

DekaLux-MidCap

A Deka International S.A., Luxemburg, mint a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i törvény I. része alapján létrehozott befektetési alap (*fonds commun de placement*) alapkezelő társasága - a letétkezelő bank, a DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg egyetértésével - úgy döntött, hogy költségeit a következőképpen módosítja.

A külön szabályzat 7. szakaszának 4. és 5. bekezdése a következő szövegezést tartalmazza:

4. Az alapkezelő társaság az alap számlájára kötött értékpapír-kölcsönzési ügyletek, penziós értékpapírügyletek és az ezekhez hasonló, számára megengedett ügyletek kezdeményezéséért, előkészítéséért és lebonyolításáért átalánydíjazást kap, melynek mértéke az ezen ügyletekből származó hozamnak legfeljebb fele lehet.
5. Az alapkezelő társaság az alap vagyonából éves költségátalányt kap, amelynek mértéke legfeljebb 0,40%, és amelyet az alap adott havi átlagos nettó vagyonának arányában kell kiszámítani, és az adott hónap végén kell kifizetni. A számítás során a napi értékeket kell alapul venni. A költségátalány magában foglalja a következő, az alapnak külön nem felszámítható díjakat és költségeket:
 - A letétkezelő bank díjazása;
 - Az alapszabály 16. szakasza 1. bekezdésének b) - i) pontjaiban szereplő költségek;
 - Azok a költségek, amelyek egy összehasonlító mérce alkalmazásával kapcsolatban merülhetnek fel;
 - Azok a költségek és kiadások, amelyek az alapszabály 4. szakaszának 3. bekezdése szerint az alap eszközeinek kezelésével összefüggésben harmadik személyeknek adott, megengedett és a piaci gyakorlatban szokásos megbízás alapján a letétkezelő banknál keletkeztek.

A letétkezelő bank az alap vagyonából a banki gyakorlatban szokásos kezelési díjat kapja az alap számlájára végzett ügyletekért;

Ezenkívül a külön szabályzat 7. szakaszának 3. bekezdésében a „letétkezelői díj” megnevezés „költségátalány” megnevezésre módosul.

A módosítások 2010. április 1-jétől lépnek hatályba. A részjegy-tulajdonosok részjegyeiket az alapnak, visszaváltási áron, bármikor visszaadhatják.

Az ügyrend megszövegezését illetően a Mémorial C 2004. február 28-i számában megjelent közzététel, a külön szabályzat esetében a Mémorial C 2010. február 15-i számában megjelent közzététel a mérvadó.

2010. április 1-jéig megjelenik az alapkezelési szabályzattal kiegészített értékesítési tájékoztató frissített változata, amely ingyenesen beszerezhető az alapkezelő társaság székhelyén (5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg), a Dekabank Deutsche Girozentrale székhelyén (Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main), valamint az MKB Bank Zrt., Váci u.38, 1056 Budapest címen, illetve az interneten a http://www.mkb.hu/lakossagi/megtakaritasok/befektetesi_alapok/deka_befektetesi_alapok/index.html címen. Luxemburg, 2010. február