

# ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap



**marketprog**  
Asset Management

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Alapkezelő:                        | Marketpro Asset Management Zrt. |
| Letétkezelő:                       | Erste Bank Hungary Zrt.         |
| Vezető forgalmazó:                 | Marketpro Asset Management Zrt. |
| Benchmark összetétele:             | 100% ZMAX Index + 1%            |
| ISIN kód:                          | HU0000727185                    |
| Indulás:                           | 2021.06.29                      |
| Devizanem:                         | HUF                             |
| A teljes alap nettó eszközértéke:  | 203 330 589 HUF                 |
| HUF sorozat nettó eszközértéke:    | 203 330 589 HUF                 |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,996719 HUF                    |

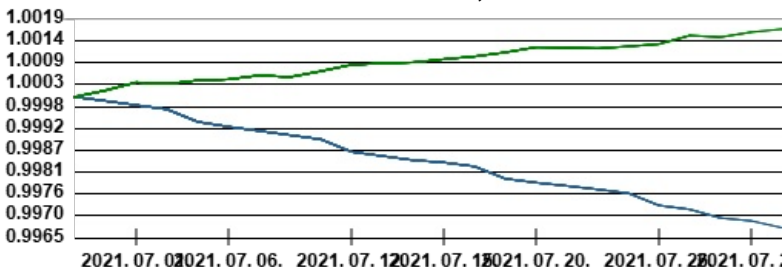
## BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alapkezelő az Alap vagyontát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélozza ezzel a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő befektetési során elsősorban a saját fejlesztésű technikai modelljeit használja a rövid- és középtávú pozícióinak kialakítása kapcsán. A potenciális befektetési terület globális és a lehető legszélesebb: hazai és nemzetközi részvények, kötvények; bankbetétek és Pénzügyi eszközök, származtatott ügyletek. Az Alap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. Az Alap a jogszabályban meghatározott limitok 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 Alap referenciahozama: ZMAX+1%.

## FORGALMAZÓK

### AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

#### EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2021.06.29 - 2021.07.31



— ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

— Benchmark

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.

## KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,02 %

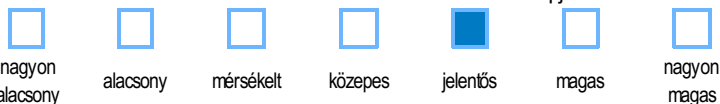
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,02 %

## BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



## PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

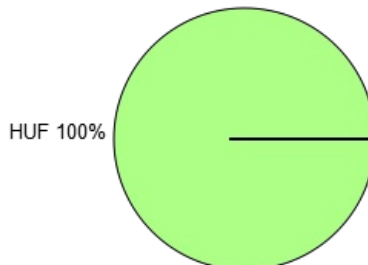
### A(z) 4 legnagyobb pozíció:

D211027 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)  
D220309 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

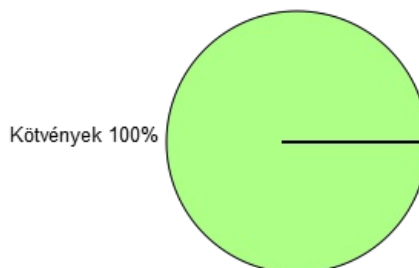
### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

D211027 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)  
D220309 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

### Devizánkénti megoszlás:



### A részvények szektoronkénti megoszlása:



## AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv     | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | -0,33 %          | 0,17 %    |
| 1 hónap    | -0,32 %          | 0,15 %    |