

Deka-CorporateBond High Yield Euro

A Deka International S.A., Luxemburg, mint a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i törvény I. része szerint 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 külön szabályzatát 2010. március 1-jétől módosítja.

A 9. cikk 2., 3. és 4. bekezdéseinek új szövegezése a következő:

2. 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.

3. Az alapkezelő társaság az alap vagyonából éves költségátalányt kap, amelynek mértéke legfeljebb 0,18 % - jelenleg 0,12 % - és amelyet az alap adott havi átlagos nettó vagyonának arányában kell kiszámítani, és az adott hónap végén kell kifizetni.

4. 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. cikke 1. bekezdésének b)-i) pontjaiban szereplő költségek;
- azok a költségek, amelyek egy összehasonlító mérce alkalmazásával kapcsolatban merülhetnek fel;
- azok a költségek és ráfordítások, amelyek az alapszabály 4. cikkének 3. bekezdése szerint az alap eszközeinek kezelésével összefüggésben harmadik személyeknek adott, megengedett és a piaci gyakorlatban szokásos megbízás alapján a letétkezelő banknál keletkeznek.

A letétkezelő bank az alap vagyonából az alábbiakat kapja:

- Az alap számlájára lebonyolított ügyletekért a banki gyakorlatban szokásos kezelési díj.

Az alapot terhelik ezen kívül az alapszabály 16. cikk a) és j) pontja szerinti költségek is.

Ezenkívül a TF részjegy-osztály egyedi adatait a 2009. szeptember 30-ai felszámolás miatt a külön szabályzatból eltávolítjuk, ill. a vonatkozó bekezdéseket ennek megfelelően módosítjuk.

Az alapszabály megszüvegezését illetően a Mémorial C 2004. február 28-i számában megjelent közzététel, az aktuális külön szabályzat esetében a Mémorial C 2010. február 1-jei számában megjelent közzététel a mérvadó.

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

2010. március 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 és a következő internetes oldalokról: www.deka.de és www.mkb.hu.

Luxemburg, 2010. január

Deka International S.A.
Ügyvezetés