

REVERSE MAX SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

FÉLÉVES JELENTÉS

2020

KÉSZÜLT: 2020. AUGUSZTUS 25.

**MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFEKTETÉSI
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

Az alap megnevezése:	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap
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.)
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	2019.12.30		2020.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	76 186	124,32	29 329 968	102,34
Repo				
Átruházható értékpapírok				
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	76 186	124,32	29 329 968	102,34
Kötelezettségek	-14 902	-24,32	-671 950	-2,34
Nettó eszközérték	61 284	100,00	28 658 018	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		
Reverse Max Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000719315	19 181 027	29 664 998
Reverse Max Származtatott Befektetési Alap	B	HUF	HU0000725338	199 024	1 000 000
Reverse Max Származtatott Befektetési Alap	C	EUR	HU0000719307		
Reverse Max Származtatott Befektetési Alap	D	EUR	HU0000719299		

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		
Reverse Max Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000719315	1.021943	0.932456
Reverse Max Származtatott Befektetési Alap	B	HUF	HU0000725338	0.010107	0.996713
Reverse Max Származtatott Befektetési Alap	C	EUR	HU0000719307	0.01	0.01
Reverse Max Származtatott Befektetési Alap	D	EUR	HU0000719299		

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 értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen		100,00		100,00

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