

PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP

ÉVES JELENTÉS 2025

KÉSZÜLT: 2026. ÁPRILIS 29.

VÁRKONYI ISTVÁN

MIKECZ ALEXANDRA

**MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFEKTETÉSI
ALAPKEZELŐ ZRT.**

Az éves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbtv.) alapján készült, az Alap 2025. évi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2025.01.01- 2025.12.31.

ÁLTALÁNOS ADATOK

A Részalap megnevezése:	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: Barsi Éva (kamarai tagsági száma: 002945)
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 tér 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	2024.12.31.		2025.12.31.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2 017 196 994	43,52	450 038 675	10,52
Repo	0	0,00	0	0,00
Átruházható értékpapírok	2 609 323 522	56,29	3 941 439 398	92,15
Származékos ügyletek	20 091 416	0,43	32 789 516	0,77
Egyéb eszközök	2 448 600	0,05	1 077 371	0,03
Összes eszköz	4 649 060 532	100,29	4 425 344 960	103,46
Kötelezettségek	-13 550 191	-0,29	-148 173 456	-3,46
Nettó eszközérték	4 635 510 341	100,00	4 277 171 504	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült HUF-ban, tekintettel arra, hogy az Alap nettóeszközérték számítása ebben a devizanemben történik. A táblázatban a kötelezettség sor tartalmazza az el nem számolt tételeket.

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	3 869 256 143	3 310 821 148
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563	141 387 187	167 661 301

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.	2025.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	1.068235	1.120226
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563	0.008662	0.008795

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2024.12.31.		2025.12.31.	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	0	0,00	0	0,00
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen	0	0,00	0	0,00
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen	0	0,00	0	0,00
Belföldi pénzügyi alapok befektetési jegyei	0	0,00	919 133 559	23,32
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0,00	1 667 391 383	42,30
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	142 424 442	5,46	267 496 661	6,79
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	1 601 668 439	61,38	1 550 635 659	39,34
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	497 351 411	19,06	105 329 146	2,67
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	367 879 230	14,10	350 586 549	8,89

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	2 609 323 522	100,00	2 274 048 015	57,70
Értékpapírok összesen	2 609 323 522	100,00	3 941 439 398	100,00

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

V. A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA

Megnevezés		2025. december 31-én zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:		348 689
b) egyéb bevétel:		0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):		91 122
d) a letétkezelő díjai:		4 510
e) egyéb díjak és adók:		
	tranzakciós díj:	736
	bankköltség:	4 841
	felügyeleti díj:	1 605
	egyéb költség és ráfordítás:	52 762
f) nettó jövedelem:		193 113
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):		0
újra befektetett jövedelem:		193 113
h) a tőkeszámla változása:		-518 714
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése:		-27 216
j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (*)		0

*Tárgyidőszakban ilyen tételek nem merültek fel.

VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK A VÁLTOZÁSA

Alap neve Fund	Sorozat Serie	Deviza Currency	ISIN	Nettó eszközérték Net Asset Value	1 jegyre jutó eszközérték Unit price	Értéknap Value date
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	1 901 004 923	0,891147	2022.12.30.
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	2 481 512 675	0,996598	2023.12.29.
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	4 133 274 836	1,068235	2024.12.31.
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	A	HUF	HU0000714571	3 708 867 931	1,120226	2025.12.31.
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563	2 065 269	0,008189	2022.12.30.
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563	482 421	0,008289	2023.12.29.
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563	1 224 696	0,008662	2024.12.31.
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	B	EUR	HU0000714563	1 474 581	0,008795	2025.12.31.

VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

Ügylet	lejárát	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
USD/HUF25.02.14 Forward Eladás	2025.02.14.	421 000	388,660	393,1564	-1 892 984	HUF	2025.01.31.
USD/HUF25.02.14 Forward Eladás	2025.02.14.	700 000	388,710	393,1564	-3 112 480	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF25.03.20 Forward Eladás	2025.03.20.	2 177 000	415,040	409,9911	10 991 455	HUF	2025.01.31.
USD/HUF25.02.14 Forward Eladás	2025.02.14.	500 000	391,315	393,1564	-920 700	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF25.03.20 Forward Eladás	2025.03.20.	346 000	417,930	409,9911	2 746 859	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF25.03.20 Forward Eladás	2025.03.20.	54 000	417,980	409,9911	431 401	HUF	2025.01.31.
USD/HUF25.05.14 Forward Eladás	2025.05.14.	300 000	401,070	395,2418	1 748 460	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	580 000	413,380	411,7414	-950 388	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	420 000	413,300	411,7414	-654 612	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF25.04.28 Forward Eladás	2025.04.28.	150 000	411,930	411,7414	28 290	HUF	2025.01.31.
GC 27MAR25 Vétel	2025.03.27.	3	2 772,900	2 822,9000	5 892 450	HUF	2025.01.31.
DAX 21MAR25 Vétel	2025.03.21.	5	20 728,400	21 816,0000	11 091 073	HUF	2025.01.31.
NQ 21MAR25 Vétel	2025.03.21.	1	22 000,000	21 589,2500	-3 227 098	HUF	2025.01.31.
ES 21MAR25 Vétel	2025.03.21.	2	6 050,000	6 067,2500	677 632	HUF	2025.01.31.
VXX 16JAN26 150 P Vétel	2026.01.16.	15	102,000	102,0000	60 102 990	HUF	2025.01.31.
ES 13FEB25 5650 P Eladás	2025.02.13.	2	60,250	3,8500	-151 240	HUF	2025.01.31.
Összesen					68 367 051	HUF	2025.01.31.
EUR/HUF25.03.20 Forward Eladás	2025.03.20.	2 177 000	415,040	400,5550	31 533 845	HUF	2025.02.27.
EUR/HUF25.03.20 Forward Eladás	2025.03.20.	346 000	417,930	400,5550	6 011 750	HUF	2025.02.27.
EUR/HUF25.03.20 Forward Eladás	2025.03.20.	54 000	417,980	400,5550	940 950	HUF	2025.02.27.
EUR/HUF25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	580 000	413,380	402,2658	-6 446 236	HUF	2025.02.27.
EUR/HUF25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	420 000	413,300	402,2658	-4 634 364	HUF	2025.02.27.
EUR/HUF25.04.28 Forward Eladás	2025.04.28.	150 000	411,930	402,2658	1 449 630	HUF	2025.02.27.
USD/HUF25.08.14 Forward Eladás	2025.08.14.	1 200 000	390,100	385,0685	6 037 800	HUF	2025.02.27.
USD/HUF25.05.14 Forward Eladás	2025.05.14.	421 000	388,751	382,8734	2 474 385	HUF	2025.02.27.
USD/HUF25.05.14 Forward Eladás	2025.05.14.	300 000	401,070	382,8734	5 458 980	HUF	2025.02.27.
RUT 21MAR25 2450 C Eladás	2025.03.21.	1	11,890	0,8000	-30 491	HUF	2025.02.27.
RUT 21MAR25 2450 C Eladás	2025.03.21.	1	11,870	0,8000	-30 491	HUF	2025.02.27.
RUT 21MAR25 2500 C Vétel	2025.03.21.	1	6,650	0,4600	17 532	HUF	2025.02.27.
RUT 21MAR25 2500 C Vétel	2025.03.21.	1	6,660	0,4600	17 532	HUF	2025.02.27.
DAX 21MAR25 Vétel	2025.03.21.	1	22 500,000	22 560,0000	119 889	HUF	2025.02.27.
DAX 21MAR25 Vétel	2025.03.21.	2	22 639,500	22 560,0000	-317 706	HUF	2025.02.27.
DAX 21MAR25 Vétel	2025.03.21.	2	22 550,000	22 560,0000	39 963	HUF	2025.02.27.
ZB 18JUN25 Vétel	2025.06.18.	2	116,781	117,5000	547 889	HUF	2025.02.27.
ZB 18JUN25 Vétel	2025.06.18.	1	117,375	117,5000	47 643	HUF	2025.02.27.
ES 21MAR25 Vétel	2025.03.21.	2	6 050,000	5 876,2500	-6 622 308	HUF	2025.02.27.
DAX 21MAR25 Vétel	2025.03.21.	5	20 728,400	22 560,0000	18 299 058	HUF	2025.02.27.
NQ 21MAR25 Vétel	2025.03.21.	1	22 000,000	20 605,7500	-10 628 089	HUF	2025.02.27.
VXX 16JAN26 150 P Vétel	2026.01.16.	15	102,000	106,0000	60 601 260	HUF	2025.02.27.
RUT 21MAR25 2100 P Vétel	2025.03.21.	1	17,900	33,7300	1 285 585	HUF	2025.02.27.
RUT 21MAR25 2100 P Vétel	2025.03.21.	1	17,930	33,7300	1 285 585	HUF	2025.02.27.
RUT 21MAR25 2130 P Eladás	2025.03.21.	1	22,550	45,8300	-1 746 765	HUF	2025.02.27.
RUT 21MAR25 2130 P Eladás	2025.03.21.	1	22,520	45,8300	-1 746 765	HUF	2025.02.27.
Összesen					102 479 722	HUF	2025.02.27.

EUR/HUF26.01.26 Forward Eladás	2026.01.26.	2 577 000	412,550	415,9904	-8 865 911	HUF	2025.03.31.
USD/HUF25.05.14 Forward Eladás	2025.05.14.	300 000	401,070	372,1461	8 677 170	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	580 000	413,380	403,1924	-5 908 808	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF25.04.28 Forward Vétel	2025.04.28.	420 000	413,300	403,1924	-4 245 192	HUF	2025.03.31.
EUR/HUF25.04.28 Forward Eladás	2025.04.28.	150 000	411,930	403,1924	1 310 640	HUF	2025.03.31.
USD/HUF25.08.14 Forward Eladás	2025.08.14.	1 200 000	390,100	374,4212	18 814 560	HUF	2025.03.31.
USD/HUF25.05.14 Forward Eladás	2025.05.14.	421 000	388,751	372,1461	6 990 579	HUF	2025.03.31.
ES 20JUN25 Vétel	2025.06.20.	4	5 665,000	5 653,2500	-872 250	HUF	2025.03.31.
NQ 20JUN25 Vétel	2025.06.20.	1	19 850,000	19 439,5000	-3 047 306	HUF	2025.03.31.
DAX 20JUN25 Vétel	2025.06.20.	5	23 700,000	22 376,0000	-13 302 890	HUF	2025.03.31.
DAX 20JUN25 Vétel	2025.06.20.	10	23 500,000	22 376,0000	-22 586 780	HUF	2025.03.31.
VXX 16JAN26 150 P Vétel	2026.01.16.	15	102,000	100,3000	55 842 527	HUF	2025.03.31.
Összesen					69 140 533	HUF	2025.03.31.
USD/HUF25.05.14 Forward Eladás	2025.05.14.	300 000	401,070	356,0487	13 506 390	HUF	2025.04.30.
USD/HUF25.08.14 Forward Eladás	2025.08.14.	1 200 000	390,100	358,0870	38 415 600	HUF	2025.04.30.
USD/HUF25.05.14 Forward Eladás	2025.05.14.	421 000	388,751	356,0487	13 767 584	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF26.01.26 Forward Eladás	2026.01.26.	2 077 000	412,550	417,9010	-11 114 027	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF25.07.22 Forward Vétel	2025.07.22.	580 000	411,080	408,6423	-1 413 866	HUF	2025.04.30.
EUR/HUF25.07.22 Forward Vétel	2025.07.22.	600 000	408,570	408,6423	43 380	HUF	2025.04.30.
ZB 18JUN25 Vétel	2025.06.18.	1	121,250	116,6250	-1 645 390	HUF	2025.04.30.
DAX 20JUN25 Vétel	2025.06.20.	5	20 850,000	22 605,0000	17 752 264	HUF	2025.04.30.
ES 20JUN25 Vétel	2025.06.20.	1	5 210,250	5 587,0000	6 701 629	HUF	2025.04.30.
NQ 20JUN25 Vétel	2025.06.20.	1	19 322,000	19 658,5000	2 394 265	HUF	2025.04.30.
WIG20 Index Future Jun25 (KRSM5) Vétel	2025.06.20.	5	2 784,000	2 724,0000	-567 420	HUF	2025.04.30.
ZB 18JUN25 Vétel	2025.06.18.	5	115,188	116,6250	2 557 025	HUF	2025.04.30.
DAX index Future Jun25 (GXM5) Vétel	2025.06.20.	2	22 227,000	22 605,0000	7 647 129	HUF	2025.04.30.
ES 20JUN25 Vétel	2025.06.20.	2	5 511,250	5 587,0000	2 694 882	HUF	2025.04.30.
GC JUN25 2970 P Eladás	2025.05.27.	3	25,000	2,9000	-309 511	HUF	2025.04.30.
VXX 16JAN26 150 P Vétel	2026.01.16.	14	102,000	91,0500	45 348 727	HUF	2025.04.30.
Összesen					98 244 277	HUF	2025.04.30.
USD/HUF25.08.14 Forward Eladás	2025.08.14.	1 200 000	390,100	358,4340	37 999 200	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF26.01.26 Forward Eladás	2026.01.26.	2 077 000	412,550	415,8450	-6 843 715	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF25.07.22 Forward Vétel	2025.07.22.	580 000	411,080	406,7214	-2 527 988	HUF	2025.05.30.
EUR/HUF25.07.22 Forward Vétel	2025.07.22.	600 000	408,570	406,7214	-1 109 160	HUF	2025.05.30.
USD/HUF25.08.18 Forward Eladás	2025.08.18.	421 000	365,700	358,5186	3 023 369	HUF	2025.05.30.
USD/HUF25.08.18 Forward Eladás	2025.08.18.	300 000	365,580	358,5186	2 118 420	HUF	2025.05.30.
WIG20 Index Future Jun25 (KRSM5) Vétel	2025.06.20.	5	2 784,000	2 785,0000	9 506	HUF	2025.05.30.
GC 26SEP25 Vétel	2025.09.26.	1	3 400,000	3 330,1000	-2 494 102	HUF	2025.05.30.
DAX 20JUN25 Vétel	2025.06.20.	2	24 248,000	24 045,0000	-4 101 108	HUF	2025.05.30.
ZB 19SEP25 Vétel	2025.09.19.	6	112,375	112,7813	869 724	HUF	2025.05.30.
VXX 16JAN26 150 P Vétel	2026.01.16.	14	102,000	98,3500	49 129 169	HUF	2025.05.30.
Opció USDHUF 355 Put Eladás	2025.06.25.	300 000	3,350	2,6667	-800 017	HUF	2025.05.30.

Összesen					80 989 278	HUF	2025.05.30.
USD/HUF25.08.14 Forward Eladás	2025.08.14.	1 200 000	390,100	341,3278	58 526 640	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF26.01.26 Forward Eladás	2026.01.26.	2 077 000	412,550	409,5450	6 241 385	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF25.07.22 Forward Vétel	2025.07.22.	580 000	411,080	400,4129	-6 186 918	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF25.07.22 Forward Vétel	2025.07.22.	600 000	408,570	400,4129	-4 894 260	HUF	2025.06.30.
USD/HUF25.08.18 Forward Eladás	2025.08.18.	421 000	365,700	341,4089	10 226 553	HUF	2025.06.30.
USD/HUF25.08.18 Forward Eladás	2025.08.18.	300 000	365,580	341,4089	7 251 330	HUF	2025.06.30.
USD/HUF25.08.18 Forward Eladás	2025.08.18.	1 000 000	347,800	341,4089	6 391 100	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF25.07.22 Forward Vétel	2025.07.22.	200 000	405,840	400,4129	-1 085 420	HUF	2025.06.30.
DAX 18JUL25 24500 C Eladás	2025.07.18.	10	110,000	115,4000	-2 303 961	HUF	2025.06.30.
DAX 19SEP25 Vétel	2025.09.19.	2	23 525,000	24 049,0000	10 461 660	HUF	2025.06.30.
GC 26SEP25 Vétel	2025.09.26.	1	3 400,000	3 322,3000	-2 644 986	HUF	2025.06.30.
ZB 19SEP25 Vétel	2025.09.19.	6	112,375	115,4688	6 318 861	HUF	2025.06.30.
ES 19SEP25 Vétel	2025.09.19.	1	6 045,000	6 253,7500	3 553 029	HUF	2025.06.30.
NQ 19SEP25 Vétel	2025.09.19.	1	22 050,000	22 893,2500	5 741 015	HUF	2025.06.30.
GC 26SEP25 Vétel	2025.09.26.	1	3 450,000	3 322,3000	-4 347 036	HUF	2025.06.30.
RTY 11JUL25 2000 P Eladás	2025.07.11.	2	20,500	2,0600	-70 124	HUF	2025.06.30.
SI AUG25 35 P Eladás	2025.07.28.	3	0,400	0,4820	-2 461 164	HUF	2025.06.30.
GBL AUG25 130 P Eladás	2025.07.25.	3	0,740	0,7000	-838 530	HUF	2025.06.30.
VXX 16JAN26 150 P Vétel	2026.01.16.	14	102,000	103,0300	49 101 419	HUF	2025.06.30.
Összesen					120 504 689	HUF	2025.06.30.
EUR/HUF26.01.27 Forward Vétel	2026.01.27.	580 000	408,000	408,5452	316 216	HUF	2025.07.31.
EUR/HUF26.01.27 Forward Vétel	2026.01.27.	800 000	408,340	408,5452	164 160	HUF	2025.07.31.
USD/HUF25.08.14 Forward Eladás	2025.08.14.	1 200 000	390,100	349,4455	48 785 400	HUF	2025.07.31.
EUR/HUF26.01.26 Forward Eladás	2026.01.26.	2 077 000	412,550	408,4971	8 417 873	HUF	2025.07.31.
USD/HUF25.08.18 Forward Eladás	2025.08.18.	421 000	365,700	349,5274	6 808 665	HUF	2025.07.31.
USD/HUF25.08.18 Forward Eladás	2025.08.18.	1 000 000	347,800	349,5274	-1 727 400	HUF	2025.07.31.
GC 26SEP25 Vétel	2025.09.26.	1	3 450,000	3 307,6000	-4 971 896	HUF	2025.07.31.
DAX 19SEP25 Vétel	2025.09.19.	2	23 525,000	24 161,0000	12 713 958	HUF	2025.07.31.
ES 19SEP25 Vétel	2025.09.19.	2	6 258,750	6 374,2500	4 032 682	HUF	2025.07.31.
GC 26SEP25 Vétel	2025.09.26.	1	3 400,000	3 307,6000	-3 226 146	HUF	2025.07.31.
ZB 19SEP25 Vétel	2025.09.19.	6	112,375	114,1875	3 797 006	HUF	2025.07.31.
ES 19SEP25 Vétel	2025.09.19.	1	6 045,000	6 374,2500	5 747 882	HUF	2025.07.31.
NQ 19SEP25 Vétel	2025.09.19.	1	22 050,000	23 365,0000	9 182 645	HUF	2025.07.31.
VXX 16JAN26 150 P Vétel	2026.01.16.	14	102,000	108,6000	53 084 766	HUF	2025.07.31.
Összesen					115 849 680	HUF	2025.07.31.
EUR/HUF26.01.26 Forward Eladás	2026.01.26.	2 077 000	412,550	404,1076	17 534 865	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF26.01.27 Forward Vétel	2026.01.27.	580 000	408,000	404,1552	-2 229 984	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF26.01.27 Forward Vétel	2026.01.27.	800 000	408,340	404,1552	-3 347 840	HUF	2025.08.29.
USD/HUF25.11.18 Forward Eladás	2025.11.18.	1 200 000	340,540	341,7369	-1 436 280	HUF	2025.08.29.
USD/HUF25.11.18 Forward Eladás	2025.11.18.	1 421 000	340,420	341,7369	-1 871 315	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF25.11.28 Forward Vétel	2025.11.28.	100 000	401,880	401,3305	-54 950	HUF	2025.08.29.
GC 29DEC25 Vétel	2025.12.29.	2	3 433,100	3 516,1000	5 642 838	HUF	2025.08.29.
ZB 19DEC25 Vétel	2025.12.19.	6	114,156	114,2500	191 211	HUF	2025.08.29.

ES 19SEP25 Vétel	2025.09.19.	1	6 045,000	6 472,7500	7 270 253	HUF	2025.08.29.
NQ 19SEP25 Vétel	2025.09.19.	1	22 050,000	23 461,7500	9 597 924	HUF	2025.08.29.
ES 19SEP25 Vétel	2025.09.19.	2	6 258,750	6 472,7500	7 274 502	HUF	2025.08.29.
VXX 16JAN26 150 P Vétel	2026.01.16.	14	102,000	114,3800	54 433 671	HUF	2025.08.29.
Összesen					63 028 167	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF26.01.26 Forward Eladás	2026.01.26.	2 077 000	412,550	396,8000	32 712 750	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF26.01.27 Forward Vétel	2026.01.27.	580 000	408,000	396,8479	-6 468 218	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF26.01.27 Forward Vétel	2026.01.27.	800 000	408,340	396,8479	-9 193 680	HUF	2025.09.30.
USD/HUF25.11.18 Forward Eladás	2025.11.18.	1 200 000	340,540	333,7839	8 107 320	HUF	2025.09.30.
USD/HUF25.11.18 Forward Eladás	2025.11.18.	1 421 000	340,420	333,7839	9 429 898	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF25.11.28 Forward Vétel	2025.11.28.	100 000	401,880	394,0307	-784 930	HUF	2025.09.30.
ZB NOV25 120 C Eladás	2025.10.24.	6	0,625	0,2344	-467 845	HUF	2025.09.30.
ZB 19DEC25 Vétel	2025.12.19.	6	114,156	116,5937	4 865 591	HUF	2025.09.30.
DAX 19DEC25 Eladás	2025.12.19.	1	24 160,000	24 011,0000	291 377	HUF	2025.09.30.
GC 29DEC25 Vétel	2025.12.29.	2	3 540,000	3 873,2000	22 170 462	HUF	2025.09.30.
DAX 17OCT25 23000 P Vétel	2025.10.17.	10	170,000	55,3000	1 081 419	HUF	2025.09.30.
Összesen					33 386 571	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF26.01.26 Forward Eladás	2026.01.26.	2 077 000	412,550	392,3030	42 053 019	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF26.01.27 Forward Vétel	2026.01.27.	580 000	408,000	392,3506	-9 076 652	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF26.01.27 Forward Vétel	2026.01.27.	800 000	408,340	392,3506	-12 791 520	HUF	2025.10.31.
USD/HUF25.11.18 Forward Eladás	2025.11.18.	1 200 000	340,540	335,7073	5 799 240	HUF	2025.10.31.
USD/HUF25.11.18 Forward Eladás	2025.11.18.	1 421 000	340,420	335,7073	6 696 747	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF25.11.28 Forward Vétel	2025.11.28.	100 000	401,880	389,5215	-1 235 850	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF26.01.27 Forward Vétel	2026.01.27.	70 000	398,150	392,3506	-405 958	HUF	2025.10.31.
DAX 19DEC25 Vétel	2025.12.19.	1	24 850,000	24 034,0000	-7 918 056	HUF	2025.10.31.
ES 19DEC25 Vétel	2025.12.19.	2	6 925,000	6 874,0000	-1 709 877	HUF	2025.10.31.
ZB 19DEC25 Vétel	2025.12.19.	6	114,156	117,3125	6 349 176	HUF	2025.10.31.
ES 19DEC25 Vétel	2025.12.19.	3	6 705,000	6 874,0000	8 499 095	HUF	2025.10.31.
NQ 19DEC25 Vétel	2025.12.19.	1	24 720,000	26 004,0000	8 609 734	HUF	2025.10.31.
Összesen					27 982 202	HUF	2025.10.31.
USD/HUF26.03.25 Forward Eladás	2026.03.25.	1 421 000	334,210	332,6194	2 260 243	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF26.01.26 Forward Eladás	2026.01.26.	178 000	388,020	384,1872	682 238	HUF	2025.11.28.
USD/HUF26.03.25 Forward Eladás	2026.03.25.	1 200 000	334,220	332,6194	1 920 720	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF26.01.26 Forward Eladás	2026.01.26.	2 077 000	412,550	384,1872	58 909 536	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF26.01.27 Forward Vétel	2026.01.27.	580 000	408,000	384,2351	-13 783 642	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF26.01.27 Forward Vétel	2026.01.27.	800 000	408,340	384,2351	-19 283 920	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF26.01.27 Forward Vétel	2026.01.27.	70 000	398,150	384,2351	-974 043	HUF	2025.11.28.
ZB JAN26 120 C Eladás	2025.12.26.	6	0,594	0,3125	-618 056	HUF	2025.11.28.
GC 27MAR26 Vétel	2026.03.27.	1	4 164,300	4 269,8000	3 477 597	HUF	2025.11.28.
ZB 20MAR26 Vétel	2026.03.20.	6	117,375	117,4375	123 611	HUF	2025.11.28.
Összesen					29 113 076	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF26.01.26 Forward Eladás	2026.01.26.	2 077 000	412,550	386,6678	53 757 329	HUF	2025.12.31.

EUR/HUF26.01.27 Forward Vétel	2026.01.27.	580 000	408,000	386,7164	-12 344 488	HUF	2025.12.31.
EUR/HUF26.01.27 Forward Vétel	2026.01.27.	800 000	408,340	386,7164	-17 298 880	HUF	2025.12.31.
EUR/HUF26.01.27 Forward Vétel	2026.01.27.	70 000	398,150	386,7164	-800 352	HUF	2025.12.31.
USD/HUF26.03.25 Forward Eladás	2026.03.25.	1 421 000	334,210	330,5992	5 130 947	HUF	2025.12.31.
USD/HUF26.03.25 Forward Eladás	2026.03.25.	1 200 000	334,220	330,5992	4 344 960	HUF	2025.12.31.
GC 27MAR26 Vétel	2026.03.27.	1	4 164,300	4 357,1000	6 331 938	HUF	2025.12.31.
GC 27MAR26 Vétel	2026.03.27.	1	4 286,000	4 357,1000	2 335 066	HUF	2025.12.31.
DAX 20MAR26 Vétel	2026.03.20.	1	24 295,000	24 690,0000	3 805 825	HUF	2025.12.31.
EUR 16JAN26 Vétel	2026.01.16.	1	1,178	1,1749	-123 157	HUF	2025.12.31.
EUR 16JAN26 Vétel	2026.01.16.	1	1,178	1,1749	-123 157	HUF	2025.12.31.
Összesen					32 789 516	HUF	2025.12.31.

VIII. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI

A 2025-ös évben a nemzetközi politikai és gazdasági környezet továbbra is jelentős hatást gyakorolt a pénz- és tőkepiacokra. Az orosz–ukrán konfliktus elhúzódása mellett a közel-keleti feszültségek is fennmaradtak, időszakosan növelve a nyersanyagpiaci és szállítási kockázatokat. Emellett a globális gazdaságban egyre hangsúlyosabbá vált a növekedési lassulás és a monetáris politikák közötti divergencia.

A nemzetközi piacokon az év első felében még óvatos hangulat volt jellemző, azonban az infláció mérséklődésével és a kamatcsökkentési ciklusok megindulásával a befektetői bizalom fokozatosan javult. Az amerikai és nyugat-európai kötvénypiacokon a hozamok csökkenése volt megfigyelhető, míg a részvénypiacok összességében pozitív teljesítményt nyújtottak, bár a korábbi évekhez képest mérsékelt ütemben.

A hazai gazdaságban az infláció stabilizálódása folytatódott, és az év során a jegybanki célsáv közelében alakult. A Magyar Nemzeti Bank a korábbi kamatcsökkentési ciklust fokozatosan lezárta, majd az év második felében kiváró, stabil monetáris politikát folytatott.

A gazdasági növekedés 2025-ben kissé élénkült a megelőző évhez képest, elsősorban a belső kereslet fokozatos helyreállításának és a beruházások lassú bővülésének köszönhetően. A GDP növekedése éves szinten +0,4% volt.

A hazai eszközök teljesítménye kedvezően alakult, különösen a kötvénypiacon, ahol a hozamcsökkenés árfolyamnyereséget eredményezett. A részvénypiac mérsékelt, de stabil emelkedést mutatott.

Az Alapkezelő 2025-ben is a konzervatív befektetési stratégiát részesítette előnyben, hangsúlyt helyezve a kockázatok kontrollálására és a stabil hozamtermelésre. A stratégia fókuszában továbbra is a jó minőségű kötvénybefektetések és a diverzifikáció állt, amely hozzájárult a portfóliók kiegyensúlyozott teljesítményéhez a változó piaci környezetben.

IX. JAVADALMAZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A Marketprog Asset Management Zrt. 2025. évi javadalmazásának megoszlása:
2025. év

adatok e Ft-ban

	Rögzített javadalmazás	Változó javadalmazás	Összes javadalmazás
ABAK ügyvezetői	21 600	0	21 600
Tevékenységre lényeges hatást gyakorló munkavállalók	14 465	4 586	19 051
Egyéb munkavállalók	38 743	2 860	41 603
Összesen:	74 808	7 446	82 254

X. LIKVIDITÁSKÉZELÉSRE ÉS KOCKÁZATKEZELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Mivel az Alapkezelő a Kbfv. 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-nak minősül, ezért jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettség rá nem vonatkozik.

XI. TŐKEÁTTÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

	összeg	deviza	%
Nettó eszközérték (NAV)	4 277 171 504	HUF	100
Származékos ügyletek	2 840 639 691	HUF	66
Nettó pozíció / tőkeáttétel	4 909 913 736	HUF	114,79
Nettó korrekciós pozíció / tőkeáttétel	2 868 460 935	HUF	67,06

XII. EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2024.01.01. - 2024.12.31.	Tárgyév 2025.01.01. - 2025.12.31.
a	b	c	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 256 105	1 746 066
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 000 396	1 397 377
	Pénzügyi műveletek eredménye	255 709	348 689
III.	Egyéb bevételek	1	0
IV.	Működési költségek	123 501	155 575
V.	Egyéb ráfordítások	0	1
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
IX.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	132 209	193 113

Az előző évi adatokban a Pénzügyi műveletek bevételei és a Pénzügyi műveletek ráfordításai 43 835 e Ft-tal csökkentek a vételárban elismert kamatok átsorolása miatt. Az átsorolás eredményhatással nem járt.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap („az Alap”) mellékelt, 2025. december 31-én végződött üzleti évre vonatkozó éves jelentés I., V., VII. és XII. pontjaiban található számviteli információinak („számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2025. december 31-én végződött üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból, a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a „számviteli törvény”) foglaltakkal összhangban, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó — Magyarországon hatályos — törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, a MARKETPROG Asset Management Zrt.-től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban és a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi Etikai Kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a Nemzetközi Függetlenségi Standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az „IESBA Kódex”-ben) foglaltak szerint, és megfelelnünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. A MARKETPROG Asset Management Zrt. vezetése („a vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra vonatkozó véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az éves jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben közölt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényegesen hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a számviteli törvény alapján a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Ebben a tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésért

A vezetés felelős az éves jelentésnek a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényegesen hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az éves jelentés elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alap vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves jelentés összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves jelentés összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves jelentésben közölt számviteli információk átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információkban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.



Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk — egyéb kérdések mellett — a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2026. április 29.

Barsi Éva
Konzulens partner
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 002945
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
címe: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.

1111-607-2

**ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG**

fordulónapja: 2025. december 31.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2024.12.31.	Tárgyév 2025.12.31.
a	b	c	e
A.	Befektetett eszközök	0	0
I.	Értékpapírok	0	0
1.	Értékpapírok	0	0
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	0	0
	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
	b) egyéb	0	0
B.	Forgóeszközök	4 627 042	4 395 312
I.	Követelések	0	0
1.	Követelések	0	0
2.	Követelések értékvesztése (-)	0	0
3.	Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
4.	Forint követelések értékelési különbözete	0	0
II.	Értékpapírok	2 609 324	3 941 440
1.	Értékpapírok	2 508 242	3 880 272
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	101 082	61 168
	a) kamatokból, osztalékokból	28 533	53 699
	b) egyéb	72 549	7 469
III.	Pénzeszközök	2 017 718	453 872
1.	Pénzeszközök	2 017 718	453 872
2.	Valuta, deviza betétek értékelési különbözete	0	0
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	a) aktív időbeli elhatárolás	0	0
	b) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	0	0
D.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	20 092	32 789
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 647 134	4 428 101

Kelt: Budapest, 2026. április 29.

.....
Marketprog Asset Management Alapkezelő Zrt.

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
címe: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.

1111-607-2

ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

fordulónapja: 2025. december 31.

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2024.12.31.	Tárgyév 2025.12.31.
a	b	c	c
E.	Saját tőke	4 631 307	4 278 489
I.	Induló tőke	4 467 407	4 010 341
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	7 925 426	8 817 928
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-3 458 019	-4 807 587
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	163 900	268 148
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-274 102	-335 750
2.	Értékelési különbözet tartaléka	121 173	93 957
3.	Előző év(ek) eredménye	184 620	316 828
4.	Üzleti év eredménye	132 209	193 113
F.	Céltartalékok	0	0
G.	Kötelezettségek	2 690	143 297
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 690	143 297
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	13 137	6 315
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 647 134	4 428 101

Kelt: Budapest, 2026. április 29.

.....
Marketprog Asset Management Alapkezelő Zrt.

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
címe: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.

1111-607-2

ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2025. január 1. - 2025. december 31-ig

adatok E Ft-ban			
sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2024.01.01. - 2024.12.31.	Tárgyév 2025.01.01. - 2025.12.31.
a	b	c	e
I.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 256 105	1 746 066
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 000 396	1 397 377
	Pénzügyi műveletek eredménye	255 709	348 689
III.	Egyéb bevételek	1	0
IV.	Működési költségek	123 501	155 575
V.	Egyéb ráfordítások	0	1
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
IX.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	132 209	193 113

Az előző évi adatokban a Pénzügyi műveletek bevételei és a Pénzügyi műveletek ráfordításai 43 835 e Ft-tal csökkentek a vételárban elismert kamatok átsorolása miatt. Az átsorolás eredményhatással nem járt.

Kelt: Budapest, 2026. április 29.

.....
Marketprog Asset Management Alapkezelő Zrt.

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
címe: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.

1111-607-2

ÉVES BESZÁMOLÓ
CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2025. január 1. - 2025. december 31-ig

adatok E Ft-ban			
sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	132 209	-1 005 218
1.	Tárgyévi eredmény	132 209	193 113
2.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
3.	Forgatási célú értékpapírok állományváltozása	0	-1 332 116
4.	Rövid lejáratú kötelezettség változása	0	140 607
5.	Passzív időbeli elhatárolások változása	0	-6 822
6.	Forgóeszközök (értékpapír és pénzeszköz nélkül) változása	0	0
7.	Aktív időbeli elhatárolások változása	0	0
8.	Fizetett adó (nyereség után)	0	0
9.	Fizetett osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0
10.	Befektetett eszközök beszerzése	0	0
11.	Befektetett eszközök eladása	0	0
12.	Kapott osztalék	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	1	-558 627
13.	Befektetési jegyek állománynövekedése (tőkebevonás)	0	892 502
14.	Tőkenövekmény értékelési különbözetből	0	-27 216
15.	Hitelfelvétel	0	0
16.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
17.	Befektetési jegyek állománycsökkenése (tőkecsökkentés)	0	-1 411 216
18.	Tőkecsökkenés értékelési különbözetből	1	-12 697
19.	Hiteltörlesztés, -visszafizetés	0	0
20.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	132 210	-1 563 845

Kelt: Budapest, 2026. április 29.

.....
Marketprog Asset Management Alapkezelő Zrt.

Kiegészítő Melléklet

a 2025. évi Éves Beszámolóhoz

I. Általános rész

1.1 A Befektetési Alap

Az Alap elnevezése: Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

Az Alap székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 45. em.

Az Alap bejegyzése: 2015. június 05.

Alapkezelő: Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

1.2. Az Alap számviteli politikájának főbb elvei a hatályos 2000 évi C. Számviteli Tv. (Sztv.) és a Befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. sz. Kormányrendelet (Rendelet) szerint:

A mérlegkészítés időpontjának az Alap az üzleti évet követő év február 28-át határozza meg. Az Alap beszámolója a Rendelet szerinti részletezettségű mérlegből, eredménykimutatásból és Kiegészítő Mellékletből áll.

Az Alap kettős könyvvitelt vezet a Rendelet speciális elszámolási előírásainak alkalmazásával. Az értékpapírok minősítését az Alap a befektetés időtartama és a megszerzett részesedés aránya alapján együttesen végzi. Az értékpapírokat bekerülési értéken értékeli az Alap, míg az év végén meglévő állományt – a Rendelet előírásai szerint - az ismert piaci értéken mutatja ki. Az egyes értékpapírok állományának részenkénti értékesítése esetében az árfolyam különbözetet FIFO elv szerint számolja el az Alap. Az értékvesztések összege évente a fordulónapon fennálló követelésállomány egyedi minősítése alapján kerül meghatározásra.

A passzív időbeli elhatárolások értéke a fordulónapig elszámolt, valamint a mérlegkészítésig ismertté vált tárgyévre vonatkozó bevételek, költségek és ráfordítások alapján az elszámolt összegben, ennek hiányában szerződés szerinti összegben kerül meghatározásra.

A kötelezettségek leltárral alátámasztott, partnerrel egyeztetett összegben a könyv szerinti értéken kerülnek beállításra.

A főkönyvi könyvvezetés tételes elszámolásokat tartalmaz, amelynek egyes eszközökre és forrásokra jellemző sajátos csoportosítását az analitikus nyilvántartások tartalmazzák.

Folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások: szállítók folyószámlái, értékpapír forgalmazó és egyéb partnerek követelése és kötelezettségei, értékpapírok állománya, befektetési jegyek állományváltozása.

Az Alapnál kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, kapott, illetve adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások nincsenek.

Az Alap mérleg alatti tételként kizárólag az értékpapírok névértékét mutatja ki. A mérleg alatti tételeket a 4/A. táblázat névérték oszlopa tartalmazza.

Az értékpapírok beszerzésének célja:

Az értékpapírok beszerzésének célját az ügyvezetés határozza meg, a besorolás módosítására is az ügyvezetés döntése alapján kerülhet sor a tárgyévet érintően legkésőbb a mérlegkészítéskor.

A befektetett pénzügyi eszközök között azokat a részesedéseket (részvény, üzletrész, kockázati tőkerészvény, nyíltvégű befektetési jegy, stb.) és tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat kell kimutatni, amelyeket tartós jövedelemszerzés (osztalék, illetve kamat) céljából szerzett be az Alap, illetve lejáratuk a tárgyévet követő évben még nem esedékes.

A forgóeszközök között azokat a nem tartós befektetésként vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat (kötvény, kincstárjegy, zártvégű befektetési jegy, kárpótlási jegy, stb.), illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni, amelyek forgatása kamatbevétel vagy árfolyamnyereség szerzését szolgálják.

Kötelező az átsorolás, ha objektíve megszűnik a tartósság, mert a fordulónaphoz viszonyítva az értékpapír futamideje 1 éven belül lejár.

Mind a befektetett pénzügyi eszközök, mind a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat bekerülési (beszerzési értéken) kell állományba venni.

Az állománycsökkenést FIFO módszerrel kell elszámolni.

Bekerülési érték

Az értékpapírok bekerülési (beszerzési) értékét az alábbi szabályok alapján kell meghatározni:

Részesedések bekerülési értéke:

Tulajdoni részesedést jelentő befektetés (részvény, üzletrész, vagyoni betét) vásárlásakor a fizetett ellenérték (vétélár),

Tulajdoni hányad (részesedés) megszűnése fejében átvett eszköz (értékpapír) esetén

Tőkeleszállításkor a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés névértéke fejében átvételkor a gazdasági társaság által közölt, illetve számlázott érték,

A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési értéke:

A kamatozó értékpapírok esetén a felhalmozott kamatot nem tartalmazó vétélár, illetve a kibocsátási okiratban, a csereszerződésben, a vagyonfelosztási javaslatban meghatározott – a felhalmozott kamatot nem tartalmazó – piaci, forgalmi, beszámítási érték,

A tartós diszkont értékpapíroknál a vétélár.

Speciális módon szerzett értékpapírok bekerülési értékére értelemszerűen a fenti szabályok érvényesek a következő kiegészítésekkel:

Követelés ellenében átvételkor a megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási (csődegyezségi) javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) érték,

Csere útján beszerzett értékpapírnál a csereszerződés szerinti érték, illetve a cserébe adott eszköz eladási ára,

A térítés nélküli átvételkor az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti (de legfeljebb piaci) érték,

Az ajándékként, hagyatékként kapott, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából származó többlet-) értékpapír esetében az állományba vétel időpontjában ismert piaci érték.

Ha az értékpapír befektetett pénzügyi eszközként kerül aktiválásra, akkor a bekerülési értéket növelni kell a fizetett bizományi díjjal, illetve lehíváskor a vételi opciós díjjal.

A szállítási repóügyleteket azonnali eladásként, illetve vételként és határidős visszavásárlásként és viszonteladásként kell elszámolni. A repóba adott értékpapírt az adó kivezeti könyveiből az eladás szabályai szerint, a repóba vevő pedig felveszi az értékpapír-beszerzés szabályai szerint az ellenérték (felhalmozott kamattal csökkentett) összegében, egyidejűleg kimutatják a 0. Nyilvántartási számlák között a határidős kötelezettséget, a határidős viszonteladási áron. A repóügylet lejártával az eladó az értékpapír eladás szabályai szerint kivezeti, vevő a beszerzés szabályai szerint felveszi a könyveibe viszonteladási áron és kivezetik a 0. Nyilvántartási számlák közül a határidős kötelezettséget.

A befektetési alap nevében eljáró Alapkezelő a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan ígéretet nem tett (nem áll fenn tőke-, illetve hozamvédelem), amely összhangban van a Kezelési szabályzattal.

Értékkülönbözlet

Év végén a beszerzési érték és a Rendelet előírásai szerinti - ismert piaci érték közötti érték különbszeteként adódó értékkülönbözlet összegének elszámolásával kell az értékpapírok mérleg szerinti értékét megállapítani.

Az értékkülönbözletet a tőkenövekménnyel szemben kell elszámolni. Az értékkülönbözeten belül elkülönítetten kell kimutatni a kamatokból és osztalékból, valamint az egyéb piaci értékítéletről adódó értékkülönbözlet összegét.

II. Speciális rész

Az ebben a fejezetben bemutatott nettó eszközérték és az egy jegyre jutó NEÉ adatok kis mértékben eltérhetnek a Tájékoztatóban közzétett 2025.12.31-re vonatkozó nettó eszközértéktől.

Az alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását a csatolt kimutatások tartalmazzák. (1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai, 2. Egyéb bevételek és ráfordítások, 3. Működési költségek összetétele, 4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete).

Az Alap 2015. június 05-én került bejegyzésre 93,75 millió Ft induló tőkével. A 2025. évi tőkenövekmény (268.148 e Ft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (4.010.341 e Ft) 6,69 %-a.

A Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap 2025. december 31-i

saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):

4.278.489 e Ft

Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:

1,229987 Ft

A Marketprog Asset Management Zrt. részéről az Alap éves beszámoló aláírására kötelezett tisztségviselők:

Várkonyi István vezérigazgató, címe: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. és

Mikecz Alexandra ügyvezető, címe: 1124 Budapest, Csörsz utca 45.

Számviteli szolgáltatást végző felelős személy:

Az Alap a Szv tv. 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló elkészítésével az Irány-Adó Bt-t (1152 Budapest, Cserba Elemér út 35.) bízta meg. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Harmatos Csilla (PM regisztrációs szám: 138520)

Könyvvizsgálatot végző felelős személy:

Az Alapkezelő által kijelölt könyvvizsgáló a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., kamarai nyilvántartási szám: 001464). A könyvvizsgálói feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Barsi Éva könyvvizsgáló, (1163 Budapest, Tiszakömlő u. 45., MKVK tagsági igazolvány száma: 002945).

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír eladásból	-692 229		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	-692 229		
Egyéb vállalati kötvények	0		
Részvények	0		
DKJ, repó, befektetési jegy hozam	51 078 987		
Kapott kamatok, osztalékbevételek	83 057 869		
Határidős ügyletek árfolyamnyeresége	1 455 044 321		
Átváltási-értékeléskori árfolyamnyereség	82 047 967		
Kapott repó díj	0		
Bankkamat	75 528 783		
Árfolyamveszteség értékpapír eladásból		9 601 298	
ebből: Államkötvények, diszkontkincstárjegyek		9 365 247	
MNB kötvények			
Egyéb értékpapírok		0	
Részvények		0	
Befektetési jegyek		236 051	
Kamattal, osztalékkal kapcs. Kifizetés		69 343	
Átváltási-értékeléskori árfolyamveszteség		57 141 531	
Fizetett repó díj		195 503	
Határidős ügyletek árfolyamvesztesége		1 330 368 631	
Összesen	1 746 065 697	1 397 376 306	348 689 391

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	252	1 485	
Értékvesztések	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	252	1 485	-1 233

3. Működési költségek összetétele

Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg relizált működési ktg.
Számviteli szolgáltatás	1 495 000	1 265 000
Könyvvizsgálati költség	3 054 350	387 350
Bloomberg szolgáltatás díja	5 708 725	5 708 725
Marketing költség	27 147 604	25 167 762
MNB felügyeleti díjak	1 604 666	1 219 666
Bankköltség	4 841 437	4 793 577
Alapkezelési díjak	91 121 603	90 887 163
Letétkezelői jutalék	4 510 387	4 137 368
Forgalmazói díj	9 320 721	9 291 416
Jogi költség	3 233 258	3 233 258
IT fejlesztési költség	502 394	502 394
Bizományosi díj	360 000	360 000
Tranzakciós díj	736 130	736 130
Befektetési alapok különadója	1 938 529	1 570 432
Összesen	155 574 804	149 260 241

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	ISIN kód	Deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
ROMANI 5,25 03/10/30	XS2999533271	HUF	250 000	101 547 128	3 782 018	105 329 146
ROMANI 6 3/8 09/18/33	XS2689948078	HUF	500 000	208 622 164	1 687 533	210 309 697
ROMANI 6 5/8 02/17/28	XS2571922884	HUF	400 000	147 962 897	-7 686 045	140 276 852
MAEXIM 6 01/21/26	HU0000364898	HUF	200 000 000	198 424 274	12 760 526	211 184 800
MFB 7,4 02/28/29	HU0000363874	HUF	100 000 000	100 605 600	7 740 200	108 345 800
MAK 2028/B	HU0000405543	HUF	137 780 000	131 484 471	6 426 696	137 911 167
MAK 2029/B	HU0000404926	HUF	128 240 000	129 055 913	529 581	129 585 494
Államkötvények és állami kezességvállalások			567 170 000	1 017 702 447	25 240 509	1 042 942 956

Megnevezés	ISIN kód	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözet	mérleg fordulónapi érték
MVMHU 6 1/2 09/12/27	HU0000365705	200 000 000	198 192 000	5 593 800	203 785 800
MBH EUR 2026/B	HU0000362702	500 000	202 280 013	-4 312 366	197 967 647
MBH 10/19/27 EUR 8,625%	XS2701655677	500 000	207 362 624	-3 462 900	203 899 724
OTPHB 8 3/4 05/15/33	XS2586007036	600 000	215 901 746	-4 120 503	211 781 243
Egyéb kötvények összesen		201 600 000	823 736 383	-6 301 969	817 434 414

Megnevezés	ISIN kód	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözet	mérleg fordulónapi érték
ERSTE Jelzáloglevél 8% HUF 04/3 HU0000653589		100 000 000	99 534 000	9 309 900	108 843 900
ERSTE Jelzáloglevél 6,5% HUF 10/29/31		205 000 000	198 380 550	4 169 495	202 550 045
UNI Jelzáloglevél UCJBV 08/22/25 HU0000653746		100 000 000	99 831 000	2 445 700	102 276 700
Jelzáloglevelek összesen		405 000 000	397 745 550	15 925 095	413 670 645

Megnevezés	ISIN kód	db szám	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözet	mérleg fordulónapi érték
Prestige Select értékpapír	HU0000727185	93 500 000	110 195 118	118 800	110 313 918
Hold Alapok Alapja	HU0000710116	89 745 499	249 999 998	5 717 058	255 717 056
Accorde Abacus	HU0000716402	96 606 135	432 987 321	9 433 639	442 420 960
Accorde Eurobond Alap	HU0000731880	483 947	217 904 757	3 090 786	220 995 543
OTP Emda Absz. Hozamú	HU0000706361	25 510 630	199 999 997	-591 158	199 408 839
Erste Ingatlan Bef	HU0000703160	114 718 672	429 999 998	8 535 069	438 535 067
Befektetési jegyek összesen		420 564 883	1 641 087 189	26 304 194	1 667 391 383

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Megnevezés	Mennyiség	Beszerzési árfolyam	Piaci árfolyam	piaci érték	tényleges pénztáramlás
HUF(v)/EUR(e) - EUR	2 077 000	412,55		53 757 329,00	53 757 329
HUF(v)/USD(e) - USD	1 421 000	334,21		5 130 947,00	5 130 947
HUF(v)/USD(e) - USD	1 200 000	334,22		4 344 960,00	4 344 960
EUR(v)/HUF(e) - EUR	580 000	408,00		-12 344 488,00	-12 344 488
EUR(v)/HUF(e) - EUR	800 000	408,34		-17 298 880,00	-17 298 880
EUR(v)/HUF(e) - EUR	70 000	398,15		-800 352,00	-800 352
Comex Gold Fut Mar	2				-2 962 348
Euro FX Curr Fut Jan	2				-69 789
Származtatott ügyletek összesen				32 789 516	29 827 168

6. A tőkeszámla változásai

Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Záró érték	Tőkeszámla változása	Változás
Induló tőke	93 750 000	93 750 000	0	
Kibocsátott/eladott bef.jegyek névértéke	7 831 675 738	8 724 177 540	892 501 802	
Visszaváltott bef.jegyek névértéke	-3 458 018 708	-4 807 586 741	-1 349 568 033	
	4 467 407 030	4 010 340 799	-457 066 231	-10,23%

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

Alap neve, lajstromszáma:

Alapkezelő neve:

Letétkezelő neve:

NEÉ számítás típusa:

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

Marketprog Asset Management Alapkezelő Zrt.

Unicredit Bank Zrt.

Tájékoztató szerint

Tárgynap (T):	2025.12.31
Saját tőke	4 278 489 098
Egy jegyre jutó NEÉ (Ft.):	1,229987
Darabszám:	3 478 482 449

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK	Névérték	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes): Hitelező Futamidő		0 Ft.		
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		143 297 243 Ft.		95,78%
	Alapkezelői díj miatt		0 Ft.		
	Letétkezelői díj miatt		0 Ft.		
	Negatív bankkegyenleg miatt		6 865 272 Ft.		4,59%
	Szállítóval szembeni kötelezettség		9 003 Ft.		0,01%
	Befektetési jegyek miatti kötelezettségek		136 422 968 Ft.		91,18%
I/3.	Céltartalékok (összes):		0 Ft.		
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		6 314 563 Ft.		4,22%
	Könyvvizsgálói díj		2 667 000 Ft.		1,78%
	Könyvelési díj		230 000 Ft.		0,15%
	MNB felügyeleti díj		385 000 Ft.		0,26%
	Bankköltség		47 860 Ft.		0,03%
	Alapkezelői díj		234 440 Ft.		0,16%
	Letétkezelői jutalék		373 019 Ft.		0,25%
	Forgalmazói díj		29 305 Ft.		0,02%
	Marketing költség		1 979 842 Ft.		1,32%
	Különadó		368 097 Ft.		0,25%
	Kötelezettségek összesen:		149 611 806 Ft.		100,00%
II.	ESZKÖZÖK	Névérték	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		453 871 800 Ft.		10,25%
	Concorde bankszámla		0 Ft.		
	Takarékbank		12 264 Ft.		0,00%
	Concorde HUF		0 Ft.		
	Uni beszla HUF		2 592 223 Ft.		0,06%
	Prestige Erste Invest HUF bankszámla		9 Ft.		0,00%
	Prestige HOLD Alapforg HUF		2 Ft.		0,00%
	Uni befizla EUR		223 393 Ft.		0,01%
	Uni beszla USD		130 274 Ft.		0,00%
	Prestige Intractive Brokers U10874062-USD Trader számla		450 913 635 Ft.		10,18%
II/2.	Egyéb követelés (összes):		32 789 516 Ft.		0,74%
	Követelések forgalmazásból		0 Ft.		
	Határidős ügyletek változó letét		0 Ft.		
	Származtatott ügyletek értékelési különb		32 789 516 Ft.		0,74%
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	0	0 Ft.		
II/4.	Értékpapírok (összes): Megn. Devizanem Névérték	1 594 334 883	3 941 439 398 Ft.		89,01%
II/4.1.	Állampapírok (összes):	768 770 000	1 860 377 370 Ft.		42,01%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	767 620 000	1 404 461 675 Ft.		31,72%
	MAEXIM 6 01/21/26	200 000 000	211 184 800 Ft.		4,77%
	MFB 7,4 02/28/29	100 000 000	108 345 800 Ft.		2,45%
	MAK 2028/B	137 780 000	137 911 167 Ft.		3,11%
	MAK 2029/B	128 240 000	129 585 490 Ft.		2,93%
	MVMHU 6 1/2 09/12/27	200 000 000	203 785 800 Ft.		4,60%
	MBH EUR 2026/B	500 000	197 967 647 Ft.		4,47%
	MBH 10/19/27 EUR 8,625%	500 000	203 899 724 Ft.		4,60%
	OTPHB 8 3/4 05/15/33	600 000	211 781 243 Ft.		4,78%
II/4.1.2.	Kinstárjegyek (összes):	0	0 Ft.		
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0 Ft.		
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	1 150 000	455 915 695 Ft.		10,30%
	ROMANI 5,25 03/10/30	250 000	105 329 146 Ft.		2,38%
	ROMANI 6 3/8 09/18/33	500 000	210 309 697 Ft.		4,75%
	ROMANI 6 5/8 02/17/28	400 000	140 276 852 Ft.		3,17%
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő	0	0 Ft.		
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft.		
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0 Ft.		
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft.		
II/4.3.	Részcények (összes):	0	0 Ft.		
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft.		
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft.		
II/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	405 000 000	413 670 645 Ft.		9,34%
	ERSTE Jelzáloglevél 8% HUF 04/30/30	100 000 000	108 843 900 Ft.		2,46%
	ERSTE Jelzáloglevél 6,5% HUF 10/29/31	205 000 000	202 550 045 Ft.		4,57%
	UNI Jelzáloglevél UCJBV 08/22/29	100 000 000	102 276 700 Ft.		2,31%
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft.		
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft.		

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

Alap neve, lajstromszáma:

Alapkezelő neve:

Letétkezelő neve:

NEÉ számítás típusa:

Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

Marketprog Asset Management Alapkezelő Zrt.

Unicredit Bank Zrt.

Tájékoztató szerint

II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	420 564 883	1 667 391 383 Ft.	37,65%
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft.	
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	420 564 883	1 667 391 383 Ft.	37,65%
	Prestige Select értékpapír	93 500 000	110 313 918 Ft.	2,49%
	Hold Alapok Alapja	89 745 499	255 717 056 Ft.	5,77%
	Accorde Abacus	96 606 135	442 420 960 Ft.	9,99%
	Accorde Eurobond Alap	483 947	220 995 543 Ft.	4,99%
	OTP Emda Absz. Hozamú	25 510 630	199 408 839 Ft.	4,50%
	Erste Ingatlan Bef	114 718 672	438 535 067 Ft.	9,90%
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0 Ft.	
	KPJ		Ft.	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0 Ft.	
	Banki kamatok	0	0 Ft.	
	AIEH értékvesztése	0	0 Ft.	
	Eszközök összesen:		4 428 100 714 Ft.	100,00%