

REVERSE MAX 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.

Tárgydőszak: 2026.01.01.- 2026.06.30.

ÁLTALÁNOS ADATOK

Az Alap megnevezése:	Reverse Max Származtatott Befektetési 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:	2017. november 24.
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: Lippényi Krisztina/006097
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.) Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118)

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	715 513	0,10	6 735 355	0,94
Repo				
Átruházható értékpapírok	688 188 420	100,33	713 736 887	99,31
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	688 903 933	100,43	720 472 242	100,25
Kötelezettségek	-2 947 711	-0,43	-1 786 638	-0,25
Nettó eszközérték	685 956 124	100,00	718 685 707	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁM

Befektetési jegy				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000719315	304 263 233	304 263 233
Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap	B	HUF	HU0000725338	1 000 000	1 000 000
Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap	D	EUR	HU0000719299		

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		
Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000719315	2.247293	2.354583
Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap	B	HUF	HU0000725338	2.18749	2.272671
Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap	D	EUR	HU0000719299		

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

IV. IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	414 918 800	60,29	607 974 087	85,18
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	273 269 620	39,71	105 762 800	14,82
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	688 188 420	100,00	713 736 887	100,00
Értékpapírok összesen	688 188 420	100,00	713 736 887	100,00

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