

**PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ
SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP
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

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	2025.12.31.		2026.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	450 038 675	10,52	803 927 906	22,77
Repo				
Átruházható értékpapírok	3 941 439 398	92,15	2 695 091 659	76,32
Származékos ügyletek	32 789 516	0,77	32 060 509	0,91
Egyéb eszközök	1 077 371	0,03	18 052 658	0,51
Összes eszköz	4 425 344 960	103,46	3 549 132 732	100,51
Kötelezettségek	-148 202 810	-3,46	-17 919 358	-0,51
Nettó eszközérték	4 277 171 504	100,00	3 531 183 465	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 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	3 310 821 148	2 584 851 590
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563	167 661 301	167 259 046

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 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	1.120226	1.158947
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563	0.008795	0.009017

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 (%)
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	919 133 559	23,32	725 927 398	26,94
Egyéb átruházható értékpapírok	1 667 391 383	42,30	1 277 483 555	47,40
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	267 496 661	6,79	36 920 298	1,37
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 550 635 659	39,34	958 867 061	35,58
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	105 329 146	2,67	93 545 024	3,47
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	350 586 549	8,89	328 275 721	12,18
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	2 274 048 015	57,70	1 417 608 104	52,60
Értékpapírok összesen	3 941 439 398	100,00	2 695 091 659	100,00

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