

HIMALÁJA 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: Kbfv.) alapján készült, az Alap 2024. első félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2026.01.01.- 2026.06.30.

ÁLTALÁNOS ADATOK

Az alap megnevezése:	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
A Alap típusa:	Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
A Alap futamideje:	A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.
Az Alap indulásának dátuma:	2019. május. 28.
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.)
Forgalmazók:	Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

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	568 038 173	66,43	405 150 292	49,86
Repo				
Átruházható értékpapírok	286 963 776	33,56	432 332 145	53,21
Származékos ügyletek	2 907 520	0,34	-23 142 408	-2,85
Egyéb eszközök	3 083	0,00		0,00
Összes eszköz	857 912 552	100,33	814 340 029	100,22
Kötelezettségek	-2 784 646	-0,33	-1 809 652	-0,22
Nettó eszközérték	855 133 279	100,00	812 525 607	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		
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000722277	643 292 320	586 479 574
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	B	EUR	HU0000738893	34 044 239	46 461 907

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		
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000722277	1.12604	1.114503
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	B	EUR	HU0000738893	0.009966	0.009632

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	19 730 000	6,88	50 000 000	11,57
Részvény - Egyéb külföld			96 473 720	22,31
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	19 730 000	6,88	146 473 720	33,88
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok	103 950 557	36,22	153 700 125	35,55
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	163 283 219	56,90	132 158 300	30,57
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	163 283 219	56,90	132 158 300	30,57
Értékpapírok összesen	286 963 776	100,00	432 332 145	100,00

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