

PRESTIGE START ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP

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: Kbfvt.) alapján készült, az Alap 2024. első félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2024.01.01.- 2024.06.28.

ÁLTALÁNOS ADATOK

Az alap megnevezése:	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap
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:	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	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	313 213 142	60,43	437 210 150	56,69
Repo				
Átruházható értékpapírok	246 612 690	47,58	336 009 200	43,57
Származékos ügyletek	-635 920	-0,12		
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	559 189 912	107,89	773 219 350	100,27
Kötelezettségek	-40 896 725	-7,89	-2 053 912	-0,27
Nettó eszközérték	518 293 210	100,00	771 165 199	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 START Abszolút Hozamú Származtatott Alap	A	HUF	HU0000718242	538 494 521	783 169 076
Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap	B	EUR	HU0000733126	3 000	3 000
Prestige START Abszolút Hozamú 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				2023.12.29.	2024.06.28.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap	A	HUF	HU0000718242	0.962446	0.984645
Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap	B	EUR	HU0000733126	0.01013	0.009997
Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap	C	USD	HU0000733134	0.010461	0.009966

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 - Monetáris pénzügyi intézmények	246 612 690	100,00	336 009 200	100,00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	246 612 690	100,00	336 009 200	100,00
Értékpapírok összesen	246 612 690	100,00	336 009 200	100,00

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