

PRESTIGE START ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP

FÉLÉVES JELENTÉS
2025

KÉSZÜLT: 2025. AUGUSZTUS 26.

**MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFETETÉSI
ALAPKEZELŐ ZRT.**

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

Tárgydőszak: 2025.01.01.- 2025.06.30.

ÁLTALÁNOS ADATOK

Az alap megnevezése:	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap
A Alap típusa:	Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
A Alap futamideje:	A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart.
Az Alap indulásának dátuma:	2017. január 10.
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:	Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) SPB Befektetési Zrt. (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.)

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	348 966 814	52,16	203 847 820	33,78
Repo				
Átruházható értékpapírok	322 292 880	48,17	500 530 830	82,96
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	671 259 694	100,33	704 378 650	116,74
Kötelezettségek	-2 193 940	-0,33	-101 005 160	-16,74
Nettó eszközérték	669 065 568	100,00	603 373 731	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 START Kötvény Származtatott Alap	A	HUF	HU0000718242	667 226 090	592 891 225
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	B	EUR	HU0000733126	3 000	3 000
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	C	USD	HU0000733134	2 671	2 671

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 START Kötvény Származtatott Alap	A	HUF	HU0000718242	1.002724	1.017643
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	B	EUR	HU0000733126	0.009773	0.01017
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	C	USD	HU0000733134	0.009446	0.010936

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				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	142 770 880	44,30	191 301 830	38,22
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	179 522 000	55,70	309 229 000	61,78
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	322 292 880	100,00	500 530 830	100,00
Értékpapírok összesen	322 292 880	100,00	500 530 830	100,00

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