

**DIVERZ SPECIFIC 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 Specific 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	114 231 940	100,22	569 373 026	35,91
Repo				
Átruházható értékpapírok			1 067 931 200	67,35
Származékos ügyletek			16 421 120	1,04
Egyéb eszközök		0,00	24 192 376	1,53
Összes eszköz	114 231 940	100,22	1 677 917 722	105,82
Kötelezettségek	-247 694	-0,22	-92 323 702	-5,82
Nettó eszközérték	113 984 274	100,00	1 585 593 615	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 Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000735253	110 000 000	1 548 867 069
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000735261	1 000 000	1 000 000

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		
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000735253	0.999622	1.021064
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000735261	0.009817	0.010271

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			66 598 096	6,24
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen			66 598 096	6,24
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			123 766 531	11,59
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			39 602 298	3,71
Egyéb átruházható értékpapírok			163 368 829	15,30
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			178 793 767	16,74
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			376 083 463	35,22
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok			82 088 972	7,69
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld			200 998 073	18,82
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			837 964 275	78,47
Értékpapírok összesen		100,00	1 067 931 200	100,00

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