

ACTIVITYFUND ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

**FÉLÉVES JELENTÉS
2024**

KÉSZÜLT: 2024. 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.

Tárgydőszak: 2024.01.01.- 2024.06.28.

ÁLTALÁNOS ADATOK

Az Alap megnevezése:	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetés Alap
Az Alap típusa:	Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Az Alap futamideje:	A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.
Az Alap indulásának dátuma:	2021.június 29.
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.) Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	91 117 697	41,20	133 744 209	50,58
Repo				
Átruházható értékpapírok	131 485 529	59,46	135 042 603	51,07
Származékos ügyletek	150 826	0,07	-2 666 598	-1,01
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	222 754 052	100,72	266 120 214	100,64
Kötelezettségek	-1 603 084	-0,72	-1 684 147	-0,64
Nettó eszközérték	221 150 858	100,00	264 436 057	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000727185	232 624 846	257 977 336

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2022.12.30.	2023.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000727185	0.950676	1.025036

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - GMU	82 079 284	62,42	84 070 023	62,25
Részvény - Egyéb külföld	1 314 615	1,00	1 499 203	1,11
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	83 393 899	63,42	85 569 226	63,36
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok	23 063 134	17,54	25 095 089	18,58
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	25 028 496	19,04	24 378 288	18,05
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	25 028 496	19,04	24 378 288	18,05
Értékpapírok összesen	131 485 529	100,00	135 042 603	100,00

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