

2025.05.26

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           | 2025.05.26 | 2,112137 | 7 755 728 520     | 3 671 981 751 | HUF    |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat         | 2025.05.26 | 0,014502 | 1 475 775,16      | 101 763 561   | EUR    |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat           | 2025.05.26 | 1,941371 | 122 782           | 63 245        | HUF    |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat           | 2025.05.26 | 1,503600 | 1 353 240 000     | 900 000 000   | HUF    |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat         | 2025.05.26 | 2,304021 | 1 740 175 617     | 755 277 672   | HUF    |
| HU0000719364 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat         | 2025.05.26 | 0,010340 | 31,02             | 3 000         | USD    |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat        | 2025.05.26 | 1,078728 | 4 108 534 120     | 3 808 684 043 | HUF    |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat        | 2025.05.26 | 0,008674 | 1 343 819         | 154 925 005   | EUR    |
| HU0000718242 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat              | 2025.05.26 | 1,013669 | 896 990 894,00    | 884 895 261   | HUF    |
| HU0000733126 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat              | 2025.05.26 | 0,010013 | 30                | 3 000         | EUR    |
| HU0000733134 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat              | 2025.05.26 | 0,010535 | 28,14             | 2671          | USD    |
| HU0000719315 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat       | 2025.05.26 | 2,177669 | 662584610         | 304263233     | HUF    |
| HU0000725338 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat       | 2025.05.26 | 2,141464 | 2141464           | 1000000       | HUF    |
| HU0000731955 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat         | 2025.05.26 | 0,009674 | 368210,13         | 38061829      | USD    |
| HU0000734819 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat           | 2025.05.26 | 0,009422 | 716683,08         | 76064857      | EUR    |
| HU0000734827 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat         | 2025.05.26 | 0,988683 | 238309161         | 241036976     | HUF    |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap            | 2025.05.26 | 1,102874 | 694161633         | 629411549     | HUF    |
| HU0000727185 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap                      | 2025.05.26 | 1,17414  | 271369229         | 231121697     | HUF    |
| HU0000727433 | PROSPECT Fund Alapok Alapja                                        | 2025.05.26 | 0,009695 | 55037,11          | 5676855       | USD    |
| HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat              | 2025.05.26 | 1,019508 | 208532305         | 204542098     | HUF    |
| HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat              | 2025.05.26 | 0,010439 | 380647,44         | 36463975      | EUR    |
| HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat          | 2025.05.26 | 0,88863  | 195674397         | 220197829     | HUF    |
| HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat          | 2025.05.26 | 0,008391 | 72995,33          | 8699241       | EUR    |
| HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat  | 2025.05.26 | 0,937251 | 87034128          | 92861067      | HUF    |
| HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat  | 2025.05.26 | 0,009202 | 202129,07         | 21965776      | EUR    |
| HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat  | 2025.05.26 | 0,008986 | 604466,02         | 67267530      | USD    |
| HU0000735220 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat  | 2025.05.26 | 1,001289 | 548663041         | 547956725     | HUF    |
| HU0000735238 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat  | 2025.05.26 | 0,009975 | 1449841,3         | 145347499     | EUR    |
| HU0000735246 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat  | 2025.05.26 | 0,009772 | 390803,6          | 39992182      | USD    |
| HU0000735279 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap               | 2025.05.26 | 0,010011 | 4041107,17        | 403666684     | EUR    |
| HU0000735253 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2025.05.26 | 1,012539 | 1332841275        | 1316335741    | HUF    |
| HU0000735261 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2025.05.26 | 0,010096 | 10096             | 1000000       | EUR    |