

2025.05.14

Marketprog befektetési alapok árfolyama

A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely:1124 Budapest, Csörsz utca 45, MOM Irodapark, SAS Torony; cégjegyzékszám: 01-10-048141, tevékenységi engedély szám: H-EN-III-14/2015) az alábbi közleményt teszi:

ISIN	Alap neve	NAV dátum	Unitár	Nettó eszközérték	Darabszám	Deviza
HU0000714555	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap A sorozat	2025.05.14	2,112023	7 770 162 310	3 679 014 059	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.05.14	0,014528	1 505 704,64	103 641 564	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.05.14	1,940375	122 719	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.05.14	1,502825	1 352 542 500	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.05.14	2,303139	1 739 509 462	755 277 672	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.05.14	0,010203	30,61	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.05.14	1,081750	4 248 527 015	3 927 457 375	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.05.14	0,008707	1 348 932	154 925 005	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.05.14	1,011867	1 502 516 513,00	1 484 895 261	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.05.14	0,00999	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.05.14	0,010382	27,73	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.05.14	2,175576	661947787	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.05.14	2,140607	2140607	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.05.14	0,009652	367372,77	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.05.14	0,009402	715161,79	76064857	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.05.14	0,986022	237667761	241036976	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.05.14	1,083952	682663809	629791549	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	2025.05.14	1,181299	253780715	214831905	HUF
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.05.14	0,009834	55826,19	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.05.14	0,986585	201798166	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.05.14	0,010116	368869,57	36463975	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.05.14	0,974892	214669102	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.05.14	0,009198	80015,62	8699241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.05.14	0,937408	87048707	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.05.14	0,00921	202304,8	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.05.14	0,00898	604062,42	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.05.14	0,99886	545029084	545651126	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.05.14	0,009963	1292829,07	129763030	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.05.14	0,009737	389403,88	39992182	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.05.14	0,009983	4029804,51	403666684	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.05.14	1,010093	1323298420	1310075825	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.05.14	0,010066	10066	1000000	EUR