

MARKETPROG ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP

FÉLÉVES JELENTÉS

2026

KÉSZÜLT: 2026. AUGUSZTUS 26.

**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 2024. első félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2026.01.01.- 2026.06.30.

ÁLTALÁNOS ADATOK

A Részalap megnevezése: MARKETPROG Esernyőalap Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalap típusa: Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap

A Részalap futamideje: A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.

A Részalap indulásának dátuma: 2015. június 3.

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: 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.)
MBH Befektetési Bank Zrt. (1117 Bp., Magyar Tudósok körútja 9 G.)
Raiffeisen Bank Hungary 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	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	3 715 786	0,03	214 323 512	1,67
Repo				
Átruházható értékpapírok	11 184 734 127	97,87	11 922 896 728	92,94
Származékos ügyletek	248 060 773	2,17	974 733 346	7,60
Egyéb eszközök	1 804	0,00	1 972 547	0,02
Összes eszköz	11 436 512 490	100,07	13 113 926 133	102,22
Kötelezettségek	-8 067 049	-0,07	-284 863 758	-2,22
Nettó eszközérték	11 428 441 061	100,00	12 829 070 941	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714555	3 618 354 473	3 613 476 547
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	I	HUF	HU0000714688	755 701 154	758 040 107
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714548	58 540 931	47 565 895
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	C	HUF	HU0000719356	63 245	63 245
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	D	HUF	HU0000730288	900 000 000	900 000 000
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	U	USD	HU0000719364	3 000	7 467 472

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714555	2.180847	2.461925
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	I	HUF	HU0000714688	2.393308	2.712756
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714548	0.014163	0.014555
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	C	HUF	HU0000719356	2.021693	2.323725
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	D	HUF	HU0000730288	1.56562	1.77748
MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap	U	USD	HU0000719364	0.01125	0.013278

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	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				
Belföldi pénzügyi alapok befektetési jegyei	611 615 252	5,47	587 761 773	4,93
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	685 956 124	6,13	718 685 707	6,03
Egyéb átruházható értékpapírok	1 297 571 376	11,60	1 306 447 480	10,96
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	5 853 132 556	52,33	9 087 930 248	76,22
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	4 034 030 195	36,07	1 528 519 000	12,82
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	9 887 162 751	88,40	10 616 449 248	89,04
Értékpapírok összesen	11 184 734 127	100,00	11 922 896 728	100,00

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