

## Féléves Jelentés 2015.06.30.

# MARKETPROG Esernyőalap Alternatív Alapokba Fektető Részalap

MNB Lajstromszám: 1111-607-1

MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015

ISIN kód: HU0000714597

Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján készült.

Tárgyidőszak: 2015.06.05. - 2015.06.30.

### ÁLTALÁNOS ADATOK

A Részalap megnevezése:	Marketprog Esernyőalap Alternatív Alapokba Fektető Részalap
A Részalap típusa:	Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
A Részalap futamideje:	a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
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 könyvvizsgálattal személyében felelős könyvvizsgáló: Barsi Éva/002945
Vezető forgalmazó:	MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (1124 Budapest, Csörsz utca 45.)
Forgalmazók:	SPB Befektetési Zrt. (1051 Budapest, Vörösmarty ér 7-8. 3.em.)

## I. VAGYONKIMUTATÁS

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2014.12.30.		2015.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek			3 714 554	37,79
Repo				
Átruházható értékpapírok			6 291 177	64,00
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök				0,00
<b>Összes eszköz</b>			<b>10 005 731</b>	<b>101,79</b>
Kötelezettségek			-175 541	-1,79
Nettó eszközérték		100,00	9 830 190	100,00

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

## II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2014.12.30.	2015.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000714597		10 000 000
MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalap	B	EUR	HU0000714589		
MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalap	I	HUF	HU0000714696		

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

## III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2014.12.30.	2015.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000714597		0.983019
MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalap	B	EUR	HU0000714589		0.01
MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalap	I	HUF	HU0000714696		1

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

#### IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2014.12.30.		2015.06.30.	
	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			6 291 177	100,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			6 291 177	100,00
Értékpapírok összesen		100,00	6 291 177	100,00

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

#### V. A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA

	Megnevezés	2015.06.30
a.)	befektetésből származó jövedelem	6 870
b.)	egyéb bevétel	0
c.)	kezelési költségek	14 530
d.)	letétkezelő díjai	702
e.)	egyéb díjak és adók	146 933
f.)	nettó jövedelem	-160 544
g.)	felosztott és újra befektetett jövedelem	0
h.)	a tőkeszámla változásai	10 000 000
i.)	a befektetések értéknövekedése (+), illetve értékcsökkenése (-)	4 466
j.)	minden egyéb olyan változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire	nincs ilyen tétel

#### VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK VÁLTOZÁSA AZ ELMÚLT HÁROM ÜZLETI ÉVBEN

Alap neve Fund	Sorozat Serie	Deviza Currency	ISIN	Nettó eszközérték Net Asset Value	1 jegyre jutó eszközérték Unit price	Értéknap Value date
MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalap	A	HUF	HU0000714597	9 830 190	0,983019	2015.06.30.
MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalap	B	EUR	HU0000714589		0,010000	2015.06.30.
MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalap	I	HUF	HU0000714696		1,000000	2015.06.30.

## VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

A Részalap 2015. I félévében származtatott ügyletet nem kötött.

## VIII. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FONTOSABB TÉNYEZŐK BEMUTATÁSA

Az Alapkezelő 2015. január 30-án kezdte meg tevékenységét. A tárgyidőszakra vonatkozólag az Alapkezelő Igazgatóságában, illetve Felügyelő Bizottságában nem történt változás.

A Felügyelet 2015. április 08-án hagyta jóvá a befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információkat és hirdetményt. Ezt követően 2015.06.03-án megtörtént az Alap nyilvántartásba vétele.

Az Alap befektetési politikáját részletesen a Kezelési Szabályzatának III. Fejezete tartalmazza, abban változás a tárgyidőszakban nem következett be.

## IX. JAVADALMAZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Mivel az Alapkezelő a Kbtv. 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-nak minősül, ezért jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettség rá nem vonatkozik.

## X. LIKVIDITÁSKEZELÉSRE ÉS KOCKÁZATKEZELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Mivel az Alapkezelő a Kbtv. 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-nak minősül, ezért jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettség rá nem vonatkozik.

## XI. TŐKEÁTTÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

	Összeg	Deviza	%
Nettó eszközérték	9 830 190	HUF	100
Származékos ügyletek	0	HUF	0
Nettó pozíció / tőkeáttétel	9 830 190	HUF	100
Netó korrekciós pozíció/tőkeáttétel	9 830 190	HUF	100