, kötelezettségekkel, minden munkanapon meghatározza.

Az Alap egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét a Letétkezelő az Alap nettó eszközértékének és a kibocsátott Befektetési jegyek számának hányadosaként határozza meg **hat tizedesjegy** pontosságra.

Az így meghatározott nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték a következő munkanapra érvényes.

Amennyiben a nettó eszközérték nem állapítható meg, úgy az Alapkezelő a Felügyeletet haladéktalanul tájékoztatja. A Letétkezelő a nettó eszközértéket annak érvényességi napján (de legkésőbb a Batv. által előírt határidőn belül) teszi közzé a Forgalmazó fiókjaiban valamint honlapján (www.mkb.hu), továbbá a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) oldalán (www.bamosz.hu)

B.21 Kollektív befektetési vállalkozásokba fektető vállalkozás esetén a más kollektív befektetési vállalkozások eszközosztályai, illetve befektetési közötti esetleges kölcsönös kötelezettségekről szóló nyilatkozat

Nem alkalmazható.

B.22 Korábbi pénzügyi időszakra vonatkozó adatok

Nem alkalmazható.

B.23 Az Alap portfóliójának bemutatása

A befektetési politika megvalósítása érdekében az Alap saját tőkéje az alábbi eszközökbe kerül befektetésre:

- **Betét, lekötött betét (értékelése:** A lekötött betétek értéke a nettó eszközérték érvényességének napjáig (ezt a napot már nem beleértve) felhalmozott kamatot tartalmazza. A látra szóló betétek értéke a nettó eszközérték megállapításának napja előtti napig (beleértve ezt a napot is) felhalmozott kamatot tartalmazza).
- **Származtatott eszközök:** opciók (értékelése: A származtatott ügyletek értékelése az alábbi módszerek szerint megállapított elérhető legutolsó napi árfolyam alapján történik. Ha több árfolyam is elérhető az adott napra vonatkozóan, akkor az értékelést az alábbi sorrend szerint elsőként elérhető árfolyam alapján kell elvégezni:
 - bank vagy befektetési vállalkozó által jegyzett kétoldali árfolyamból számított középárfolyam,
 - az adott származtatott eszköz vonatkozásában elismert értékelési módszer alapján számított elméleti árfolyam a számítás megfelelő dokumentálásával– utolsó üzletkötés árfolyama

A származtatott ügylet értéke a nettó eszközértékben a kifizetett opciós ár mindaddig, amíg a fenti árközlések valamelyike meg nem jelenik.

A fentiekben meghatározott eszközcsoporton kívüli eszközökbe az Alap nem fektet.

B.24 Az Alap nettó eszközértékeinek legfrissebb értékei

Nem alkalmazható.

C. A BEFEKTETÉSI JEGY

C.1 Az eladásra felajánlott értékpapírok fajtája és osztálya, értékpapír-azonosító száma

Az Alap befektetési jegyeinek neve

MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap „A” sorozatú befektetési jegy

Az Alap jogharmonizációja

Az Alap az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált Alap.

Az Alap befektetési jegyeinek ISIN kódja

HU0000712427

C.2 Az Alap befektetési jegyeinek névértéke és pénzneme

A befektetési jegyek névértéke: 10.000.-

A befektetési jegyek pénzneme: HUF

C.3 Az Alap befektetési jegyeinek átruházhatósága

Az Alap befektetési jegyei dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét és egyértelmű azonosítására szolgáló adatait pedig az értékpapírszámla tartalmazza.

Az eredményes jegyzést követően az Alap Felügyelet által történő nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyet az Alapkezelő a Keler Zrt.-nél keletkezteti meg.

Dematerializált befektetési jegy megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

A dematerializált befektetési jegy tulajdonosnak az ellenkező bizonyításig azt kell tekinteni, akinek értékpapír-számláján azt nyilvántartják. A befektetési jegy fizikailag nem kerül kinyomtatásra, éppen ezért fizikai formában nem kérhető ki.

A zárt végű befektetési alapra forgalomba hozott befektetési jegyek a befektetési alap futamidejének vége előtt nem válthatók vissza. Az Alap futamideje alatt a befektetési jegy a másodlagos forgalomban értékesíthető.

C.4 Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok ismertetése

A befektetőknek az Alappal szemben fennálló követeléseit és egyéb jogait az Alap által forgalomba hozott befektetési jegy testesíti meg.

A befektetési jegyek minden tulajdonosa:

- jogosult arra, hogy az Alap Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában foglalt feltételek szerint részesedjen az Alap hozamából,
- jogosult arra, hogy az Alap futamidejének lejáratával a meglévő vagyonból részesedjen a tulajdonában lévő befektetési jegyeknek az összes kibocsátott befektetési jegyhez viszonyított arányának megfelelően,
- jogosult arra, hogy az Alap futamideje alatt a befektetési jegyét befektetési szolgáltató igénybevételeivel a tőzsdén, illetve másodlagos forgalomnak minősülő egyéb módon értékesítse,
- nem auditált féléves és auditált éves jelentést kérhet az Alapkezelőtől,
- az Alap futamidejének lejáratát követően jogosult a megszűnési jelentés megtekintésére,
- kérheti az Alapkezelőtől, hogy nevezze meg az Alap nyereségének forrásait osztalék, kamat- és árfolyamnyereség megoszlása szerint,
- kérheti az Alapkezelőtől e Tájékoztató egy példányát térítésmentesen,
- jogosult arra, hogy a befektetési jegy első alkalommal történő jegyzésekor az Alap Kezelési szabályzatát térítésmentesen megkapja.

A befektetési jegy tulajdonosa jogosult a jogszabályban, illetve az Alap Kezelési Szabályzatában meghatározott egyéb jogok gyakorlására is.

C.5 Szabályozott piacra történő bevezetés

Az Alap nyilvántartásba vételét követő egy hónapon belül az Alapkezelő kezdeményezi a befektetési jegy szabályozott piacra, ezen belül pedig a **Budapesti Értéktőzsdére (BÉT)** történő bevezetését. Az Alap futamideje alatt a befektetési jegy a másodlagos forgalomban értékesíthető.

C.6 A mögöttes termékek befolyása az Alap nettó eszközértékére

Az Alap eszközei között az Alap befektetési politikájának megfelelően megtalálhatók a részvényindex kosár elemeinek árfolyamát lekövető opciós konstrukció. Az opció értéke közvetlenül függ a részvényindexek tőzsdei árfolyamától és annak volatilitásától, ezeken keresztül pedig közvetetten függ a világgazdaság állapotától. Az Alap hozamát alapvetően a részvénypiaci árfolyamok fogják meghatározni.

A portfólióban levő opció prémiuma, illetve a megvásárolt opció piaci értékének futamidő alatti változása miatt az alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke a névérték alatt is tartózkodhat.

Az opcióban szereplő részvényindexek elemeiben bekövetkező rendkívüli események (csőd- vagy felszámolási eljárás, összeolvadás, tőzsdékről való kivezetés, tőzsdeváltás, kisajátítás, likviditás hiánya - amely az előbbi, vagy nem az említett eseményekből származik - és egyéb rendkívüli események) az elérhető hozam nagyságát csökkentheti.

C.7 A származtatott értékpapírok lejáratási ideje - az érvényesítés időpontja vagy a végső referencia-időpont.

Nem alkalmazható.

C.8 A származtatott értékpapírok elszámolási eljárásának ismertetése

Nem alkalmazható.

C.9 A származtatott értékpapírok hozama keletkezésének ismertetése

Nem alkalmazható.

C.10 A mögöttes eszköz átvételi árfolyama vagy végső referenciaára

Az opciós hozam meghatározása a három elemű részvénytípi index kosár árfolyamainak megfigyelési időpontokban mért záróárai alapján történik.

Amennyiben az adott részvénytípi index záró árfolyama az adott napon nem elérhető, úgy az adott érték meghatározásához a következő munkanapon jegyzett záró érték kerül felhasználásra.

A hozamok bruttó módon értendők.

A megfigyelési napokon az indexkosár hozama az alábbi képlet alapján kerül meghatározásra:

KosárHozam:

$$\text{KosárHozam}(t) = \sum_{i=1}^3 W(i) \cdot x \left(\frac{V_i(t)}{V_i(0)} - 1 \right)$$

$V_i(t)$: Index (i) záróértéke a negyedéves Megfigyelési Időpontban

$V_i(0)$: Index (i) záróértéke az Induló értékelési napon 2013. június 24.

$t = 1, 2, \dots, 16$ és a /lent definiált/ 16 negyedéves Megfigyelési Időpontot jelöli

$i = 1, 2, 3$ az alap mögött álló 3 részvénytípi indexet jelenti.

$W(i)$: Index súlya az IndexKosárban a fenti táblázat szerint

KosárHozam Átlag:

$$\text{KosárHozamÁtlag}(t) = \frac{1}{t} \sum_{n=1}^t \text{KosárHozam}(n)$$

$n = 1, 2, \dots, 16$

A KosárHozam Átlag az adott megfigyelési időpontban és az azt megelőző Megfigyelési időpontokban megállapított KosárHozamok számtani átlaga.

$$\text{Opciós hozam} = \text{Max} \left(0\%, \text{Max}_{t=1}^{16} \left[\text{KosárHozamÁtlag}(t) \right] \right)$$

Az Alap hozamának meghatározásánál az Alap futamidejének utolsó másfél évében lock-in mechanizmus kerül alkalmazásra. A lock-in mechanizmus azt jelenti, hogy a (11), (12), (13), (14), (15) és a (16) Megfigyelési időpontokban kiszámított KosárHozam Átlag értékek közül a legmagasabb kerül figyelembe vételre a nominális hozam kiszámításakor.

C.11 A mögöttes eszköz fajtájának ismertetése, továbbá tájékoztatás arról, hogy hol szerezhető be a mögöttes eszközre vonatkozó információ

Az opciós konstrukcióban három részvénytípi index (Hang Seng China Enterprise Index, Nikkei 225 Index és Hang Seng Index) szerepel.

Az indexkosár elemeiről további információ az alábbi helyeken érhető el:

Név	Bloomberg ticker	Árfolyam elérhetősége
Hang Seng China Enterprise Index	HSCEI Index	http://www.marketwatch.com/investing/index/HSCEI?countryCode=CN
Nikkei 225 Index	NKY Index	http://www.marketwatch.com/investing/index/100000018?countryCode=JP
Hang Seng Index	HSI Index	http://www.marketwatch.com/investing/index/HSI?countryCode=HK

D. KOCKÁZATOK

D.1 Kockázati tényezők

Mivel a Befektetési Alap működése tőkepiaci kockázattal jár, az Alapba történő befektetési döntés során e kockázatok átgondolása, felmérése szükséges, tekintettel arra, hogy a Befektetési jegy megvásárlásával a Befektető befektetési kockázatot vállal. Az Alapkezelő felhívja a Befektetők figyelmét, hogy egy vagy több kockázati tényező bekövetkezése esetén a Befektetők részben vagy teljesen elveszíthetik befektetésük értékét. A befektetési jegy vásárlásával megvalósuló befektetés elvesztésén felül a Befektetőt többletkötelezettség nem terheli. A befektetéseken elszenvedett veszteségekért az Alapkezelő a Befektetőt nem kárpótolja.

Kérjük ezért az alábbi kockázati tényezők fokozott figyelembe vételét:

- Általános gazdasági környezetből adódó kockázat
- Részvénypiaci kockázat
- Kamatláb kockázat
- Devizaárfolyam kockázat
- Másodlagos forgalmazásból eredő kockázat
- A származtatott ügyletek és a mögöttük lévő tőkepiaci eszközök árazási és elszámolási kockázata
- Értékpapírok, tőkepiacok összeomlásának árazási és értékelési kockázata
- Partnerkockázat
- Értékelésből eredő kockázat
- Adózási kockázat
- Szabályozás változásából eredő kockázat
- Aluljegyzési kockázat
- Tőkevédelem (Btv. 23.§ (2))
- Jegyzési eljárás korábbi lezárása
- Befektetési jegyek ellenértékének lejáratkori kifizetési dátuma

E. AJÁNLATTÉTEL

E.1 Az ajánlattétel okai és a bevétel felhasználása, ha az nem nyereségszerzés és/vagy egyes kockázatok fedezése

Nem alkalmazható.

E.2 Az ajánlattétel feltételeinek ismertetése

Kibocsátásra kerül **legalább 50.000 db, legfeljebb 500.000 db**, egyenként 10.000 forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú, dematerializált befektetési jegy.

Jegyzési időszak:

A jegyzési időszak kezdőnapja: 2013. április 23.

A jegyzési időszak zárónapja: 2013. június 7.

Jegyzési helyek:

A befektetési jegyeket az Alapkezelő Magyarországon hozza forgalomba, a forgalmazási feladatokat ellátó MKB Bank Zrt. forgalmazási helyein.

Jegyzési ár:

A Befektetési jegyeket a jegyzési eljárás során diszkontáron lehet jegyezni. A diszkont árfolyam **4,50%**-os (Act/365 bázison) betéti kamattal került kiszámításra.

Befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jegyezhetnek saját nevükben eljárva vagy meghatalmazott képviselő útján.

A jegyzési eljárás lezárása a zárónap előtt

Az Alapkezelő a meghirdetett lejárati időpont előtt lezárhatja a jegyzési időszakot:

- a) túljegyzés esetén, ha a jegyzés kezdő időpontjától számítva három banki nap már eltelt, vagy
- b) ha azt a pénz- és tőkepiaci folyamatok, így elsősorban a hozamkörnyezet és a pénz- és tőkepiacok volatilitásának időközbeni, jelentős mértékű változásai indokolják, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:
 - (i) az Alap minimális induló saját tőkéje szabályszerűen lejegyzésre került;
 - (ii) az Alapkezelő a jegyzési eljárás korábbi lezárásáról az Alap hirdetményi helyein közzétett és a forgalmazási helyeken hozzáférhetővé tett közleményben tájékoztatja a befektetőket a jegyzési időszak korábbi lezárását legalább egy banki nappal megelőzően, megjelölve azt az 500 millió forintot meghaladó 5.000 millió forintot el nem érő össznévértéket, ameddig terjedő jegyzést az allokáció során elfogad;

- (iii) a jegyzésre a jegyzési időszak kezdőnapjától számítva legalább három banki nap rendelkezésre áll.

Felhívjuk az intézményi Befektetők figyelmét arra, hogy a jegyzési eljárás korábbi lezárhatósága miatt a fedezet átutalását megelőzően megfelelő gondossággal tájékozódjanak a jegyzés szabályos megtételéhez rendelkezésre álló időről.

Jegyzési garancia

A kibocsátásra kerülő befektetési jegyek lejegyzésére harmadik személy jegyzési garanciát nem vállal.

Túljegyzés

Túljegyzésre akkor kerül sor, ha a jegyzési időszak lezárásáig érvényesen lejegyzett befektetési jegyek összes névértéke meghaladja a 5.000.000.000 Ft névértékét, illetve a jegyzési eljárás zárónap előtti lezárása esetén meghaladja az Alapkezelő által közzétett jegyzésként elfogadott legmagasabb összeget.

Allokáció

Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő banki napon allokációra kerül sor. Az allokáció kártyaleosztásos elven történik, és valamennyi érvényes jegyzés részt vesz benne. Az egyazon befektető által különböző időpontokban adott jegyzések nem kerülnek összevonásra. A leosztás egyes körei az adott körben még résztvevő jegyzések időrendje szerint haladnak: a legkorábbinál kezdődnek és a legkésőbbinél végződnek. Az utolsó – tört – leosztási kör után el nem fogadottként fennmaradó befektetési jegy igényeknek megfelelő darabszámok után befizetett jegyzési összegeket az Alapkezelő az eredménytelen jegyzés utáni elszámolás szabályai szerint utalja vissza a befektetőknek. Túljegyzés esetén az allokáció eredményéről a Forgalmazó allokációs értesítőt juttat el a befektetőkhez.

E.3 A kibocsátás/ajánlattétel szempontjából lényeges érdekeltségek bemutatása, ideértve az összeférhetetlen érdekeltségeket is

Nem alkalmazható.

E.4 A kibocsátó vagy ajánlattevő által a befektetőre terhelt költségek becsült összege

A befektetési jegyek jegyzésével kapcsolatban a Befektetőknek költsége nem merül fel, tekintettel arra, hogy a jegyzési eljárás lebonyolításáért a Forgalmazó a Befektetőre külön költséget nem terhel.

AZ ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. FELELŐS SZEMÉLYEK

1.1 A tájékoztatóban szereplő információért felelős személyek

Alapkezelő

Az Alapkezelő MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság néven, a Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál a 01-10-044106 számon került bejegyzésre. (kelt: 1999. június 30.)

Jegyzett tőke: 100.000.000 Ft

Székhelye: 1056 Budapest Váci utca 38.

Az Alapkezelő sem az elmúlt három évben, sem jelenleg nem állt, illetve áll csőd- és felszámolási eljárás alatt.

Saját tőke nagysága a 2011. éves beszámolóban: 291.537 ezer Ft

Üzleti év

Az Alapkezelő üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

Tulajdonosi struktúrája

Az MKB Bank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.) az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő rt. 100%-os tulajdonosa.

Az Alapkezelő tagja az MKB Bank Zrt. által irányított vállalatcsoportnak.

Tevékenységi köre

Az Alapkezelő a Felügyelettől kapott engedéllyel összhangban kizárólag befektetési alapkezeléssel foglalkozik (TEÁOR: 6430'08 Befektetési alapok és hasonlók, ezen belül kizárólag értékpapír, valamint ingatlan befektetési alapok kezelése). Tevékenységét az ÁPTF 1999. július 12-én kelt, 100.007-3/1999.számú határozatával, valamint a PSZÁF 2002. december 20-án kelt III/100.007-6/2002. számú határozatával engedélyezte. Az Alapkezelő a Batv. előírásainak megfelelő tevékenységét a PSZÁF 2012. november 21.-én kelt, H-EN-III-1127/2012. sz. határozata alapján végzi.

Az Alapkezelő szervezeti felépítése

Az Alapkezelő stratégiai irányítását az Igazgatóság, tevékenységének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el. Az Alapkezelő munkaszervezete a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt áll. A munkaszervezet Front-office és Back-office egységekre tagozódik. A Front-office irányítását a kereskedési igazgató, a Back-office irányítását a back-office vezető látja el. Az Alapkezelő tevékenységét kockázatkezelő és compliance officer munkatárs is segíti, akik a Vezérigazgató irányítása alatt látják el munkájukat. Az Alapkezelő belső ellenőrt is foglalkoztat, aki a Felügyelő Bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Az Alapkezelő munkavállalóinak száma 2012. június 1-én 10 fő.

Az Alapkezelő feladata

Az Alapkezelő feladata, hogy törvényes tevékenysége során a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alapot kialakítsa és azt a Befektetők általános megbízása alapján azok érdekében kezelje. Az Alapkezelő, mint az Alap törvényes képviselője az Alap nevében és helyette eljárva az Alap portfóliójában lévő egyes eszközelemeknek az Alap befektetési elveihez igazodó adásvételét végzi. Az Alapkezelő az Alap kezelése során a Felügyelet által jóváhagyott Kezelési szabályzatban meghatározott költségeket számíthatja fel az Alap terhére. Az Alapkezelő a tőle elvárható gondossággal köteles feladatait ellátni.

Az Alapkezelő igazgatósága:

Bartha Ákos Igazgatóság elnöke - ügyvezető igazgató, MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

dr. Pete András, igazgatósági tag - ügyvezető igazgató, MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Katona Ildikó, igazgatósági tag - ügyvezető igazgató, MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Csorba Nikoletta, igazgatósági tag - MKB Befektetési Alapkezelő zRt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Daróczi Andor igazgatósági tag - megbízott vezérigazgató, MKB Befektetési Alapkezelő zRt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az Alapkezelő Felügyelő Bizottsága

Bereczki Zsuzsanna, Felügyelő Bizottság elnöke - ügyvezető igazgató, MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Zolnay Ildikó Felügyelő Bizottsági tag - igazgató, MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Bajusz Péter Felügyelő Bizottsági tag - ügyvezető igazgató, MKB Bank Zrt. (Budapest, Váci utca 38.)

Letétkezelő

Neve: MKB Bank Zrt.

Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.

Tevékenységi köre (TEÁOR)

6419'08 Egyéb monetáris közvetítés, mint főtevékenység.

Engedélyhez kötött tevékenységek

A Társaság a pénzügyi szolgáltatási és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1997. november 26-án kelt 975/1997/F számú határozata alapján végzi, míg a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységeit az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1998. február 27-én kelt 41.0005/1998. számú engedélye, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2001. augusztus 7-én kelt III/41.005-3/2001. számú engedélye alapján folytatja.

Jegyzett tőke: 108.936 millió Ft

Saját tőke a 2012. évi auditált beszámolóban: 118.999 millió Ft

Az MKB Bank Zrt. nyilvános kibocsátó társaság, rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségeit a www.mkb.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon teljesíti.

Üzleti év

Az MKB Bank Zrt. üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

Alkalmazotti létszám

Az MKB Bank 2013. 01. 01-i aktív állományi létszám 2.058 fő volt.

A Letétkezelő a letéti megállapodás értelmében fennálló kötelezettségei:

– az Alap pénzforgalmi bankszámlájának vezetése (beleértve az ahhoz kapcsolódó alszámlákat is),

– mindazon banktechnikai feladatok elvégzése, amelyek az Alap eszközértékek megállapításával és a befektetési jegyek hozamainak és tőkéjének ki-, illetve visszafizetésével kapcsolatosak.

Az MKB Bank Zrt. sem az elmúlt három évben, sem jelenleg nem állt, illetve áll csőd- és felszámolási eljárás alatt.

Forgalmazó

MKB Bank Zrt.

Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.

Részletes ismertetés a „Letétkezelő” címszónál.

Szabályozott piacra bevezetésért felelős befektetési szolgáltató

MKB Bank Zrt.

Székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.

Részletes ismertetés a „Letétkezelő” címszónál.

Az MKB Csoport főbb tagjainak rövid bemutatása

Az **MKB-Euroleasing Csoport**, 2001-től stratégiai tulajdonosi szövetségben az MKB Bankkal, hazánkban egyedülálló módon egy szolgáltatási láncon belül fogja át az autókereskedelem, finanszírozás, autópark-üzemeltetés és biztosításközvetítés teljes vertikumát, lehetővé téve ezzel az ügyfelek számára komplex szolgáltatások igénybevételét. A teljes, 2010. évi személygépjármű finanszírozásban (új és használt gépjármű) 12%-os piaci részesedéssel az MKB-Euroleasing a 3. legnagyobb szereplő.

Az MKB Bank stratégiai érdekeltségei, az **MKB Általános- és az MKB Életbiztosító** 2007. októberében kezdték meg működésüket. A fő értékesítő az MKB Bank fiókhálózata, több mint 500 tanácsadóval. A biztosítótársaságok alapításával a Bank sikeresen valósította meg az egyponyos bank-biztosítói kiszolgálási stratégiáját és a Bank univerzalitása belföldön teljes körűvé vált.

2010-ben a bolgár **MKB Unionbank** az elhúzódó recesszió ellenére is fejlődött. Az MKB Unionbank azon bankok egyike, amelyek fenn tudták tartani, illetve növelni tudták üzleti tevékenységüket. Az év végén az aktív ügyfelek száma 13,7%-kal (2009-ben 13,2%-kal) növekedve 99.124-et ért el. Ezen belül a vállalati ügyfelek száma 5%-kal, a lakossági ügyfelek száma 14,9%-kal növekedett. Az MKB Unionbank 54 tagú fiókhálózattal rendelkezett.

Az **MKB Romexterra Bank** ügyfeleinek a száma 2010-ben elérte a 194.954-et (2009: 217.464). 2010. végén a fiókhálózat 44 egységből állt. 2010. novemberétől az MKB Romexterra Bank átstrukturálása, megújulása részeként MKB Nextebank-ként, mint új „commercial brand” jelent meg a piacon.

Az MKB Bankcsoport 3 országban, 186 fiókjában, 73.550 vállalati és 619.600 lakossági ügyfelet szolgál ki, amelyhez stratégiai érdekeltségek és partnerek növekvő hálózata révén további jelentős ügyfélkör kapcsolódik.

Bejegyzett könyvvizsgáló

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (cg. 01-09-071057, székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. kamarai bejegyzés száma: 000083) személyesen eljáró munkatársa Horváth Tamás (kamarai bejegyzés száma: 003449, címe: 1105 Budapest, Nyitra u. 11.)

1.2 FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Az MKB MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatóhoz

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.) mint Alapkezelő, valamint az MKB Bank Zrt. mint Forgalmazó alulírott cégjegyzési joggal felruházott, a jelen felelősségvállaló nyilatkozat MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. és az MKB Bank Zrt. nevében történő cégszerű aláírására felhatalmazott képviselői kijelentjük, hogy a Tájékoztatót az MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeinek belföldi forgalomba hozatala céljából az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. és az MKB Bank Zrt. együtt készítette. Alapkezelőként, Forgalmazóként, a szabályozott piacra történő bevezetés kezdeményezőjeként is együttesen jár el, ezért a forgalomba hozatallal kapcsolatos minden jogszabályon alapuló felelősséget az Alapkezelő és a Forgalmazó egyetemlegesen vállalja..

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. és az MKB Bank Zrt. felelősségvállalása alapján **kijelentjük**, hogy

1. a Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a befektetési jegyek és az Alap, mint befektetési jegyek kibocsátója vagy az Alapkezelő és a forgalmazó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.
2. a Tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolnák az információkból levonható fontos következtetéseket.

Az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. és az MKB Bank Zrt. felelősségvállalása alapján **tudomásul vesszük**, hogy

3. Tpt. 29. § alapján a tájékoztató teljes egészének tartalmáért – beleértve az „Összefoglaló” fejezetet és minden további fejezetet és részt – valamint az értékpapír tulajdonosának a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. és az MKB Bank Zrt. teljes vagyonával, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
4. az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.-t és az MKB Bank Zrt.-t kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott kárért abban az esetben is, ha az „Összefoglaló” félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban a Tájékoztató más elemeivel.
5. az MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.-t és az MKB Bank Zrt.-t a Tájékoztató közzétételétől számított öt évig terheli a Tájékoztató tartalmáért való felelősség, amely érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható.

2. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

Az Alapkezelő banki betétbe történő befektetéssel biztosítja a tőke visszafizetését.

Mivel a Befektetési Alap működése tőkepiaci kockázattal jár, az Alapba történő befektetési döntés során e kockázatok átgondolása, felmérése szükséges, tekintettel arra, hogy a Befektetési jegy megvásárlásával a Befektető befektetési kockázatot vállal. A befektetéseken elszenvedett veszteségekért az Alapkezelő a Befektetőt nem kárpótolja.

Ezért az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy hosszú távon a pénz- és tőkepiacon érvényesül az az elv, mely szerint a magasabb hozam eléréséhez a Befektetőnek magasabb kockázatot kell vállalnia. Kérjük ezért az alábbi kockázati tényezők fokozott figyelembe vételét:

Általános gazdasági környezetből adódó kockázat

A részvénytőzsi teljesítménye függ az őt körülvevő nemzet, illetve régió gazdasági helyzetének alakulásától, ami jelentős mértékben ki van téve a nemzetközi gazdasági folyamatoknak. A nemzetközi pénz- és tőkepiacok erősödő integráltsága miatt egy-egy országban, illetve régióban eszközölt befektetésre más országok és régiók tőkepiaci folyamatai is hatást gyakorolnak, ezek a rövid- és középtávú ingadozások negatívan is befolyásolhatják az Alap eszközeinek értékét.

Részvénytőzsi kockázat

Az Alap eszközei között az Alap befektetési politikájának megfelelően megtalálhatók részvényindexre szóló opciók. Az opciók értéke közvetlenül függ az indexet alkotó részvények tőzsdéi árfolyamától és annak volatilitásától, ezeken keresztül pedig közvetetten függ a világgazdaság állapotától, a részvények kínálatától és keresletétől. Az Alap hozamát alapvetően a részvény árfolyamok fogják meghatározni.

A portfólióban levő opciók prémiuma, illetve a megvásárolt opciók piaci értékének futamidő alatti változása miatt az alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke a névérték alatt is tartózkodhat.

Kamatláb kockázat

Az Alap eszközei között az Alap befektetési politikájának megfelelően magas részt képviselhetnek a kamatozó eszközök, melyek mindenkori hozamát elsősorban a piaci hozamszint határozza meg. Ezért a befektetési jegyek árfolyamának alakulása nagymértékben függhet a piaci hozamszint változásától. A piaci hozamszint változása a kamatozó és származtatott eszközök árfolyamváltozásán keresztül negatívan befolyásolhatja az Alap befektetési jegyeinek másodpiaci árfolyamát az Alap futamideje alatt.

Devizaárfolyam kockázat

Az Alapban a származtatott ügyletek mögött álló részvénykosár teljesítménye külföldi devizában van kifejezve, így a forintra (Alap devizaneme) átszámított hozama lényegesen eltérhet a saját devizában számított értéktől. Ezért az Alap olyan származtatott ügyleteket köt, hogy a befektetők ezt a devizaárfolyam kockázatot ne viseljék. Az Alap eszközeinek értékére a devizaárfolyam ingadozása nincs hatással (a forint konvertibilitásának fenntartását feltételezve), csak az adott részvénykosár saját devizájában számított teljesítményétől függ.

Másodlagos forgalmazásból eredő kockázat

Az alap zártvégű, ezért a befektetési jegy lejárat előtti visszaváltására nincs törvényi lehetőség. Az Alapkezelő az Alap Felügyelet által történő nyilvántartásába való vételét követően az Alap Befektetési jegyeit bevezeti a Budapesti Értéktőzsdére. Az ügyfél lejárat előtt a befektetési jegyét a tőzsdén értékesítheti. A befektetési jegy tőzsdéi árfolyama ugyanakkor jelentős mértékben függ a piaci környezettől (piaci hozamok, devizaárfolyam), valamint a kereslet-kínálat alakulásától. A befektetési jegy tőzsdéi árfolyama eltérhet az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéktől. A Forgalmazó nem vállalja a zártvégű befektetési jegyek folyamatos tőzsdéi árjegyzését, illetve azok árfolyamának karbantartását. Ezen kockázat miatt az Alapba történő befektetés azoknak a befektetőknek ajánlott, akik a befektetést az Alap lejáratáig meg kívánják tartani.

A származtatott ügyletek és a mögöttük lévő tőkepiaci eszközök árazási és elszámolási kockázata

Az Alap a részvénytőzsi teljesítményéből a befektetési politika által részletesen meghatározott feltételek szerint részesedik. Az Alap számára a részvénytőzsi teljesítményét az egyes részvények árfolyamából számolt index alakulása határozza meg. Az index összetételében bekövetkező változások hatással lehetnek az Alap teljesítményére, így az Alap által elérhető hozamra is. Az ilyen eset bekövetkeztének esélye kicsi, hatása várhatóan elhanyagolható, mindazonáltal ez is létező kockázati tényező.

Értékpapírok, tőkepiacok összeomlásának árazási és értékelési kockázata

A tőkepiaci eszközök, illetve részvények kereskedését végző tőzsdéken előfordulhat olyan szélsőséges piaci árváltozás (piaci összeomlás), illetve likviditás szűkülés (piacok kiszáradása), hogy az érintett instrumentumok értéke reális módon nem meghatározható, ilyen esetben az összeomlást követő első értékelésre alkalmas napon történik az értékmeghatározás.

Partnerkockázat

Az Alapkezelő az Alap jegyzési időszaka alatt összegyűjtött Saját tőke jelentős részét (~80-85%-át) az MKB Bank Zrt.-nél lekötött, az Alap futamidejének megfelelő Futamidőre, forint bankbetétben helyezi el a védett tőke, valamint az Alap költségeinek együttes biztosítása érdekében. Az Alap az MKB partnerkockázatát futja az MKB Bank Zrt.-nél elhelyezett betét után, és egy gondos mérlegelés során kiválasztott külföldi bankét a megvásárolt opciós konstrukció után. Az MKB Bank Zrt. és a külföldi partnerbank pénzügyi, valamint tulajdonosi helyzete alapján igen kicsi annak a valószínűsége, hogy az Alap lejáratkor nem képesek eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek.

A partnerkockázat csökkentése érdekében az Alapkezelő az Alap javára a kiválasztott külföldi bankkal köthet un. ISDA master szerződéseket (ISDA master agreement), amelyek az International Swaps and Derivatives Association, Inc. nemzetközi szervezet által kidolgozott standard szerződések. Ezek szabályozzák a különböző derivatív/származtatott ügyleteket, ill. tartalmazzák az azokra vonatkozó szabványosított, egységes nemzetközi szabályokat.

Az Alapkezelő az ISDA szerződésekhez kapcsolódóan ugyancsak írhat alá a partnereivel un. Credit Support Annex-eket (CSA), amelyek azt szabályozzák, hogy a két aláíró fél közötti, derivatív/származékos ügyletekből eredő követelés/tartozás kapcsán a szerződő felek milyen biztosítékokat adhatnak/kérhetnek. A CSA lényegéből eredően az Alapkezelő, ill. az Alap un. margin (óvadéki/biztosítékok fogadására szolgáló) számlákat nyithatnak. Ezeken a számlákon történik a margin összegek fogadása, nyilvántartása. A margin összegek általában kamatoznak, így a margin-t kapó félnek kamatfizetési kötelezettsége keletkezhet.

Értékelésből eredő kockázat

Az Alapkezelő a törvényi előírások betartásával úgy igyekezett meghatározni az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplő befektetések aktuális piaci értékét.

Adózási kockázat

A befektetési alapokra, valamint a befektetési jegyekre vonatkozó, a Tájékoztató készítésének időpontjában hatályos belföldi adózási szabályok jövőbeni esetleges hátrányos változásai befolyásolhatják a befektetések nettó hozamát, illetve a tőke visszafizetést.

Szabályozás változásából eredő kockázat

A befektetési jegyekre vonatkozó jelenleg hatályos szabályok a jövőben megváltozhatnak, ezek a változások befolyásolhatják az Alap tőkevédelmét, illetve hozamát. Ilyen szabályozási változás lehet például az alapok adóalannyá válása, aminek következtében – a kibocsátás időpontjában nem ismert – társasági vagy bármely más központi, vagy helyi adót kell fizetniük, illetve valamely hatóság vagy harmadik személy felé jogszabályban előírt módon – a kibocsátás időpontjában nem ismert – díjat, térítést kötelesek teljesíteni.

Aluljegyzési kockázat

A Befektetési jegyek kibocsátása megghiúsul abban az esetben, amennyiben az Alap jelen tájékoztatóban előírt minimális induló Saját tőkéje (ötszáz millió forint) a jegyzési időszak zárónapjáig nem kerül lejegyzésre.

Tőkevédelem (Btv. 23.§ (2))

A befektetési politika által biztosított tőkevédelem feltétele, hogy az Alap futamideje alatt a befektetési alapok vonatkozásában lényeges, kedvezőtlen és el nem hárítható hatású változások ne következzenek be.

A **tőkevédelem** az Alap által kialakított olyan konstrukció, ami biztosítja, hogy a Befektető a tulajdonában lévő befektetési jegy névértékének megfelelő összeget az Alap futamidejének lejáratát után a meghirdetett nappal visszakapja.

A tőkevédelmet a befektetési politika oly módon biztosítja, hogy az Alap saját tőkéjének túlnyomó részét (~80-85%) várhatóan az MKB Bank Zrt.-nél fix kamatozású pénzügyi eszközbe, betétbe fekteti, melynek kamattal növelt értéke lejáratkor eléri a befektetők részére kifizetendő védett tőke, illetve az Alap költségeinek együttes összegét.

A portfólióban a megvásárolt opciók piaci értékének futamidő alatti változása miatt az Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke a névérték alatt is tartózkodhat a futamidő közben.

A tőke visszafizetését az Alap befektetési politikája biztosítja.

Harmadik személy a tőke visszafizetését nem garantálja.

Jegyzési eljárás korábbi lezárása

Felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy a jegyzési eljárás korábbi lezárhatósága miatt a fedezet átutalását megelőzően megfelelő gondossággal tájékozódjanak a jegyzés szabályos megtételéhez rendelkezésre álló időről. A jegyzési eljárás korábbi lezárására vonatkozó részletes szabályokat e dokumentum 5.2 pontja tartalmazza.

Befektetési jegyek ellenértékének lejáratkori kifizetési dátuma

Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetési alap futamidejének lejárat napja (futamidejének vége) a befektetési alapok megszűnésére vonatkozó jogszabályi előírásokra tekintettel eltér a befektetési jegyek ellenértékének lejáratkori kifizetési dátumától. A kifizetésre vonatkozó részletes szabályokat a Kezelési szabályzat 32. pontja tartalmazza.

A tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.

3. LÉNYEGES INFORMÁCIÓK

3.1 A kibocsátásban/ajánlattételben érintett természetes és jogi személyek érdekeltsége

Nem alkalmazható.

3.2 Az ajánlattétel okai és a bevétel felhasználása, ha annak célja nem a nyereségszerzés és/vagy egyes kockázatok fedezése

Nem alkalmazható.

4. A FELAJÁNLOTT BEFEKTETÉSI JEGYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

4.1 A felajánlott befektetési jegy

MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy, amely a Tpt. alapján nyilvános forgalomba hozatal útján, határozott futamidejű, zártvégű, dematerializált értékpapírként kerül Magyarországon kibocsátásra.

4.1.1 Az eladásra felajánlott értékpapírok fajtája és osztálya, értékpapír-azonosító száma

Az Alap befektetési jegyeinek neve

MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap „A” sorozatú befektetési jegy

Az Alap jogharmonizációja

Az Alap az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált Alap.

Az Alap befektetési jegyeinek ISIN kódja

HU0000712427

A befektetési jegyek magyar forintban kerülnek kibocsátásra.

Az Alap jogi formája, típusa, fajtája

Az Alap a 2011. évi CXCVIII. törvény alapján létrehozott jogi személyiséggel rendelkező nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap.

4.1.2 A mögöttes eszközök értékének befolyása a befektetési jegy nettó eszközértékére

Az Alap eszközei között az Alap befektetési politikájának megfelelően megtalálható a részvényindex kosár elemeinek árfolyamát lekövető opció. Az opció értéke közvetlenül függ a részvényindexek tőzsdei árfolyamától és annak volatilitásától, ezeken keresztül pedig közvetetten függ a világgazdaság állapotától. Az Alap hozamát alapvetően a részvénypiaci árfolyamok fogják meghatározni.

A portfólióban levő opció prémiuma, illetve a megvásárolt opció piaci értékének futamidő alatti változása miatt az alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke a névérték alatt is tartózkodhat.

Az opcióban szereplő részvényindexek elemeiben bekövetkező rendkívüli események (csőd- vagy felszámolási eljárás, összeolvadás, tőzsdéről való kivezetés, tőzsdéváltás, kisajátítás, likviditás hiánya – amely az előbbi, vagy nem az említett eseményekből származik – és egyéb rendkívüli események) az elérhető hozam nagyságát csökkentheti.

4.1.3 Az értékpapírok kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok

A magyar jogrendszeren belül a közvetlenül vonatkozó jogszabályok:

2011. évi CXCVIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról

2001. évi CXX. Törvény a tőkepiacról

Jogviták rendezése

Az Alapkezelő, a Forgalmazó és a Letétkezelő az Alap működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján igyekszik rendezni a Befektetővel. Az egyeztetés sikertelensége esetén a felek a Tájékoztatóban, valamint a Kezelési Szabályzatban meghatározott jogviszonyból fakadó jogvitáik eldöntésére alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választott Bíróság eljárásának, és kijelentik, hogy a jogvita tárgyában az eljárás során a Választott Bíróság által hozott döntést magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4.1.4 A befektetési jegyek megjelenési formája

Az Alap befektetési jegyei dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. Az eredményes jegyzést követően az Alap Felügyelet által történő nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyet az Alapkezelő a Keler Zrt.-nél (Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt., Budapest 1075., Asbóth utca 9-11.) keletkezteti meg.

4.1.5 A kibocsátás pénzneme

Magyar forint.

4.1.6 Az eladásra felajánlott értékpapírok besorolása

Nem alkalmazható.

4.1.7 A befektetési jegyekhez fűződő jogok

A befektetőknek az Alappal szemben fennálló követeléseit és egyéb jogait az Alap által forgalomba hozott befektetési jegy testesíti meg.

A befektetési jegyek minden tulajdonosa:

- jogosult arra, hogy az Alap Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában foglalt feltételek szerint részesedjen az Alap hozamából,
- jogosult arra, hogy az Alap futamidejének lejáratával a meglévő vagyonból részesedjen a tulajdonában lévő befektetési jegyeknek az összes kibocsátott befektetési jegyhez viszonyított arányának megfelelően,
- jogosult arra, hogy az Alap futamideje alatt a befektetési jegyét befektetési szolgáltató igénybevételel a tőzsdén, illetve másodlagos forgalomnak minősülő egyéb módon értékesítse,
- auditálatlan féléves és auditált éves jelentést kérhet az Alapkezelőtől,
- az Alap futamidejének lejáratát követően jogosult a megszűnési jelentés megtekintésére,

- kérheti az Alapkezelőtől, hogy nevezze meg az Alap nyereségének forrásait osztalék, kamat- és árfolyamnyereség megoszlása szerint,
- kérheti az Alapkezelőtől e Tájékoztató egy példányát térítésmentesen,
- jogosult arra, hogy a befektetési jegy első alkalommal történő jegyzésekor az Alap Kezelési szabályzatát térítésmentesen megkapja.

4.1.8 Nyilatkozat a kibocsátás engedélyezéséről

Jelen Tájékoztató aláírásával az Alapkezelő, mint a befektetési jegyek kibocsátójának törvényes képviselője kijelenti, hogy Igazgatóságának **2013. március 19-én kelt 11/2013. számú határozatában** döntött a befektetési jegyek kibocsátásáról.

A Felügyelet 2013. április 22-én kelt, H-KE-III-224/2013. számú határozatával az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Tájékoztató és Kezelési szabályzat közzétételét **engedélyezte**. A Felügyelet aszámú.....-én kelt határozatával az Alapot nyilvántartásba vette.

Az Alap a Zártvégű Befektetési Alapok listáján a.....lajstromszámon szerepel a Felügyelet nyilvántartásában Magyarországon.

4.1.9 Az értékpapírok kibocsátásának időpontja

Az Alapkezelő Igazgatósága **2013. március 19-én** döntött a befektetési jegyek kibocsátásáról.

4.1.10 Az értékpapírok szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások

Dematerializált befektetési jegy megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

A dematerializált befektetési jegy tulajdonosnak az ellenkező bizonyításig azt kell tekinteni, akinek Értékpapírszámláján azt nyilvántartják. A befektetési jegy fizikailag nem kerül kinyomtatásra, éppen ezért fizikai formában nem kérhető ki.

A zárt végű befektetési alapra forgalomba hozott befektetési jegy a befektetési alap futamidejének vége előtt nem válthatók vissza.

Az Alap futamideje alatt a befektetési jegy a másodlagos forgalomban értékesíthető.

4.1.11 A származtatott értékpapírok lejáratí ideje

Nem alkalmazható.

4.1.12 A származtatott értékpapírok elszámolási eljárásának bemutatása

Nem alkalmazható.

4.1.13 A származtatott értékpapír hozamának leírása

Nem alkalmazható.

4.1.14 Adózás

Az Alap a Tájékoztató készítésekor hatályos törvényi szabályozás szerint nem fizet társasági nyereségadót.

Magánszemély befektetési jegy tulajdonosra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli. A befektetési jegy esetében a hozam- és árfolyam-nyereség jellegű jövedelem kamatnak minősül és Magyarországon 16% mértékű adó terheli. Ezen adókötelezettség alá esik a nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegyek esetében a diszkont ár és a névérték közötti árkülönbözet is.

Természetes személy befektető esetében az adót a hozamfizetéskor a Forgalmazó állapítja meg és vonja le.

Ellenőrzött tőkepiaci ügylet esetében az Szja törvény lehetőséget ad arra, hogy a befektető az ügyleti nyereséget csökkentse az ügyleti veszteséggel. Ez esetben jövedelemnek tekinthető az adóévben, pénzben elszámolt ellenőrzött tőkepiaci ügyleti nyereségek együttes összegének a magánszemélyt terhelő, adóévben pénzben elszámolt ellenőrzött tőkepiaci ügyleti veszteségek együttes összegét meghaladó rész. A jövedelem után az adó mértéke 16%. A jövedelmet a befektetési szolgáltató által kiállított bizonylatok, illetve saját nyilvántartása alapján a magánszemély állapítja meg, önadózás keretében vallja meg és a bevallás benyújtásáig előírt határidőig fizeti meg. Ha a magánszemély az adóévben ügyleti veszteséget ér el és azt az adóbevallásában feltünteti, adó – kiegyenlítésre jogosult. Adókiegyenlítés az adóévben és/vagy az azt megelőző két évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség törvény szerinti számítási móddal történő figyelembevétele, az elért árfolyamnyereség csökkentésére.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét a mindenkor hatályos személyi jövedelemadó törvény rendelkezéseinek beható áttekintésére.

Külföldi illetőségű magánszemély befektetőkre a fenti szabályok vonatkoznak azzal a különbséggel, hogy a kifizető a külföldi állam által kiállított illetőségigazolás birtokában, a kettős adóztatást elkerülő egyezmények alapján állapítja meg adólevonási kötelezettségét és az adó mértékét.

Céges befektetők esetén a hozam bruttó értéke kerül a befektető számláján jóváírásra.

4.2 A mögöttes értékpapírokra vonatkozó információ

4.2.1 A mögöttes értékpapír átvételi árfolyama vagy referencia ára

Nem alkalmazandó.

4.2.2 A mögöttes értékpapír fajtájára vonatkozó nyilatkozat, a mögöttes értékpapírra vonatkozó információ beszerzésének lehetősége

Az opciós konstrukcióban három részvénypiaci index (Hang Seng China Enterprise Index, Nikkei 225 Index és Hang Seng Index) szerepel.

Az indexkosár elemeiről további információ az alábbi helyeken érhető el:

Név	Bloomberg ticker	Árfolyam elérhetősége
Hang Seng China Enterprise Index	HSCEI Index	http://www.marketwatch.com/investing/index/HSCEI?countryCode=CN
Nikkei 225 Index	NKY Index	http://www.marketwatch.com/investing/index/100000018?countryCode=JP
Hang Seng Index	HSI Index	http://www.marketwatch.com/investing/index/HSI?countryCode=HK

4.2.3 A mögöttes értékpapírt érintő piaci vagy elszámolási fennakadások

A származtatott ügylet értékelésének alapja az opciós partner által közölt legutolsó vételi és eladási árfolyam számtani közepe. Amennyiben egy adott kereskedési napra a partner nem közöl árfolyamot, mindaddig a legutolsó közölt vételi és eladási árfolyam számtani közepét kell használni az opció értékeléséhez, amíg nem érhető el újabb árfolyam. Amennyiben az árfolyamközlés hiánya nem piaci eredetű (például nem kereskedési szünet), az Alapkezelő felszólítja az opciós partnert, hogy a lehető leghamarabb állítsa helyre az adatszolgáltatás napi rendszerességét.

4.2.4 A mögöttes értékpapírt érintő kiigazítási szabályok

Az opcióban szereplő részvényindexek elemeiben bekövetkező rendkívüli események (csőd- vagy felszámolási

eljárás, összeolvadás, tőzsdéről való kivezetés, tőzsdeváltás, kisajátítás, likviditás hiánya – amely az előbbi, vagy nem az említett eseményekből származik – és egyéb rendkívüli események) az elérhető hozam nagyságát csökkentheti.

5. AZ AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELEI

5.1 A kibocsátásra kerülő befektetési jegyek mennyisége

Kibocsátásra kerül **legalább 50.000 db, legfeljebb 500.000 db**, egyenként 10.000 forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú, dematerializált befektetési jegy. A befektetési jegyek végleges darabszámát az Alapkezelő a jegyzés sikeres lezárását követően az érvényes jegyzések összesítésével, illetve szükség esetén az allokációs eljárással állapítja meg.

5.2 Jegyzési időszak

A jegyzési időszak kezdőnapja: 2013. április 23.

A jegyzési időszak zárónapja: 2013. június 7.

A jegyzés lezárása

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább **500.000.000 Ft**, azaz ötszázmillió forint saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a nem intézményi befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra. Intézményi befektető esetében a Forgalmazó a befektető által a jegyzési íven meghatározott értékpapírszámlájára transzferálja a befektetési jegyeket.

Az Alap nyilvántartásba vételét követően a Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlán jóváírt befektetési jegyek transzferálhatók más befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlára.

Eredménytelen jegyzés esetén, tehát ha az Alap saját tőkéje az 500.000.000 Ft összeget nem érte el, az Alapkezelő a Befektetők által a jegyzésre befizetett összegeket jutalék levonása nélkül a jegyzési időszak végét követő 3 munkanapon belül visszautalja a Befektetőknek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláira, illetve a Forgalmazónál ügyfélszámlával nem rendelkező intézményi befektető esetén a Befektető azon számlájára, ahonnan a jegyzés ellenértéke érkezett.

A jegyzési eljárás lezárása a zárónap előtt

Az Alapkezelő a meghirdetett lejárati idő előtt lezárhatja a jegyzési időszakot:

- c) túljegyzés esetén, ha a jegyzés kezdő időpontjától számítva három banki nap már eltelt, vagy
- d) ha azt a pénz- és tőkepiaci folyamatok, így elsősorban a hozamkörnyezet és a pénz- és tőkepiacok volatilitásának időközbeni, jelentős mértékű változásai indokolják, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:
 - (i) az Alap minimális induló saját tőkéje szabályszerűen lejegyzésre került;
 - (ii) az Alapkezelő a jegyzési eljárás korábbi lezárásáról az Alap hirdetményi helyein közzétett és a forgalmazási helyeken hozzáférhetővé tett közleményben tájékoztatja a befektetőket a jegyzési időszak korábbi lezárását legalább egy banki nappal megelőzően, megjelölve azt az 500 millió forintot meghaladó 5.000 millió forintot el nem érő össznévértéket, ameddig terjedő jegyzést az allokáció során elfogad;

(iii) a jegyzésre a jegyzési időszak kezdőnapjától számítva legalább három banki nap rendelkezésre áll. Felhívjuk az intézményi Befektetők figyelmét arra, hogy a jegyzési eljárás korábbi lezárhatósága miatta fedezet átutalását megelőzően megfelelő gondossággal tájékozódjanak a jegyzés szabályos megtételéhez rendelkezésre álló időről.

Túljegyzés

Túljegyzésre akkor kerül sor, ha a jegyzési időszak lezárásáig érvényesen lejegyzett befektetési jegyek összes névértéke meghaladja a 5.000.000.000 Ft névértékét, illetve a jegyzési eljárás zárónap előtti lezárása esetén meghaladja az Alapkezelő által közzétett jegyzésként elfogadott legmagasabb összeget

Érvénytelen jegyzés

A jegyzés a következő esetekben tekintendő érvénytelennek:

- a jegyzés tartalmilag, illetve alakilag nem felel meg a törvényes követelményeknek,
- a jegyzési árnak megfelelő összeg a jegyzéskor nem áll rendelkezésre a Forgalmazónál, azaz a befektetési jegy ellenértéke nem áll rendelkezésre az ügyfélszámlán, illetve intézményi befektetők esetében a Forgalmazó 5.3.2 pontban nevesített számláján.

5.3 A jegyzés, fizetés módja

Egy befektető által minimálisan jegyezhető névérték 100.000 Ft.

Befektetési jegyet jegyezni a meghirdetett forgalmazási helyeken személyesen, illetve telefonon keresztül lehetséges. A személyes jegyzés feltétele a jegyzett mennyiség ellenértékének megfizetése és a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása. Jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül. A telefonos jegyzés formai feltételeit a Forgalmazó üzletszabályzatának „jegyzési nyilatkozatok” megtételére vonatkozó szabályai határozzák meg. A jegyzés napja az a nap, amelyen a jegyezni kívánt mennyiség ellenértéke rendelkezésre áll és a jegyzés formai és tartalmi feltételei is teljesülnek.

5.3.1 Nem intézményi befektetők

A Befektetési jegyek jegyzési árát a nem intézményi befektetők akként fizethetik meg, hogy a jegyzéshez a fedezetet a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájukon a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírásával egy időben bocsátják rendelkezésre. A fedezetet a Forgalmazó a jegyzés alkalmával az **Alap 10300002-10593584-49020013 HUF** számú számlájára utalja át. A Befektetőnek jegyzéskor a Forgalmazónál értékpapírszámlával kell rendelkeznie, vagy értékpapírszámlát kell nyitnia. Forgalmazónál vezetett értékpapírszámla hiányában az Alapkezelő nem fogad eljegyzést.

5.3.2 Intézményi befektetők

Intézményi befektetők, amennyiben nem rendelkeznek a Forgalmazónál ügyfél-illetve értékpapírszámlával, a jegyezni kívánt befektetési jegyek ellenértékét úgy is megfizethetik, hogy a jegyzés összegét közvetlenül a **Forgalmazó 10300002-20190196-70383285 HUF** számú számlájára utalják át. A fedezetet a Forgalmazó a megfelelően kitöltött és aláírt – érvényes – jegyzési ív befogadásakor átutalja az **Alap 10300002-10593584-49020013 HUF** számú számlájára.

5.4 Az értékpapírok kifizetésének és kiadásának módja és határideje

Az eredményes jegyzést követően az Alap Felügyelet által történő nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyet az Alapkezelő a Keler Zrt.-nél keletkezteti meg, a befektetési jegyek ezzel egyidejűleg kerülnek jóváírásra a Befektetők értékpapír számláin. A befektetési jegy fizikailag nem kerül kinyomtatásra, éppen ezért fizikai formában nem kérhető ki. Dematerializált befektetési jegy megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

5.5 Az ajánlattétel eredményének nyilvánosságra hozatalára választott módszer teljes körű bemutatása, a nyilvánosságra hozatal időpontja

A jegyzés zárónapját követő munkanapon az Alapkezelő hirdetményben tájékoztatja a Befektetőket a lejegyzett tőkéről az Alapkezelő szokásos közzétételi helyein.

5.6 Lehetséges Befektetők köre és allokáció

Befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jegyezhetnek saját nevükben eljárva vagy meghatalmazott képviselő útján.

Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő banki napon allokációra kerül sor. Az allokáció kártyaleosztásos elven történik, és valamennyi érvényes jegyzés részt vesz benne. Az egyazon befektető által különböző időpontokban adott jegyzések nem kerülnek összevonásra. A leosztás egyes körei az adott körben még résztvevő jegyzések időrendje szerint haladnak: a legkorábbinál kezdődnek és a legkésőbbinél végződnek. Az utolsó - tört - leosztási kör után el nem fogadottként fennmaradó befektetési jegy igényeknek megfelelő darabszámok után befizetett jegyzési összegeket az Alapkezelő az eredménytelen jegyzés utáni elszámolásról szóló szabályai szerint utalja vissza a befektetőknek. Túljegyzés esetén az allokáció eredményéről a Forgalmazó allokációs értesítőt juttat el a befektetőkhez.

5.7 Jegyzési ár

A Befektetési jegyeket a jegyzési eljárás során diszkontáron lehet jegyezni. A diszkont árfolyam **4,50%**-os (Act/365 bázison) betéti kamattal került kiszámításra.

Jegyzési ár

Jegyzési nap	Árfolyam a névérték %-ában	Jegyzési nap	Árfolyam a névérték %-ában
2013.04.23.	99,4483	2013.05.17.	99,7418
2013.04.24.	99,4605	2013.05.21.	99,7908
2013.04.25.	99,4727	2013.05.22.	99,8031
2013.04.26.	99,4849	2013.05.23.	99,8154
2013.04.29.	99,5215	2013.05.24.	99,8277
2013.04.30.	99,5337	2013.05.27.	99,8646
2013.05.02.	99,5581	2013.05.28.	99,8769
2013.05.03.	99,5703	2013.05.29.	99,8892
2013.05.06.	99,6070	2013.05.30.	99,9015
2013.05.07.	99,6193	2013.05.31.	99,9138
2013.05.08.	99,6315	2013.06.03.	99,9507
2013.05.09.	99,6437	2013.06.04.	99,9630
2013.05.10.	99,6560	2013.06.05.	99,9753
2013.05.13.	99,6927	2013.06.06.	99,9877
2013.05.14.	99,7050	2013.06.07.	100,0000
2013.05.15.	99,7172		

A befektetési jegyek jegyzésével kapcsolatban a Befektetőknek költsége nem merül fel, tekintettel arra, hogy a jegyzési eljárás lebonyolításáért a Forgalmazó a Befektetőre külön költséget nem terhel.

5.8 Forgalmazó és jegyzési garanciavállalás

A befektetési jegyeket az Alapkezelő Magyarországon hozza forgalomba, a forgalmazási feladatokat ellátó MKB Bank Zrt. forgalmazási helyein. (Tájékoztató 2. sz. melléklet)

A kibocsátásra kerülő befektetési jegyek lejegyzésére harmadik személy jegyzési garanciát nem vállal.

5.9 Letétkezelő

MKB Bank Zrt.
1056 Budapest, Váci utca 38.

6. TŐZSDEI BEVEZETÉSRE ÉS A KERESKEDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az Alap nyilvántartásba vételét követő egy hónapon belül az Alapkezelő kezdeményezi a befektetési jegy szabályozott piacra, ezen belül pedig a **BÉT**-re történő bevezetését. Az Alap futamideje alatt a befektetési jegy a másodlagos forgalomban értékesíthető.

7. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

7.1 Tanácsadók

Nem alkalmazható.

7.2 Könyvvizsgáló által ellenőrzött egyéb információk

Nem alkalmazható.

7.3 Szakértői nyilatkozat

Nem alkalmazható.

7.4 Kibocsátás utáni információk közzététele

Tájékoztatások, hirdetések közzétételi helyei:

A Forgalmazó www.mkb.hu, az Alapkezelő www.mkbalapkezeslo.hu honlapja, valamint a www.kozzetetelek.hu. A Tájékoztató, Kezelési szabályzat nyomtatott formában a forgalmazási helyeken elérhető.

A Részesezési ráta pontos értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap közzétételi helyein.

A befektetési jegyek tőzsdére való bevezetése után az Alap hirdetései, tájékoztatásai a BÉT honlapján is megtekinthetők.

Az Alap nettó eszközértékét a Letétkezelő a megállapítást követő két munkanapon belül közzéteszi a Forgalmazó www.mkb.hu, valamint a BAMOSZ (www.bamosz.hu) oldalán.

A Letétkezelő a nettó eszközértéket annak érvényességi napjára (de legkésőbb a Batv. által előírt határidőn belül) közzéteszi a Forgalmazó fiókjaiban és honlapján (www.mkb.hu), továbbá a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) honlapján (www.bamosz.hu).

Budapest, 2013. március 21.

Daróczi Andor

dr. Gagyi Pálffy Andrásné

Bereczki Zsuzsanna

Kérészy Barna

MKB Befektetési Alapkezelő zRt.
Alapkezelő

MKB Bank Zrt.
Forgalmazó, Befektetési szolgáltató

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A Tájékoztatóban használatos egyes fogalmak magyarázata

Jelen Tájékoztató alkalmazásában:

Alap

MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

Az Alap befektetési jegyek nyilvános kibocsátásával létrehozott és működtetett jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. Zártvégű alap az olyan befektetési alap, amelyre a futamidő lejáratának kivételével vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalra.

Alapkezelő

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Alapkezelő a befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező részvénytársaság vagy fióktelep.

Allokáció

Túljegyzés, illetve aukciós túlkereset esetén a jegyzés, illetve az aukció lezárását követő eljárás, mely során a kibocsátó, illetve a forgalmazó az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes jegyzések, illetve aukciós ajánlatok elfogadásának mértékéről.

Banki nap

Az a nap, amikor a Forgalmazó ügyfélfogadás céljából nyitva tart.

Befektetési alapkezelés

A befektetési alap Részére végzett kollektív portfóliókezelés.

Befektetési alap letétkezelő

MKB Bank Zrt.

A befektetési alap letétkezelési tevékenységét végző hitelintézet.

Befektetési alap letétkezelési tevékenység

A BSzt. 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti letétkezelési tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának – ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát is –, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi.

Befektetési alap saját tőkéje

A befektetési alap indulásakor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával megegyező tőke, amely az alap működése során a befektetési alap nettó eszközértékével azonos.

Befektetési jegyek forgalmazója

MKB Bank Zrt.

Forgalmazó a befektetési jegyek forgalomba hozatalában közreműködő befektetési szolgáltató.

Befektetési jegy

A Befektetési alapkezelőkről és kollektív befektetési formákról szóló törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír.

Batv.

A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról készült, 2011. évi CXCI. törvény.

Befektetési szolgáltató

A befektetési vállalkozás és a befektetési szolgáltatási tevékenységet és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet is folytató hitelintézet, ide nem értve az elszámolóházat.

Befektető

A befektetési jegy vagy az egyéb kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa.

BÉT

Budapesti Értéktőzsde (tőzsde)

BSzt.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény.

Cstv.

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló többször módosított 1991. évi XLIX. törvény.

Dematerializált értékpapír

A Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

EK rendelet

Az Európai Közösségek Bizottsága 809/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról.

Értékpapírszámla

A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.

Felügyelet

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)

Gt.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény.

Hozam

A tőkenövekmény azon része, amelyeket a befektetési alapkezelő az Alapkezelési szabályzat szerint a befektetési alapkezelés eredményeképpen a befektetési jegyek után köteles kifizetni. A hozamkifizetés lehetőségét az opciós konstrukció lejáratkori kifizetése határozza meg.

A lejáratot követően a tőke visszafizetésével egyidejűleg az opciós konstrukció által lehetővé tett (Részesedési rátával korrigált) hozam kerül kifizetésre a befektetők részére.

Hpt.

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény.

Jegyzés

A befektetési jegy forgalomba hozatala során a befektetési jegyet megvásárolni szándékozó befektetőnek **az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata**, amellyel az ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére.

KELER Zrt.

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.)

Másodlagos értékpapír piac

Minden olyan törvényes értékesítési lehetőség az Alap futamideje alatt, amely a befektetési jegyek adás-vételét teszi lehetővé.

Nettó eszközérték

A befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke – ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is – csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is.

Opciós konstrukció

Az Alapkezelő által az Alapba vásárolt opciós konstrukció, mely az opció árának kifizetése ellenében olyan jogot biztosít az opció vevője számára, mely szerint az opció eladója az opció vevője részére az opció lejáratakor az opcióban meghatározott nyersanyagpiaci index megfigyelési időpontokban mért teljesítménynek megfelelően fizeti ki az Alap saját tőkéjére vonatkozóan a részesedési ráta arányában.

Portfólió

Az Alap könyveiben nyilvántartott befektetési eszközök és más vagyonelemek összessége.

Ptk.

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény.

Részesedési ráta

A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció index kosár névértéke hogyan aránylik az Alap induló Saját tőkéjéhez, azaz az Alap a portfólió teljesítményéből hány százalékban részesedik. A Részesedési ráta értéke 60% és 130% között mozoghat. Értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein.

Származtatott (derivatív) ügylet

Olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló befektetési eszköz, deviza, áru vagy referenciárata (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva).

Személyi jövedelemadó törvény

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

Ügyfélszámla

Az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, befektetési vállalkozás, hitelintézet, árutőzsdei szolgálta-

tó által vezetett számla. A Tájékoztatóban írottakkal összhangban a Befektetőnek az MKB Bank Zrt. mint Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlája.

Tpt.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.

Tőzsde

A hatékony tőkeáramlás, tőkeértékelés, az árfolyam- és egyéb kockázat megosztása érdekében a tőzsdei termékek keresletét és kínálatát koncentráló, azok kereskedését lebonyolító, a nyilvános árfolyam-alakulást elősegítő gazdálkodó szervezet.

Vezető tisztségviselő

A gazdasági társaság ügyvezetését – a gazdasági társaságok egyes formáira vonatkozó rendelkezések szerint – a vezető tisztségviselők látják el.

A részvénytársaság ügyvezetését – a zártkörűen működő részvénytársaság alapító okiratának eltérő rendelkezése hiányában – az igazgatóság látja el, és az igazgatóság tagjai minősülnek vezető tisztségviselőnek.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Az MKB Alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyek

A) Az MKB Bank Zrt. fiókhálózatának alábbi fiókjai:

Budapest és környéke

Alagút utca	H-1013 Budapest, Alagút u. 5.
Alle	H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10.
Dévai utca	H-1134 Budapest, Dévai utca 23.
Lajos utca	H-1023 Budapest, Lajos u. 2.
Mammut üzletház	H-1024 Budapest, Széna tér 4.
EuroCenter üzletház	H-1032 Budapest, Bécsi út 154.
Újpesti fiók (STOP.SHOP)	H-1045 Budapest, Árpád út 183-185.
Szent István tér	H-1051 Budapest, Szent István tér 11.
Türr István utca	H-1052 Budapest, Türr István u. 9.
Székház	H-1056 Budapest, Váci u. 38.
Andrássy út	H-1061 Budapest, Andrássy út 17.
WestEnd City Center	H-1062 Budapest, Váci út 1-3.
Duna Ház	H-1093 Budapest, Soroksári út 3/C.
Árkád	H-1106 Budapest, Örs vezér tere 25.
Fehérvári út	H-1119 Budapest, Fehérvári út 95.
MOM Park	H-1124 Budapest, Alkotás út 53.
Nyugati tér	H-1132 Budapest, Nyugati tér 5.
Duna Plaza	H-1138 Budapest, Váci út 178-182.
Váci út - Masped Ház	H-1139 Budapest, Váci út 85.
Siemens Ház	H-1143 Budapest, Hungária krt. 130.
Rákoskeresztúri Fiók	H-1173 Budapest, Pesti út 237.
Budafok	H-1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 25-27.
Csepel Plaza	H-1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 154-170
Solymár	H-2085 Solymár, Trestyánszky u. 68.
Szentendre	H-2000 Szentendre, Kossuth L. u. 10.
Budaörs	H-2040 Budaörs, Szabadság út 45.
Vác	H-2600 Vác, Március 15. tér 23.
Érd	H-2030 Érd, Budai út 11.
Dunakeszi	H-2120 Dunakeszi, Fő út 16-18.
Gödöllő	H-2100 Gödöllő, Kossuth L. út 13.

Vidék:

Baja	H-6500 Baja, Bartók Béla u. 10
Balassagyarmat	H-2660 Balassagyarmat, Kossuth L. u. 4-6.
Balatonfüred	H-8230 Balatonfüred Kossuth u. 9.
Békéscsaba	H-5600 Békéscsaba, Szabadság tér 2.
Cegléd	H-2700 Cegléd, Kossuth tér 8.
Debrecen	H-4024 Debrecen, Vár u. 6/C
Debrecen II.	H-4025 Debrecen, Piac u. 81.
Dunaújváros	H-2400 Dunaújváros, Vasmű u. 4/B.
Eger	H-3300 Eger, Érsek u. 6.
Esztergom	H-2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.
Gyöngyös	H-3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 1.

Győr	H-9021 Győr, Bécsi kapu tér 12.
Győri Árkád	H-9027 Győr, Budai u. 1.
Gyula	H-5700 Gyula, Városház u. 18.
Hatvan	H-3000 Hatvan, Kossuth tér
Herend	H-8440 Herend, Kossuth L. u. 140.
Heves	H-3360 Heves, Szerelem A. u. 11.
Hódmezővásárhely	H-6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 2.
Jászberény	H-5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 16.
Kalocsa	H-6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 47-49.
Kaposvár	H-7400 Kaposvár, Széchenyi tér 7.
Kazincbarcika	H-3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1.
Keszthely	H-8360 Keszthely, Kossuth Lajos út 23.
Kecskemét	H-6000 Kecskemét, Katona József tér 1.
Kiskunhalas	H-6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3.
Kiskőrös	H-6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2.
Kisvárda	H-4600 Kisvárda, Szt. László u. 51.
Komárom	H-2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
Miskolc	H-3530 Miskolc, Széchenyi u. 18.
Miskolc Plaza	H-3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6.
Mosonmagyaróvár	H-9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 26-28.
Nagykanizsa	H-8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
Nyíregyháza	H-4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 11.
Orosháza	H-5900 Orosháza, Könd u. 38.
Pécs	H-7621 Pécs, Király u. 47.
Paks	H-7030 Paks, Dózsa Gy. út 75.
Salgótarján	H-3100 Salgótarján, Fő tér 6.
Siófok	H-8600 Siófok, Sió u. 2.
Sopron	H-9400 Sopron, Várkerület 16.
Szeged	H-6720 Szeged, Kölcsey u. 8.
Szeged Árkád	H-6724 Szeged, Londoni körút 3.
Szekszárd	H-7100 Szekszárd, Garay tér 8.
Székesfehérvár	H-8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12.
Szolnok	H-5000 Szolnok, Baross u. 10-12.
Szombathely	H-9700 Szombathely, Szent Márton u. 4.
Tata	H-2890 Tata, Ady Endre u. 18.
Tatabánya	H-2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Tiszaújváros	H-3580 Építők u. 19.
Veszprém	H-8200 Veszprém, Óváros tér 3.
Zalaegerszeg	H-8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 22.

A fiókok nyitva tartási ideje

Nem üzletközponti bankfiókok nyitva tartása:

H: 8:00-17:30

K-Sze-Cs: 8:00-16:30

P: 8:00-15:00

Üzletközponti bankfiókok nyitva tartása:

H-Cs: 10:00-18:00

P: 10:00-17:00

B) Az MKB Bank Zrt. Contact Center telefonos ügyfélszolgálata

MKB Telebankár

Lakossági ügyfélszolgálat telefonszám: 06-40-333-666

Vállalati ügyfélszolgálat telefonszám: 06-40-333-777

Külföldről hívható ügyfélszolgálati telefonszám: 36-1-373-3333

Az MKB Telebankár 24 órán át hívható.

Az MKB Telebankár további elérhetőségeiről kérjük tájékozódjon a www.mkb.hu oldalon.

C) Elektronikus csatorna az Alap folyamatos forgalmazásához

Az MKB Bank Zrt. NetBankár rendszere.

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

Nyilatkozat az Alap hitelfelvételének és/vagy tőkeáttételének határértékeiről

Az Alapkezelő kijelenti, hogy a MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési politikájában az Alap terhére sem hitelfelvételt sem tőkeáttételt nem alkalmaz.

Budapest, 2013. március 21.



Daróczy Andor



dr. Gagyi Pálffy Andrásné



Bereczki Zsuzsanna



Kérészy Barna

MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Alapkezelő

MKB Bank Zrt.

Forgalmazó, Befektetési szolgáltató

MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

Alapkezelő:

MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

1056 Budapest, Váci utca 38.
telefon: 268-7627, 268-7834
telefax: 268-7509
e-mail: mkbalapkezelolo@mkb.hu

Forgalmazó: MKB Bank Zrt.

1056 Budapest, Váci utca 38.
telefon: 269-0922, 269-0959

Letétkezelő: MKB Bank Zrt.

1056 Budapest, Váci utca 38.
telefon: 06-40-333-666

**Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap,
ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű!**

A származtatott ügyletek nettó pozíciói abszolút értékének összege a befektetési politika szerint maximum az Alap vagyonának 200%-a lehet.

A Kezelési Szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2013. április 22.

TARTALOMJEGYZÉK

I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK	7
1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI	7
1.1. A BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	7
1.2. A BEFEKTETÉSI ALAP NEVE RÖVID NEVE	7
1.3. A BEFEKTETÉSI ALAP SZÉKHELYE	7
1.4. A BEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK IDŐPONTJA, NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA. HATÁROZOTT FUTAMIDŐ ESETÉN A FUTAMIDŐ VÉGÉNEK FELTÜNTETÉSE	7
1.5. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ NEVE	7
1.6. A LETÉTKEZELŐ NEVE	7
1.7. A FORGALMAZÓ NEVE	7
1.8. A BEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSI FORMÁJA (ZÁRTKÖRŰ VAGY NYILVÁNOS)	7
1.9. A BEFEKTETÉSI ALAP FAJTÁJA (NYILVÁNOS VAGY ZÁRTVÉGŰ)	7
1.10. A BEFEKTETÉSI ALAP FUTAMIDEJE (HATÁROZOTT VAGY HATÁROZATLAN), HATÁROZOTT FUTAMIDŐ ESETÉN A FUTAMIDŐ VÉGÉNEK FELTÜNTETÉSE	7
1.11. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP ÁÉKBV-IRÁNYELV ALAPJÁN HARMONIZÁLT ALAP	7
1.12. A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL KIBOCSÁTOTT SZOROZATOK SZÁMA, JELÖLÉSE, ANNAK FELTÜNTETÉSE, HOGY AZ EGYES SZOROZATOK MILYEN JELLEMZŐKBEN TÉRNEK EL EGYMÁSTÓL	7
1.13. A BEFEKTETÉSI ALAP ELSŐDLEGES ESZKÖZKATEGÓRIA TÍPUSA (ÉRTÉKPAPÍR VAGY INGATLAN ALAP)	7
1.14. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A BEFEKTETÉSI ALAP TŐKÉJÉNEK MEGÓVÁSÁRA, ILLETVE A HOZAMRA VONATKOZÓ ÍGÉRETET BANKGARANCIA VAGY KEZESI BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTTJA (TŐKE ILLETVE HOZAMGARANCIA), VAGY AZT A BEFEKTETÉSI ALAP RÉSZLETES BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA TÁMASZTJA ALÁ (TŐKE-ILLETVE HOZAMVÉDELEM); AZ ENNEK FELTÉTELEIT A KEZELÉSI SZABÁLYZATBAN	8
2. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK	8
3. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELÉSRE, TOVÁBBÁ A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBA HOZATALÁRA ÉS FORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ, VALAMINT AZ ALAP ÉS A BEFEKTETŐ KÖZÖTTI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK FELSOROLÁSA	8
II. A BEFEKTETÉSI JEGYRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	8
4. A BEFEKTETÉSI JEGY ISIN AZONOSÍTÓJA	8
5. A BEFEKTETÉSI JEGY NÉVÉRTÉKE	8
6. A BEFEKTETÉSI JEGY DEVIZANEME	8
7. A BEFEKTETÉSI JEGY ELŐÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA	8
8. A BEFEKTETÉSI JEGYRE VONATKOZÓ TULAJDONJOG IGAZOLÁSÁNAK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK MÓDJA	8
9. A BEFEKTETŐKNEK A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JOGAI	9
10. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK	9
III. A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA ÉS CÉLJAI	9
11. A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI CÉLJAINAK, SPECIALIZÁCIÓJÁNAK LEÍRÁSA, FELTÜNTETVE A PÉNZÜGYI CÉLOKAT IS (PL. TŐKENÖVEKEDÉS VAGY JÖVEDELEM, FÖLDRAJZI VAGY IPARÁGI SPECIFIKÁCIÓ)	9
12. BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJAI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZEI	9
13. AZON ESZKÖZKATEGÓRIÁK MEGJELÖLÉSE, AMELYEKBE A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETHET, KÜLÖN UTALÁSSAL ARRÁ VONATKOZÓAN, HOGY A BEFEKTETÉSI ALAP SZÁMÁRA ENGEDÉLYEZETT-E A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSA	10
14. AZ EGYES PORTFOLIÓELEMEK MAXIMÁLIS, ILLETVE MINIMÁLIS VAGY TERVEZETT ARÁNYA	10
15. A BEFEKTETÉSI POLITIKA MINDEN ESETLEGES KORLÁTOZÁSA, VALAMINT BÁRMELY OLYAN TECHNIKA, ESZKÖZ VAGY HITELFELVÉTELI JOGOSÍTVÁNY, AMELY A BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSÉHEZ HASZNÁLHATÓ	10

16.	A PORTFOLIÓ DEVIZÁLIS KITETTSÉGE	10
17.	HA A TŐKE-, ILLETVE HOZAMIGÉRET A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁVAL VAN ALÁTÁMASZTVA, AKKOR A MÖGÖTTES TERVEZETT TRANZAKCIÓK LEÍRÁSA	10
18.	HITELFELVÉTELI SZABÁLYOK	11
19.	AZON ÉRTÉKPAPÍROKAT KIBOCSÁTÓ VAGY GARANTÁLO ÁLLAMOK, ÖNKORMÁNYZATOK VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETEK, AMELYEKNEK AZ ÉRTÉKPAPÍRJAIBA AZ ALAP ESZKÖZEINEK TÖBB MINT 35 SZÁZALÉKÁT FEKTETI.	11
20.	A LEKÉPEZETT INDEX BEMUTATÁSA ÉS AZ EGYES ÉRTÉKPAPÍROK INDEXBELI SÚLYÁTÓL VALÓ ELTÉRÉSÉNEK MAXIMÁLIS NAGYSÁGA.	11
21.	AZON BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA, AMELYBE A BEFEKTETÉSI ALAPBA FEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 20 SZÁZALÉKÁT MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN KÍVÁN BEFEKTETNI	11
22.	A CÉL-ÁÉKBV, ILLETVE ANNAK RÉSZALAPJÁNAK MEGNEVEZÉSE	11
23.	AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK	11
24.	SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK.	11
24.1.	SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSA ESETÉN ARRÁ VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ, HOGY A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ALKALMAZÁSÁRA FEDEZETI CÉLBŐL VAGY A BEFEKTETÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VAN LEHETŐSÉG	11
24.2.	A SZÁRMAZTATOTT TERMÉKEK, ILLETVE A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK LEHETSÉGES KÖRE.	11
24.3.	AZON JOGSZABÁLYHELY MEGJELÖLÉSE, AMELYNEK ALAPJÁN A BEFEKTETÉSI ALAP ELTÉRÉSI LEHETŐSÉGGEL ÉLT	11
24.4.	A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETTEL KAPCSOLATOS BEFEKTETÉSI KORLÁTOK.	12
24.5.	AZ EGYES ESZKÖZÖKBEN MEGLÉVŐ POZÍCIÓK NETTÓSÍTÁSI SZABÁLYAI	12
24.6.	AZ INDEXEKBEN, EGYÉB ÖSSZETETT ESZKÖZÖKBEN MEGLÉVŐ POZÍCIÓK KEZELÉSE.	12
24.7.	AZ ÉRTÉKELÉSHEZ FELHASZNÁLNI KÍVÁNT ÁRINFORMÁCIÓK FORRÁSA	12
24.8.	AMENNYIBEN AZON SZÁRMAZTATOTT ÜGYLET JELLEMZŐI, AMELYBE A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTET, KÜLÖNBÖZNEK A JOGSZABÁLY ÁLTAL A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEKRE VONATKOZÓAN MEGHATÁROZOTT ÁLTALÁNOS JELLEMZŐKTŐL, AZ ERRE VONATKOZÓ FIGYELEMFELHÍVÁS, MEGHATÁROZVA AZ ADOTT SZÁRMAZTATOTT ÜGYLET JELLEMZŐIT ÉS KOCKÁZATÁT	12
24.9.	AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK	12
25.	INGATLANALAPRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK.	12
IV. A KOCKÁZATOK		12
26.	A KOCKÁZATI TÉNYEZŐK BEMUTATÁSA	12
V. AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE		15
27.	A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA, KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE ÉS IDEJE, A HIBÁS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK SZÁMÍTÁS ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS.	15
28.	A PORTFOLIÓ ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE	15
29.	A SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSE	16
30.	AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK	16
VI. A HOZAMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK.		17
31.	A HOZAM MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS KIFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS ELJÁRÁSA	17
32.	HOZAMFIZETÉSI NAPOK	19
33.	AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK	20
VII. A BEFEKTETÉSI ALAP TŐKÉJÉNEK MEGÓVÁSÁRA, ILLETVE A HOZAMRA VONATKOZÓ ÍGÉRET ÉS TELJESÍTÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA		20
34.	A TŐKE MEGÓVÁSÁRA, ILLETVE A HOZAMRA VONATKOZÓ ÍGÉRET.	20

34.1. A TŐKE MEGÓVÁSÁRA, ILLETVE A HOZAMRA VONATKOZÓ ÍGÉRET TELJESÜLÉSÉT BIZTOSÍTÓ BANKGARANCIA VAGY KEZESI BIZTOSÍTÁS (TŐKE-, ILLETVE HOZAMGARANCIA)	21
34.2. A TŐKE MEGÓVÁSÁRA, ILLETVE A HOZAMRA VONATKOZÓ ÍGÉRETET ALÁTÁMASZTÓ BEFEKTETÉSI POLITIKA (TŐKE-, ILLETVE HOZAMVÉDELEM)	21
35. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK.	21
VIII. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK	22
36. A BEFEKTETÉSI ALAPOT TERHELŐ DÍJAK, KÖLTSÉGEK MÉRTÉKE ÉS AZ ALAPRA TERHELÉSÜK MÓDJA.	22
36.1. A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK, KÖLTSÉGEK ÖSSZEGE, KISZÁMÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA, AZ ALAPRA TERHELÉSÜK ÉS KIEGYENLÍTÉSÜK MÓDJA	22
36.2. AMENNYIBEN AZT A BEFEKTETÉSI ALAP KÖZVETLENÜL FIZETI, A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL A LETÉTKEZELŐ RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK, KÖLTSÉGEK ÖSSZEGE, KISZÁMÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA, AZ ALAPRA TERHELÉSÜK ÉS KIEGYENLÍTÉSÜK MÓDJA	22
36.3. AMENNYIBEN AZT A BEFEKTETÉSI ALAP KÖZVETLENÜL FIZETI, A BEFEKTETÉSI ALAP ÁLTAL EGYÉB FELEK, HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK, KÖLTSÉGEK ÖSSZEGE, KISZÁMÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA, AZ ALAPRA TERHELÉSÜK ÉS KIEGYENLÍTÉSÜK MÓDJA.	23
37. A BEFEKTETÉSI ALAPOT ÉS A BEFEKTETŐKET TERHELŐ EGYÉB LEHETSÉGES KÖLTSÉGEK VAGY DÍJAK, KIVÉVE A 36. PONTBAN EMLÍTETT KÖLTSÉGEKET	23
38. HA A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK LEGALÁBB 20 SZÁZALÉKÁT MÁS KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁKBA FEKTETI, A BEFEKTETÉSI CÉLKÉNT SZEREPLŐ EGYÉB KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁKBA FEKTETI, A BEFEKTETÉSI CÉLKÉNT SZEREPLŐ EGYÉB KOLLEKTÍV BEFEKTETÉS I FORMÁKAT TERHELŐ ALAPKEZELÉSI DÍJAK LEGMAGASABB MÉRTÉKE	23
39. A RÉSZALAPOK KÖZÖTTI VÁLTÁS FELTÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI	23
40. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK	23
IX. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSA	24
41. A BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELE	24
42. A BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA.	24
43. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSÁNAK RÉSZLETSZÁBÁLYAI.	24
44. A BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELI, ILLETVE VISSZAVÁLTÁSI ÁRÁNAK MEGHATÁROZÁSA	24
45. AZOKNAK A SZABÁLYOZOTT PIACOKNAK A FELTÜNTETÉSE, AHOL A BEFEKTETÉSI JEGYEKET JEGYZIK, ILLETVE FORGALMAZZÁK	24
46. AZOKNAK AZ ÁLLAMOKNAK (FORGALMAZÁSI TERÜLETEKNEK) A FELTÜNTETÉSE, AHOL A BEFEKTETÉSI JEGYEKET FORGALMAZZÁK	24
47. AZ ADOTT TÁRGYKÖRRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK.	24
X. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ	24
49. AMENNYIBEN AZ ADOTT ALAP ESETÉBEN MÓD VAN A BEFEKTETÉSI JEGYEK BEVONÁSÁRA, ENNEK FELTÉTELEI	24
50. A BEFEKTETÉSI ALAP MEGSZÜNÉSÉT KIVÁLTÓ KÖRÜLMÉNYEK, A MEGSZÜNÉS HATÁSA A BEFEKTETŐK JOGÁIRA	24
51. MINDEN OLYAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, AMELY ALAPJÁN A BEFEKTETŐK KELLŐ TÁJÉKOZOTTSÁGGAL TUDNAK HATÁROZNI A FELKÍNÁLT BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGRŐL	25
XI. KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK	25
52. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐRE VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK (CÉGNÉV, CÉGFORMA, CÉGJEGYZÉKSZÁM)	25
53. A LETÉTKEZELŐRE VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK (CÉGNÉV, CÉGFORMA, CÉGJEGYZÉKSZÁM)	25
54. A KÖNYVVIZSGÁLÓRA VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK (CÉGNÉV, CÉGFORMA, CÉGJEGYZÉKSZÁM)	25

55. AZ OLYAN TANÁCSADÓRA VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK (CÉGNÉV, CÉGFORMA, CÉGJEGYZÉKSZÁM), AMELYNEK DÍJAZÁSA A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEIBŐL TÖRTÉNIK	25
56. A FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK (CÉGNÉV, CÉGFORMA, CÉGJEGYZÉKSZÁM)	25
57. AZ INGATLANÉRTÉKELŐRE VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK (CÉGNÉV, CÉGFORMA, CÉGJEGYZÉKSZÁM).	25
1. SZÁMÚ MELLÉKLET	26
2. SZÁMÚ MELLÉKLET	29

I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK

1. A befektetési alap alapadatai

1.1 A Befektetési Alap neve

MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

1.2. A befektetési alap neve rövid neve

MKB Távol-Kelet Alap

1.3 A befektetési alap székhelye

1056 Budapest, Váci utca 38.

1.4 A befektetési alap nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartási száma.

A befektetési alap nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartási száma:.....

1.5. A befektetési alapkezelő neve

MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.

1056 Budapest, Váci utca 38.

1.6 A letétkezelő neve

MKB Bank Zrt.

1056 Budapest, Váci utca 38.

1.7 A forgalmazó neve

MKB Bank Zrt.

1056 Budapest, Váci utca 38.

1.8 A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)

Nyilvános

1.9. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)

Zártvégű

1.10. A befektetési alap futamideje (határozott vagy határozatlan), határozott futamidő esetén a futamidő végének feltüntetése

Az MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap határozott futamidejű. A futamidő az Alap Felügyeleti nyilvántartásba vételétől 2017. június 26-ig tart.

1.11 Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap

Az Alap az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált Alap.

1.12 A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól

Az Alap befektetési jegyei sorozatainak száma: egy sorozat

Az Alap befektetési jegyeinek sorozat jelölése: "A,, sorozat

1.13 A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír vagy ingatlan alap)

Értékpapír alap

1.14 Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke, illetve hozamgarancia), vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése

A tőke visszafizetését az Alap befektetési politikája biztosítja (Batv. 23.§.(2)). Az Alap a befektetők által elhelyezett teljes tőkeösszeget **az Alap Futamidejének lejárátát követően a meghirdetett nappal kezdődően visszafizeti a névértéknek megfelelő denominációban.**

Harmadik személy a tőke visszafizetéséért garanciát nem vállal.

A tőke visszafizetés valamint a hozamfizetés részletes szabályait a Kezelési Szabályzat VI-VII. fejezete tartalmazza.

2. A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk

Nincs.

3. A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára és forgalmazására vonatkozó, valamint az alap és a befektető közötti jogviszonyt szabályozó jogszabályok felsorolása

2012. január 1-je óta hatályos törvényi szabályozás a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. (Btv.) törvény. A törvény végrehajtására vonatkozó normák kormányrendeleti szintű jogszabályok, ezek a befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 344/2011. (12. 29.) Kormány rendelet, valamint a befektetési és hitel-felvételi szabályairól szóló 345/2011. (12. 29.) Kormány rendelet.

A Btv. és az említett Kormány rendeletek mellett jelentős vonatkozó jogszabályok még a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény (Bszt.), a számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény, továbbá jelentős háttérszabályok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. Törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt.), valamint az 1959. évi IV. Törvény a polgári törvénykönyvről.

II. A BEFEKTETÉSI JEGYRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

4. A befektetési jegy ISIN azonosítója

HU0000712427

5. A befektetési jegy névértéke

10.000. -

6. A befektetési jegy devizaneme

HUF (magyar forint)

7. A befektetési jegy előállításának módja

Az Alap befektetési jegyei a 2001. évi CXX. Tőkepiaci törvény 7 § (3) bekezdése szerint dematerializált értékpapírként kerülnek kibocsátásra. Az eredményes jegyzést követően az Alap Felügyelet által történő nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyeket az Alapkezelő a Keler Zrt.-nél keletkezteti meg, majd kerülnek jóváírásra a Befektető értékpapír-számláján.

8. A befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módja

A dematerializált befektetési jegyek dematerializált értékpapír-számlán kerülnek nyilvántartásra, a befektetési jegyekre vonatkozó tulajdonjog igazolása értékpapír-számla kivonattal, illetve letéti igazolással történik.

A dematerializált befektetési jegy tulajdonosnak az ellenkező bizonyításig azt kell tekinteni, akinek Értékpapír-számláján azt nyilvántartják. A befektetési jegy fizikailag nem kerül kinyomtatásra, éppen ezért fizikai formában nem kérhető ki. Dematerializált befektetési jegy megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapír-számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

9. A befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogai

A befektetőknek az Alappal szemben fennálló követeléseit és egyéb jogait az Alap által forgalomba hozott befektetési jegy testesíti meg.

A befektetési jegyek minden tulajdonosa:

- jogosult arra, hogy az Alap Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában foglalt feltételek szerint részesedjen az Alap hozamából,
- jogosult arra, hogy az Alap futamidejének lejáratával a meglévő vagyonból részesedjen a tulajdonában lévő befektetési jegyeknek az összes kibocsátott befektetési jegyhez viszonyított arányának megfelelően,
- jogosult arra, hogy az Alap futamideje alatt a befektetési jegyét befektetési szolgáltató igénybevételeivel a tőzsdén, illetve másodlagos forgalomnak minősülő egyéb módon értékesítse,
- auditálatlan féléves és auditált éves jelentést kérhet az Alapkezelőtől,
- az Alap futamidejének lejáratát követően jogosult a megszűnési jelentés megtekintésére,
- kérheti az Alapkezelőtől, hogy nevezze meg az Alap nyereségének forrásait osztalék, kamat- és árfolyamnyereség megoszlása szerint,
- kérheti az Alapkezelőtől e Tájékoztató egy példányát térítésmentesen,
- jogosult arra, hogy a befektetési jegy első alkalommal történő jegyzésekor az Alap Kezelési szabályzatát térítésmentesen megkapja.

A befektetési jegy tulajdonosa jogosult a jogszabályban, illetve a jelen Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb jogok gyakorlására is.

10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nincs.

III. A BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA ÉS CÉLJAI , EZEN BELÜL KÜLÖNÖSEN

11. A befektetési alap befektetési céljainak, specializációjának leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is (pl. tőkenövekedés vagy jövedelem, földrajzi vagy iparági specifikáció)

Az Alap célja, hogy a befektetőknek olyan kedvező befektetési alternatívát kínáljon, mely a tőkevédelmet ötvözi a mérsékelt kockázatvállalással elérhető magasabb hozam esélyével. A hozamot az Alap ázsiai (japán, illetve hong kong-i) részvényindexekből álló opciós konstrukcióval kívánja elérni.

12. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap tőkevédelmét illetve a mögöttes részvényindex kosár teljesítményéből történő részesedést biztosítsa a befektetők számára.

A tőkevédelmet a befektetési politika oly módon biztosítja, hogy az Alap saját tőkéjének túlnyomó részét (~80-85%) várhatóan az MKB Bank Zrt-nél fix kamatozású pénzügyi eszközbe, betétbe fekteti, melynek kamattal növelt értéke lejáratkor eléri a befektetők részére kifizetendő védett tőke, illetve az Alap költségeinek együttes összegét.

A lejáratkori hozam lehetőségét vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely a részvénykosár teljesítményétől függ, illetve annak részesedési rátával módosított pozitív hozama.

13. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

A befektetési politika megvalósítása érdekében az Alap saját tőkéje az alábbi eszközökbe kerül befektetésre:

- Betét, lekötött betét
- Származtatott eszközök: opciók

Az Alap eszközei között lekötött betétek illetve vásárolt opciós konstrukció szerepel. Ezen eszközcsoporton kívüli eszközökbe az Alap nem fektet.

14. Az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya

A., Betét, lekötött betét

A befektetés célja, hogy a hozammal növelt befektetett eszköz értéke biztosítsa az Alap induláskori Saját tőkéjének a lejáratkori rendelkezésre állását, valamint az Alap működésével kapcsolatos költségek fedezését. Az Alapkezelő fix hozamú banki betétekbe helyezi el a Saját tőke ezen részét. A banki betétek lejáratára és kamata úgy kerül meghatározásra, hogy a betétek kamatának értéke lejáratkor elérje a befektetők részére kifizetendő védett tőke, valamint az Alap költségeinek együttes összegét.

A betétek tervezett aránya meghaladja az Alap Saját tőkéjének 80%-át, ez az arány a pénzügyi hozamok alakulásától függően változhat.

B., Származtatott eszközök: opciók

Az Alapkezelő a Saját tőke fennmaradó részét (~ 20%) opciós konstrukció vásárlására fordítja. Az opciós konstrukcióban három részvénypiaci indexből álló kosár szerepel.

15. A befektetési politika minden esetleges korlátozása, valamint bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez használható

Az Alap a Kezelési szabályzat III. 13. pontban meghatározott eszközökön kívül más eszközbe nem fektet.

A zártvégű befektetési alap befektetési jegyei a futamidő vége előtt nem válthatók vissza, így az Alapnak hitelkeretre nincs szüksége.

16. A portfólió devizális kitétsége

Devizális kitétség nincs.

17. Ha a tőke-, illetve hozamígéret a befektetési alap befektetési politikájával van alátámasztva, akkor a mögöttes tervezett tranzakciók leírása

A tőkevédelmet a befektetési politika oly módon biztosítja, hogy az Alap saját tőkéjének túlnyomó részét (~80-85%) várhatóan az MKB Bank Zrt-nél fix kamatozású pénzügyi eszközbe, betétbe fekteti, melynek kamattal növelt értéke lejáratkor eléri a befektetők részére kifizetendő védett tőke, illetve az Alap költségeinek együttes összegét.

Az Alapkezelő felhívja az Alap befektetőinek a figyelmét, hogy az alap eszközei döntő részben lekötött betétekből, illetve vételi opció típusú származtatott ügyletekből állnak. A vételi opció nem szabványos piacon kereskedett, az opció kiírója által az Alap befektetési politikájára szabott egyedi vételi opció, melynek mögöttes eszközéről bővebb információ a kezelési szabályzat V. 30 pontjában található. Az opció teljesítményének lehetséges alakulását, illetve főbb jellemzőit a kezelési szabályzat IV. 33 pont számpéldája szemlélteti. Az opció értékelési szabályait a kezelési szabályzat V. 29 pontja részletesen tartalmazza.

18. Hitelfelvételi szabályok

A zártvégű befektetési alap befektetési jegyei a futamidő vége előtt nem válthatók vissza, így az Alapnak hitelkeretre nincs szüksége.

19. Azon értékpapírokat kibocsátó vagy garantáló államok, önkormányzatok vagy nemzetközi szervezetek, amelyeknek az értékpapírjaiba az alap eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti

Nem alkalmazható.

20. A leképezett index bemutatása és az egyes értékpapírok indexbeli súlyától való eltérésének maximális nagysága

Nem alkalmazható.

21. Azon befektetési alap befektetési politikája, amelybe a befektetési alapba fektető befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát meghaladó mértékben kíván befektetni

Nem alkalmazható.

22. A cél-ÁÉKBV, illetve annak részalapjának megnevezése

Nem alkalmazható.

23. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

A mögöttes eszközt érintő lehetséges piaci vagy elszámolási fennakadás, eseményekkel kapcsolatos kiigazítási szabályok:

A származtatott ügylet értékelésének alapja az opciós partner által közölt legutolsó vételi és eladási árfolyam számtani közepe. Amennyiben egy adott kereskedési napra a partner nem közöl árfolyamot, mindaddig a legutolsó közölt vételi és eladási árfolyam számtani közepét kell használni az opció értékeléséhez, amíg nem érhető el újabb árfolyam. Amennyiben az árfolyamközlés hiánya nem piaci eredetű (például nem kereskedési szünet), az Alapkezelő felszólítja az opciós partnert, hogy a lehető leghamarabb állítsa helyre az adatszolgáltatás napi rendszerességét.

24. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos információk

24.1. Származtatott ügyletek alkalmazása esetén arra vonatkozó információ, hogy a származtatott ügyletek alkalmazására fedezeti célból vagy a befektetési célok megvalósítása érdekében van lehetőség

Az Alap a befektetési céljai megvalósítása érdekében alkalmaz származtatott ügyleteket.

24.2. A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre

Az opciós konstrukcióban három részvénytőke indexből álló kosár szerepel:

i	Index neve	Bloomberg kód	Súly
1	Hang Seng China Enterprise Index	HSCEI Index	25%
2	Nikkei 225 Index	NKY Index	50%
3	Hang Seng Index	HSI Index	25%

24.3. Azon jogszabályhely megjelölése, amelynek alapján a befektetési alap eltérési lehetőséggel élt

Nem alkalmazható.

24.4. A származtatott ügylettel kapcsolatos befektetési korlátok

Az Alapkezelő a Saját tőkéjének maximum 20%-át opciós konstrukció vásárlására fordítja.

24.5. Az egyes eszközökben meglévő pozíciók nettósítási szabályai

Nem alkalmazható.

24.6. Az indexekben, egyéb összetett eszközökben meglévő pozíciók kezelése

Nem alkalmazható.

24.7. Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása

Az Alapkezelő a megkötött opció értékelésére az opciós partner által közölt árat alkalmazza. Az árat az opciós partner professzionális adatszolgáltató (Reuters vagy Bloomberg) megfelelő oldalán közli.

24.8. Amennyiben azon származtatott ügylet jellemzői, amelybe a befektetési alap befektet, különböznek a jogszabály által a származtatott ügyletekre vonatkozóan meghatározott általános jellemzőktől, az erre vonatkozó figyelemfelhívás, meghatározva az adott származtatott ügylet jellemzőit és kockázatát

Nem alkalmazható.

24.9. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nincs.

25. Ingatlanalapra vonatkozó speciális rendelkezések

Nem alkalmazható.

IV. A KOCKÁZATOK

26. A kockázati tényezők bemutatása

Mivel a Befektetési Alap működése tőkepiaci kockázattal jár, az Alapba történő befektetési döntés során e kockázatok átgondolása, felmérése szükséges, tekintettel arra, hogy a Befektetési jegy megvásárlásával a Befektető befektetési kockázatot vállal. A befektetéseken elszenvedett veszteségekért az Alapkezelő a Befektetőt nem kárpótolja.

Ezért az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy hosszú távon a pénz- és tőkepiaccon érvényesül az az elv, mely szerint a magasabb hozam eléréséhez a Befektetőnek magasabb kockázatot kell vállalnia. Kérjük ezért az alábbi kockázati tényezők fokozott figyelembevételét:

Általános gazdasági környezetből adódó kockázat

A részvénytőkepiaci teljesítménye függ az őt körülvevő nemzet, illetve régió gazdasági helyzetének alakulásától, ami jelentős mértékben ki van téve a nemzetközi gazdasági folyamatoknak. A nemzetközi pénz- és tőkepiacok erősödő integráltsága miatt egy-egy országban, illetve régióban eszközölt befektetésre más országok és régiók tőkepiaci folyamatai is hatást gyakorolnak, ezek a rövid- és középtávú ingadozások negatívan is befolyásolhatják az Alap eszközeinek értékét.

Részvénytőkepiaci kockázat

Az Alap eszközei között az Alap befektetési politikájának megfelelően megtalálhatók részvényindexre szóló opciók. Az opciók értéke közvetlenül függ az indexet alkotó részvények tőzsdéi árfolyamától és annak volatilitásától, ezeken keresztül pedig közvetetten függ a világgazdaság állapotától, a részvények kínálatától és keresletétől. Az Alap hozamát alapvetően a részvény árfolyamok fogják meghatározni.

A portfólióban levő opciók prémiuma, illetve a megvásárolt opciók piaci értékének futamidő alatti változása miatt az alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke a névérték alatt is tartózkodhat.

Kamatláb kockázat

Az Alap eszközei között az Alap befektetési politikájának megfelelően magas részt képviselhetnek a kamatozó eszközök, melyek mindenkori hozamát elsősorban a piaci hozamszint határozza meg. Ezért a befektetési jegyek árfolyamának alakulása nagymértékben függhet a piaci hozamszint változásától. A piaci hozamszint változása a kamatozó és származtatott eszközök árfolyamváltozásán keresztül negatívan befolyásolhatja az Alap befektetési jegyeinek másodpiaci árfolyamát az Alap futamideje alatt.

Devizaárfolyam kockázat

Az Alapban a származtatott ügyletek mögött álló index teljesítménye külföldi devizában van kifejezve, így a forintba (Alap devizaneme) átszámított hozama lényegesen eltérhet a saját devizában számított értéktől. Ezért az Alap olyan származtatott ügyletet köt, hogy a befektetők ezt a devizaárfolyam kockázatot ne viseljék. Az Alap eszközeinek értékére a devizaárfolyam ingadozása nincs hatással, csak az adott index saját devizájában számított teljesítményétől függ.

Másodlagos forgalmazásból eredő kockázat

Az alap zártvégű, ezért a befektetési jegy lejárat előtti visszaváltására nincs törvényi lehetőség. Az Alapkezelő az Alap Felügyelet által történő nyilvántartásába való vételét követően az Alap Befektetési jegyeit bevezeti a Budapesti Értéktőzsdére. Az ügyfél lejárat előtt a befektetési jegyét a tőzsdén értékesítheti. A befektetési jegy tőzsdei árfolyama ugyanakkor jelentős mértékben függ a piaci környezettől (piaci hozamok, devizaárfolyam), valamint a kereslet-kínálat alakulásától. A befektetési jegy tőzsdei árfolyama eltérhet az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéktől. A Forgalmazó nem vállalja a zártvégű befektetési jegyek folyamatos tőzsdei árjegyzését, illetve azok árfolyamának karbantartását. Ezen kockázat miatt az Alapba történő befektetés azoknak a befektetőknek ajánlott, akik a befektetést az Alap lejáratáig meg kívánják tartani.

A származtatott ügyletek és a mögöttük lévő tőkepiaci eszközök árazási és elszámolási kockázata

Az Alap a részvénypiacok teljesítményéből a befektetési politika által részletesen meghatározott feltételek szerint részesedik. Az Alap számára a részvénypiacok teljesítményét az egyes részvények árfolyamából számolt index alakulása határozza meg. Az index összetételében bekövetkező változások hatással lehetnek az Alap teljesítményére, így az Alap által elérhető hozamra is. Az ilyen eset bekövetkeztének esélye kicsi, hatása várhatóan elhanyagolható, mindazonáltal ez is létező kockázati tényező.

Értékpapírok, tőkepiacok összeomlásának árazási és értékelési kockázata

A tőkepiaci eszközök, illetve részvények kereskedését végző tőzsdéken előfordulhat olyan szélsőséges piaci árváltozás (piaci összeomlás), illetve likviditás szűkülés (piacok kiszáradása), hogy az érintett instrumentumok értéke reális módon nem meghatározható, ilyen esetben az összeomlást követő első értékelésre alkalmas napon történik az érték meghatározás.

Partnerkockázat

Az Alapkezelő az Alap jegyzési időszaka alatt összegyűjtött Saját tőke jelentős részét (~80-85%-át) az MKB Bank Zrt.-nél lekötött, az Alap futamidejének megfelelő Futamidőre, forint bankbetétben helyezi el a védett tőke, valamint az Alap költségeinek együttes biztosítása érdekében. Az Alap az MKB partnerkockázatát futja az MKB Bank Zrt.-nél elhelyezett betét után, és egy gondos mérlegelés során kiválasztott külföldi bankét a megvásárolt opciós konstrukció után. Az MKB Bank Zrt. és a külföldi partnerbank pénzügyi, valamint tulajdonosi helyzete alapján igen kicsi annak a valószínűsége, hogy az Alap lejáratakor nem képesek eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek.

A partnerkockázat csökkentése érdekében az Alapkezelő az Alap javára a kiválasztott külföldi bankkal köthet un. ISDA master szerződéseket (ISDA master agreement), amelyek az International Swaps and Derivatives

Association, Inc. nemzetközi szervezet által kidolgozott standard szerződések. Ezek szabályozzák a különböző derivatív/származtatott ügyleteket, ill. tartalmazzák az azokra vonatkozó szabványosított, egységes nemzetközi szabályokat.

Az Alapkezelő az ISDA szerződésekhez kapcsolódóan ugyancsak írhat alá a partnereivel un. Credit Support Annex-eket (CSA), amelyek azt szabályozzák, hogy a két aláíró fél közötti, derivatív/származékos ügyletekből eredő követelés/tartozás kapcsán a szerződő felek milyen biztosítékokat adhatnak/kérhetnek. A CSA lényegéből eredően az Alapkezelő, ill. az Alap un. margin (óvadéki/biztosítékok fogadására szolgáló) számlákat nyithatnak. Ezeken a számlákon történik a margin összegek fogadása, nyilvántartása. A margin összegek általában kamatoznak, így a margin-t kapó félnek kamatfizetési kötelezettsége keletkezhet.

Értékelésből eredő kockázat

Az Alapkezelő a törvényi előírások betartásával úgy igyekezett meghatározni az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Alapban szereplő befektetések aktuális piaci értékét.

Adózási kockázat

A befektetési alapokra, valamint a befektetési jegyekre vonatkozó, a Tájékoztató készítésének időpontjában hatályos belföldi adózási szabályok jövőbeni esetleges hátrányos változásai befolyásolhatják a befektetések nettó hozamát, illetve a tőke visszafizetést.

Szabályozás változásából eredő kockázat

A befektetési jegyekre vonatkozó jelenleg hatályos szabályok a jövőben megváltozhatnak, ezek a változások befolyásolhatják az Alap tőkevédelmét, illetve hozamát. Ilyen szabályozási változás lehet például az alapok adóalannyá válása, aminek következtében – a kibocsátás időpontjában nem ismert – társasági vagy bármely más központi, vagy helyi adót kell fizetniük, illetve valamely hatóság vagy harmadik személy felé jogszabályban előírt módon – a kibocsátás időpontjában nem ismert – díjat, térítést kötelesek teljesíteni.

Aluljegyzési kockázat

A Befektetési jegyek kibocsátása meghiúsul abban az esetben, amennyiben az Alap jelen tájékoztatóban előírt minimális induló Saját tőkéje (ötszáz millió forint) a jegyzési időszak zárónapjáig nem kerül lejegyzésre.

Tőkevédelem (Batv. 23.§ (2))

A befektetési politika által biztosított tőkevédelem feltétele, hogy az Alap futamideje alatt a befektetési alapok vonatkozásában lényeges, kedvezőtlen és el nem hárítható hatású változások ne következzenek be.

A **tőkevédelem** az Alap által kialakított olyan konstrukció, ami biztosítja, hogy a Befektető a tulajdonában lévő befektetési jegy névértékének megfelelő összeget az Alap futamidejének lejáratát után a meghirdetett nappal visszakapja.

A tőkevédelmet a befektetési politika oly módon biztosítja, hogy az Alap saját tőkéjének túlnyomó részét (~80-85%) várhatóan az MKB Bank Zrt-nél fix kamatozású pénzügyi eszközbe, betétbe fekteti, melynek kamattal növelt értéke lejáratkor eléri a befektetők részére kifizetendő védett tőke, illetve az Alap költségeinek együttes összegét.

A portfólióban a megvásárolt opciók piaci értékének futamidő alatti változása miatt az Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke a névérték alatt is tartózkodhat a futamidő közben.

A tőke visszafizetését az Alap befektetési politikája biztosítja.

Harmadik személy a tőke visszafizetését nem garantálja.

Jegyzési eljárás korábbi lezárása

Felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy a jegyzési eljárás korábbi lezárhatósága miatt a fedezet átutalását megelőzően megfelelő gondossággal tájékozódjanak a jegyzés szabályos megtételéhez rendelkezésre álló időről. A jegyzési eljárás korábbi lezárására vonatkozó részletes szabályokat e dokumentum 5.2 pontja tartalmazza.

Befektetési jegyek ellenértékének lejáratkori kifizetési dátuma

Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetési alap futamidejének lejárat napja (futamidejének vége) a befektetési alapok megszűnésére vonatkozó jogszabályi előírásokra tekintettel eltér a befektetési jegyek ellenértékének lejáratkori kifizetési dátumától. A kifizetésre vonatkozó részletes szabályokat a Kezelési szabályzat 32. pontja tartalmazza.

A tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.

V. AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE

27. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárás

A nettó eszközérték megállapítása (Értékelés)

Az Alap nettó eszközértékét a Letétkezelő a rendelkezésre álló árfolyamok és az eszközök e szabályzatban meghatározott értékelési szabályai alkalmazásával, csökkentve a meghatározott költségekkel, kötelezettségekkel, minden munkanapon meghatározza.

Az Alap egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét a Letétkezelő az Alap nettó eszközértékének és a kibocsátott Befektetési jegyek számának hányadosaként határozza meg **hat tizedesjegy** pontosságra.

Az így meghatározott nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték a következő munkanapra érvényes.

Amennyiben a nettó eszközérték nem állapítható meg, úgy az Alapkezelő a Felügyeletet haladéktalanul tájékoztatja.

A nettó eszközérték közzététele

A Letétkezelő a nettó eszközértéket annak érvényességi napjára (de legkésőbb a Batv. által előírt határidőn belül) közzéteszi a Forgalmazó fiókjaiban és honlapján (www.mkb.hu), továbbá a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) honlapján (www.bamosz.hu).

Hibás nettó eszközérték számítása esetén követendő eljárás

A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén és a helyes nettó eszközérték megállapítása során az Alapkezelő a Batv. 101 §-ában meghatározottak szerint jár el.

Mivel az Alap futamidő alatti eladása és visszaváltása nem lehetséges, így a nettó eszközérték módosulás Befektetők felé történő elszámolása nem szükséges. A másodlagos piacon kialakult árért az Alapkezelő felelősséget nem vállal.

A javított nettó eszközértéket a Letétkezelő a www.mkb.hu és a www.bamosz.hu oldalakon közzéteszi.

28. A portfólió elemeinek értékelése

a) lekötött és látra szóló bankbetétek

A lekötött betétek értéke a nettó eszközérték érvényességének napjáig (ezt a napot már nem beleértve) felhalmozott kamatot tartalmazza.

A látra szóló betétek értéke a nettó eszközérték megállapításának napja előtti napig (beleértve ezt a napot is) felhalmozott kamatot tartalmazza.

b) származtatott ügyletek

A származtatott ügyletek értékelése a Kezelési Szabályzat V. 29. pontjában kerül ismertetésre.

29. A származtatott ügyletek értékelése

A származtatott ügyletek értékelése az alábbi módszerek szerint megállapított elérhető legutolsó napi árfolyam alapján történik. Ha több árfolyam is elérhető az adott napra vonatkozóan, akkor az értékelést az alábbi sorrend szerint elsőként elérhető árfolyam alapján kell elvégezni:

- bank vagy befektetési vállalkozó által jegyzett kétoldali árfolyamból számított középárfolyam,
- az adott származtatott eszköz vonatkozásában elismert értékelési módszer alapján számított elméleti árfolyam a számítás megfelelő dokumentálásával
- utolsó üzletkötés árfolyama

A származtatott ügylet értéke a nettó eszközértékben a kifizetett opciós ár mindaddig, amíg a fenti árközlések valamelyike meg nem jelenik.

30. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Az opciós konstrukcióban három részvényiaci indexből álló kosár szerepel.

A részvénykosár elemeinek bemutatása:

Név	Bloomberg ticker	Ország	Rövid ismertetés	Árfolyam elérhetősége
Hang Seng China Enterprise Index	HSCEI Index	Hong Kong	Az index jól reprezentálja a kínai részvénypiacot (Bloomberg kód: HSCEI index). Az index a közkezhányaddal súlyozott, hong-kongi tőzsdére bevezetett és a Hang Seng Mainland Composite Index tagjait alkotó 43 kínai vállalat részvényeit tartalmazza. Az index komponensei gyakorlatilag a piaci kapitalizáció alapján legnagyobb kínai vállalatok közül kerülnek ki. Az index devizaneme: hong-kongi dollár, HKD.	http://www.marketwatch.com/investing/index/HSCEI?countryCode=CN
Nikkei 225 Index	NKY Index	Japán	Japán vezető részvényindexe (Bloomberg kód: NKY index), az indexben 225 vezető japán vállalat részvénye szerepel, amely a japán részvénypiac egyik legfontosabb mutatója. Az index a tokiói tőzsde első szekciójának részvényeinek áralakulásáról ad iránymutatást. Az index devizaneme: japán jen, JPY.	http://www.marketwatch.com/investing/index/10000018?countryCode=JP
Hang Seng Index	HSI Index	Hong Kong	A hong-kongi tőzsde a jegyzett cégek piaci kapitalizációját tekintve (1 300 Mrd dollár) a világ 8. legnagyobb tőzsdéje. A Hang Seng Hong-Kong vezető részvényindexe (Bloomberg kód: HSI index), és a helyi piac teljesítményének egyik legfőbb mutatója. Az indexben a 33 legnagyobb vállalat részvénye szerepel (köztük a HSBC, Cathay Pacific, Hutchison Whampoa, Esprit, CNOOC, Lenovo stb.), amelyek a tőzsdei kapitalizáció 70 százalékát adják. Az index devizaneme: hong-kongi dollár, HKD.	http://www.marketwatch.com/investing/index/HSI?countryCode=HK

Vételi opciós főbb jellemzői:

Az Alap eszközei között szereplő származtatott ügylet típusa vételi opció. A vételi opció legfőbb jellemzői:

- értéke semmilyen körülmények között nem lehet negatív
- az opció értéke lejárat előtt csak indikatív (ún. időérték), azt az opció kiírója tájékoztató jelleggel közli az Alapkezelő felé, melyet az Alapkezelő az értékelési szabályoknak megfelelően felhasznál az Alap eszközeinek értékelése során
- az opció valós értéke az opció lejáratakor kerül megállapításra az opció megvásárlásakor a kiíró által rendelkezésre bocsátott visszaigazolás részeként meghatározott szabályok szerint.

Az opciós konstrukció alapvetően akkor fizet hozamot lejáratkor (az értéke akkor pozitív), amennyiben a mögöttes termék árfolyama a lejáratig emelkedik.

A származtatott ügylet legfőbb kockázatai:

- partnerkockázat: az opció lejáratakor előfordulhat, hogy az opciós partner (az opció kiírója) annak ellenére nem teljesíti fizetési az opcióval kapcsolatos fizetési kötelezettségeit, hogy az opció értéke lejáratkor pozitív. A nemfizetési kockázat csökkentésére az Alapkezelő az opciós partnerrel a származtatott ügylet jogi háttérét biztosító, a nemzetközi gyakorlatban a tőzsdén kívüli származtatott ügyletkötésekhez használt, az International Swaps and Derivatives Association Inc. (ISDA) által kiadott standard keretszerződést köt.
- értékelési kockázat: előfordulhat, hogy az opciós partner saját hibájából, vagy saját hibáján kívül hibás indikatív árfolyamokat közöl az opció értékéről. Amennyiben az Alapkezelő olyan, az opció mögöttes termékének árfolyamából nem levezethető hirtelen változást észlel a közölt árfolyamban, felhívja az opciós partner figyelmét a közölt árfolyam ellenőrzésére, illetve visszamenőlegesen korrigálja a hibás árak felhasználásával kalkulált nettó eszközértéket.

VI. A HOZAMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

31. A hozam megállapításának és kifizetésének feltételei és eljárása

A., Hozamfizetések

A futamidő lejáratát követően a meghirdetett nappal kezdődően az Alap befektetési politikája szerinti opciós konstrukció által lehetővé tett, a részesedési ráta figyelembevételével korrigált hozamot fizeti ki. Ezt a hozamot az opciós konstrukció lejáratkori kifizetése határozza meg.

A hozam bruttó módon értendő.

Az opciós konstrukció által meghatározott, részesedési rátával korrigált hozam (amennyiben van ilyen) az Alap lejáratát követően a meghirdetett nappal kezdődően a tőkével együtt kerül kifizetésre a Kezelési Szabályzat VI. 32. pontjában foglalt tervezett eljárás szerint.

A.1. Az opció által lehetővé tett hozam

Az opciós hozam meghatározása a 3 elemű részvénykosár árfolyamainak megfigyelési időpontokban mért záróárai alapján történik.

Amennyiben az adott részvény záró árfolyama az adott napon nem elérhető, úgy az adott érték meghatározásához a következő munkanapon jegyzett záró érték kerül felhasználásra.

A hozam bruttó módon értendő.

A.1.1. Az indexkosár hozam megállapítása

A megfigyelési napokon az indexkosár hozama az alábbi képlet alapján kerül meghatározásra:

KosárHozam:

$$\text{KosárHozam}(t) = \sum_{i=1}^3 W(i) \cdot x \left(\frac{V_i(t)}{V_i(0)} - 1 \right)$$

Ahol:

$V_i(t)$: Index (i) záróértéke a negyedéves Megfigyelési Időpontban

$V_i(0)$: Index (i) záróértéke az Induló értékelési napon 2013. június 24.

$t = 1, 2, \dots, 16$ és a /lent definiált/ 16 negyedéves Megfigyelési Időpontot jelöli

$i = 1, 2, 3$ az alap mögött álló 3 részvénytípi indexet jelenti.

$W(i)$: Index súlya az IndexKosárban a fenti táblázat szerint

KosárHozam Átlag:

$$\text{KosárHozamÁtlag}(t) = \frac{1}{t} \sum_{n=1}^t \text{KosárHozam}(n)$$

$n = 1, 2, \dots, 16$

A KosárHozam Átlag az adott megfigyelési időpontban, és az azt megelőző Megfigyelési időpontokban megállapított KosárHozamok számtani átlaga.

$$\text{Opciós hozam} = \text{Max} \left(0\%, \text{Max}_{t=1}^{16} \left[\text{KosárHozamÁtlag}(t) \right] \right)$$

Az Alap hozamának meghatározásánál az Alap futamidejének utolsó másfél évében lock-in mechanizmus kerül alkalmazásra. A lock-in mechanizmus azt jelenti, hogy a (11), (12), (13), (14), (15) és a (16) Megfigyelési időpontokban kiszámított KosárHozam Átlag értékek közül a legmagasabb kerül figyelembe vételre a nominális hozam kiszámításakor.

Megfigyelési időpontok

A Megfigyelési időpontok külföldi ünnepnapok miatt 1-2 napot változhatnak! Ennek alapján, amennyiben a Megfigyelési időpontok valamelyike külföldi ünnepnapra (külföldi munkaszüneti nap) esik, úgy az azt követő munkanap adata kerül figyelembe vételre.

16 Megfigyelési időpont van. Az első Megfigyelési időpont 3 hónappal az Induló értékelési napot követően, majd azt követően három havonta, az utolsó pedig az alap futamidejének végét 2 munkanappal megelőző napra esik.

A Megfigyelési időpontok:

Megfigyelési időpont (1)	2013. szeptember 24.
Megfigyelési időpont (2)	2013. december 24.
Megfigyelési időpont (3)	2014. március 24.
Megfigyelési időpont (4)	2014. június 24.
Megfigyelési időpont (5)	2014. szeptember 24.
Megfigyelési időpont (6)	2014. december 24.
Megfigyelési időpont (7)	2015. március 24.
Megfigyelési időpont (8)	2015. június 24.
Megfigyelési időpont (9)	2015. szeptember 24.
Megfigyelési időpont (10)	2015. december 24.
Megfigyelési időpont (11)	2016. március 24.

Megfigyelési időpont (12)	2016. június 24.
Megfigyelési időpont (13)	2016. szeptember 26.
Megfigyelési időpont (14)	2016. december 28.
Megfigyelési időpont (15)	2017. március 24.
Megfigyelési időpont (16)	2017. június 22.

Az opciós konstrukció egy befektetési jegyre jutó nominális Hozam kalkulációja:

Névérték x Opciós Hozam x Részeseési Ráta

A részeseési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció részvénykosár névértéke hogyan aránylik az Alap induló Saját tőkéjéhez, azaz az Alap a portfólió teljesítményéből hány százalékban részeseedik. A Részeseési ráta értéke 60% és 130% között mozoghat. Előre nem lehet meghatározni, hogy az Alap induló saját tőkéjének mekkora hányadát fordítja az Alapkezelő az opció beszerzésére, mert az opció árát a jegyzési időszak alatti piaci körülmények befolyásolják. Emiatt az Alapkezelő a Részeseési ráta értékét a fenti határok között tudja megadni. A Részeseési ráta pontos értéke csak az opció megvásárlásakor áll az Alapkezelő rendelkezésére.

A Részeseési ráta pontos értékét az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül teszi közzé az Alap hirdetményi helyein.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a magasabb hozam érdekében vállalni kell annak kockázatát, hogy a mögöttes opciós konstrukció értéktelenül jár le. Ebben az esetben lejáratkor az Alap a tőkét fizeti ki.

Az opciós konstrukció hozamát az alábbi pénzüpiaci és tőkepiaci tényezők befolyásolják:

- A részvények azonnali és határidős árfolyama, illetve áringadozása,
- piaci kamatok alakulása

B. A hozam kifizetése során alkalmazott eljárás

Az opciós konstrukció által meghatározott, részeseési rátával korrigált hozam – amennyiben van ilyen – az Alap lejáratát után a meghirdetett nappal kezdődően a tőkével együtt kerül kifizetésre. Részletesen ld. a Kezelési szabályzat VI. 32. pontjában.

32. Hozamfizetési napok

Az Alap a 2017. június 26-i lejáratot követően az **alábbiakban tervezettek** szerint jár el:

- betét lejáratát: 2017. június 26.
- külföldi bank hozam fizetése: 2017. június 26.
- megszűnési jelentés benyújtása a Felügyelethez: 2017. július 3.
- megszűnési jelentés közzététele: 2017. július 3.
- közzététel a tőke-és hozamfizetéséről: 2017. július 3.
- tőke- és hozamfizetés megkezdése: 2017. július 4.

A futamidő lejáratát követően a meghirdetett nappal kezdődően az Alap befektetési politikája szerinti opciós konstrukció által lehetővé tett, a részeseési ráta figyelembevételével korrigált hozamot fizeti ki. Ezt a hozamot az opciós konstrukció lejáratkori kifizetése határozza meg.

A hozam bruttó módon értendő.

33. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Szám példa

Az alábbiakban egy konkrét számpéldán keresztül bemutatásra kerül az **opció által kifizethető** hozam kiszámításának módszertana.

A táblázatban szereplő teljesítmények csak tájékoztató jelleggel kerültek meghatározásra, a tényleges jövőbeli teljesítmények ettől lényegesen eltérhetnek.

	Súly	Induló érték	MI (11)	MI (12)	MI (13)	MI (14)	MI (15)	MI (16)
Hang Seng China Enterprise Index	25.00%	100	128,86	118,86	88,86	78,86	123,86	108,86
Hang Seng Index	25.00%	100	122,00	112,00	82,00	72,00	117,00	102,00
Nikkei Index	50.00%	100	128,20	118,20	88,20	78,20	123,20	108,20
KosárHozam			26,82%	16,82%	-13,19%	-23,19%	21,82%	6,82%
KosárHozamÁtlag			35,00%	33,48%	29,89%	26,10%	25,82%	24,63%
Opció által biztosított hozam:								35,00%

Az egyes Megfigyelési időpontokban a KosárHozam meghatározása úgy történik, hogy az egyes indexek teljesítménye összeszorzásra kerül az index kosárban szereplő súlyával, majd az így kapott „súlyozott” részteljesítmények összeadásra kerülnek.

Az egyes Megfigyelési időpontokban a KosárHozam meghatározása úgy történik, hogy az egyes indexek teljesítménye összeszorzásra kerül az index kosárban szereplő súlyával, majd az így kapott „súlyozott” részteljesítmények összeadásra kerülnek.

A példánk csak a tizenegyedik megfigyelési időponttól tartalmazza a kosár értékeit az egyszerűség kedvéért. Az első 11 megfigyelési időpontban mért KosárHozamok átlaga 35,0% volt.

A KosárHozam Átlag a későbbi megfigyelési időpontokban sorra alacsonyabban alakult, de a „lock-in” mechanizmus miatt az opció nem az utolsó átlag értéket, a 24,63%-ot, hanem a 35,0%-öt fizeti ki.

Feltételezve, hogy az Alap részesedési rátáját 95%-ban határozta meg az Alapkezelő, az egy befektetési jegyre jutó nominális hozam:

Névérték* Részesedési ráta* Opció hozam, azaz a példában szereplő adatok behelyettesítésével:

$$10.000 * 95% * 35\% = 3.325 \text{ forint}$$

Tehát a befektető 10.000 forintos névérték mellett egy befektetési jegyre 3.325 forint hozamot kap lejáratkor.

VII. A BEFEKTETÉSI ALAP TŐKÉJÉNEK MEGÓVÁSÁRA, ILLETVE A HOZAMRA VONATKOZÓ ÍGÉRET ÉS TELJESÍTÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

34. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret

A **tőkevédelem** az Alap által kialakított olyan konstrukció, ami biztosítja, hogy a Befektető a tulajdonában lévő befektetési jegy névértékének megfelelő összeget az Alap futamidejének lejáratát után a meghirdetett nappal visszakapja.

A tőke visszafizetését az Alap befektetési politikája biztosítja.

Harmadik személy a tőke visszafizetését nem garantálja.

34.1 A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret teljesülését biztosító bankgarancia, vagy kezesi biztosítás (tőke-, illetve hozamgarancia)

Nem alkalmazható.

34.2. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet alátámasztó befektetési politika (tőke-, illetve hozamvédelem)

A tőkevédelmet a befektetési politika oly módon biztosítja, hogy az Alap saját tőkéjének túlnyomó részét (~80-85%) várhatóan az MKB Bank Zrt-nél fix kamatozású pénzüpi eszközbe, betétbe fekteti, melynek kamattal növelt értéke lejáratkor eléri a befektetők részére kifizetendő védett tőke, illetve az Alap költségeinek együttes összegét.

A befektetési politika által biztosított tőkevédelem feltétele, hogy az Alap futamideje alatt a befektetési alapok vonatkozásában lényeges, kedvezőtlen és el nem hárítható hatású változások ne következzenek be.

35. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Adózási információk

A hozam bruttó módon értendő!

Magánszemély befektetési jegy tulajdonosra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli.

A befektetési jegy esetében a **hozam- és árfolyamnyereség jellegű jövedelem** kamatnak minősül és Magyarországon 16% mértékű adó terheli. Ezen adókötelezettség alá esik a nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegyek esetében a diszkont ár és a névérték közötti árkülönbözet is.

Természetes személy befektető esetében az adót a hozamfizetéskor a Forgalmazó állapítja meg és vonja le.

Ellenőrzött tőkepiaci ügylet esetében az Szja törvény lehetőséget ad arra, hogy a befektető az ügyleti nyereséget csökkentse az ügyleti veszteséggel. Ez esetben jövedelemnek tekinthető az adóévben, pénzben elszámolt ellenőrzött tőkepiaci ügyleti nyereségek együttes összegének a magánszemélyt terhelő, adóévben pénzben elszámolt ellenőrzött tőkepiaci ügyleti veszteségek együttes összegét meghaladó rész. A jövedelem után az adó mértéke 16%. A jövedelmet a befektetési szolgáltató által kiállított bizonylatok, illetve saját nyilvántartása alapján a magánszemély állapítja meg, önadózásként vallja meg és a bevallás benyújtásáig előírt határidőig fizeti meg. Ha a magánszemély az adóévben ügyleti veszteséget ér el és azt az adóbevallásában feltünteti, adókiegyenlítésre jogosult. Adókiegyenlítés az adóévben és/vagy az azt megelőző két évben bevallott ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség törvény szerinti számítási móddal történő figyelembevétele, az elért árfolyamnyereség csökkentésére.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét a mindenkor hatályos személyi jövedelemadó törvény rendelkezéseinek beható áttekintésére.

Külföldi illetőségű magánszemély befektetőkre a fenti szabályok vonatkoznak azzal a különbséggel, hogy a kifizető a külföldi állam által kiállított illetőségigazolás birtokában, a kettős adóztatást elkerülő egyezmények alapján állapítja meg adólevonási kötelezettségét és az adó mértékét.

Céges befektetők esetén a hozam bruttó értéke kerül a befektető számláján jóváírásra.

VIII. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK

36. A befektetési alapot terhelő díjak, költségek mértéke és az alapra terhelésük módja

Az Alapot terhelő minden olyan tervezett költséget, amely nem folyamatosan (naponta) kerül kifizetésre a Letétkezelő az Alap nettó eszközértékének megállapítása során a kifizetés tényétől függetlenül időarányosan vesz figyelembe.

Az Alapkezelő nem terhelhet az Alapra olyan költségeket, amelyeket felróható magatartásával okozott, illetve olyan körülmények esetén, amelyekre nézve a törvény tiltja, hogy a költségeket az Alapkezelő az Alapra terhelje.

36.1 A befektetési alap által az alapkezelő társaság részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

Alapkezelési díj

Az Alapkezelő az Alapra alapkezelési díjat terhel. Az alapkezelési díj az induláskori egyszeri alapkezelői díjból, az éves alapkezelői díjból, illetve megszűnéskori alapkezelési díjből áll.

- Az egyszeri induláskori alapkezelési díj mértéke az Alap induláskori Saját Tőkéjének maximum 2,00%-a (induláskori Saját Tőke x %), amely az alap indulását követő 20 banki munkanapon belül kerül kifizetésre. Az Alapkezelő ettől az alapkezelési díjtól lefelé eltérhet.
- Az éves alapkezelési díj mértéke az Alap induláskori Saját tőkéjének maximálisan 1,50%-a évente. Az Alapkezelő ettől az alapkezelési díjtől lefelé eltérhet. Az éves alapkezelési díj pénzügyi teljesítése félévente esedékes (félévente történő pénzügyi teljesítés számítása: (induláskori Saját Tőke x %)/év napjainak száma x időszak napjainak száma)).
- Az alap megszűnéskori díj mértéke az Alap Saját tőkéjének maximálisan 1,00%-a. (Az Alap megszűnésekor a megszűnéskori utolsó értékelésnapra portfolióértékének (portfolió érték az Alap eszközeinek aktuális piaci értéke) maximum 1%-a. A díj az Alap utolsó nettó eszközértékének meghatározásakor kerül levonásra és kifizetésre.)

A feltüntetett alapkezelési díjak ténylegesen alkalmazott mértéke a lehetséges maximumtól lefelé eltérhet.

Az Alapkezelő az alapkezelési díjat nem terhelheti az Alapra, ha az Alap átlagos saját tőkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az induláskor érvényes törvényi minimum ötven százalékát, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos Saját tőke ismételten el nem éri az induláskor érvényes törvényi minimum ötven százalékát. A mentes időszakban felmerülő alapkezelési díj utólag sem terhelhető az Alapra.

Az Alapkezelő az alapkezelői díjból fizeti az Alap működésével kapcsolatban felmerülő további költségeket:

- a Befektetési jegyek előállításával kapcsolatos költségek,
- a Befektetési jegy tulajdonosok információkkal való ellátásával összefüggő költségek, a féléves és éves jelentés kinyomtatásával, szétosztásával, közzétételével kapcsolatos költségek,
- a sajtóban az Alapról megjelenő, az Alapkezelő által közzétett hivatalos közlemények költségei, az Alappal kapcsolatos reklámköltségek,
- az Alappal kapcsolatos felügyeleti díjak,
- az Alap tőzsdei bevezetésének és tőzsdei forgalomban tartásának díjai,
- az Alap megszűnésével, illetve felszámolásával kapcsolatos díjak és költségek,

36.2 Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által a letétkezelő részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

Letétkezelői díj

Az Alap éves letétkezelői díjat fizet.

- A fizetendő éves letétkezelői díj mértéke az Alap induláskori Saját Tőkéjének maximum 0,20 %-a évente. A Letétkezelői díj pénzügyi teljesítése félévente esedékes (a félévente történő pénzügyi teljesítés számítása: (induláskori Saját Tőke x %)/év napjainak száma x időszak napjainak száma)).

36.3 . Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által egyéb felek, harmadik személyek részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

Forgalmazói díj

Az Alap forgalmazói díjat fizet, amely az induláskori egyszeri forgalmazói díjból és az éves forgalmazói díjból áll.

- Az egyszeri induláskori forgalmazói díj mértéke az Alap induláskori Saját Tőkéjének maximum 5,00%-a (induláskori Saját Tőke x %), amely az alap indulását követő 20 banki munkanapon belül kerül kifizetésre.
- Az éves forgalmazói díj mértéke az Alap induláskori Saját Tőkéjének maximum 1,00 %-a évente. A Forgalmazói díj pénzügyi teljesítése félévente esedékes (a félévente történő pénzügyi teljesítés számítása: (induláskori Saját Tőke x %)/év napjainak száma x időszak napjainak száma)).

Könyvvizsgálói díj

Az Alap éves könyvvizsgálói díjat fizet.

- A fizetendő éves könyvvizsgálói díj maximum 1 millió Ft + Áfa. A könyvvizsgálói díj pénzügyi teljesítése évente két részletben esedékes (a szerződött éves bruttó összeg időarányosan kerül naponta elhatárolásra).

37. A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy díjak, kivéve a 36 . pontban említett költségeket

A befektetési alapot terhelő egyéb költség:

- könyvvizsgálói készkiadási díj.

Befektetőket terhelő egyéb díjak díjak

A Befektetőket terhelő egyéb díjak (pl. értékpapírszámla-vezetési díj, transzferálási díj, tőzsdei vétel/eladás díja, stb.) mértéke az MKB Bank Zrt. kondíciós listájában meghatározottak szerint kerül felszámításra. Az aktuális kondíciós lista a www.mkb.hu honlapon található.

A Befektetőket terhelő egyéb költségek változtatási lehetőségei

A Befektetőket terhelő egyéb díjak aktuális mértéke az MKB Bank Zrt. kondíciós listája szerint módosulhat.

38. Ha a befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát más kollektív befektetési formákba fekteti, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákba fekteti, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke

Nem alkalmazható.

39. A részalapok közötti váltás feltételei és költségei

Nem alkalmazható.

40. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazható.

IX. A BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSA

A zárt végű befektetési alapra forgalomba hozott befektetési jegy a befektetési alap futamidejének vége előtt nem váltható vissza. A futamidő lejáratá előtt a Forgalmazó a befektetési jegyek visszaváltására szóló megbírást nem fogad el.

41. A befektetési jegyek vétele

Nem alkalmazható.

42. A befektetési jegyek visszaváltása

Nem alkalmazható.

43. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának részletszabályai

Nem alkalmazható.

44. A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása

Nem alkalmazható.

45. Azoknak a szabályozott piacoknak a feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket jegyzik, illetve forgalmazzák

A befektetési alap létrejötte után Befektetési jegyeket vásárolni, illetve eladni kizárólag a másodlagos értékpápi piacon lehet. Az Alapkezelő az Alap Felügyelet által történő nyilvántartásba vételt követően egy hónapon belül kezdeményezi a Befektetési Jegyek BÉT-re történő bevezetését.

46. Azoknak az államoknak (forgalmazási területeknek) a feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket forgalmazzák

Magyarország

47. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazható.

X. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

49. Amennyiben az adott alap esetében mód van a befektetési jegyek bevonására, ennek feltételei

Nem alkalmazható.

50. A befektetési alap megszűnését kiváltó körülmények, a megszűnés hatása a befektetők jogaira

Az Alap megszűnése megszűnési eljárás keretében történik lejáratkor vagy a Felügyelet által kiadott határozat alapján a Batv. 55.§-a szerint.

Az Alap a 2017. június 26-i lejáratot követően az **alábbiakban tervezettek** szerint jár el:

- betét lejárat: 2017. június 26.
- külföldi bank hozam fizetése: 2017. június 26.
- megszűnési jelentés benyújtása a Felügyelethez: 2017. július 3.
- megszűnési jelentés közzététele: 2017. július 3.
- közzététel a tőke- és hozamfizetéséről: 2017. július 3.
- tőke- és hozamfizetés megkezdése: 2017. július 4.

A Befektetési Alap eszközei értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőke a Befektetőket Befektetési jegyei névértékének az összes forgalomban lévő Befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányában illeti meg.

51. Minden olyan további információ, amely alapján a befektetők kellő tájékozottsággal tudnak határozni a felkínált befektetési lehetőségről
Nincs.

XI. KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK

52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

Neve: MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-044106.

53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

Neve: MKB Bank Zrt.

Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság.

Cégjegyzékszám: 01-10-040952.

54. A könyvvizsgálóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

Az Alapkezelő könyvvizsgáló céget bízott meg az ellenőrzéssel.

Az Alap könyvvizsgálója: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-071057.

Székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

Kamarai bejegyzés száma: 000083.

55. Az olyan tanácsadóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), amelynek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

Az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. nem áll szerződéses kapcsolatban olyan tanácsadó céggel, külső befektetési tanácsadóval, melynek díjazása az Alap eszközeiből történik.

56. A forgalmazóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

Neve: MKB Bank Zrt.

Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-040952

57. Az ingatlanértékelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

Nem alkalmazható.

Budapest, 2013. március 21.



Daróczi Andor



dr. Gagyi Pálffy Andrásné



Bereczki Zsuzsanna



Kérészy Barna

MKB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Alapkezelő

MKB Bank Zrt.

Forgalmazó, Befektetési szolgáltató

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Az MKB Alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyek

A) Az MKB Bank Zrt. fiókhálózatának alábbi fiókjai:

Budapest és környéke

Alagút utca	H-1013 Budapest, Alagút u. 5.
Alle	H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10.
Dévai utca	H-1134 Budapest, Dévai utca 23.
Lajos utca	H-1023 Budapest, Lajos u. 2.
Mammut üzletház	H-1024 Budapest, Széna tér 4.
EuroCenter üzletház	H-1032 Budapest, Bécsi út 154.
Újpesti fiók (STOP.SHOP)	H-1045 Budapest, Árpád út 183-185.
Szent István tér	H-1051 Budapest, Szent István tér 11.
Türr István utca	H-1052 Budapest, Türr István u. 9.
Székház	H-1056 Budapest, Váci u. 38.
Andrássy út	H-1061 Budapest, Andrássy út 17.
WestEnd City Center	H-1062 Budapest, Váci út 1-3.
Duna Ház	H-1093 Budapest, Soroksári út 3/C.
Árkád	H-1106 Budapest, Örs vezér tere 25.
Fehérvári út	H-1119 Budapest, Fehérvári út 95.
MOM Park	H-1124 Budapest, Alkotás út 53.
Nyugati tér	H-1132 Budapest, Nyugati tér 5.
Duna Plaza	H-1138 Budapest, Váci út 178-182.
Váci út - Masped Ház	H-1139 Budapest, Váci út 85.
Siemens Ház	H-1143 Budapest, Hungária krt. 130.
Rákoskeresztúri Fiók	H-1173 Budapest, Pesti út 237.
Budafok	H-1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 25-27.
Csepel Plaza	H-1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 154-170
Solymár	H-2085 Solymár, Trestyánszky u. 68.
Szentendre	H-2000 Szentendre, Kossuth L. u. 10.
Budaörs	H-2040 Budaörs, Szabadság út 45.
Vác	H-2600 Vác, Március 15. tér 23.
Érd	H-2030 Érd, Budai út 11.
Dunakeszi	H-2120 Dunakeszi, Fő út 16-18.
Gödöllő	H-2100 Gödöllő, Kossuth L. út 13.

Vidék:

Baja	H-6500 Baja, Bartók Béla u. 10
Balassagyarmat	H-2660 Balassagyarmat, Kossuth L. u. 4-6.
Balatonfüred	H-8230 Balatonfüred Kossuth u. 9.
Békéscsaba	H-5600 Békéscsaba, Szabadság tér 2.
Cegléd	H-2700 Cegléd, Kossuth tér 8.
Debrecen	H-4024 Debrecen, Vár u. 6/C
Debrecen II.	H-4025 Debrecen, Piac u. 81.
Dunaújváros	H-2400 Dunaújváros, Vasmű u. 4/B.
Eger	H-3300 Eger, Érsek u. 6.
Esztergom	H-2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.
Gyöngyös	H-3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 1.

Győr	H-9021 Győr, Bécsi kapu tér 12.
Győri Árkád	H-9027 Győr, Budai u. 1.
Gyula	H-5700 Gyula, Városház u. 18.
Hatvan	H-3000 Hatvan, Kossuth tér
Herend	H-8440 Herend, Kossuth L. u. 140.
Heves	H-3360 Heves, Szerelem A. u. 11.
Hódmezővásárhely	H-6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 2.
Jászberény	H-5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 16.
Kalocsa	H-6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 47-49.
Kaposvár	H-7400 Kaposvár, Széchenyi tér 7.
Kazincbarcika	H-3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1.
Keszthely	H-8360 Keszthely, Kossuth Lajos út 23.
Kecskemét	H-6000 Kecskemét, Katona József tér 1.
Kiskunhalas	H-6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3.
Kiskőrös	H-6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2.
Kisvárd	H-4600 Kisvárd, Szt. László u. 51.
Komárom	H-2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
Miskolc	H-3530 Miskolc, Széchenyi u. 18.
Miskolc Plaza	H-3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6.
Mosonmagyaróvár	H-9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 26-28.
Nagykanizsa	H-8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
Nyíregyháza	H-4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 11.
Orosháza	H-5900 Orosháza, Könd u. 38.
Pécs	H-7621 Pécs, Király u. 47.
Paks	H-7030 Paks, Dózsa Gy. út 75.
Salgótarján	H-3100 Salgótarján, Fő tér 6.
Siófok	H-8600 Siófok, Sió u. 2.
Sopron	H-9400 Sopron, Várkerület 16.
Szeged	H-6720 Szeged, Kölcsey u. 8.
Szeged Árkád	H-6724 Szeged, Londoni körút 3.
Szekszárd	H-7100 Szekszárd, Garay tér 8.
Székesfehérvár	H-8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12.
Szolnok	H-5000 Szolnok, Baross u. 10-12.
Szombathely	H-9700 Szombathely, Szent Márton u. 4.
Tata	H-2890 Tata, Ady Endre u. 18.
Tatabánya	H-2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Tiszaújváros	H-3580 Építők u. 19.
Veszprém	H-8200 Veszprém, Óváros tér 3.
Zalaegerszeg	H-8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 22.

A fiókok nyitva tartási ideje

Nem üzletközponti bankfiókok nyitva tartása:

H: 8:00-17:30

K-Sze-Cs: 8:00-16:30

P: 8:00-15:00

Üzletközponti bankfiókok nyitva tartása:

H-Cs: 10:00-18:00

P: 10:00-17:00

B) Az MKB Bank Zrt. Contact Center telefonos ügyfélszolgálat

MKB Telebankár

Lakossági ügyfélszolgálat telefonszám: 06-40-333-666

Vállalati ügyfélszolgálat telefonszám: 06-40-333-777

Külföldről hívható ügyfélszolgálati telefonszám: 36-1-373-3333

Az MKB Telebankár 24 órán át hívható.

Az MKB Telebankár további elérhetőségeiről kérjük tájékozódjon a www.mkb.hu oldalon.

C) Elektronikus csatorna az Alap folyamatos forgalmazásához

Az MKB Bank Zrt. NetBankár rendszere.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Az Alapkezelő által létrehozott, jelenleg elérhető befektetési alapok

Nyíltvégű alapok

MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap
MKB Állampapír Befektetési Alap
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
MKB Európai Részvény Befektetési Alap
MKB Ingatlan Alapok Alapja („A” és „IL” sorozat)
MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap
MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap
MKB DOLLÁR Tőkevédett Likviditási Alap
MKB Nyersanyag Alapok Alapja
MKB PAGODA Tőkevédett Likviditási Alap
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap

Zártvégű alapok

MKB Természeti Kincsek II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap
MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap
MKB BRIC Tőkevédett Származtatott Alap
MKB Iránytű Tőkevédett Származtatott Alap
MKB Pagoda V. Tőkevédett Származtatott Alap
MKB Természeti Kincsek Euró Tőkevédett Származtatott Alap
MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap
MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap
MKB Triász Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap
MKB Primátus Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap
MKB Magaslat Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap
MKB Megújuló Energia Tőke-és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap
MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap
MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap
MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap
MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
MKB Premium Selection Zártvégű Zártkörű Befektetési Alap

