



MKB MOZAIK Tőkegarantált

Származtatott Alap

(Nyilvános, zártvégű, tőzsdére bevezetett)

2006. szeptember 29.

Befektetési irányelvek: Az Alapkezelő az Alap saját tőkéjének több mint 85 %-át fix kamatozású banki betétbe a tőke fennmaradó részét pedig egy opciós konstrukcióba fekteti.

Kockázati szint: mérsékelt

Az Alap portfóliójának összetétele 2006.09.29-én:

Nettó eszközérték (Ft)	3,576,976,713
Befektetési jegyek (db)	374,925
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	9,540.512671

Folyószámla, készpénz	8,050	0.23%
Betét	3,294,903	92.11%
Származtatott termék	280,819	7.85%
Kötelezettség	0	0.00%
Követelés	0	0.00%
Költségek össz.: (ezer Ft)	-6,795	-0.19%
ebből alapkezelői díj	-6,795	-0.19%
ebből felügyeleti díj	0	0.00%
ebből letétkezelői díj	0	0.00%

Az Alap befektetési politikája :

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az, az Alap céljainak elérését, azaz garantált tőkét és a pénz- és tőkepiac valamint a nyersanyagpiac kedvező teljesítményéből történő részesedést biztosítsa a befektetők számára.

A tőkegaranciát a befektetési politika oly módon biztosítja, hogy az Alap saját tőkéjének egy részét fix kamatozású pénzügyi eszközbe, betétbe fekteti, melynek kamattal növelt értéke lejáratkor eléri a befektetők részére kifizetendő saját tőke és az Alap költségeinek együttes összegét.

A magasabb hozam lehetőségét vásárolt opciós konstrukció biztosítja, mely a három diverzifikált, részvénypiaci, nyersanyag és pénzügyi elemeket különböző mértékben tartalmazó portfólió teljesítménye közül a legjobb teljesítményt nyújtó portfólió Részesedési rátával korrigált pozitív hozamát fizeti ki lejáratkor.

	Az alap által elért hozam	
	nem évesített	éves
Indulástól 2006.05.05.	-2.40%	-5.97%
6 hónap alatt	-	-
1 év alatt	-	-

Az éven belüli hozamok **nem évesített** adatok. A múltbeli hozamok nem feltétlenül iránymutatások az Alap jövőbeli teljesítményére.

Az alapok hírlevele az Alapkezelő saját véleményét tükrözi, amely újabb információk megjelenése esetén természetesen változhat. A hírlevélben szereplő információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok valódiságáért az Alapkezelő nem vállal felelősséget. Az Alapkezelő nem vállal felelősséget a hírlevelek alapján hozott befektetési döntésekért, valamint ezek következményeiért.

Másodlagos Forgalmazás: Az Alapkezelő a Tpt. értelmében az Alap Felügyelet által nyilvántartásba vételét követően kezdeményezte a Befektetési jegyek BÉT-re történő bevezetését. A befektetési alap létrejötte után befektetési jegyeket vásárolni, illetve eladni kizárólag a Másodlagos értékpapírpiacra lehet. A futamidő alatt az Alapkezelő megbízásából nem ad el és nem vált vissza befektetési jegyeket.

További információért forduljon az MKB Bank NyRt. Befektetési szolgáltatások területén dolgozó munkatársaihoz: 268-7769