

Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

EUR sorozat



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketpro Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketpro Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans referencia index (EUR) + 1,85%
ISIN kód:	HU0000735279
Indulás:	2024.10.24
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	10 460 272 EUR
EUR sorozat nettó eszközértéke:	8 671 901 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,010587 EUR

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

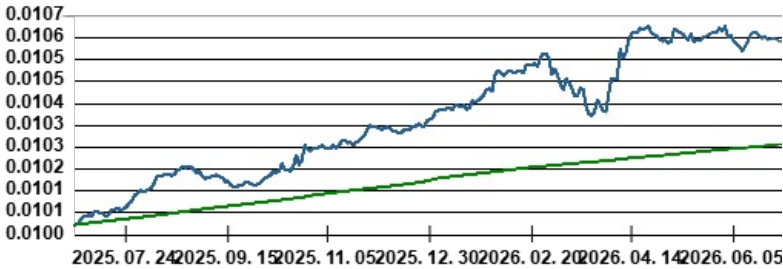
DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap elsődleges célja, az előre meghatározott kockázati profil figyelembevételével, abszolút hozamú szemléletben a Referenciamutatónál magasabb megtérülés elérése döntően kötvény, vállalati kötvény, kötvényderivatív, kamatderivatív, deviza határidős és opciós termékek, valamint a globális részvényt piacon elérhető részvények és ETF piacok termékeibe történő befektetés útján. Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év.

FORGALMAZÓK

Erste Befektetési Zrt., Marketpro Asset Management Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2025.07.01 - 2026.06.30



— Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat
— Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listával együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 2,19 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,06 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2026.06.30

Eszköz típusa	Részarány
Vállalati és hitelintézeti kötvények	28,45 %
Államkötvények	15,77 %
Kollektív értékpapírok	12,10 %
Magyar részvények	8,89 %
Nemzetközi részvények	7,45 %
Egyéb eszközök	0,35 %
Betét	23,52 %
Számlapénz	2,66 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	1,06 %
Kötelezettség	-0,03 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	34,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	42,28 %

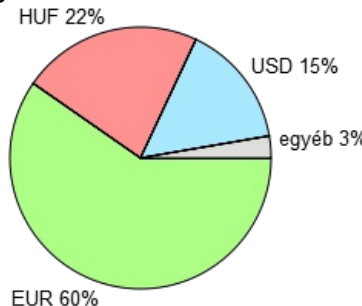
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

ROMANI 2029/09/27 6,625% EUR (Román Állam)
REPHUN 2034/06/16 4,5% EUR (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
CEZ 04/30/2033 4,125 % kötvény (CEZ A. S)
MNB 260702 (Magyar Nemzeti Bank)
OTP 2030/10/16 4,25% EUR (OTP NYRT.)

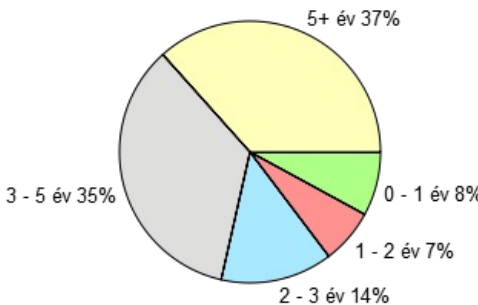
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

Devizánkénti megoszlás:



Lejárat szerinti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	3,45 %	2,87 %
2025	4,16 %	2,65 %