

**DIVERZ SAPIENS 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 Sapiens 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 (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	162 449 993	9,91	431 021 475	19,35
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 400 991 705	85,48	1 724 705 199	77,44
Származékos ügyletek	39 044 444	2,38	62 425 673	2,80
Egyéb eszközök	40 000 000	2,44	39 153 113	1,76
Összes eszköz	1 642 486 142	100,21	2 257 305 460	101,35
Kötelezettségek	-3 492 432	-0,21	-30 087 154	-1,35
Nettó eszközérték	1 638 993 736	100,00	2 227 159 167	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 Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000735220	547 026 511	534 955 354
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000735238	214 574 201	407 631 487
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	C	USD	HU0000735246	71 609 520	47 536 265

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 Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000735220	1.027725	1.065981
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000735238	0.010159	0.010411
Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	C	USD	HU0000735246	0.010064	0.010135

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	70 169 145	5,01	131 690 436	7,64
Részvény - GMU	62 691 476	4,47	83 982 462	4,87
Részvény - Egyéb külföld	162 712 433	11,61	180 672 879	10,48
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	71 773 218	5,12	40 086 478	2,32
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	6 291 270	0,45	11 218 160	0,65
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	373 637 542	26,67	447 650 415	25,96
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	172 506 090	12,31	222 150 930	12,88
GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	39 696 042	2,83	36 927 550	2,14
Egyéb átruházható értékpapírok	212 202 132	15,15	259 078 480	15,02
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	311 060 241	22,20	398 118 086	23,08
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			74 460 802	4,32
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	384 669 910	27,46	411 214 096	23,84
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	85 876 601	6,13	102 771 661	5,96
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	33 545 279	2,39	31 411 659	1,82
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	815 152 031	58,18	1 017 976 304	59,02
Értékpapírok összesen	1 400 991 705	100,00	1 724 705 199	100,00

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