

**DIVERZ SPECIFIC 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 Specific 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	624 218 938	26,30	267 467 594	13,41
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 625 419 523	68,48	1 643 379 430	82,40
Származékos ügyletek	45 313 054	1,91	82 463 764	4,13
Egyéb eszközök	82 232 000	3,46	35 091 000	1,76
Összes eszköz	2 377 183 515	100,16	2 028 401 788	101,71
Kötelezettségek	-3 725 870	-0,16	-34 051 782	-1,71
Nettó eszközérték	2 373 452 692	100,00	1 994 352 408	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 Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000735253	2 166 997 861	1 812 566 190
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000735261	31 977 834	13 239 672

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 Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000735253	1.036432	1.07372
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000735261	0.010346	0.010246

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 (%)
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld			7 852 712	0,48
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	109 091 990	6,71	201 784 328	12,28
Részvény - GMU			36 736 313	2,24
Részvény - Egyéb külföld	68 474 211	4,21	56 714 085	3,45
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	177 566 201	10,92	303 087 438	18,44
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	172 506 090	10,61	262 267 130	15,96
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	39 696 042	2,44	36 927 550	2,25
Egyéb átruházható értékpapírok	212 202 132	13,06	299 194 680	18,21
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	507 532 333	31,22	438 285 468	26,67
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	100 872 418	6,21	92 592 637	5,63
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	455 493 237	28,02	359 602 319	21,88
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	171 753 202	10,57	150 616 888	9,17
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	1 235 651 190	76,02	1 041 097 312	63,35
Értékpapírok összesen	1 625 419 523	100,00	1 643 379 430	100,00

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