

MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalap HUF sorozat



marketprog
Asset Management

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Alapkezelő: | Marketprog Asset Management Zrt. |
| Letétkezelő: | Unicredit Bank Zrt. |
| Vezető forgalmazó: | Marketprog Asset Management Zrt. |
| Benchmark összetétele: | 100% ZMAX Index |
| ISIN kód: | HU0000714597 |
| Indulás: | 2015.06.04 |
| Devizanem: | HUF |
| A teljes alap nettó eszközértéke: | 9 671 140 HUF |
| HUF sorozat nettó eszközértéke: | 9 671 140 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,967114 HUF |

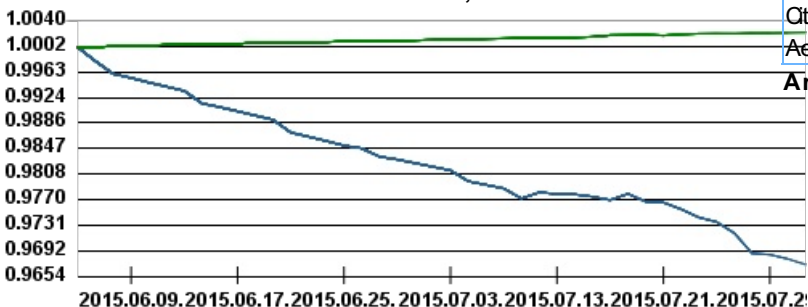
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

A MARKETPROG Alternatív Alapok Részalapja (továbbiakban: Részalap) elsődleges célja hogy kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjának vásárlásával globális, abszolút hozamú szerződés keretében az éven belüli kockázatmentes kamatnál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül. Az Alapkezelő a Részalap vagyontát abszolút hozamú szerződésben kezeli, megelőzve 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 eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. A Részalap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési formák, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre vonatkozó származtatott ügyletek. A Részalap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. A Részalap hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték kétszeresét. A referenciahozam a ZMAX index teljesítménye. A Részalap nem kíván egyik befektetési alaptól sem több mint 20%-os súlyt tartani.

FORGALMAZÓK

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2015.06.04 - 2015.07.31



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Július hónapban rendkívül magas volatilitást mutattak a részvény, kötvény és devizapiacok. A kiemelkedő árfolyamigazodás oka leginkább az újabb görög válság körüli egyezkedések elhúzóásával hozható összefüggésbe. A görög kormány és az ország hitelezői közötti nézeteltérések és az ezzel kapcsolatos kommunikáció eredményeképpen a piacok napon belül akár több alkalommal is irány váltottak, mely nagy mértékben bonyolította a befektetések beszállási pontját és a pozíciók menedzselését.

A részvénypiacok és fejlődő piaci kötvények a hónap első felében a bizonytalanság miatt inkább gyengültek, majd a megszületett "megállapodást" követően gyors emelkedésbe kezdtek, mely legalább 1 hétig tartott. A befektetők jelentős része az emelkedést inkább profit realizálására használta fel, így a gyors emelkedést gyors csökkenés követt.

A részvények és kockázatosabb eszközcsoportok árfolyamai csak keveset változtak júliusban a magas árfolyamigazodás ellenére. A devizák esetében a dollár kissé tovább erősödött, különösen az árupiaci devizákkal (CAD, AUD, NZD) szemben.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2015.07.31

| Eszköz típusa | Részarány |
|------------------------------|-----------|
| Kincstárjegyek | 63,36 % |
| Kollektív értékpapírok | 37,39 % |
| Számlapénz | 2,02 % |
| Kötelezettség | -0,05 % |
| Összesen | 100,00 % |
| Származtatott ügyletek | 0,00 % |
| Nettó korrekciós tőkeáttétel | 102,77 % |

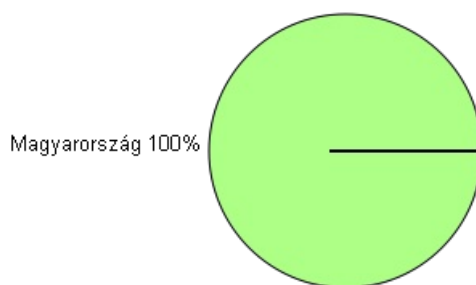
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

| |
|--|
| D150909 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) |
| D151111 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) |
| Citadella Származtatott Befektetési Alap |
| Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| |
|--|
| D150909 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) |
| D151111 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.) |
| Citadella Származtatott Befektetési Alap |
| Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap |

A részvények országokénti megoszlása:



MARKETPROG Alternatív Alapokba Fektető Részalap HUF sorozat

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: 0,39 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,03 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv | Befektetési jegy | Benchmark |
|------------|------------------|-----------|
| indulástól | -3,29 % | 0,23 % |
| 1 hónap | -1,62 % | 0,12 % |