

PRESTIGE START KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

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

Az Alap megnevezése:	PRESTIGE Start Kötvény 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.
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 (kamarai regisztrációs száma: 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 ér 7-8. 3.em.)

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	348 966 817	52,16	233 917	0,04
Repo	0	0,00	-72 036 955	-12,45
Átruházható értékpapírok	322 292 880	48,17	653 219 718	112,86
Származékos ügyletek	0	0,00	-237 182	-0,04
Egyéb eszközök	0	0,00	0	0,00
Összes eszköz	671 259 697	100,33	581 179 498	100,41
Kötelezettségek	-2 194 129	-0,33	-2 368 520	-0,41
Nettó eszközérték	669 065 568	100,00	578 810 978	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.

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2024.12.31.	2025.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	A	HUF	HU0000718242	667 226 090	555 342 479
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	B	EUR	HU0000733126	3 000	3 000
Prestige START Kötvény 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				2024.12.31.	2025.12.31.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	A	HUF	HU0000718242	1.002724	1.042237
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	B	EUR	HU0000733126	0.009773	0.002067
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	C	USD	HU0000733134	0.009446	0.011524

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
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0,00	0	0,00
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	142 770 880	44,30	141 468 880	21,66
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	179 522 000	55,70	511 750 838	78,34
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	322 292 880	100,00	653 219 718	100,00
Értékpapírok összesen	322 292 880	100,00	653 219 718	100,00

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

V. A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA

Megnevezés		e Ft
2025. december 31-én zárult üzleti év		
a) befektetésekből származó jövedelem:		42 300
b) egyéb bevétel:		0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):		5 655
d) a letétkezelő díjai:		1 297
e) egyéb díjak és adók:		
tranzakciós díj:		101
bankköltség:		382
felügyeleti díj:		272
egyéb költség és ráfordítás:		7 809
f) nettó jövedelem:		26 784
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):		0
újra befektetett jövedelem:		26 784
h) a tőkeszámla változása:		-120 970
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése:		4 252
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 START Kötvény Származtatott Alap	A	HUF	HU0000718242	342 129 404	0,876014	2022.12.30.
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	A	HUF	HU0000718242	518 271 898	0,962446	2023.12.29.
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	A	HUF	HU0000718242	669 043 614	1,002724	2024.12.31.

Prestige START Kötvény Származtatott Alap	A	HUF	HU0000718242	578 798 479	1,042237	2025.12.31.
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	B	EUR	HU0000733126	30	0,010130	2023.12.29.
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	B	EUR	HU0000733126	29	0,009773	2024.12.31.
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	B	EUR	HU0000733126	6	0,002067	2025.12.31.
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	C	USD	HU0000733134	28	0,010461	2023.12.29.
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	C	USD	HU0000733134	25	0,009446	2024.12.31.
Prestige START Kötvény Származtatott Alap	C	USD	HU0000733134	31	0,011524	2025.12.31.

VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

Ügylet	lejárat	nyitott	kötésár	utolsó h.ár	érték	deviza	nap
EUR/HUF25.08.04 Forward Eladás	2025.08.04.	135 000	400,440	400,0135	57 577	HUF	2025.07.31.
Összesen					57 577	HUF	2025.07.31.
EUR/HUF25.09.04 Forward Eladás	2025.09.04.	135 000	399,660	397,2029	331 709	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF25.09.25 Forward Vétel	2025.09.25.	14 000	398,750	398,2796	-6 586	HUF	2025.08.29.
Összesen					325 123	HUF	2025.08.29.
EUR/HUF25.10.06 Forward Eladás	2025.10.06.	135 000	395,356	391,4087	532 858	HUF	2025.09.30.
Összesen					532 858	HUF	2025.09.30.
EUR/HUF25.11.06 Forward Eladás	2025.11.06.	135 000	390,400	388,4361	265 126	HUF	2025.10.31.
Összesen					265 126	HUF	2025.10.31.
EUR/HUF25.12.08 Forward Eladás	2025.12.08.	135 000	388,984	381,8344	965 196	HUF	2025.11.28.
Összesen					965 196	HUF	2025.11.28.
EUR/HUF26.01.12 Forward Eladás	2026.01.12.	135 000	384,231	385,9879	-237 182	HUF	2025.12.31.
Összesen					-237 182	HUF	2025.12.31.

VIII. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FONTOSABB TÉNYEZŐK BEMUTATÁSA

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 mérsékeltebb 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 hozamsökkenés árfolyamnyereséget eredményezett. A részvényt piac 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 Kbtv. 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)	578 810 978	HUF	100
Származékos ügyletek	52 029 000	HUF	8,99
Nettó pozíció / tőkeáttétel	579 298 475	HUF	100,08
Nettó korrekciós pozíció / tőkeáttétel	86 477 962	HUF	14,94

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	95 104	44 513
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	35 423	2 213
	Pénzügyi műveletek eredménye	59 681	42 300
III.	Egyéb bevételek	0	0
IV.	Működési költségek	24 774	15 516
V.	Egyéb ráfordítások	0	0
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
IX.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	34 907	26 784

Az előző évi adatokban a Pénzügyi műveletek bevételei és a Pénzügyi műveletek ráfordításai 20 698 e Ft-tal csökkentek a vételárban elismert kamatok átsorolása miatt. Az átsorolás eredményhatással nem járt.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap („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 megfelelünk 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 hívunk 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.

Csiszár Andrea
Igazgató
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Nyilvántartásba vételi szám: 001464

Lippényi Krisztina
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 006097

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	671 291	581 446
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	322 293	581 183
1.	Értékpapírok	315 279	569 680
2.	Értékpapírok értékkülönbözete	7 014	11 503
	a) kamatokból, osztalékokból	5 459	12 919
	b) egyéb	1 555	-1 416
III.	Pénzeszközök	348 998	263
1.	Pénzeszközök	348 998	263
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	0	-237
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	671 291	581 209

Kelt: Budapest, 2026. április 29.

.....
Marketprog Asset Management Alapkezelő Zrt.

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	668 617	578 683
I.	Induló tőke	667 247	555 566
1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	2 878 596	4 155 622
2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-2 211 349	-3 600 056
II.	Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	1 370	23 117
1.	Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-30 623	-39 912
2.	Értékelési különbözet tartaléka	7 014	11 266
3.	Előző év(ek) eredménye	-9 928	24 979
4.	Üzleti év eredménye	34 907	26 784
F.	Céltartalékok	0	0
G.	Kötelezettségek	318	29
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	318	29
III.	Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
H.	Passzív időbeli elhatárolások	2 356	2 497
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	671 291	581 209

Kelt: Budapest, 2026. április 29.

.....
Marketprog Asset Management Alapkezelő Zrt.

ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2025. január 01. - 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	95 104	44 513
II.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	35 423	2 213
	Pénzügyi műveletek eredménye	59 681	42 300
III.	Egyéb bevételek	0	0
IV.	Működési költségek	24 774	15 516
V.	Egyéb ráfordítások	0	0
VIII.	Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
IX.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	34 907	26 784

Az előző évi adatokban a Pénzügyi műveletek bevételei és a Pénzügyi műveletek ráfordításai 20 698 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.

ÉVES BESZÁMOLÓ

CASH FLOW KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2025. január 01. - 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	-79 224	-232 254
1.	Tárgyévi eredmény	34 907	26 784
2.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
3.	Forgatási célú értékpapírok állományváltozása	-75 681	-258 890
4.	Rövid lejáratú kötelezettség változása	-38 602	-289
5.	Passzív időbeli elhatárolások változása	90	141
6.	Forgóeszközök (értékpapír és pénzeszköz nélkül) változása	0	0
7.	Aktív időbeli elhatárolások változása	62	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	115 064	-116 481
13.	Befektetési jegyek állománynövekedése (tőkebevonás)	784 174	1 277 026
14.	Tőkenövekmény értékelési különbözetből	-6 770	4 252
15.	Hitelfelvétel	0	0
16.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
17.	Befektetési jegyek állománycsökkenése (tőkeleszállítás)	-661 704	-1 397 996
18.	Tőkecsökkenés értékelési különbözetből	-636	237
19.	Hiteltörlesztés, -visszafizetés	0	0
20.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	35 840	-348 735

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 Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Az Alap székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 45. 4. em.

Az Alap bejegyzése: 2017. január 10.

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.

Értékkülönbözet

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

Az értékkülönbözetet a tőkenövekménnyel szemben kell elszámolni. Az értékkülönbözetben belül elkülönítetten kell kimutatni a kamatokból és osztalékból, valamint az egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet 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 2017. január 10-én került bejegyzésre 375,97 millió Ft induló tőkével. A 2025. évi tőkenövekmény (23.117 e Ft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (555.566 e Ft) 4,16 %-a.

A PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap 2025. december 31-i

saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):

578.683 e Ft

Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:

1,042018 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 Equilibre Consulting Kft.-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 könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Lippényi Krisztina könyvvizsgáló, (1188 Budapest, Akvamarin u.1., MKVK tagsági igazolvány száma: 006097).

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír eladásból	10 316 728		
ebből:			
Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	10 316 728		
Egyéb vállalati kötvények	0		
Részvények	0		
Deviza-valutakészlet árfolyamnyereség			
Forg.kötvény eladási árban kapott kamat	0		
Kapott kamatok, osztalékbevételek	12 022 051		
Határidős ügyletek árfolyamnyeresége	3 185 777		
Átváltási-értékeléskori árfolyamnyereség	6 916		
Kapott repó díj	0		
Bankkamat	18 980 842		
Árfolyamveszteség értékpapír eladásból		914 304	
ebből:			
Államkötvények, diszkontkincstárjegyek		914 304	
MNB kötvények			
Egyéb értékpapírok		0	
Részvények		0	
Kamattal, osztalékkal kapcs. Kifizetés			
Átváltási-értékeléskori árfolyamveszteség		65 789	
Fizetett repó díj		1 095 295	
Határidős ügyletek árfolyamvesztesége		136 500	
Összesen	44 512 314	2 211 888	42 300 426

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	6	4	
Értékvesztések	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	6	4	2

3. Működési költségek összetétele

Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg relizált működési ktg.
Könyvelési díj	1 651 000	1 397 000
Könyvvizsgálói díj	2 296 160	340 360
Bloomberg díj	830 031	830 031
Felügyeleti díjak	272 000	219 000
Bank költségek	382 325	352 444
Alapkezelői díj	5 655 294	5 650 534
Letétkezelői díj	1 297 043	1 177 043
Forgalmazói díj	1 519 003	1 515 036
Marketing költség	617 780	617 780
Jogi költség	461 998	461 998
IT fejlesztési költség	44 306	44 306
Tranzakciós díj	101 010	101 010
Befektetési alapok különadója	387 802	312 472
Összesen	15 515 752	13 019 014

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	ISIN kód	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
MAEXIM 6 05/20/26	HU0000365358	100 000 000	99 289 079	4 107 121	103 396 200
MAEXIM 6 06/17/26	HU0000365457	100 000 000	99 333 300	3 562 600	102 895 900
MAEXIM 6 08/26/26	HU0000365655	150 000 000	149 147 700	3 357 600	152 505 300
MAK 2029/B	HU0000404926	140 000 000	140 280 472	1 188 408	141 468 880
Összesen		490 000 000	488 050 551	12 215 729	500 266 280

Megnevezés	ISIN kód	Deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
MVMHU 6.25 03/06/26	HU0000365432	HUF	50 000 000	49 740 550	1 993 750	51 734 300
MBH EUR 2026/B	HU0000362702	HUF	130 000	54 086 332	-2 614 744	51 471 588
Egyéb kötvények összesen			50 130 000	103 826 882	-620 994	103 205 888

Megnevezés	ISIN kód	Deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözet	mérleg fordulónapi érték
MBH jelzálog 05/29/2031 7,1%		HUF	50 000 000	49 350 000	397 550	49 747 550
Jelzáloglevelek összesen			50 000 000	49 350 000	397 550	49 747 550

Megnevezés	ISIN kód	Deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözet	mérleg fordulónapi érték
MAK 2029/B	HU0000404926		71 480 000	-71 547 443	-489 512	-72 036 955
Repó ügyletek			71 480 000	-71 547 443	-489 512	-72 036 955

6. A tőkeszámla változásai

Megnevezés	Ft-ban			
	Nyitó érték	Záró érték	Tőkeszámla változása	Változás
Induló tőke	375 970 120	375 970 120	0	
Kibocsátott/eladott bef.jegyek névértéke	2 502 626 131	3 779 651 977	1 277 025 846	51,03%
Visszaváltott bef.jegyek névértéke	-2 211 348 968	-3 580 659 416	-1 369 310 448	61,92%
	667 247 283	574 962 681	-92 284 602	-13,83%

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

Alap neve, lajstromszáma:

Alapkezelő neve:

Letétkezelő neve:

NEÉ számítás típusa:

PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Marketprog Asset Management Alapkezelő Zrt.

Unicredit Bank Zrt.

Tájékoztató szerint

1111-710

Tárgynap (T): 2025.12.31
Saját tőke 578 682 758
Egy jegyre jutó NEÉ (Ft.): 1,042018
Darabszám: 555 348 150

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I.	KÖTELEZETTSÉGEK	Névérték	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes): Hitelező Futamidő		0 Ft.		
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):		29 259 Ft.		0,04%
	Alapkezelői díj miatt		0 Ft.		
	Letétkezelői díj miatt		0 Ft.		
	Könyvvizsgálói díj miatt		0 Ft.		
	Szállítói kötelezettségek		0 Ft.		
	Negatív bankkegyenleg miatt		29 259 Ft.		0,04%
I/3.	Céltartalékok (összes):		72 036 955 Ft.		96,61%
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):		2 496 738 Ft.		3,35%
	Számviteli szolgáltatás		254 000 Ft.		0,34%
	Könyvvizsgálói díj		1 955 800 Ft.		2,62%
	Felügyeleti díjak		53 000 Ft.		0,07%
	Bank költségek		29 881 Ft.		0,04%
	Alapkezelői díj		4 760 Ft.		0,01%
	Letétkezelői díj		120 000 Ft.		0,16%
	Forgalmazói díj		3 967 Ft.		0,01%
	Befektetési alapok különadója		75 330 Ft.		0,10%
	Kötelezettségek összesen:		74 562 952 Ft.		100,00%
II.	ESZKÖZÖK	Névérték	Összeg/Érték	Devizanem	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):		263 177 Ft.		0,04%
	Erste Invest SAXO Trader HUF		66 594 Ft.		0,01%
	Uni befszla HUF		181 895 Ft.		0,03%
	Erste Invest SAXO Trader EUR		13 504 Ft.		0,00%
	Uni befszla EUR		181 Ft.		0,00%
	Uni befszla NOK		13 Ft.		0,00%
	Uni befszla PLN		77 Ft.		0,00%
	Uni befszla USD		913 Ft.		0,00%
II/2.	Egyéb követelés (összes):		-237 182 Ft.		-0,04%
	Úton lévő tételek		0 Ft.		
	Követelések értékpapír eladásból		0 Ft.		
	Határidős ügyletek változó letét		0 Ft.		
	Származtatott ügyletek értékelési különb		-237 182 Ft.		-0,04%
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):	0	0 Ft.		
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):	0	0 Ft.		
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):	0	0 Ft.		
II/4.	Értékpapírok (összes): Megn. Devizanem Névérték	590 130 000	653 219 718 Ft.		100,00%
II/4.1.	Állampapírok (összes):	540 130 000	603 472 168 Ft.		92,38%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):	540 130 000	603 472 168 Ft.		92,38%
	MAEXIM 6 05/20/26	100 000 000	103 396 200 Ft.		15,83%
	MAEXIM 6 06/17/26	100 000 000	102 895 900 Ft.		15,75%
	MAEXIM 6 08/26/26	150 000 000	152 505 300 Ft.		23,35%
	MAK 2029/B	140 000 000	141 468 880 Ft.		21,66%
	MVMHU 6.25 03/06/26	50 000 000	51 734 300 Ft.		
	MBH EUR 2026/B	130 000	51 471 588 Ft.		
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):	0	0 Ft.		
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0 Ft.		
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	0	0 Ft.		
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.	Részvénnyek (összes):	0	0 Ft.		
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft.		
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):	0	0 Ft.		
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft.		
II/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	50 000 000	49 747 550 Ft.		7,62%
	MBH jelzálog 05/29/2031 7,1%	50 000 000	49 747 550 Ft.		
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft.		
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft.		
II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	0	0 Ft.		

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

Alap neve, lajstromszáma:

Alapkezelő neve:

Letétkezelő neve:

NEÉ számítás típusa:

PRESTIGE Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Marketprog Asset Management Alapkezelő Zrt.

Unicredit Bank Zrt.

Tájékoztató szerint

1111-710

II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0 Ft.	
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0 Ft.	
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0 Ft.	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):	0	0 Ft.	
	Eszközök összesen:	590 130 000	653 245 713 Ft.	100,00%