



MBH MAX Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap

elnevezésű nyilvános, nyíltvégű ingatlan befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ

Alapkezelő:

MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Telephely: 1138 Budapest, Váci út 193.

e-mail: mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Letétkezelő: MBH Bank Nyrt.

1056 Budapest, Váci utca 38.

Ingatlanértékelő: CBRE Kft.

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Az Alap az ABAK irányelv alapján harmonizált befektetési alap.

Jelen Tájékoztató közzétételének napja: 2025.10.27.

Jelen Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2025.11.03.

Tartalomjegyzék

I.	A befektetési alpra vonatkozó alapinformációk.....	5
1.	A befektetési alap alapadatai.....	5
1.1.	A befektetési alap neve.....	5
1.2.	A befektetési alap rövid neve.....	5
1.3.	A befektetési alap székhelye	5
1.4.	A befektetési alapkezelő neve	5
1.5.	A letétkezelő neve	5
1.6.	A forgalmazó neve	5
1.7.	A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános).....	5
1.8.	A befektetési alap fajtája (nyílt végű vagy zárt végű)	5
1.9.	A befektetési alap futamideje (határozott vagy határozatlan), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése	5
1.10.	Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap.....	5
1.11.	A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól.....	5
1.12.	A befektetési alap külön jogszabály szerinti elsődleges eszközkategória típusa	6
1.13.	Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezési 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.....	6
1.14.	Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk	6
2.	A befektetési alappal kapcsolatos határozatok	6
2.1.	A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)	6
2.2.	A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)	6
2.3.	A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte	6
2.4.	A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban	6
2.5.	A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte	6
2.6.	A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte	7
2.7.	Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ.....	7
3.	A befektetési alap kockázati profilja.....	7
3.1.	A befektetési alap célja	7
3.2.	Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják	7
3.3.	Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása	8
3.4.	Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza	9
3.5.	A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására.....	9
3.6.	Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra	9
3.7.	Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére.....	9
3.8.	Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás	10
3.9.	Amennyiben a befektetési alap – a Felügyelet engedélye alapján – eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás	10
3.10.	Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ.....	10

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége	12
4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények – ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetők.....	12
4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ.....	13
5. Adózási információk.....	13
5.1 A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása.....	13
5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ	13
II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk	14
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala.....	14
III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk.....	16
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk.....	16
7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája	16
7.2. A befektetési alapkezelő székhelye	17
7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám.....	17
7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése.....	17
7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása	17
7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága	18
7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak.....	18
7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt	19
7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege.....	19
7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma.....	19
7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe	19
7.12. A befektetés-kezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése	19
8. A letétkezelőre vonatkozó információk	19
8.1. A letétkezelő neve, cégformája	19
8.2. A letétkezelő székhelye	19
8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám.....	19
8.4. A letétkezelő fő tevékenysége	19
8.5. A letétkezelő tevékenységi köre.....	19
8.6. A letétkezelő alapításának időpontja.....	20
8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje	20
8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	20
8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma	20
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk.....	20
9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája.....	20
9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye	20
9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma	20
9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve	20
9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe	20
9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma.....	20
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik....	20
11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként).....	20
11.1. A forgalmazó neve, cégformája	20
11.2. A forgalmazó székhelye.....	20
11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám	20
11.4. A forgalmazó tevékenységi köre	21
11.5. A forgalmazó alapításának időpontja	21
11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje.....	21
11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje.....	21
11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési	

alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége	21
11.9. Az Alap Társforgalmazói	21
12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk.....	21
12.1. Az ingatlanértékelő neve	21
12.2. Az ingatlanértékelő székhelye.....	21
12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszáma, egyéb nyilvántartási száma	21
12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre	22
12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja.....	22
12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje.....	22
12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje	22
12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma	22
13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk.....	22
1. számú melléklet	23
2. számú melléklet	26

I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

MBH MAX Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap

1.2. A befektetési alap rövid neve

MBH MAX Ingatlanfejlesztő Alap

1.3. A befektetési alap székhelye

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

1.4. A befektetési alapkezelő neve

MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: MBH Alapkezelő Zrt.)

1.5. A letétkezelő neve

MBH Bank Nyrt.

1.6. A forgalmazó neve

MBH Bank Nyrt., mint Főforgalmazó („A” és „L” sorozat)

MBH Befektetési Bank Zrt., mint Társforgalmazó („A” sorozat)

1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)

Nyilvános

1.8. A befektetési alap fajtája (nyílt végű vagy zárt végű)

Az Alap nyílt végű.

1.9. A befektetési alap futamideje (határozott vagy határozatlan), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése

Az Alap a Felügyeleti nyilvántartásba vételétől határozatlan futamidejű.

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

Az Alap az ABAK irányelv alapján harmonizált alap.

Az Alap az ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált alap.

1.11. 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: két sorozat

Az Alap befektetési jegyei sorozatainak jelölése: „A” és „L” sorozat

A különböző Befektetési Jegy sorozatok eltérnek egymástól:

- a) Az elsődleges forgalmazás során vásárlásra jogosultak köre tekintetében:
 - i) Az „A” sorozat befektetési jegyei lakossági és szakmai befektetők részére kerülnek kibocsátásra. Az „A sorozat” befektetési jegyeit Magyarországon amerikai személyeknek tekintendő természetes személyek és jogi személyek kivételével devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek vásárolhatják meg. Az „A” sorozat befektetési jegyeit az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve amerikai személyeknek nem lehet felajánlani és értékesíteni.
 - ii) A „L” sorozat befektetési jegyei forgalomképessége korlátozott, azok kizárólag az Alapkezelő által meghívott szakmai befektetők részére kerülnek forgalomba hozatalra és folyamatos forgalmazásra.

A szakmai befektetők köre az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve a többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok, valamint a legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok által kezelt befektetési alapok, mint szakmai befektetők.

A „L” sorozat befektetési jegyeit az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve amerikai személyeknek nem lehet felajánlani és értékesíteni.

b) A felszámított díjak mértéke szerint:

A különböző sorozatok eltérnek egymástól az Alap által az Alapkezelőnek fizetett alapkezelési díj és forgalmazási díj tekintetében.

Mindkét sorozat esetében az egy befektető által befektethető minimális kezdő befektetés tekintetében 10.000.000 Ft értékű belépési korláttal rendelkezik.

1.12. A befektetési alap külön jogszabály szerinti elsődleges eszközkategória típusa

A Befektetési Alap külön jogszabály szerinti elsődleges eszközkategória típusa: ingatlanalap.

A Befektetési Alap típusa: ingatlanalap.

1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezeli 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

Nem alkalmazható.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazandó.

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

Az MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az MBH MAX Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap („A” és „L” sorozat) létrehozásáról, illetve Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának elfogadásáról szóló termékfejlesztési bizottsági határozatának száma, kelte: 2025/29. számú határozat, 2025.07.01.; 2025/37. számú határozat, 2025.10.13.

2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)

Az Alap („A” és „L” sorozat) indulását jóváhagyó Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-695/2025. számú határozat, 2025.10.22.

2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte

Az Alap Felügyeleti nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartásba vételi határozat száma: 2025.xx.xx., H-KE-III-xxx/2025.

2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

XXXX-XXX

2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte

Nem alkalmazható.

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

Nem alkalmazható.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazható.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az Alap célja, hogy a befektetők által rendelkezésre bocsátott tőkét kizárólag magyarországi ingatlanok fejlesztésére, építésére, vagy megvásárlására fordítva maximális hozamot érjen el.

Az Alap tőkenövekedésre törekszik, hozamot nem fizet ki.

Az Alap befektetési céljainak megvalósítása érdekében az Alapkezelő az Alap portfóliójában lévő ingatlan befektetéseinek legalább 80%-át (i) lakóépület, (ii) bérlet, vagy (iii) kollégiumi épület 2001. évi XX. törvény 21. § 1. pontjában foglaltak szerint meghatározott fejlesztésére – ideértve a fejlesztésre alkalmas ingatlan megvásárlását, a fejlesztés előkészítését, terveztetését –, építésére vagy vásárlására fordítja, melybe beszámítanak a lakásokhoz tartozó közös területek, illetve a garázsok, tárolók.

Az ingatlan befektetések legfeljebb 20%-ával (húsz százalékaival) megegyező összeget más ingatlanpiaci szegmensbe tartozó energiahatékony ingatlanok fejlesztésére, építésére vagy vásárlására fordíthatja, ideértve az adott ingatlanhoz tartozó közös területeket, illetve a garázsokat, tárolókat is.

Tekintve, hogy az Alap ingatlan fejlesztő alap ingatlanvásárlást csak abban az esetben eszközölhet, amennyiben az adott ingatlan még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel, illetve épület esetében még nem zárultak le az alapozási munkák, mely státuszt a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr együttes nyilatkozata, valamint az építési naplóban feltöltött, dátumbélyegzővel ellátott fényképek igazolnak.

Az Alap már használatbavételi engedéllyel rendelkező ingatlant csak abban az esetben vásárolhat, amennyiben azt bontás, vagy rendeltetismódosítás eredményeképpen a fent meghatározott befektetési célokra alkalmassá teszi.

Az Alap befektetési politikája csak az MNB engedélyével és a közzétételt követő 30 nap elteltével változtatható meg.

Az Alapkezelő az Alap befektetési döntéshozatali folyamataiban a fenntarthatósági kockázatokat és azok kezelését integrálja így az Alap megfelel az SFDR rendelet 6. cikkének. Az Alapnak nem célja a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítása (nem tartozik az SFDR rendelet 8. cikke (1) bekezdésének hatálya alá), illetve nem célja a fenntartható befektetés (nem tartozik az SFDR rendelet 9. cikke (1), (2) vagy (3) bekezdésének hatálya alá).

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

Az „A” sorozat befektetési jegyeit Magyarországon amerikai személyeknek tekintendő természetes személyek és jogi személyek/szervezetek kivételével devizabelföldi és devizakülföldi, lakossági és szakmai befektetők vásárolhatják meg.

A „L” sorozat befektetési jegyei forgalomképessége korlátozott, azok kizárólag az Alapkezelő által meghívott szakmai befektetők részére kerülnek forgalomba hozatalra és folyamatos forgalmazásra.

Az „A” és „L” sorozatok befektetési jegyeit az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve amerikai személyeknek nem lehet felajánlani és értékesíteni.

Főbb befektetői profil:

- Az Alap azon befektetők számára lehet jó választás, akik közepes kockázat felvállalása mellett, hosszabb befektetési időtávon közvetlen ingatlanbefektetésekkel, ingatlan fejlesztésekkel versenyképes hozam elérésének lehetőségét szeretnék megteremteni.
- Azon befektetők számára alkalmas termék, aki rendelkeznek az Alapba történő befektetéshez szükséges, legalább tízmillió forintos megtakarítással.
- Az Alap nem megfelelő olyan befektetők számára, akik rövid és középtávon ki akarják venni az Alapból a pénzüket tekintettel az ingatlanfejlesztések időigényére, valamint az ingatlanpiac speciális likviditási jellemzőire.

3.3. Azon eszközkategóriák, 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 kizárólag az alábbi befektetési eszközökbe fektethet be:

Látra szóló- és lekötött bankbetétek

Alacsony kockázattal rendelkező, likvid eszközökön hozamgenerálásra alkalmas pénzügyi eszköz.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Magyarországon kibocsátott (forintban és nem forintban denominált) magyar állampapírok

Magyarországon kibocsátott magyar állam által garantált (forintban és nem forintban denominált) értékpapírok

Nem forintban denominált állampapírok (nemzetközi pénzügyi intézmény, nemzetközi közjogi szervezet, EGT-állam vagy annak önkormányzata vagy OECD tagállama által kibocsátott vagy garantált értékpapírok)

Hitelintézet vagy gazdálkodó szervezet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Jelzáloglevelek és eszközfedezetű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Amennyiben ezen eszközök idegen devizában denomináltak, abban az esetben származtatott ügyletek köthetők ezen értékpapírok devizális kitettségeinek kockázatkezelése céljából.

Kollektív befektetési értékpapírok

Az Alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyei, ETF-ek, egyéb kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül:

- Olyan kollektív befektetési értékpapír, amely befektetési politikáját tekintve közvetlen vagy közvetett módon valósít meg ingatlanpiaci befektetéseket;
- Olyan kollektív befektetési értékpapír, amely befektetési politikája szerint kizárólag likvid eszközökbe fektet;

Amennyiben ezen eszközök idegen devizában denomináltak, abban az esetben származtatott ügyletek köthetők ezen értékpapírok devizális kitettségeinek kockázatkezelése céljából.

Származtatott ügyletek

Az Alap csak fedezeti (kockázatcsökkentési) célból köthet tőzsdei és tőzsdén kívüli (OTC) származtatott ügyleteket. Ezen belül az alábbiak alkalmazhatók:

- Határidős ügyletek
- Opció ügyletek
- Swap ügyletek

Értékpapírok kölcsönadása

Az Alap nem adhat kölcsön értékpapírokat.

Értékpapír kölcsönvétele

Az Alap nem vehet kölcsönbe értékpapírokat.

Ingatlanok

- fejlesztési célú ingatlanok
- jövedelem-termelő céllal vásárolt ingatlanok;
- tőkenövekedési céllal vásárolt ingatlanok;
- olyan, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, amelyek az ingatlanalap tulajdonában lévő ingatlanok rendeltetésszerű használatához, hasznosításához szükségesek;
- Azon ingóságok, melyek az adott ingatlan rendeltetésszerű használatához, üzemeltetéséhez vagy épségben tartásához szükségesek vagy azt elősegítik.

Ingatlantársasági részesedés

Ingatlanok megszerzésének kiegészítő jelleggel, közvetett úton történő megvalósíthatóságának biztosítására, a Korm. rendelet 37. § b) pontja alapján, az Alap eszközeit a Korm. rendelet VII. fejezetében foglalt ingatlantársasági részesedésbe fektetheti.

Hitelfelvétel

Az Alap a nettó eszközértékének számításakor figyelembe vehető ingatlanok, ingatlan beruházások összértékének 100 százalékáig a kezelési szabályzatban foglalt feltételekkel ingatlanfinanszírozás, ingatlanberuházás és fejlesztés finanszírozása és likvid eszköz biztosítása céljából kölcsönt vehet fel. A hitelfelvétellel kapcsolatos részletes szabályokat az Alap Kezelési Szabályzatának 25. pontja tartalmazza.

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza

A Kezelési Szabályzat 26. pontja mutatja be részletesen a kockázati tényezőket. A Befektetők számára befektetési döntésük meghozatala előtt elengedhetetlen a kockázati tényezők áttanulmányozása.

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

Az Alap származtatott ügyletet kizárólag fedezeti célból köthet. A fedezeti célú származtatott ügyletek jellemzően az alap devizaárfolyam és kamat kockázatainak mérséklését szolgálják.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra

Amennyiben az Alap eszközeinek 20 százalékát meghaladó részét kitevő eszközöket egyazon partnernél tartja, úgy az Alap az adott partner fizetőképességének kockázatát futja. Ha az érintett partner kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, úgy ez hátrányosan befolyásolhatja az Alap nettó eszközértékét és a Befektetési jegyek árfolyamát.

Az Alap befektetési politikája alapján az alábbi intézmények által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, illetve az intézményeknél kötött ügyletekből, az ott elhelyezett betétekből eredő összevont közvetlen kockázati kitettség meghaladhatja az Alap eszközeinek 20 százalékát:

- MBH Bank Nyrt.
- ERSTE Bank Hungary Zrt.
- OTP Bank Nyrt.
- K&H Bank Zrt.

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére

Az Alap elsődleges eszközkategória típusa: ingatlanalap. Az Alap befektetési politikájában megjelölt célja, hogy a befektetők által rendelkezésre bocsátott tőkét kizárólag magyarországi ingatlanok fejlesztésére, építésére, vagy megvásárlására fordítva maximális hozamot érjen el.

Az Alap befektetési céljainak megvalósítása érdekében az Alapkezelő az Alap portfóliójában lévő ingatlan befektetéseinek legalább 80%-át (i) lakóépület, (ii) bérlet, vagy (iii) kollégiumi épület 2001. évi XX. törvény 21. § 1. pontjában foglaltak szerint meghatározott fejlesztésére – ideértve a fejlesztésre alkalmas ingatlan megvásárlását, a fejlesztés előkészítését, tervezettségét –, építésére vagy vásárlására fordítja, melybe beszámítanak a lakásokhoz tartozó közös területek, illetve a garázsok, tárolók.

Az ingatlan befektetések legfeljebb 20%-ával (húsz százalékkal) megegyező összeget más ingatlanpiaci szegmensbe tartozó energiahatékony ingatlanok fejlesztésére, építésére vagy vásárlására fordíthatja, ideértve az adott ingatlanhoz tartozó közös területeket, illetve a garázsokat, tárolókat is.

Az Alap egyes portfólióelemeinek maximális, illetve minimális és tervezett arányát az alábbi táblázat tartalmazza (az Alap összesített eszközértékének százalékában).

Eszközök	Minimum	Tervezett	Maximum
Ingatlanok	40%	80%	95%
- melyből lakóingatlanok, lakóingatlan fejlesztések	40%	80%	95%
- melyből nem lakáscélú ingatlanok	0%	0%	20%
Ingóságok az ingatlanok rendeltetésszerű használatához	0%	5%	50%
Vagyoni értékű jogok	0%	0%	60%
Ingatlantársaságok	0%	0%	60%
Látra szóló és lekötött betétek	0%	5%	60%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0%	10%	60%
Részvények	0%	0%	60%
Kollektív befektetési értékpapírok	0%	0%	20%
Származtatott ügyletek	-100%	0%	100%

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az Alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat.

3.9. Amennyiben a befektetési alap – a Felügyelet engedélye alapján – eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

Nem alkalmazható.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szabályozza a fenntarthatósági közzétételeket.

A Rendelet 2. cikk 1. pont 17-es és 22-es alpontjai az alábbi meghatározásokat adja:

17. „fenntartható befektetés”: valamely környezeti célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amelyet például az energiafelhasználásra, a megújuló energia felhasználására, a nyersanyagfelhasználásra, a vízfelhasználásra, a földhasználatra, a hulladéktermelésre, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, vagy a biológiai sokféleségre és a körforgásos gazdaságra gyakorolt hatásra vonatkozó alapvető erőforrás-hatékonysági mutatókkal mérnek, vagy valamely társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, különösen az egyenlőtlenség elleni küzdelemhez hozzájáruló befektetések, a társadalmi kohéziót, a társadalmi integrációt és a munkaügyi kapcsolatokat erősítő befektetések, illetve a humán tőkébe vagy a gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetések, amennyiben e befektetések nem járnak e célkitűzések egyikére nézve sem jelentős káros hatással, továbbá ha a befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek, különös tekintettel a szilárd irányítási struktúrák, a munkavállalói kapcsolatok, az érintett személyzet javadalmazása és az adójogszabályok betartása tekintetében.

22. „fenntarthatósági kockázat”: olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére

Az Alapkezelő a fenntarthatósági kockázatok vizsgálatát a folyamataiba integrálja az Alap vonatkozásában.

Az integrálás során az alábbi szempontokat vette figyelembe az Alapkezelő, illetve az alábbi folyamatokat érinti az integrálás:

- a) a fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatások és mutatók azonosítására és rangsorolására irányuló politikákra vonatkozó információkat;
- b) a fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatások és az ezekkel kapcsolatban hozott – vagy adott esetben tervezett – intézkedések leírását;
- c) adott esetben a 2007/36/EK irányelv 3g. cikke szerinti szerepvállalási politikák rövid összefoglalóját;
- d) a felelősségteljes üzleti magatartási kódexeknek és az átvilágításra és a jelentéstételre vonatkozó, nemzetközileg elismert standardoknak való megfelelésükre, és adott esetben a Párizsi Megállapodás célkitűzéseire való igazodásuk mértékét;
- e) a javadalmazási politikába kell foglalni és információt kell nyújtani arról, hogy hogyan biztosítja az Alapkezelő e politikák összhangját a fenntarthatósági kockázatok integrálásával, és ezen információkat honlapjaikon közzé kell tenniük;
- f) a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéseikbe való integrálásának módját;
- g) a fenntarthatósági kockázatoknak a pénzügyi termékek hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményeit;
- h) Az Alapkezelő honlapján is közzéteszi és folyamatosan elérhetővé teszi a fenti információk releváns részeit.

Jelen Alap nem tartozik az (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének vagy 9. cikke (1), (2) vagy (3) bekezdésének hatálya alá.

A fentiekkel összhangban a jelen Alapnak nem célkitűzése a fenntartható befektetés, és nem célozza meg környezeti és társadalmi szempontok előmozdítását, emiatt az SFDR rendelet 6. cikk szerinti alapnak tekinthető.

Az Alapkezelő az Alap kezelése során a releváns fenntarthatósági kockázatokat az alábbiak szerint integrálja saját eljárásaiba.

A kockázatkezelés részeként a fenntarthatósági kockázatok a többi befektetési kockázattal együtt mérlegelésre kerülnek a várható hozamok mértékével és azok fenntarthatóságával összevetve.

Az Alapkezelő a fenntarthatósági szempontok alapján káros tevékenységet folytató kibocsátók szűrésére iparági kizárási listát alkalmaz, amely során az Alapkezelő befektetési korlátot állít fel.

A Befektetőket segítheti a fenntarthatósági jellemzők jobb megismerése, a nem pénzügyi (hanem fenntarthatósági) szempontok figyelembe vételével a befektetési döntési folyamatukban. Az így meghozott döntések hosszabb távon biztosítják a befektetők számára a fenntartható termékekből származó potenciális előnyöket.

Az Alap befektetési jegyeibe történő befektetésből adódó kockázatokat, illetve az abból adódó esetleges károkat kizárólag a Befektetők viselik.

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 figyelembevételét!

Általános gazdasági kockázat	xxxx
Részvénypiaci kockázat	xx
Politikai kockázat	xxx
Kamatláb kockázat	x
Nemzetközi tőkepiaci kockázat	xxx
Devizakockázat	x

Hitelezési kockázat	xxxx
Származtatott termékekből eredő kockázat	xxx
Inflációs kockázata	xx
Vállalati kockázat	x
Befektetési kockázat	xx
Szabályozói kockázat	xx
Az Alap eszközeinek likviditási kockázata	x
A piac működési zavaraiából eredő kockázat	xx
A Befektetési Jegyek forgalmazása felfüggesztésének kockázata	x
Nettó eszközérték számításából eredő kockázat	xxx
Az Alap esetleges határozott futamidejűvé alakításának kockázata	x
Az Alap megszűnésének kockázata	x
A letétkezelő kockázata	x
Adószabályok változásának kockázata	x
Adópolitikai kockázat	x
Partnerkockázat	xxx
A tranzakciós ár ismeretének hiányában történő megbízás kockázata	x
Az Alapkezelő működésével kapcsolatos kockázatok	x
Értékpapírok kölcsönbe adásakor felmerülő további kockázatok	-
Ingatlan piaci kockázat	xxxx
SFDR fenntarthatósági kockázat	xxx
20%-ot meghaladó összevont kockázati kitettség	x

Magyarázat: xxxx: jelentős xxx: számottevő xx: nem elhanyagolható x: nem jelentős, minimális -: nincs
A kockázatok részletes ismertetése a Kezelési Szabályzat 26. pontjában található.

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények – ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetők

Tájékoztatások, hirdetések megjelenítése:

Az Alapokkal kapcsolatos dokumentumok, tájékoztatások és hirdetések az MBH Bank Nyrt., mint Forgalmazó www.mbhbank.hu honlapján, az Alapkezelő www.mbhalapkezelő.hu honlapján, valamint a <https://kozzetetelek.mnb.hu> oldalon érhetők el. A Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum, valamint a havi portfóliójelentés a befektető kérésére a forgalmazási helyeken elérhető.

Az Alapkezelő az Alap működéséről az üzleti év első felére vonatkozóan nem auditált, az év végét követően pedig könyvvizsgáló által hitelesített jelentést készít az MNB részére, illetve tesz közzé a www.mbhalapkezelő.hu honlapon, valamint a forgalmazási helyeken. A féléves jelentést minden év június 30-át követő két hónapon belül kell elkészíteni és nyilvánosságra hozni. Az éves jelentést az Alap minden üzleti évének végét követő négy hónapon belül kell elkészíteni és nyilvánosságra hozni. A jelentésnek a törvény által előírt tartalommal kell rendelkeznie.

A Befektetők a fenti dokumentumok megjelenéséről, a Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban, a Kiemelt Befektetői Információban beállt változásokról kizárólag a fenti közzétételi helyeken megjelentetett közleményekből értesülhetnek, azokról külön értesítést nem kapnak. Annak érdekében, hogy a Befektetők teljes körű tájékozottsággal bírjanak befektetési döntéseik meghozatalához, a közlemények folyamatos figyelemmel kísérése szükséges.

A Befektetők részére történő kifizetések, a Befektetési jegyek visszaváltása, az Alap napi Nettó eszközértéke, éves, féléves jelentései, havi portfóliójelentései, az Alapra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alappal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő honlapján www.mbhalapkezelő.hu, valamint a Felügyelet által üzemeltetett nyilvános közzétételi felületen, <https://kozzetetelek.mnb.hu/> oldalon.

Az Alapkezelő a nettó eszközértéket legkésőbb annak érvényességi napját követő második banki napon közzéteszi a honlapján (www.mbhalapkezelő.hu), továbbá gondoskodik a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) oldalán (www.bamosz.hu) történő megjelenéséről.

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazható.

5. Adózási információk

5.1 A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása

A befektetési alapot terhelő adó

- Az Alap árfolyamnyereségből, kamatból és osztalékból származó jövedelme a hatályos jogszabályok értelmében Magyarországon nem esik adófizetési kötelezettség alá.
- Az Alapot a külföldi befektetésein elért kamatból és osztalékból származó, vagy egyéb jövedelmei esetén az adott országban adófizetési kötelezettség terhelheti. A külföldi befektetések adózását az adott ország jogszabályai, valamint az adott ország és Magyarország között esetlegesen fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg.
- Az Alap az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX törvény alapján adóalanya a befektetési alapok különadójának.
- Az adó alapja az Alap befektetési jegyeinek a negyedév naptári napjain nyilvántartott nettó eszközértékén számított, negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított értéke, ide nem értve az Alap tulajdonában lévő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerinti értékét. Az adó mértéke az adóalap 0,05 százaléka.

5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemélyek

Kamatjövedelmet terhelő adókötelezettség

A Tájékoztató aláírásakor a hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA Törvény) értelmében kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan forgalomba hozott, a tőkepiacról szóló törvényben ilyenként meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, befektetési jegy esetében a magánszemély tulajdonosnak kamat és/vagy hozam címén fizetett bevétel, illetve beváltáskor visszaváltáskor, az átruházáskor elért bevételből az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított rész.

Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemélynek a Forgalmazó által kifizetett kamatjövedelmet - jelen Tájékoztató készítésének időpontjában - 15% kamatadó terheli, amelynek megfizetésére és bevallására alapesetben a Forgalmazó kötelezett. Amennyiben a magánszemélyt kapcsolatok fűzik más országhoz, az adóügyi illetőség és a jövedelmet terhelő adómérték az adott országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezéseinek figyelembevételével kerül meghatározásra.

Kamatjövedelmet terhelő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség

A Tájékoztató aláírásakor a hatályos a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján a kollektív befektetési értékpapír visszaváltáskor, átruházáskor a természetes személy által megszerzett és személyi jövedelemadó alapjaként figyelembe vett kamatjövedelmet (ide nem értve az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelmet) 13 %-os mértékű szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség is terheli, amely – a kamatadóval összhangban – a Forgalmazó általi kifizetés során a Forgalmazó által kerül megállapításra, levonásra és megfizetésre az állami adóhatóság részére.

Magyarországon adóügyi illetőséggel nem rendelkező magánszemélyek

Ilyen magánszemélyek általában a Magyarországon devizakülföldinek minősülő magánszemélyek. Adóköteles jövedelmük az illetőség szerinti országban adóztatható, figyelemmel ennek az országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményének rendelkezéseire.

Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok

Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (illetve az 1996. évi LXXXI. Tv. társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek)

A befektetési jegyek hozama ezeknél a társaságoknál az adóköteles bevételt növeli, ami után az érvényes magyar adó jogszabályok szerint kell az adót megfizetni.

Magyarországon adóügyi illetőséggel nem rendelkező jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok

A Magyarországon adóügyi illetőséggel nem rendelkező jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a befektetési jegyek hozama az illetőség szerinti országban adóztatható, figyelemmel ennek az országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményének rendelkezéseire.

A fenti tájékoztatás nem minősül adótanácsadásnak. A Tájékoztató nem tér ki a Befektetők döntéseit érintő valamennyi adóelőírássra, a jogszabályok tartalmának pontos megismerése a Befektető érdeke és feladata.

A fenti tájékoztatás a Tájékoztató megjelenése időpontjában hatályos szabályokat foglalja össze, az Alapkezelő az esetlegesen módosuló szabályozásra tekintettel kifejezetten felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét az Szja. törvény, a Tao. törvény, a Szcho. törvény, a Tbj. valamint a vonatkozó egyéb törvényi rendelkezések alapos áttekintésére a befektetési döntésük meghozatala előtt.

II. A forgalomba hozattal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

A forgalomba hozatal módja az „A” és „L” sorozat esetében jegyzési eljárás.

6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei

- Jegyzéssel kapcsolatos információk

A jegyzési hely

Az Alap „A” és „L” sorozatú befektetési jegyeit jegyezni személyesen az MBH Bank Nyrt. fiókjaiban, illetve az MBH Bank Nyrt. telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehetséges. Intézményi ügyfelek esetében lehetőség van a befektetési jegyek jegyzésére a Bloomberg terminál üzenetküldő rendszerén vagy telefonon keresztül is. A jegyzés feltétele a jegyzett mennyiség ellenértékének megfizetése és a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása, illetve telefonos jegyzés esetén a jegyzési nyilatkozat rögzített telefonvonalon történő megtétele. Jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül.

A jegyzési időszak

2025.11.03-tól 2025.11.05-ig a jegyzési helyeken.

A jegyzési ár

A befektetési jegyeket névértéken lehet jegyezni.

A befektetési jegyek névértéke:

„A” sorozat: 1 HUF, azaz egy magyar forint

„L” sorozat: 1 HUF, azaz egy magyar forint

Egy befektető által minimálisan jegyezhető mennyiség 10.000.000 db, azaz tízmillió darab.

A befektetési jegy előállítása módja

A befektetési jegy előállítási módja dematerializált.

A jegyzésre jogosultak köre

Az Alap „A” sorozatú befektetési jegyeit Magyarországon amerikai személyeknek tekintendő természetes személyek és jogi személyek kivételével devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek vásárolhatják meg, míg az „L” sorozat befektetési jegyei forgalomképessége korlátozott, azok kizárólag az Alapkezelő által meghívott szakmai befektetők részére kerülnek forgalomba hozatalra és folyamatos forgalmazásra. A szakmai befektetők köre az MFB Invest Befektetési és Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve a többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok, valamint a legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok által kezelt befektetési alapok, mint szakmai befektetők.

Az „A” és „L” sorozat esetében a befektetési jegyeket az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve amerikai személyeknek nem lehet felajánlani és értékesíteni.

Mindkét sorozat esetében az egy befektető által befektethető minimális kezdő befektetés tekintetében 10.000.000 Ft értékű belépési korláttal rendelkezik.

A jegyzéshez kapcsolódó költségek

A befektetőket közvetlenül érintő, jegyzéskor fizetendő díj nincs. Az Alapot terhelő költségek részletes bemutatására a Kezelési Szabályzat VIII. fejezetében kerül sor.

Érvénytelen jegyzés

A következő esetekben a jegyzés érvénytelen:

- a jegyzési ív nem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek,
- a jegyzés ellenértéke a jegyzéskor a jegyzési íven megjelölt számlaszámon nem kerül jóváírásra,
- a jegyző személy nem rendelkezik érvényes jegyzési ívvel,
- a jegyzés nem a jegyzési időszak alatt, vagy nem a jegyzési helyen történik,
- a jegyzés beleütközik a Tájékoztató vagy egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

A jegyzés, fizetés módja

A befektetési jegyeket jegyezni személyesen, vagy meghatalmazott képviselő útján lehet. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a befektető ügyfélszámlája felett rendelkezésre jogosult(ak) aláírásával ellátva kell megadni és abban részletesen meg kell határozni a meghatalmazás tartalmát (a meghatalmazott rendelkezési jogosultságának kereteit), időbeli hatályát. A meghatalmazás szükséges eleme a befektető ügyfél azonosító számlaszáma.

Befektetési jegyet jegyezni az MBH Bank Nyrt. fiókjaiban személyesen, illetve az MBH Bank Nyrt. telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehetséges. Intézményi ügyfelek esetében lehetőség van a befektetési jegyek jegyzésére a Bloomberg terminál üzenetküldő rendszerén vagy telefonon keresztül is. A jegyzés feltétele a jegyzett mennyiség ellenértékének megfizetése és a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása, illetve telefonos jegyzés esetén a jegyzési nyilatkozat rögzített telefonvonalon történő megtétele. Jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül.

A nyilatkozat aláírását követően a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza. A jegyzési ív aláírásával a jegyző feltétlen kötelezettséget vállal a lejegyzett befektetési jegyek megvásárlására. Tekintettel arra, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek forgalomba, jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki értékpapír-számlavezetésre jogosult értékpapír-forgalmazóval (Forgalmazó) szerződést kötött. A jegyzési ív aláírásával egy időben a jegyző a befektetési jegyek árát fizeti meg.

A jegyzési ív aláírásával egy időben a jegyző a jegyzett befektetési jegyek ellenértékét a jegyzési helyen készpénzben befizeti, vagy átutalja a Forgalmazónál vezetett, ügyfélszámlára. Átutalással történő fizetés esetén a jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzéskor a fenti számlán rendelkezésre áll. A fedezetet a Forgalmazó a jegyzés alkalmával az Alap javára az MBH Bank Nyrt.-nél nyitott HU11 10300002-13892037-00014903 számú számlájára utalja át.

A jegyzés eredményéről a jegyzési hely (Forgalmazó) az Alap nyilvántartásba vételét követő 5 napon belül postai úton, írásban teljesítési igazolást küld a befektetőknek.

A befizetett összeg visszafizetésére vonatkozó eljárás el nem fogadott jegyzés esetén:

Aluljegyzés következtében, vagy érvénytelen jegyzés miatt el nem fogadott jegyzés esetén a jegyzési időszak utolsó napját követő 5 naptári napon belül az Alapkezelő a Letétkezelőn keresztül kötelezően kifizeti a Befektető által befizetett összeget a jegyzés helyén kamat- és levonásmentesen, a jegyzési ív bemutatása ellenében a jegyzőnek, vagy meghatalmazottjának. A befizetett összeget a Letétkezelő a Forgalmazón keresztül a befektető ügyfélszámlájára térítésmentesen visszavezeti.

Jegyzési garancia

Az Alap minimális tőkéjének lejegyzésére harmadik személy, jegyzési garanciát nem vállal.

6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

A kibocsátásra kerülő befektetési jegyek maximális darabszámát az Alapkezelő nem korlátozza. A kibocsátás megíúsul, ha az Alap minimális induló saját tőkéje - minimum 1.000.000.000,- Ft-nak megfelelő összeg, azaz egymilliárd forintnak megfelelő összeg - a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre.

6.3. Az allokáció feltételei

Nem alkalmazható.

6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja

Nem alkalmazható.

6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja

Nem alkalmazható.

6.3.3. Az allokációról való értesítés módja

Nem alkalmazható.

6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára a jegyzési eljárás során

A befektetési jegyeket névértéken lehet jegyezni.

6.4.1. A fenti ár közzétételének módja

A jegyzési időszakra meghatározott jegyzési árakat az Alap Tájékoztatója, illetve Kezelés Szabályzata, valamint a jegyzési hirdetmény tartalmazza.

6.4.2. A fenti árak közzétételének helye

Az Alap jegyzési időszak alatti jegyzési árát tartalmazó Tájékoztatójának, Kezelési Szabályzatának, Jegyzési hirdetményének közzétételi helyei a Forgalmazó honlapja (www.mbhbank.hu) és a www.mbhbefektetesibank.hu), az Alapkezelő honlapja (www.mbhalapkezezo.hu), valamint a MNB honlapja (<https://kozzetetelek.mnb.hu>).

6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek a jegyzési eljárás során

A befektetési jegyek jegyzésével a Befektetők részére költség nem merül fel, tekintettel arra, hogy a jegyzési eljárás lebonyolításáért a Forgalmazó a Befektetőre külön költséget nem terhel.

6.6. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazására vonatkozó szabályokat az Alap Kezelési Szabályzatának IX. fejezete tartalmazza.

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

Az Alapkezelő neve: MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégformája: zártkörűen működő részvénytársaság

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Telephely: 1138 Budapest, Váci út 193.

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma

Cg. 01-10-041964

7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

Az Alapkezelő alapításának dátuma: 1992. augusztus 3.

Az Alapkezelő határozatlan időre alakult.

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap	MBH Ingatlan Befektetési Alap
MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap
MBH Arany Alapok Alapja	MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap
MBH Befektetési Kártya Kötvényalap	MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap
MBH Bonitas Kötvényalap	MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap	MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap	MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap
MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap	MBH USA Részvény Alap
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap	BFM Balanced Alap
MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja	BFM Konzervatívni Vegyes Alap
MBH Hagyományos Energia Alap	BFM Konzervatívni Kötvény Alap
MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja
MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH Fejlett Piaci Részvény Alap
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap	MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap
MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap
MBH ESG Globális Részvény Alap	MBH Közép-Európai Részvény Alap
MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	MBH High-Risk Származtatott Részvény Befektetési Alap (zártkörű)
MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap
SOLUS I. Kockázati Tőkealap (zártkörű)	SOLUS II. Kockázati Tőkealap (zártkörű)
MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH Ütemező 3 Alapok Alapja
MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap	MBH Nyersanyag Származtatott Alap
MBH STAY Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap (zártkörű)	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap
MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap	MBH Vállalati Stabil Abszolút Hozamú Kötvény EUR Befektetési Alap (zártkörű)
Pannónia Zártkörű Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	MBH Vállalati Stabil Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (zártkörű)
MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap	Pannónia CIG Hazai Részvény Indexkövető Alap (zártkörű)
Pannónia CIG Oraculum Alap (zártkörű)	

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Befektetési Alapok összesen:	1.789.729.994.706 Ft
Portfólió kezelt állomány összesen:	811.496.070.441 Ft
Teljes kezelt vagyon összesen:	2.601.226.065.147 Ft

(2024.12.31-i adatok alapján)

7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

Az Alapkezelő vezérigazgatója: Dr. Tóth Nándor

Az Alapkezelő ügyvezetői: Dr. Tóth Nándor
Anda Árpád József

Az Alapkezelő Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai

Igazgatóság:

Dr. Barna Zsolt

Az Igazgatóság elnöke. Az MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankholding Zrt. igazgatóságának elnöke Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, egyéb főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Tóth Nándor

Az Igazgatóság tagja, vezérigazgató. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Csáki Béla

Az Igazgatóság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Fedák István

Az Igazgatóság tagja. Az Alapkezelő egyik tulajdonosának, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezérigazgatója. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, egyéb főbb tevékenységet nem folytat.

Szabó Levente László

Az Igazgatóság tagja. Az MBH Bank Nyrt. igazgatóságának tagja, vezérigazgató-helyettese, a Magyar Bankholding Zrt. igazgatóságának tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, egyéb főbb tevékenységet nem folytat.

Felügyelőbizottság:

Ginzer Ildikó

A Felügyelőbizottság elnöke. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Szilágyi József

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Monostori Ákos

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír, főbb tevékenységet nem folytat.

Bakonyi András

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Lélfa Koppány Tibor

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Katona Viktor Iván

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Dr. Nagyiványiné Fodor Katalin

A Felügyelőbizottság tagja. Az Alapkezelőn kívüli, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt

Jegyzett tőke: 806.120 e Ft, ebből befizetve 806.120 e Ft

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

Saját tőke: 19.411.070 e Ft (2024.12.31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

45 fő (2024.12.31.)

7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe

Az Alapkezelő nem rendelkezik harmadik személyre kiszervezett tevékenységgel.

7.12. A befektetés-kezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazható

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

A letétkezelő neve: MBH Bank Nyrt.

Cégformája: nyilvánosan működő részvénytársaság

8.2. A letétkezelő székhelye

1056 Budapest, Váci utca 38.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma

01-10-040952

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

6419'25 Egyéb monetáris közvetítés, mint főtevékenység.

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

6920'25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

6622'25 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

6629'25 M.n.s. biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

6491'25 Pénzügyi lízing

6492'25 Egyéb hitelnyújtás

6612'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

6220'25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése

6290'25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
6811'25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'25 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8559'25 M.n.s. egyéb oktatás
6419'25 Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység)

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

Az MBH Bank Nyrt. alapításának éve: 1950.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

MBH Bank Nyrt. jegyzett tőkéje: 322.530 millió Ft

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

MBH Bank Nyrt. saját tőkéje: 1.139.456 millió Ft (2024.12.31.)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

MBH Bank Nyrt.: 9.553 fő átlagos statisztikai létszám (2024.12.31.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

Neve: H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
Cégforma: korlátolt felelősségű társaság

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

002125

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

Nem alkalmazandó

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

Nem alkalmazandó

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó

10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

Nem alkalmazható.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája

A forgalmazó neve: MBH Bank Nyrt.
Cégformája: nyilvánosan működő részvénytársaság

11.2. A forgalmazó székhelye

1056 Budapest, Váci utca 38.

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma

01-10-040952

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

6419'25 Egyéb monetáris közvetítés, mint főtevékenység

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja

Az MBH Bank Nyrt. alapításának éve: 1950.

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje

MBH Bank Nyrt. jegyzett tőkéje: 322.530 millió Ft (2024.12.31.)

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

MBH Bank Nyrt. 1.139.456 millió Ft (2024.12.31.)

11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

Az MBH Bank Nyrt., mint Forgalmazó, naponta összesített vételi és visszaváltási megbízások összegéről és darabszámáról készült kimutatást biztosít az Alapkezelő részére, amelynek célja, hogy biztosítsa az MBH Bank Nyrt. és az Alapkezelő közötti elszámolást.

11.9. Az Alap Társforgalmazói

MBH Befektetési Bank Zrt.

Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság

Székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület

Cégjegyzékszám: 01-10-04-1206

Az Alapítás időpontja: 1989.04.18.

Tevékenységi köre: 6419'25 Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység)

Jegyzett tőkéje: 3.390 millió Ft (2024.12.31.)

Saját tőke: 46.079 millió Ft (2024.12.31.)

Az MBH Befektetési Bank Zrt., mint Társforgalmazó, naponta összesített vételi és visszaváltási megbízások összegéről és darabszámáról készült kimutatást biztosít az Alapkezelő részére, melynek célja, hogy biztosítsa az MBH Befektetési Bank Zrt. és az Alapkezelő közötti elszámolást.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

12.1. Az ingatlanértékelő neve

CBRE Korlátolt Felelősségű Társaság

12.2. Az ingatlanértékelő székhelye

CBRE Kft.: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszáma, egyéb nyilvántartási száma

CBRE Kft.:

Cégjegyzékszám: 01-09-362188

Üzletszerű ingatlanvagyonértékelő és közvetítői nyilvántartás sorszáma: Budapest Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Főosztály C00866/2013

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre

CBRE Kft.:

4619'25 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
6811'25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
9699'25 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás
6812'25 Ingatlanfejlesztés
7330'25 PR-tevékenység
7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7499'25 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
6920'25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (főtevékenység)
6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
8210'25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
8220'25 Telefonos ügyfélszolgálat
6831'25 Ingatlanügyletek közvetítése
8299'25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja

CBRE Kft.: 1994.05.10.

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje

CBRE Kft.: 2024. december 31-én 33.770 e Ft

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje

CBRE Kft.: 2024. december 31-én 2.323.781 e Ft

12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma

CBRE Kft.: 2024. december 31-én 127 fő

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazható.

MBH Alapkezelő Zrt.

1. számú melléklet

A Tájékoztatóban használatos egyes fogalmak magyarázata

Jelen Tájékoztató alkalmazásában:

ABA

A Kbtv. törvény értelmezésében alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek nem minősülő kollektív befektetési forma.

Alap

MBH MAX Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap

Az Alap befektetési jegyek nyilvános kibocsátásával létrehozott és működtetett jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet az Alapkezelő a Befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel.

Alapkezelő

MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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

Banki nap

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

Befektetési alapkezelés

A befektetési alap részére végzett kollektív portfóliókezelés.

Befektetési alap letétkezelő, vagy Letétkezelő

MBH Bank Nyrt.

Az Alap letétkezelési tevékenységét végző hitelintézet.

Befektetési alap letétkezelője, illetve letétkezelési tevékenység

A Letétkezelő által az Alapkezelővel kötött letétkezelési szerződés alapján a Letétkezelőnek a Kbtv. IX. fejezetében foglalt feladatok ellenérték fejében történő ellátására irányuló azon tevékenysége, melynek során a Letétkezelő ellenőrzi a befektetési jegyek kibocsátásának jogszerűségét, gondoskodik az Alap pénzmozgásainak megfelelő nyomon követéséről, vezeti az Alap fizetési számláját és összevont értékpapírszámláját, ellátja a letétbe helyezett pénzügyi eszközökből származó jog fennállását igazoló dokumentumok őrzését és letétkezelését, naprakész nyilvántartást vezet az Alap tulajdonában álló eszközökről, ellenőrzi az Alap nettó eszközértéke számításának törvényességét, gondoskodik arról, hogy az Alap eszközeit érintő ügyletek során az ellenértéket a szokásos határidőn belül az Alap kézhez kapja, biztosítja továbbá, hogy az Alap a bevételét a Kezelési Szabályzattal összhangban használja fel, valamint végrehajtja az Alapkezelő utasításait kivéve, ha az utasítás valamely jogszabály rendelkezésével vagy jelen Kezelési Szabályzatban foglaltakkal ellentétben áll.

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, vagy Forgalmazó

MBH Bank Nyrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

A Forgalmazó a befektetési jegyek forgalomba hozatalában közreműködő befektetési szolgáltató.

Befektetési jegy

A Kbtv.-ben 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.

Befektetési szolgáltató

A Bszt. szerinti 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

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

Értékpapírszámla

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

Felügyelet

Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Hpt.

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 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.

Kbftv.

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, 2014. évi XVI. törvény.

KELER Zrt.

KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)

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.

Portfólió

Az Alap könyveiben nyilvántartott befektetési eszközök és más vagyonelemek összessége.

Ptk.

2013. V. törvény A Polgári Törvénykönyvről.

Személyi jövedelemadó törvény, Szja törvény

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

Ügyfélszámla

Az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, befektetési vállalkozás, hitelintézet, árutőzsdei szolgáltató által vezetett számla. A Tájékoztatóban írottakkal összhangban a Befektetőnek a 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

I. Az MBH Alapkezelő Zrt. kezelt Alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyek az MBH Bank Nyrt. alábbi elérhetőségein

A.) Az MBH Bank Nyrt. fiókhálózata

A fióklístát az MBH Bank Nyrt. I. számú Befektetési szolgáltatásokra és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatának 1. számú melléklete szabályozza. Az Üzletszabályzat az alábbi linken elérhető: <https://www.mbhbank.hu/hirdetmenyek/uzletszabalyzatok-altalanos-szerzodesi-feltetelek>

B.) Az MBH Bank Nyrt. telefonos ügyfélszolgálat

MBH Telebank

Központi ügyfélszolgálat telefonszám. +36 80 350 350

Külföldről hívható ügyfélszolgálati telefonszám: +36-1-373-3399

Az MBH Telebank 24 órán át hívható.

Az MBH Telebank további elérhetőségeiről kérjük tájékozódjon a www.mbhbank.hu oldalon.

C.) Elektronikus csatorna az Alap folyamatos forgalmazásához

Intézményi ügyfelek esetében lehetőség van a Bloomberg terminál üzenetküldő rendszerén vagy telefonon keresztül a befektetési jegyek adásvételére.

II. Az MBH Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyek az MBH Befektetési Bank Zrt. alábbi elérhetőségein

Székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület

A.) A befektetési jegyek forgalmazására megállapított nyitvatartási idő: H-P: 9-16.00 óra között az MBH Befektetési Bank Zrt. függő ügynöki fiókjaiban, amelyek listáját az MBH Befektetési Bank Zrt. Üzletszabályzatának 9. számú melléklete tartalmazza

https://www.mbhbefektetesibank.hu/sw/static/file/MBHBB_Kozvetitoklistaja_250721.pdf