

**PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ
SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP
FÉLÉVES JELENTÉS
2025**

KÉSZÜLT: 2025. AUGUSZTUS 26.

**MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI
ALAPKEZELŐ ZRT.**

A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbfvt.) alapján készült, az Alap 2024. első félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2025.01.01.- 2025.06.30.

ÁLTALÁNOS ADATOK

A Részalap megnevezése: MARKETPROG Esernyőalap Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

A Részalap típusa: Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap

A Részalap futamideje: A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.

A Részalap indulásának dátuma: 2015.június 3.

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 könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Lippényi Krisztina/006097

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.)
Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 017 196 971	43,52	1 317 196 455	30,55
Repo				
Átruházható értékpapírok	2 609 323 522	56,29	3 100 357 376	71,92
Származékos ügyletek	20 091 416	0,43	120 504 689	2,80
Egyéb eszközök	2 448 600	0,05	4 956 838	0,11
Összes eszköz	4 649 060 509	100,29	4 543 015 358	105,38
Kötelezettségek	-13 553 455	-0,29	-232 016 259	-5,38
Nettó eszközérték	4 635 510 342	100,00	4 310 991 977	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	3 869 256 143	3 513 725 417
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563	141 387 187	142 314 402

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	1.068235	1.086118
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563	0.008662	0.008705

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	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				
Belföldi pénzügyi alapok befektetési jegyei			430 178 726	13,88
Egyéb átruházható értékpapírok			757 229 777	24,42
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	142 424 442	5,46	403 316 520	13,01
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 601 668 439	61,38	1 485 625 463	47,92
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	497 351 411	19,06		
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	367 879 230	14,10	454 185 616	14,65
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	2 609 323 522	100,00	2 343 127 599	75,58
Értékpapírok összesen	2 609 323 522	100,00	3 100 357 376	100,00

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