

**MARKETPROG ESERNYŐALAP MULTI ASSET  
VOL.10 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT  
RÉSZALAP**

**FÉLÉVES JELENTÉS**

**2020**

**KÉSZÜLT: 2020. AUGUSZTUS 25.**

**MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI  
ALAPKEZELŐ ZRT.**

A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbfv.) alapján készült, az Alap 2020. első félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2020.01.01.- 2020.06.30.

## **ÁLTALÁNOS ADATOK**

A Részalap megnevezése:	MARKETPROG Esernyőalap Multi Asset Vol.10 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.
Harmonizáció szerint:	ABAK-irányelv alapján harmonizált alap
Alapkezelő:	MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (1124 Budapest, Csörsz utca 45.)
Letétkezelő:	Erste Bank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
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.)
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.)

## I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2019.12.30		2020.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	62 054 771	44,83	89 014 095	52,53
Repo				
Átruházható értékpapírok	81 793 011	59,10	90 081 816	53,16
Származékos ügyletek	-3 206 741	-2,32	-8 704 706	-5,14
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	140 641 041	101,61	170 391 205	100,56
Kötelezettségek	-2 233 043	-1,61	-940 664	-0,56
Nettó eszközérték	138 407 998	100,00	169 450 539	100,00

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

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2019.12.30	2020.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	135 013 039	165 586 428
MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563		5 000

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

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2019.12.30	2020.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	1.025145	1.023228
MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563	0.01	0.009983

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

#### IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2019.12.30		2020.06.30	
	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				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	81 793 011	100,00	90 081 816	100,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	81 793 011	100,00	90 081 816	100,00
Értékpapírok összesen	81 793 011	100,00	90 081 816	100,00

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