

CREDITUM ABSZOLÚT HOZAMÚ 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: Kbfvt.) alapján készült, az Alap 2024. első félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2026.01.01.- 2026.06.30.

ÁLTALÁNOS ADATOK

Az Alap megnevezése:	Creditum 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:	2023. június 14.
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.)

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	285 333 834	10,56	609 259 182	13,41
Repo				
Átruházható értékpapírok	2 475 645 123	91,62	4 045 378 964	89,04
Származékos ügyletek	-29 176 408	-1,08	-109 230 720	-2,40
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	2 731 802 549	101,10	4 545 407 426	100,05
Kötelezettségek	-29 721 034	-1,10	-2 195 507	-0,05
Nettó eszközérték	2 702 081 541	100,00	4 543 211 244	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		
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap	A	HUF	HU0000731898	127 360 479	518 910 151
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap	B	EUR	HU0000731906	3 321 470	6 206 693
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap	C	USD	HU0000731914	2 137 686	2 928 546

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		
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap	A	HUF	HU0000731898	1.391186	1.369798
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap	B	EUR	HU0000731906	1.260196	1.218042
Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap	C	USD	HU0000731914	1.298651	1.258242

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 - GMU	22 505 477	0,91	26 316 642	0,65
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	22 505 477	0,91	26 316 642	0,65
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	103 711 145	4,19		
Egyéb átruházható értékpapírok	103 711 145	4,19		
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			267 069 498	6,60
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	366 617 645	14,81	736 199 095	18,20
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	1 430 702 646	57,79	1 814 535 494	44,85
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	552 108 210	22,30	1 201 258 235	29,69
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	2 349 428 501	94,90	4 019 062 322	99,35
Értékpapírok összesen	2 475 645 123	100,00	4 045 378 964	100,00

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