

2025.06.10

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	2025.06.10	2,110995	7 741 749 130	3 667 346 029	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.06.10	0,014433	1 348 975,21	93 464 644	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.06.10	1,941434	122 786	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.06.10	1,503651	1 353 285 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.06.10	2,303723	1 739 950 544	755 277 672	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.06.10	0,010410	31,23	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.06.10	1,083066	3 944 270 905	3 641 764 126	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.06.10	0,008699	1 270 776	146 082 961	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.06.10	1,015679	695 633 734,00	684 895 261	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.06.10	0,01009	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.06.10	0,010618	28,36	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.06.10	2,180499	663445675	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.06.10	2,142748	2142748	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.06.10	0,009771	371902,13	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.06.10	0,009509	723300,73	76064857	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.06.10	0,998229	240620213	241047107	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.06.10	1,123731	706831741	629004398	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap	2025.06.10	1,167955	228638467	195759654	HUF
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.06.10	0,00955	54213,97	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.06.10	0,918625	187897485	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.06.10	0,00948	345678,48	36463975	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.06.10	0,893855	196824930	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.06.10	0,00849	73856,56	8699241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.06.10	0,931467	86497019	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.06.10	0,009146	200898,99	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.06.10	0,008927	600497,24	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.06.10	1,003592	575758762	573698039	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.06.10	0,010007	1518672,73	151761040	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.06.10	0,009795	391723,42	39992182	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.06.10	0,010058	4315055,41	429017241	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.06.10	1,018175	1248501949	1226215483	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.06.10	0,010199	10199	1000000	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.06.10	1,322488	406216727	307160993	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.06.10	1,214685	2560228,02	2107730	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.06.10	1,239162	2508013,08	2023959	USD