

2025.05.28

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	2025.05.28	2,117453	7 775 248 775	3 671 981 751	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.05.28	0,014530	1 478 624,54	101 763 561	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.05.28	1,946399	123 100	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.05.28	1,507500	1 356 750 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.05.28	2,309947	1 744 651 393	755 277 672	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.05.28	0,010330	30,99	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.05.28	1,078901	4 041 684 838	3 746 112 793	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.05.28	0,008676	1 344 129	154 925 005	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.05.28	1,013995	897 279 370,00	884 895 261	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.05.28	0,01003	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.05.28	0,010505	28,06	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.05.28	2,177608	662566050	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.05.28	2,141204	2141204	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.05.28	0,00969	368819,12	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.05.28	0,009435	717671,93	76064857	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.05.28	0,989861	238593102	241036976	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.05.28	1,110059	698683955	629411549	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	2025.05.28	1,176877	248506686	211157739	HUF
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.05.28	0,009683	54968,99	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.05.28	0,984599	201391945	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.05.28	0,010116	368869,57	36463975	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.05.28	0,895122	197103921	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.05.28	0,008463	73621,68	8699241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.05.28	0,938335	87134789	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.05.28	0,009214	202392,66	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.05.28	0,008993	604936,9	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.05.28	1,00348	550829824	548919584	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.05.28	0,01	1496556,28	149655628	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.05.28	0,009789	391483,47	39992182	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.05.28	0,010028	4288358,52	427638464	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.05.28	1,013905	1334639389	1316335741	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.05.28	0,010123	10123	1000000	EUR