

**DIVERZ NIMBUS ABSZOLÚT HOZAMÚ
SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI RÉSZALAP
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.

Tárgyidőszak: 2026.01.01.- 2026.06.30.

ÁLTALÁNOS ADATOK

A Részalap megnevezése: Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési 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: 2024. október 22.

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 (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 103 976	17,73	2 738 538	26,18
Repo				
Átruházható értékpapírok	5 030 869	80,79	7 637 309	73,01
Származékos ügyletek	3 034	0,05	110 520	1,06
Egyéb eszközök	106 453	1,71		0,00
Összes eszköz	6 244 333	100,28	10 486 366	100,25
Kötelezettségek	-17 614	-0,28	-26 014	-0,25
Nettó eszközérték	6 226 844	100,00	10 460 272	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		
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	EUR	HU0000735279	598 784 899	819 108 449
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	HUF	HU0000738885	8 937 345	606 948 410

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		
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	EUR	HU0000735279	0.01036	0.010587
Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	HUF	HU0000738885	1.010444	1.046153

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 (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	20 405	0,41	36 862	0,48
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	284 728	5,66	930 325	12,18
Részvény - GMU	109 210	2,17	342 511	4,48
Részvény - Egyéb külföld	518 900	10,31	518 609	6,79
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	52 102	1,04	288 112	3,77
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	985 344	19,59	2 116 418	27,71
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	447 603	8,90	625 689	8,19
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	262 288	5,21	269 500	3,53
Egyéb átruházható értékpapírok	709 891	14,11	895 189	11,72
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	1 918 814	38,14	2 349 336	30,76
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	381 373	7,58	597 642	7,83
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	595 500	11,84	1 181 224	15,47
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	439 946	8,74	497 499	6,51
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	3 335 634	66,30	4 625 701	60,57
Értékpapírok összesen	5 030 869	100,00	7 637 309	100,00

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