

PRESTIGE SELECT ÉRTÉKPAPÍR ALAPOK ALAPJA
ALAP
FÉLÉVES JELENTÉS
2026

KÉSZÜLT: 2026. AUGUSZTUS 26.

MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFETETÉSI
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: 2026.01.01.- 2026.06.30.

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	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	3 581 278	0,33	59 226 785	5,26
Repo				
Átruházható értékpapírok	1 083 576 711	99,68	1 121 106 336	99,58
Származékos ügyletek	3 235 433	0,30	-55 049 694	-4,89
Egyéb eszközök		0,00	1 971 781	0,18
Összes eszköz	1 090 393 422	100,31	1 127 255 208	100,13
Kötelezettségek	-3 333 960	-0,31	-1 457 908	-0,13
Nettó eszközérték	1 087 070 916	100,00	1 125 808 657	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	A	HUF	HU0000727185	541 038 514	602 339 230
Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	B	EUR	HU0000737242	88 391 989	84 035 153
Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	C	USD	HU0000737283	29 700 292	34 701 589

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2025.12.31.	2026.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	A	HUF	HU0000727185	1.179828	1.189766
Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	B	EUR	HU0000737242	0.010205	0.010027
Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	C	USD	HU0000737283	0.010364	0.010172

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	8 479 148	0,78		
Részvény - Egyéb külföld	118 579 227	10,94	161 295 365	14,39
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	127 058 375	11,73	161 295 365	14,39
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi pénzpiaci alapok befektetési jegyei	551 231 519	50,87	509 975 548	45,49
Egyéb átruházható értékpapírok	875 725 555	80,82	847 790 977	75,62
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	80 792 781	7,46	112 019 994	9,99
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	80 792 781	7,46	112 019 994	9,99
Értékpapírok összesen	1 083 576 711	100,00	1 121 106 336	100,00

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