

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 az alap eddigiekben érvényes egyedi szabályzatát 2011. július 1-jétől módosítja.

Az alapszabályból és külön szabályzatható álló alapkezelési szabályzat a közös befektetési szervezetekről szóló 2010. december 17-i törvény szerinti kiigazításokkal módosul.

Ezen felül a legnagyobb kibocsátási felár a jelenlegi 5,26%-ról 3,75%-ra csökken.

Az új alapszabályzat közzétételére vonatkozóan a Luxemburger Tageblatt és a Börsenzeitung újságokban 2011. május 6-án jelenik meg hivatkozás.

A külön szabályzat a következő szövegezést kapja:

1. szakasz

Az alap

A DekaLux-MidCap (alábbiakban „alap”) számára a Deka International S.A. által kidolgozott ügyrend a 2010. évi törvény I. része értelmében „fonds commun de placement” formában, általa létrehozott befektetési alap számára a hatályos szövegezésben jelen külön szabályzat szerves részét képezi. Az alapszabályt a luxemburgi Kereskedelmi és Cégnyilvántartásnál letétbe helyezték, és a letétbe helyezésre vonatkozó hivatkozást a „Mémorial” közlönyben 2011. május 31-én nyilvánosságra hozták.

2. szakasz

Befektetési politika

1. A DekaLux-MidCap befektetési politikájának fő célja az, hogy az európai kis- és középvállalkozások teljesítményéből részesüljön.
2. E cél eléréséhez az alap a vagyonát, a kockáztdifferenciálás alapelvének betartásával és a befektetési politika általános irányelveinek keretei között, az ügyrend 5. cikke értelmében túlnyomórészt, és a mindenkori értékpapírvagyon kétharmadánál nagyobb mértékben, olyan európai államban található vállalkozások részvényeibe szándékozik befektetni, amely az elmúlt naptári év végén meghatározott piaci kapitalizációban (teljes részvénytőke tőzsdéi árfolyamon) nem tartozik a száz legnagyobb európai részvénytársaság közé.
Az alapszabály 5. szakasza 1. bekezdésének g) pontja szerint olyan technikákat és instrumentumokat, amelyek tárgya értékpapír, a fedezeti műveletektől eltérő célból is lehet alkalmazni, és ezek egyebek között tartalmaznak opciókat, határidős pénzügyi szerződéseket, csereügyleteket, határidős devizaszerződéseket, valamint ezek kombinációit.
Az alapkezelő társaság a fent nevezett ügyleteket kizárólag olyan első osztályú pénzügyi intézetekkel, mint üzleti partnerekkel köti, amelyek az ilyen ügyletekre szakosodtak, és amelyeket valamely elismert hitelminősítő intézet „befektetési fokozatú” besorolással értékelt.
3. Az alapszabály 5. szakasza 1. bekezdésének e) pontja értelmében az alap nettó vagyonának legfeljebb 10%-a fektethető be részjegyekbe.
4. Emellett birtokolhatók az alapszabály 5. szakasza 1. bekezdésének f) pontja szerinti bankbetétek és az alapszabály 5. szakasza 3. bekezdése szerinti likvid eszközök.

5. Kamatozó értékpapírok beszerzése kizárt.

3. szakasz **Részjegyek**

1. Az alaphoz a TF (A) és F (T) részjegy-osztályok részjegyei tartoznak.

Az alapkezelő társaság által, 2006. október 1. előtt, összevont igazolásokban „DekaLux-MidCap TF” elnevezéssel dokumentált és kiadott részjegyek továbbra is ebben a formában maradnak és érvényességüket megőrzik. Ezeket a TF (A) új részjegy-osztályhoz számítják hozzá.

Az alapkezelő társaság által, 2008. február 29. előtt, összevont igazolásokban „DekaLux-MidCap TF A” elnevezéssel létrehozott és kiadott részjegyek továbbra is ebben a formában maradnak és érvényességüket megőrzik. Ezeket 2008. február 29-től a TF (A) részjegy-osztályhoz számítják hozzá.

2. Egy adott részjegy-osztály részjegyei az alap más részjegy-osztályának részjegyeire nem cserélhetők át.

4. szakasz **Az alap pénzneme, részjegyek kibocsátása és visszaváltása**

1. Az alap pénzneme az euró.
2. A részjegy-osztályok minden értékelési napon kiadhatók és visszaválthatók. Az F (T) részjegy-osztály részjegyeit az ügyrend 12. szakasz 1. bekezdése szerint i részjegy-értéken bocsátják ki, legfeljebb 3,75% -os forgalmazói jutalék hozzászámításával, amelyet a forgalmazási helyek javára kell megfizetni. A TF(A) részjegy-osztály részjegyeinek kibocsátási ára a részjegy-érték. A kibocsátási ár megnövelhető olyan díjakkal vagy más terhekkel, amelyek a forgalmazás országaiban keletkeznek.
3. Mindkét részjegy-osztály részjegyeinek visszaváltási ára az ügyrend 12. cikkének 1. bekezdése szerint i részjegy-érték. A visszaváltási ár csökkenhet az olyan díjak vagy más terhek miatt, amelyek a forgalmazás adott országában merülnek fel.

5. szakasz **Eredményfelosztás**

1. A tervek szerint a társaság a TF (A) részjegy-osztályhoz kapcsolódó, nem a költségek fedezésére előirányzott kamatokat, osztalékokat és az ügyrend 15. cikk 2-4. bekezdés szerinti kölcsön- és visszavásárlási ügyletekből származó bevételeket lényegében a befektetők között szétosztja. Az elidegenítésből származó nyereségek és egyéb bevételek ugyancsak bevonhatók a hozamkifizetésbe. Az alapkezelő társaság ügyvezetése a gazdasági szempontok és szükségszerűség figyelembe vételével évente dönt arról, hogy hozamkifizetésre sor kerül-e, és milyen legyen annak mértéke.
2. Hozamkifizetés esetén a hozamfizetés évente történik, az üzleti év lezárása utáni három hónapon belül.
3. Az F (T) részjegy-osztály esetében hozamkifizetés nincs tervbe véve. Az alap nettó bevételeit, valamint a tőkenyereségeket és egyéb, nem ismétlődő bevételeket az F (T) részjegy-osztályhoz arányosan felosztják, tőkésítik és az alapba újra befektetik.

6. szakasz **Költségek**

1. Az alapkezelő társaság az alap vagyonából a vagyon és a befektetések kezeléséért legfeljebb 2,00%-os éves díjazást kap, amely az alap átlagos nettó vagyonának arányában felosztva havonta számítandó ki az adott hónap átlagára, és havonta utólag kerül kifizetésre.

2. Az alapkezelő társaság az alap nettó vagyonának a TF (A) részjegy-osztályok részjegyeihez hozzárendelt részből éves szinten legfeljebb 1,50% forgalombahozatali kedvezményt kap a forgalmazási helyek javára, amely havonta az alap nettó vagyonának arányában az érintett hónap utolsó napján számítandó, és havonta utólag kerül kifizetésre.
3. Az alapkezelő társaság az alap vagyonának kezeléséért, amely a TF (A) részjegy-osztályok részjegyeihez van hozzárendelve, naponta kiszámított, a sikertől függő díjazást („performance fee” – *teljesítménydíj*) kaphat, ha az alap teljesítménye, a költségek (alapkezelési díj, forgalombahozatali kedvezmény és letétkezelői díj) levonása előtt, egy bizonyos összehasonlító mérce teljesítményét meghaladja. Ehhez összehasonlító mérceként a STOXX® Europe Total Market Growth Mid Index (net return in euro) szolgál. A sikerdíj a mércét meghaladó teljesítmény („outperformance”) 25,00%-a, mégpedig az összehasonlító mérce és a részjegy-érték negatív alakulása esetén is, ha a részjegy-érték az összehasonlító mércét meghaladja. A sikerdíj számításánál az alapkezelési teljesítmény meghatározásához az index szerinti értékelés és az alap értékelése között a lehető legszorosabb időbeli összhangot kell biztosítani. Az elszámolási időszak az alap mindenkor i üzlet i éve. Az alap esetleges felülteljesítését illetve alulteljesítését későbbi időszakokra átvinni nem lehet. Az üzlet i év végén fennálló elhatárolt sikerdíj az alap vagyonából kivethető. Az alapkezelő társaságnak jogában áll alacsonyabb díjat felszámítani. Ha egy vagy az összes referenciaindex megszűnik, az alapkezelő társaság más, hasonló indexet ill. indexeket állapít meg, mely a nevezett index helyébe lép.
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 átalánydíjat 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 17. 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;

7. szakasz

Üzlet i év

Az alap üzlet i éve minden évben szeptember 30-án ér véget.

Az alapszabály szövegezését illetően a Mémorial C 2011. május 31-i számában megjelent közzététel, az egyedi szabályzat esetében a Mémorial C 2011. június 30-i számában megjelent közzététel a mérvadó.

A részjegy-tulajdonosok a részjegyeiket a visszaváltási áron az alapnak bármikor visszaadhatják.

2011. július 1-ig megjelenik az alapkezelési szabályzattal kiegészített értékesítési tájékoztató frissített változata, valamint egy egyszerűsített tájékoztató, amelyek ingyenesen beszerezhetők 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.

Luxemburg, 2011. május

Deka International S.A.
Ügyvezetés