

MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap
A sorozat



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	
Alapkezelő:	Marketprog Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Unicredit Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketprog Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% Constans ref. index (HUF) + 4,5%
ISIN kód:	HU0000714555
Indulás:	2015.06.04
Devizanem:	HUF
A teljes alap nettó eszközértéke:	12 523 275 253 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	8 718 878 755 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2,420072 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

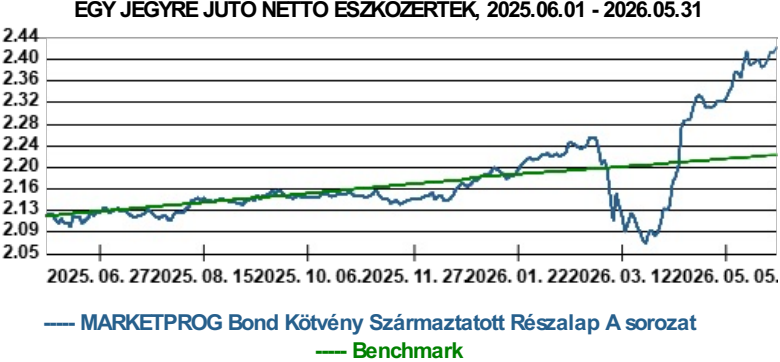
A MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap (továbbiakban: Részalap) elsődleges célja a kockázatmentes hozamnál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, döntően kötvénybefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével. Az Alapkezelő a Részalap vagyonát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélózva ezzel a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. A Részalap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszköcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat ingadozására, és a technikai elemzés eszközeit is használja a piacra lépés időzítésekor. A potenciális befektetési terület elsősorban, de nem kizárólag a közép-kelet európai kötvénypiac és annak derivatív piacai. A Részalap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. Az "A" és "I" (forintos) sorozatok referenciahozama a ZMAX index teljesítménye, az EUR sorozaté az 1 hónapos EURIBOR kamatlábak átlaga. Az Alapkezelőnek az alap kezelése során nem célja a fenntarthatósági tényezők előmozdítása.

FORGALMAZÓK

Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Marketprog Asset Management Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB, Takarékbank, Uniqa Forgalmazási

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:		
Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	8,37 %	2,21 %
2025	4,25 %	5,65 %
2024	2,34 %	5,73 %
2023	16,04 %	7,27 %
2022	22,87 %	1,73 %
2021	2,99 %	0,39 %
2020	3,27 %	0,44 %
2019	5,10 %	0,05 %
2018	-0,82 %	0,05 %
2017	6,62 %	0,11 %
2016	18,09 %	0,81 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN



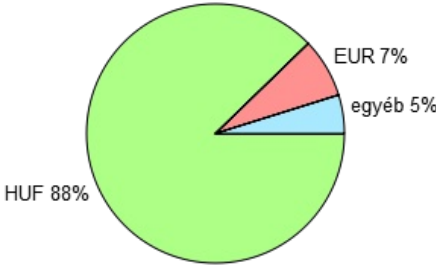
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:	
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2026.05.31	
Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	68,05 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	11,20 %
Kollektív értékpapírok	10,25 %
Kincstárjegyek	5,07 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	6,97 %
Betét	5,37 %
Kötelezettség	-4,95 %
Számlapénz	0,01 %
Követelés	0,00 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	440,92 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	90,32 %

A(z) 5 legnagyobb pozíció:	
2031B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)	
2033A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)	
2035A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)	
2037A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)	
MBH 2026B EUR 9% (MBH Bank)	

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök	
2031B (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)	
2033A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)	

Devizánkénti megoszlás:



KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:	
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása:	10,73 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása:	0,13 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:						
A javasolt minimális befektetési idő:						
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
3 hó	6 hó	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:						
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	jelentős	magas	nagyon magas