

HIMALÁJA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

FÉLÉVES JELENTÉS

2020

KÉSZÜLT: 2020. AUGUSZTUS 24.

**MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFEKTETÉSI
ALAPKEZELŐ ZRT.**

A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbfv.) alapján készült, az Alap 2020. első félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2020.01.01.- 2020.06.30.

ÁLTALÁNOS ADATOK

Az alap megnevezése:	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
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:	Erste Bank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
Könyvvizsgáló:	PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.), a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Barsi Éva/002945
Vezető forgalmazó:	MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (1124 Budapest, Csörsz utca 45.)
Forgalmazók:	Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2019.12.30		2020.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	174 576 433	39,19	232 499 028	45,77
Repo				
Átruházható értékpapírok	262 317 499	58,89	281 531 510	55,43
Származékos ügyletek	-15 426	0,00	-431 325	-0,08
Egyéb eszközök	9 999 998	2,24	860 000	0,17
Összes eszköz	446 878 504	100,32	514 459 213	101,28
Kötelezettségek	-1 439 062	-0,32	-6 517 588	-1,28
Nettó eszközérték	445 439 442	100,00	507 941 625	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2019.12.30	2020.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Himalája Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000722277	448 694 865	598 247 266

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2019.12.30	2020.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Himalája Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap	A	HUF	HU0000722277	0.992745	0.84905

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2019.12.30		2020.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	24 298 000	9,26	10 012 000	3,56
Részvény - Egyéb külföld	80 834 849	30,82	120 546 030	42,82
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	105 132 849	40,08	130 558 030	46,37
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	157 184 650	59,92	150 973 480	53,63
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	157 184 650	59,92	150 973 480	53,63
Értékpapírok összesen	262 317 499	100,00	281 531 510	100,00

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