

Hirdetmény

a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. IV. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a 2025. augusztus 27-én kelt H-KE-III-585./2025. sz. határozattal közzétételre jóváhagyott Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatában, Tájékoztatóban foglaltak szerint kibocsátandó Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, az ABAK-irányelv alapján harmonizált értékpapír befektetési alap. Az Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap „HUF” „EUR” és „USD” sorozatú befektetési jegyeket bocsát ki. Az Alap „HUF” sorozata forintban, a „EUR” sorozata euróban, „USD” sorozata dollárban denominált.

A Befektetési jegyek ISIN kódja az alábbi:

- Compass Részvény Származtatott Alap „HUF” sorozat: HU0000738463
- Compass Részvény Származtatott Alap „EUR” sorozat: HU0000738448
- Compass Részvény Származtatott Alap „USD” sorozat: HU0000738455

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása

A befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik. Célul egy előre meghatározott benchmark mutatónál (Referenciaindex) magasabb megtérülést határoz meg.

Az Alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénytőzsi piacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokhoz eljér, vagy meghaladja. Az alap földrajzi eloszlás tekintetében elsősorban az amerikai, európai, illetve ázsiai fejlett piacokra fókuszál, de más fejlett és feltörekvő országok piacának papírjai is bekerülhetnek az alapba. Az alap specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

Az Alap **legalább 80 százalékos** mértékben Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközbe fektet be. Az Alapban a részvények megcélzott aránya átlagosan 90%.

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet.

Minimálisan ajánlott időtáv: 1 év. Az Alapot kockázatvállaló ügyfeleinknek ajánljuk. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő azon befektetők számára, akik 1 éves időtartamon belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

Az Alap célja, hogy a nemzetközi részvénytőzsi piacok árfolyam mozgásának tendenciáit kihasználva, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe, valamint kisebb arányban állampapírokba, egyéb kamatozó értékpapírokba, valamint származtatott termékekben egyenesen kívánja befektetni.

Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt

figyelmet fordít a piaci hangulat ingadozására, és a technikai elemzés eszközeit is használja a piacra lépés időzítésekor.

Az Alap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembevételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat.

Az Alap Referencia Indexe:

Az Alap teljesítménymérésre és sikerdíjának meghatározása céljából Benchmarkot határoz meg, mely **90% MSCI ACWI (USD) (Bloomberg ticker: MXWD) + 10% ZMAX (HUF) (Bloomberg ticker: MAX ZMAX Index) indexalap** összetételéből számolódik.

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

Forgalomba hozatalra kerülnek a Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap „HUF”, „EUR” és „USD” sorozatú Befektetési jegyei összesítve minimum 200.000.000 forint és/vagy annak megfelelő értékű euró, és vagy annak megfelelő értékű dollár, maximum 3.000.000.000 forint és/vagy annak megfelelő értékű euró, és vagy annak megfelelő értékű dollár melyek kapcsán a forintértékre történő átszámításhoz a forgalomba hozatal záró napjára vonatkozó MNB hivatalos EUR/HUF és/vagy USD/HUF árfolyama alkalmazandó. A befektetőnkénti legkisebb megvehető mennyiség nincs korlátozva.

A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke „HUF” sorozat esetén 1 Ft, azaz egy forint. „EUR” sorozatú befektetési jegyek esetén 0,01 EUR, azaz nulla egész nulla egy euró, „USD” sorozatú befektetési jegyek esetén 0,01 USD, azaz nulla egész nulla egy dollár.

A Jegyzési időszak alatt az alap Befektetési jegyeit névértéken lehet jegyezni.

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

A Forgalmazó az eladási jutalékokat a Díj- és költségtáblázatban meghatározottak szerint, a Befektető számára a fenti értékeknél kedvezőbben is megállapíthatja. Az eladási jutalék a Forgalmazót illeti meg.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy azon sorozatok vonatkozásában, amelyekre a forgalomba hozatal során nem érkezik jegyzés az Alapkezelő kezdeményezi azok megszüntetését.

Az Alapkezelő a „HUF” „EUR” és „USD” sorozat esetében nem határoz meg minimálisan forgalomba hozandó mennyiséget, illetve befektetőnkénti minimális jegyzési mennyiséget sem, tehát a legkisebb megvehető mennyiség 1 db befektetési jegy.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja az Alap sorozatai esetében jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak **2025.szeptember 08-tól -2025.szeptember 30-ig** tart (a kezdő és zárónapot is beleértve.)

Az Alapkezelő a jegyzési időszakot korábban is lezárhatja azzal, hogy a jegyzésre nyitva álló időtartam nem lehet rövidebb, mint 3 munkanap. A jegyzési időszak korábbi lezárásáról az Alapkezelő a jegyzési időszak korábbi lezárásáról szóló Alapkezelő döntést követően haladéktalanul – rendkívüli közlemény útján – tájékoztatja a Befektetőket az Alap Közvetítési helyein.

Jegyzők köre

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

Jegyzés helye

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

Jegyzés módja

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

A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A vételár-megfizetésének módja: a Jegyző Forgalmazó által vezetett ügyfélszámlájának megterhelése.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke és az eladási jutalék – legkésőbb a jegyzési időszak utolsó napján 12 óráig – jóváírásra kerüljön a Jegyző ügyfélszámláján.

A Jegyző kifejezetten felhatalmazza a Forgalmazót arra, hogy a forintban denominált Befektetési jegyek („HUF” sorozat) ellenértékét az ügyfélszámlájáról haladéktalanul átvezesse az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett **HU48 1091 8001 0000 0078 4609 0224 (HUF)** számú elkülönített letéti számlára (jegyzési alszámla), valamint az euróban denominált Befektetési jegyek („EUR” sorozat) ellenértékét a szintén az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett **HU53 1091 8001 0000 0078 4609 0231 (EUR)** számú elkülönített letéti számlára, illetve a dollárban denominált Befektetési Jegyek („USD” sorozat) ellenértékét szintén az Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett **HU79 1091 8001 0000 0078 4609 0248 (USD)** számú elkülönített letéti számlára (jegyzési alszámla).

Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral és az eladási jutalékkal (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett vételár a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a Jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás aluljegyzés esetén

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) és/vagy ennek megfelelő értékű euró és/vagy ennek megfelelő értékű dollár összegnek megfelelő saját tőke összegyűlt, mely kapcsán a forintértékre történő átszámításához a forgalomba hozatal záró napjára vonatkozó MNB hivatalos EUR/HUF és/vagy USD/HUF árfolyama alkalmazandó. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a Befektetési jegyek a Befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul, a jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a kamat és levonás nélkül jóváírásra kerülnek a Befektető Forgalmazónál vezetett pénzeszámláján.

Eljárás túljegyzés esetén

Az Alapkezelő maximum 3.000.000.000 forint és/vagy annak megfelelő értékű euró és/vagy dollár összeget fogad el, mely kapcsán a forintértékre történő átszámításhoz a forgalomba hozatal záró napjára vonatkozó MNB hivatalos EUR/HUF és/vagy USD/HUF árfolyamra alkalmazandó.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyein és a Forgalmazónál közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helyei: az Alapkezelő honlapja <https://mpi.fund/#/investment-funds/details/compass>, illetve a Felügyelet által üzemeltetett honlap (www.kozzetetelek.hu). A Befektetők kérésére az Alap Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumai és a Tájékoztatója egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

Az Alap sorozatai befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok, valamint az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata elérhető a fenti Közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető az Alapkezelő székhelyén.

A Befektetési jegyekhez fűződő jogok

A Befektetési jegyek tulajdonosai jogosultak:

- a Befektetési jegyeik napi Nettó eszközértéken való visszaváltására a forgalmazási helyen az Alap Kezelési Szabályzatában meghatározott feltételei szerint,
- az Alap Tájékoztatójának egy nyomtatott példányát kérésre díjmentesen megkapni,
- az Alap Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumait térítésmentesen megkapni,
- a Forgalmazó Üzletszabályzatának mindenkor hatályos példányához hozzájutni a Forgalmazó irodáiban,
- az Alap megszűnése esetén az Alap eszközei értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőke a Befektetőket befektetési jegyei névértékének az Alap összes forgalomban lévő befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányában illeti meg.
- az Alap rendszeres és rendkívüli tájékoztatásait megismerni az Alap Közzétételi helyein való megjelenés útján, ezek nyomtatott példányát kérésre díjmentesen megkapni,
- a jogszabályokban, így különösen a Kfbtv.-ben és a Tpt.-ben foglalt egyéb jogok gyakorlására.

Az Alapkezelő a Befektetők között különbséget nem tesz, minden Befektető azonos jogokkal rendelkezik. Az Alapkezelő a Befektetőkkel való tisztességes bánásmódot továbbá azzal biztosítja, hogy valamennyi Befektető vételi és visszaváltási megbízását azonos feltételek szerint, a Kezelési Szabályzatban meghatározott módon kezeli. Ennek megfelelően az Alap egyetlen befektetője sem részesül kivételezett bánásmódban a többi befektetővel szemben.

Joghatóság, háttérszabályok

Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti valamennyi kapcsolatra a magyar jog szabályai az irányadók.

Minden a folyamatos forgalmazás során, azzal kapcsolatban, - így különösen a Befektetési jegyek vételével, visszaváltásával – létrejövő jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, az Alapkezelő, a Forgalmazó és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni, ezek sikertelensége esetén bírósági eljárásnak vetik alá magukat.

A Befektetési jegy tulajdonosa által szóban, vagy írásban benyújtott panasz, vagy igény esetén az Alapkezelő mindenkor ésszerű határidőn, de a panaszokra legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül ad választ.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a természetes személy befektetési jegy tulajdonosa a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett szakmailag független testülethez fordulhat (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06-80/203-776; e-mail: ugyfelszolgalat@mnbb.hu).

Amennyiben az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa közötti vitás ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadók. Az Alap és a Befektetési jegy tulajdonosa a Kezelési szabályzat hatálya alá tartozó bármely tevékenységgel

kapcsolatban felmerült, bármely jogvita esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

Budapest, 2025.08.29.

MARKETPROG Asset Management Zrt.