

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:	9 830 190 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	9 830 190 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,983019 HUF

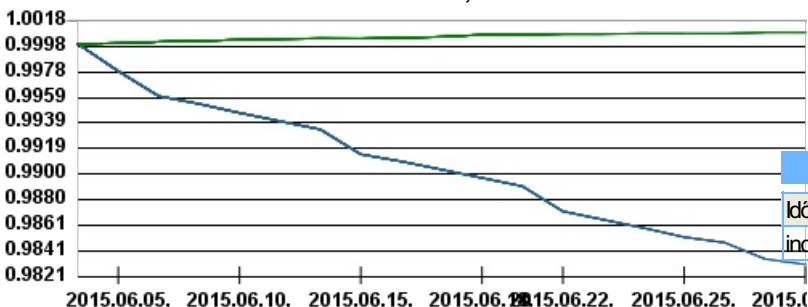
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

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 vagyónát 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 - 2015.06.30



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Június hónapban folytatódott a májusban már elkezdődött kockázatcsökkentési folyamat a befektetők részéről.

A hosszabb futamidejű fejlett piaci kötvényekhozamok emelkedtek, ezzel párhuzamosan a fejlődő piaci kötvényinstrumentumok szintén vesztek az értékükből.

A részvénypiacok szintén a gyengeség jeleit mutatták, júliusban már kifejezetten megerősítésre talált a főbb indexek esési hajlandósága.

Természetesen a júliusi esésel egyik legfőbb mozgatórugója a görög pénzügyi válsággal áll összefüggésben, melynek kimenetelét igen nehéz megjósolni, ezért befektetői oldalon egy óvatos, konzervatív befektetési stílust eredményez. A piacok volatilitása jelentősen emelkedett, mely kockázatkezelési szempontból is sok befektetőt a biztonságosabb rövid futamidejű állampapírok irányába terelte.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2015.06.30

Eszköz típusa	Részarány
Kincstárjegyek	63,90 %
Számlapénz	37,73 %
Kötelezettség	-0,14 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	101,49 %

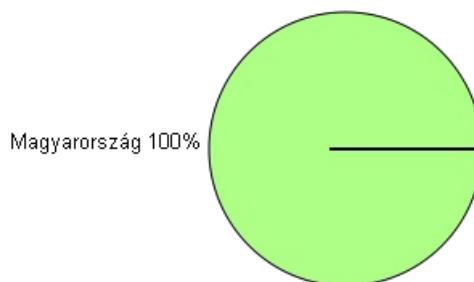
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

D150729 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D150909 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

D150729 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
D150909 (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

A részvények országokénti megoszlása:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-1,70 %	0,09 %

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: 0,08 %

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

BEFEKTETÉSI HORIZONT

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakos szórása alapján:



nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas