

COMPASS RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

FÉLÉVES JELENTÉS

2026

KÉSZÜLT: 2026. AUGUSZTUS 26.

**MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFEKTETÉSI
ALAPKEZELŐ ZRT.**

A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbfv.) alapján készült, az Alap 2024. első félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2026.01.01.- 2026.06.30.

ÁLTALÁNOS ADATOK

Az Alap megnevezése:	Compass Részvény Származtatott Befektetési 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:	2025. október 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: 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.) Concorde Értékpapír Zrt.

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	10 969 736	5,57	94 668 215	7,26
Repo				
Átruházható értékpapírok	190 660 634	96,89	1 224 984 400	93,96
Származékos ügyletek	-2 639 401	-1,34	-14 549 273	-1,12
Egyéb eszközök		0,00	457 390	0,04
Összes eszköz	198 990 969	101,12	1 305 560 732	100,15
Kötelezettségek	-2 205 439	-1,12	-1 877 106	-0,14
Nettó eszközérték	196 779 298	100,00	1 303 662 368	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		
Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000738463	14 000 000	176 872 872
Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap	B	EUR	HU0000738448	37 974 358	259 425 028
Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap	C	USD	HU0000738455	12 601 382	80 636 979

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		
Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000738463	0.983323	0.987539
Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap	B	EUR	HU0000738448	0.009741	0.009587
Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap	C	USD	HU0000738455	0.009774	0.009788

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 (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	7 371 000	3,87	39 057 500	3,19
Részvény - GMU			60 409 983	4,93
Részvény - Egyéb külföld	183 289 634	96,13	1 033 499 762	84,37
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei			92 017 155	7,51
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	190 660 634	100,00	1 224 984 400	100,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	190 660 634	100,00	1 224 984 400	100,00

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