MARKETPROG ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP

FÉLÉVES JELENTÉS

2025

KÉSZÜLT: 2025. AUGUSZTUS 26.

MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján készült, az Alap 2024. első félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2025.01.01.- 2025.06.30.

ÁLTALÁNOS ADATOK

A Részalap megnevezése:	MARKETPROG Esernyőalap Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap
A Részalap típusa:	Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
A Részalap futamideje:	A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.

A Részalap indulásának dátuma: 2015. június 3.

Harmonizáció szerint:	ABAK-irányelv alapján harmonizált alap
Alapkezelő:	MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (1124 Budapest, Csörsz utca 45.)
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt.(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6)
Könyvvizsgáló:	PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.), a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Lippényi Krisztina/006097
Vezető forgalmazó:	MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (1124 Budapest, Csörsz utca 45.)
Forgalmazók:	Concorde Értékpapír Zrt.(1123 Budapest, Alkotás utca 50), SPB Befektetési Zrt. (1051 Budapest, Vörösmarty ér 7-8. 3.em.) Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) MBH Befektetési Bank Zrt. (1117 Bp., Magyar Tudósok körútja 9 G.) Raiffeisen Bank Hungary Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118)

I. VAGYONKIMUTATÁS

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	809 234	0,01	708 638	0,01
Repo			-310 008 220	-2,71
Átruházható értékpapírok	13 084 645 678	101,15	11 099 674 863	97,13
Származékos ügyletek	-141 165 133	-1,09	660 165 843	5,78
Egyéb eszközök	19 511	0,00		0,00
Összes eszköz	12 944 309 290	100,06	11 450 541 124	100,20
Kötelezettségek	-8 275 485	-0,06	-22 392 517	-0,20
Nettó eszközérték	12 936 010 044	100,00	11 428 148 938	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714555	4 016 969 905	3 656 575 073
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	I	HUF	HU0000714688	802 073 037	755 277 672
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714548	198 322 220	89 600 872
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	C	HUF	HU0000719356	89 397 089	63 245
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	D	HUF	HU0000730288	900 000 000	900 000 000
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	U	USD	HU0000719364	3 000	3 000

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714555	2.091859	2.129713
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	I	HUF	HU0000714688	2.272776	2.325426
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714548	0.014834	0.014475
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	C	HUF	HU0000719356	1.912063	1.960155
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	D	HUF	HU0000730288	1.480834	1.51815
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	U	USD	HU0000719364	0.009287	0.010767

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi pénzpiaci alapok befektetési jegyei	705 418 737	5,39	621 914 909	5,60
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	679 086 131	5,19	685 626 769	6,18
Egyéb átruházható értékpapírok	1 398 300 566	10,69	1 307 541 678	11,78
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	5 924 750 950	45,28	4 840 668 300	43,61
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	5 761 594 162	44,03	4 391 184 767	39,56
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás			560 280 118	5,05
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	11 686 345 112	89,31	9 792 133 185	88,22
Értékpapírok összesen	13 084 645 678	100,00	11 099 674 863	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.