



MKB Euroforint Tőke- és Hozamgarantált 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 európai típusú kilépéses két limitáras deviza opciókba fekteti

Kockázati szint: mérsékelt

Az Alap portfoliójának összetétele 2006.09.29-én:

Nettó eszközérték (Ft)	1,735,590,395
Befektetési jegyek (db)	175,127
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	9,910.467232

Folyószámla, készpénz	1,286	0.07%
Betét	1,740,825	100.30%
Kötelezettség	0	0.00%
Követelés	0	0.00%
Költségek össz.: (ezer Ft)	-6,520	-0.38%
ebből alapkezelői díj	-6,520	-0.38%
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, a befektetők számára garantált tőkét és a Garantált minimum hozam valamint az előre meghatározott feltételek szerinti árfolyam alakulás esetén a Prémium hozam kifizetése által a betéti hozamoknál kedvezőbb, azt jelentősen meghaladó hozamot biztosítson.

Az Alapkezelő olyan banki betétbe történő befektetéssel biztosítja a tőke és a Garantált minimum hozam visszafizetését, melynek lejáratát megegyezik az Alap futamidejének lejáratával, és hozama úgy kerül meghatározásra, hogy a betét tőkeösszege és a betét által fizetett hozam együttes értéke az Alap által garantált tőke és a Garantált minimum hozam együttes összegét annak esedékességekor elérje.

Az Alap a Garantált minimum hozamon felül lejáratkor egyszeri Prémium hozamot fizet a Befektető számára abban az esetben, ha az MNB hivatalos euró/forint árfolyama a megfigyelési időszak végéig az előre meghatározott árfolyamsáv két szélsőértékén belül marad. **Amennyiben az MNB hivatalos euró/forint árfolyama a megfigyelési időszak alatt bármelyik napon, akár az alsó akár a felső árfolyamszintet eléri, vagy az árfolyamsávon kívüli értéket vesz fel a Befektető csak a Garantált minimum hozamot kapja.**

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját azonnali és opciós üzletkötésekkel valósítja meg. A származtatott eszközökbe történő befektetés célja a Prémium hozam lehetőségének biztosítása.

Az alap által elért hozam		
	nem évesített	éves
Indulástól 2005.12.01	0.78%	0.94%
6 hónap alatt	1.00%	-
1 év alatt	-	-

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a magasabb hozam realizálása érdekében vállalni kell annak kockázatát, hogy az MNB hivatalos euró/forint árfolyam az Árfolyamsávon kívül kerül.

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