

**DIVERZ SAPIENS ABSZOLÚT HOZAMÚ
SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI RÉSZALAP
FÉLÉVES JELENTÉS
2025**

KÉSZÜLT: 2025. AUGUSZTUS 26.

**MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFEKTETÉSI
ALAPKEZELŐ ZRT.**

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

Tárgyidőszak: 2025.01.01.- 2025.06.30.

ÁLTALÁNOS ADATOK

A Részalap megnevezése: Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési 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: 2024. október 22.

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.)

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	201 305 850	100,36	282 049 656	20,39
Repo				
Átruházható értékpapírok			1 026 850 598	74,25
Származékos ügyletek			22 152 403	1,60
Egyéb eszközök		0,00	54 162 893	3,92
Összes eszköz	201 305 850	100,36	1 385 215 550	100,16
Kötelezettségek	-714 770	-0,36	-2 229 899	-0,16
Nettó eszközérték	200 590 998	100,00	1 382 989 801	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		
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000735220	200 000 000	592 642 300
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000735238	100 000	161 555 742
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	C	USD	HU0000735246	99 900	42 043 646

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		
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000735220	0.99906	1.004914
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000735238	0.009815	0.010023
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	C	USD	HU0000735246	0.009575	0.009842

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 (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok			25 946 445	2,53
Részvény - GMU			11 943 063	1,16
Részvény - Egyéb külföld			69 704 817	6,79
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			11 073 388	1,08
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			28 231 111	2,75
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen			146 898 824	14,31
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			123 766 531	12,05
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			39 602 298	3,86
Egyéb átruházható értékpapírok			163 368 829	15,91
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			142 847 490	13,91
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			252 216 296	24,56
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok			41 044 486	4,00
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás			34 208 277	3,33
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld			246 266 396	23,98
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			716 582 945	69,78
Értékpapírok összesen		100,00	1 026 850 598	100,00

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