ALLEGRO ABSZOLÚT HOZAMÚ 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

Az Részalap megnevezése:	MARKETPROG Esernyőalap Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap (régi név : Head Abszolút Hozamú 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: 2018. június 15.

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: Barsi Éva/002945
Vezető forgalmazó:	MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (1124 Budapest, Csörsz utca 45.)
Forgalmazó:	MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (1124 Budapest, Csörsz utca 45.) Raffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.) Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u.24-26.

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 (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	247 208	21,77	89 854	5,49
Repo				
Átruházható értékpapírok	914 376	80,53	1 515 663	92,61
Származékos ügyletek	-22 728	-2,00	-3 054	-0,19
Egyéb eszközök	185	0,02	37 568	2,30
Összes eszköz	1 139 040	100,31	1 640 032	100,21
Kötelezettségek	-3 574	-0,31	-3 481	-0,21
Nettó eszközérték	1 135 484	100,00	1 636 523	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		
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	EUR	HU0000720719		
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	USD	HU0000731955	37 852 187	38 061 829
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	C	EUR	HU0000734819	76 064 857	76 064 857
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	D	HUF	HU0000734827	51 178 655	241 036 976

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		
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	EUR	HU0000720719	0.006047	0.006047
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	USD	HU0000731955	0.009083	0.009715
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	C	EUR	HU0000734819	0.009058	0.009471
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	D	HUF	HU0000734827	0.933524	0.995409

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 (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	107 315	11,74	107 313	7,08
Részvény - GMU	113 443	12,41	230 893	15,23
Részvény - Egyéb külföld	214 201	23,43	397 031	26,20
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	30 413	3,33	51 000	3,36
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	465 372	50,90	786 236	51,87
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	300 286	32,84	435 937	28,76
Egyéb átruházható értékpapírok	300 286	32,84	435 937	28,76
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	148 717	16,26	190 698	12,58
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok			102 791	6,78
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	148 717	16,26	293 490	19,36
Értékpapírok összesen	914 376	100,00	1 515 663	100,00

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