

PRESTIGE SELECT ÉRTÉKPAPÍR ALAPOK ALAPJA
ALAP
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

Az Alap megnevezése: Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap (régi név: Activity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap)

Az Alap típusa: Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap

Az Alap futamideje: A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.

Az Alap indulásának dátuma: 2021.június 29.

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: Barsi Éva/002945

Vezető forgalmazó: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (1124 Budapest, Csörsz utca 45.)

Forgalmazó: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (1124 Budapest, Csörsz utca 45.)
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	93 800 400	40,84	50 023 832	19,77
Repo				
Átruházható értékpapírok	132 298 186	57,60	204 040 856	80,64
Származékos ügyletek	3 790 262	1,65		
Egyéb eszközök	1 499 999	0,65	11 390	0,00
Összes eszköz	231 388 847	100,75	254 076 078	100,42
Kötelezettségek	-1 718 417	-0,75	-1 062 148	-0,42
Nettó eszközérték	229 670 421	100,00	253 013 968	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 SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	A	HUF	HU0000727185	205 657 078	219 371 578
Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	B	EUR	HU0000737242		2 000
Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	C	USD	HU0000737283		1 000

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 SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	A	HUF	HU0000727185	1.116764	1.153306
Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	B	EUR	HU0000737242		0.009975
Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	C	USD	HU0000737283		0.01012

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 (%)
Részcvény - GMU	78 916 540	59,65		
Részcvény - Egyéb külföld	1 533 277	1,16	21 687 341	10,63
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	80 449 817	60,81	21 687 341	10,63
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi pénzpiaci alapok befektetési jegyei			107 976 171	52,92
Egyéb átruházható értékpapírok	27 320 441	20,65	148 326 123	72,69
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	24 527 928	18,54	34 027 392	16,68
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	24 527 928	18,54	34 027 392	16,68
Értékpapírok összesen	132 298 186	100,00	204 040 856	100,00

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