

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 | 2026.05.05 | 2,327941 | 8 374 936 672 | 3 597 572 564 | HUF |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 2026.05.05 | 0,014292 | 686 653,38 | 48 044 597 | EUR |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 2026.05.05 | 2,179398 | 137 836 | 63 245 | HUF |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 2026.05.05 | 1,677803 | 1 510 022 700 | 900 000 000 | HUF |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat | 2026.05.05 | 2,561909 | 1 934 973 978 | 755 285 991 | HUF |
| HU0000719364 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat | 2026.05.05 | 0,012496 | 34 213 | 2 737 914 | USD |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2026.05.05 | 1,135074 | 2 939 360 500 | 2 589 576 098 | HUF |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2026.05.05 | 0,008902 | 1 489 347 | 167 304 775 | EUR |
| HU0000718242 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat | 2026.05.05 | 1,058279 | 558 288 240 | 527 543 531 | HUF |
| HU0000733126 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 2026.05.05 | 0,002203 | 7 | 3 000 | EUR |
| HU0000733134 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat | 2026.05.05 | 0,012310 | 33 | 2 671 | USD |
| HU0000719315 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2026.05.05 | 2,300361 | 699 915 275 | 304 263 233 | HUF |
| HU0000725338 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2026.05.05 | 2,226139 | 2 226 139 | 1 000 000 | HUF |
| HU0000731955 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 2026.05.05 | 0,011238 | 430 454 | 38 303 475 | USD |
| HU0000734819 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat | 2026.05.05 | 0,010764 | 1 408 041 | 130 810 230 | EUR |
| HU0000734827 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2026.05.05 | 1,158325 | 394 900 605 | 340 923 838 | HUF |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 2026.05.05 | 1,079716 | 661 214 854 | 612 397 014 | HUF |
| HU0000738893 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 2026.05.05 | 0,009379 | 435 774 | 46 462 703 | EUR |
| HU0000727185 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat | 2026.05.05 | 1,190075 | 676 597 194 | 568 533 239 | HUF |
| HU0000737242 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat | 2026.05.05 | 0,010111 | 859 374 | 84 993 954 | EUR |
| HU0000737283 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat | 2026.05.05 | 0,010233 | 355 112 | 34 702 589 | USD |
| HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2026.05.05 | 0,670547 | 145 926 705 | 217 623 381 | HUF |
| HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 2026.05.05 | 0,006962 | 289 975,90 | 41 651 235 | EUR |
| HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2026.05.05 | 0,902406 | 190 890 423 | 211 534 966 | HUF |
| HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 2026.05.05 | 0,009460 | 36 319 | 3 839 241 | EUR |
| HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 2026.05.05 | 1,030865 | 103 694 956,00 | 100 590 238 | HUF |
| HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 2026.05.05 | 0,010062 | 204 650 | 20 338 944 | EUR |
| HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 2026.05.05 | 0,009742 | 629821,42 | 64650115 | USD |
| HU0000735220 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2026.05.05 | 1,060943 | 579034776 | 545773690 | HUF |
| HU0000735238 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2026.05.05 | 0,010425 | 3938968,51 | 377838706 | EUR |
| HU0000735246 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 2026.05.05 | 0,010132 | 481637,44 | 47536265 | USD |
| HU0000735279 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2026.05.05 | 0,010586 | 7503432,08 | 708807111 | EUR |
| HU0000738885 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2026.05.05 | 1,040403 | 604199618 | 580736136 | HUF |
| HU0000735253 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2026.05.05 | 1,066861 | 1993175868 | 1868262002 | HUF |
| HU0000735261 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2026.05.05 | 0,010246 | 172959,48 | 16880683 | EUR |
| HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2026.05.05 | 1,365232 | 715454192 | 524053195 | HUF |
| HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 2026.05.05 | 1,223802 | 6664689,85 | 5445889 | EUR |
| HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2026.05.05 | 1,260417 | 3691189,16 | 2928546 | USD |
| HU0000738463 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 2026.05.05 | 1,004664 | 182544085 | 181696652 | HUF |
| HU0000738448 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 2026.05.05 | 0,009793 | 2582509,12 | 263709703 | EUR |
| HU0000738455 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 2026.05.05 | 0,009925 | 800322,02 | 80636979 | USD |
| HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2026.05.05 | 1,263336 | 822233316 | 650842940 | HUF |
| HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 2026.05.05 | 0,944657 | 993478,76 | 1051682 | EUR |
| HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 2026.05.05 | 1,040005 | 86027,13 | 82718 | USD |
| HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat | 2026.05.05 | 1,310726 | 185721314 | 141693469 | HUF |