



# MKB Pagoda Tőkegarantált Származtatott Alap

(Nyilvános, zártvégű, tőzsdére bevezetett)

2006. szeptember 29.

Befektetési irányelvek: Az Alapkezelő az Alap saját tőkéjének több mint 80 %-át fix kamatozású banki betétbe a tőke fennmaradó részét pedig három részvénypiaci indexet (Kína, Japán, Hong Kong) (50%-25%-25%) tartalmazó opciós konstrukcióba fekteti.

**Kockázati szint: mérsékelt**

Az Alap portfóliójának összetétele 2006.09.29-én:

Nettó eszközérték (Ft)	7,698,840,054
Befektetési jegyek (db)	800,678
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	9,615.401015

Folyószámla, készpénz	224,414	2.91%
Betét	6,438,107	83.62%
Származtatott termék	1,259,466	16.36%
Kötelezettség	-220,186	-2.86%
Követelés	0	0.00%
Költségek össz.: (ezer Ft)	-2,961	-0.04%
ebből alapkezelői díj	-2,961	-0.04%
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 meghatározott részvénypiacok (Kína, Japán, Hong Kong) teljesítményéből történő részesedést biztosítsa a befektetők számára.

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

A magasabb hozam lehetőségét vásárolt opciós konstrukció biztosítja, mely a három részvénypiaci indexet tartalmazó portfólió Részesedési rátával korrigált pozitív hozama.

	Az alap által elért hozam	
	nem évesített	éves
Indulástól 2006.08.30.	-0.96%	-11.67%
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 valóságáért 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 értékpapírpiacon 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