

2025.05.15

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	2025.05.15	2,115397	7 782 575 303	3 679 014 059	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.05.15	0,014542	1 493 169,19	102 679 768	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.05.15	1,943553	122 920	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.05.15	1,505284	1 354 755 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.05.15	2,306882	1 742 336 467	755 277 672	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.05.15	0,010217	30,65	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.05.15	1,082028	4 249 618 849	3 927 457 375	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.05.15	0,008711	1 349 552	154 925 005	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.05.15	1,011930	1 502 610 061,00	1 484 895 261	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.05.15	0,010013	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.05.15	0,010382	27,73	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.05.15	2,175252	661849206	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.05.15	2,140188	2140188	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.05.15	0,009556	363718,84	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.05.15	0,009307	707935,62	76064857	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.05.15	0,975916	235231841	241036976	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.05.15	1,085767	683806881	629791549	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	2025.05.15	1,179892	253478446	214831905	HUF
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.05.15	0,009777	55462,87	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.05.15	0,982922	201048928	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.05.15	0,010103	368395,54	36463975	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.05.15	0,958167	210986293	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.05.15	0,009062	78832,52	8699241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.05.15	0,933707	86705028	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.05.15	0,009178	201601,89	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.05.15	0,008944	601640,79	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.05.15	0,997571	546625738	547956725	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.05.15	0,009955	1291790,96	129763030	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.05.15	0,009724	388883,98	39992182	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.05.15	0,009982	4029400,84	403666684	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.05.15	1,009409	1322402328	1310075825	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.05.15	0,010083	10083	1000000	EUR