

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

FÉLÉVES JELENTÉS

2021

KÉSZÜLT: 2021. AUGUSZTUS 25.

**MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI
ALAPKEZELŐ ZRT.**

A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbtv.) alapján készült, az Alap 2021. első félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2021.01.01.- 2021.06.30.

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: Lippényi Krisztina/006097
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	2020.12.31		2021.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEE százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEE százalékában (%)
Banki egyenlegek	156 401 812	59,15	219 774 931	105,91
Repo				
Átruházható értékpapírok	135 247 608	51,15	32 596 668	15,71
Származékos ügyletek	-26 046 405	-9,85	-44 335 315	-21,36
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	265 603 015	100,44	208 036 284	100,25
Kötelezettségek	-1 171 309	-0,44	-515 591	-0,25
Nettó eszközérték	264 431 707	100,00	207 520 691	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	176 702 004	141 921 815
MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563	31 257 963	29 781 985

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	0.919277	0.850417
MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563	0.008936	0.008285

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2020.12.31		2021.06.30	
	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	135 247 608	100,00	32 596 668	100,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	135 247 608	100,00	32 596 668	100,00
Értékpapírok összesen	135 247 608	100,00	32 596 668	100,00

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