

**PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ
SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP**

FÉLÉVES JELENTÉS

2024

KÉSZÜLT: 2024. AUGUSZTUS 26.

**MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI
ALAPKEZELŐ ZRT.**

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

Tárgydőszak: 2024.01.01.- 2024.06.28.

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.
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	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 157 945 605	43,43	1 761 417 995	46,65
Repo	1 056 500 320	39,63		
Átruházható értékpapírok	1 517 429 353	56,91	1 947 988 103	51,59
Származékos ügyletek	13 816 255	0,52	10 182 576	0,27
Egyéb eszközök	16 392 999	0,61	80 545 605	2,13
Összes eszköz	3 762 084 532	141,10	3 800 134 279	100,64
Kötelezettségek	-1 095 921 975	-41,10	-24 212 576	-0,64
Nettó eszközérték	2 666 173 824	100,00	3 775 916 128	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	2 489 983 599	3 398 622 780
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563	58 200 157	76 171 410

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	0.996598	1.035629
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563	0.008289	0.008512

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	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	206 814 054	13,63	134 554 226	6,91
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	512 816 280	33,80	1 461 044 161	75,00
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	537 757 762	35,44		
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	260 041 257	17,14	352 389 716	18,09
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	1 517 429 353	100,00	1 947 988 103	100,00
Értékpapírok összesen	1 517 429 353	100,00	1 947 988 103	100,00

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