

Féléves Jelentés 2015.06.30.

MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

MNB Lajstromszám: 1111-607-3

MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015

ISIN kód: HU0000714571

Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 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:	Concorde Értékpapír Zrt.(1123 Budapest, Alkotás utca 50), 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			7 794 082	8,33
Repo				
Átruházható értékpapírok			135 593 638	144,89
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök				0,00
Összes eszköz			143 387 720	153,21
Kötelezettségek			-49 800 981	-53,21
Nettó eszközérték		100,00	93 586 781	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 Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571		93 750 000
MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563		

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 Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571		0.998259
MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563		0.01

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			135 593 638	100,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			135 593 638	100,00
Értékpapírok összesen		100,00	135 593 638	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	68 398
b.)	egyéb bevétel	0
c.)	kezelési költségek	137 452
d.)	letétkezelő díjai	6 682
e.)	egyéb díjak és adók	171 367
f.)	nettó jövedelem	-247 103
g.)	felosztott és újra befektetett jövedelem	0
h.)	a tőkeszámla változásai	93 750 000
i.)	a befektetések értéknövekedése (+), illetve értékcsökkenése (-)	48 424
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 Curren cy	ISIN	Nettó eszközérté k Net Asset Value	1 jegyre jutó eszközérté k Unit price	Értéknap Value date
MARKETPR OG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU000071457 1	93 586 781	0,998259	2015.06.30.
MARKETPR OG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU000071456 3		0,010000	2015.06.30.

VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározott módon a tárgyidőszakban S&P500 CFD származékos ügyletet kötött. Nyitott pozíciók 2015.06.30-án az Alapban nem voltak.

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 Kbfv. 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-nak minősül, ezért jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettség rá nem vonatkozik.

XI. TŐKEÁTTÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

	Összeg	Deviza	%
Nettó eszközérték	93 586 781	HUF	100
Származékos ügyletek	0	HUF	0
Nettó pozíció / tőkeáttétel	93 586 781	HUF	100
Nettó korrekciós pozíció/tőkeáttétel	93 586 781	HUF	100