

AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap  
HUF sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő: Marketpro Asset Management Zrt.  
Letétkezelő: Unicredit Bank Zrt.  
Vezető forgalmazó: Marketpro Asset Management Zrt.  
Benchmark összetétele: 100% Constans ref. index (HUF) + 6,45%  
ISIN kód: HU0000735287  
Indulás: 2024.10.01  
Devizanem: HUF  
A teljes alap nettó eszközértéke: 400 787 051 HUF  
HUF sorozat nettó eszközértéke: 103 026 844 HUF  
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1,055129 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

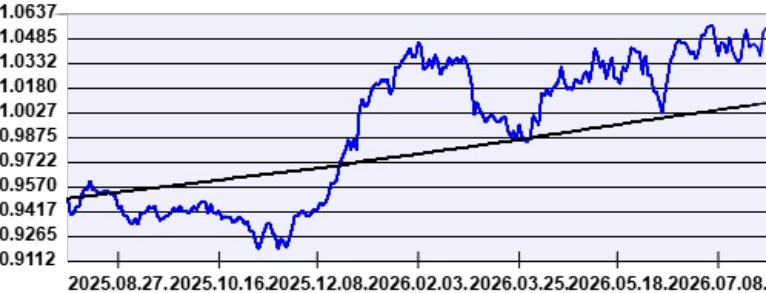
Az Alap elsődleges célja, hogy döntően a hazai állampapír-, részvény- és devizapiacra történő direkt és származtatott termékekbe történő befektetés útján, valamint a globális piacokon széles körben történő befektetésekkel abszolút hozamú szemlélet keretében a referenciamutatónál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül. Az Alap tőkeáttételt is felvehet, és rövid (eladási) pozíciókat is nyithat. Az Alap fő célja a tőkenövekedés. Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év.

FORGALMAZÓK

Erste Befektetési Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2025.08.01 - 2026.07.31



— AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF 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 listákkal 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: 7,67 %  
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,15 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2026.07.31

| Eszköz típusa                        | Részarány |
|--------------------------------------|-----------|
| Kollektív értékpapírok               | 34,19 %   |
| Államkötvények                       | 18,46 %   |
| Nemzetközi részvények                | 12,75 %   |
| Magyar részvények                    | 9,57 %    |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 4,22 %    |
| Betét                                | 15,52 %   |
| Nyitott derivatív pozíciók értéke    | 3,62 %    |
| Számlapénz                           | 2,08 %    |
| Kötelezettség                        | -0,19 %   |
| Összesen                             | 100,00 %  |
| Származtatott ügyletek               | 35,37 %   |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel         | 66,05 %   |

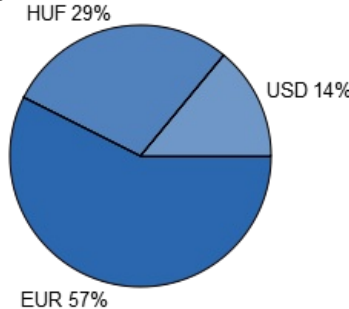
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

2035A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)  
iShares Euro STOXX BANKS 30- ETF  
OTP részvény  
ETF Amundi MSCI GREECE  
ETF iShares ATX UCITS DE

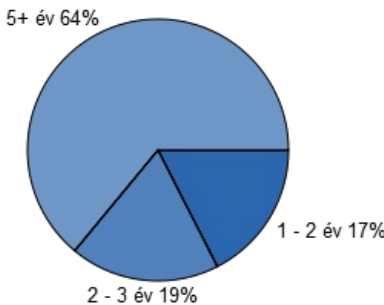
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

2035A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Devizánkénti megoszlás:



Lejárat szerinti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | 2,98 %           | 6,02 %    |
| 2025       | -0,56 %          | 5,65 %    |