

2025.06.18

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           | 2025.06.18 | 2,115045 | 7 755 853 175     | 3 666 992 038 | HUF    |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat         | 2025.06.18 | 0,014469 | 1 352 339,93      | 93 464 644    | EUR    |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat           | 2025.06.18 | 1,945751 | 123 059           | 63 245        | HUF    |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat           | 2025.06.18 | 1,506999 | 1 356 299 100     | 900 000 000   | HUF    |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat         | 2025.06.18 | 2,308649 | 1 743 671 042     | 755 277 672   | HUF    |
| HU0000719364 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat         | 2025.06.18 | 0,010453 | 31,36             | 3 000         | USD    |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat        | 2025.06.18 | 1,080143 | 3 918 397 389     | 3 627 665 401 | HUF    |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat        | 2025.06.18 | 0,008665 | 1 265 809         | 146 082 961   | EUR    |
| HU0000718242 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat              | 2025.06.18 | 1,016777 | 602 838 161,00    | 592 891 225   | HUF    |
| HU0000733126 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat              | 2025.06.18 | 0,010047 | 30                | 3 000         | EUR    |
| HU0000733134 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat              | 2025.06.18 | 0,010655 | 28,46             | 2671          | USD    |
| HU0000719315 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat       | 2025.06.18 | 2,183062 | 664225502         | 304263233     | HUF    |
| HU0000725338 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat       | 2025.06.18 | 2,144466 | 2144466           | 1000000       | HUF    |
| HU0000731955 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat         | 2025.06.18 | 0,009659 | 367639,21         | 38061829      | USD    |
| HU0000734819 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat           | 2025.06.18 | 0,009402 | 715161,79         | 76064857      | EUR    |
| HU0000734827 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat         | 2025.06.18 | 0,988453 | 238253722         | 241036976     | HUF    |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap            | 2025.06.18 | 1,10532  | 694145821         | 628004398     | HUF    |
| HU0000727185 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat          | 2025.06.18 | 1,170144 | 221795483         | 189545460     | HUF    |
| HU0000737242 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat          | 2025.06.18 | 0,010005 | 20,01             | 2000          | EUR    |
| HU0000737283 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat          | 2025.06.18 | 0,00998  | 9,98              | 1000          | USD    |
| HU0000727433 | PROSPECT Fund Alapok Alapja                                        | 2025.06.18 | 0,009496 | 53907,42          | 5676855       | USD    |
| HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat              | 2025.06.18 | 0,951103 | 194540603         | 204542098     | HUF    |
| HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat              | 2025.06.18 | 0,009761 | 355924,86         | 36463975      | EUR    |
| HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat          | 2025.06.18 | 0,889057 | 195768421         | 220197829     | HUF    |
| HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat          | 2025.06.18 | 0,008398 | 73056,23          | 8699241       | EUR    |
| HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat  | 2025.06.18 | 0,924831 | 85880793          | 92861067      | HUF    |
| HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat  | 2025.06.18 | 0,009063 | 199075,83         | 21965776      | EUR    |
| HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat  | 2025.06.18 | 0,008862 | 596124,85         | 67267530      | USD    |
| HU0000735220 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat  | 2025.06.18 | 1,00572  | 588697829         | 585349629     | HUF    |
| HU0000735238 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat  | 2025.06.18 | 0,010002 | 1536701,25        | 153639397     | EUR    |
| HU0000735246 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat  | 2025.06.18 | 0,009814 | 399482,08         | 40705327      | USD    |
| HU0000735279 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap               | 2025.06.18 | 0,010057 | 4786758,38        | 475962850     | EUR    |
| HU0000735253 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2025.06.18 | 1,021077 | 1359725133        | 1331657782    | HUF    |
| HU0000735261 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2025.06.18 | 0,010179 | 10179             | 1000000       | EUR    |
| HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat            | 2025.06.18 | 1,323035 | 284878013         | 215321600     | HUF    |
| HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat            | 2025.06.18 | 1,214664 | 2560183,75        | 2107730       | EUR    |
| HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat            | 2025.06.18 | 1,239833 | 2509371,16        | 2023959       | USD    |