

**DIVERZ NIMBUS 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 Nimbus 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 (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	274 144	100,23	1 797 470	36,15
Repo				
Átruházható értékpapírok			3 333 563	67,05
Származékos ügyletek			-3 089	-0,06
Egyéb eszközök		0,00	78 264	1,57
Összes eszköz	274 144	100,23	5 206 208	104,72
Kötelezettségek	-616	-0,23	-234 251	-4,71
Nettó eszközérték	273 515	100,00	4 971 743	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 Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	EUR	HU0000735279	27 500 000	494 897 797

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 Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	EUR	HU0000735279	0.009946	0.010046

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			135 330	4,06
Részvény - Egyéb külföld			127 080	3,81
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			90 282	2,71
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen			352 691	10,58
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			54 520	1,64
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			309 959	9,30
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			229 302	6,88
Egyéb átruházható értékpapírok			593 781	17,81
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			327 514	9,82
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			494 421	14,83
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok			308 373	9,25
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld			1 256 782	37,70
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			2 387 091	71,61
Értékpapírok összesen		100,00	3 333 563	100,00

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