

2025.06.23

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	2025.06.23	2,113028	7 748 456 852	3 666 992 038	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.06.23	0,014441	1 293 926,19	89 600 872	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.06.23	1,944280	122 966	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.06.23	1,505851	1 355 265 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.06.23	2,306765	1 742 248 099	755 277 672	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.06.23	0,010423	31,27	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.06.23	1,080443	3 919 377 645	3 627 565 401	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.06.23	0,008662	1 265 371	146 082 961	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.06.23	1,017465	603 246 070,00	592 891 225	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.06.23	0,010057	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.06.23	0,010651	28,45	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.06.23	2,183964	664499947	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.06.23	2,144853	2144853	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.06.23	0,009664	367829,52	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.06.23	0,009401	715085,72	76064857	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.06.23	0,988616	238293011	241036976	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.06.23	1,102242	692042701	627850056	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.06.23	1,170083	216684494	185187285	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.06.23	0,010005	20,01	2000	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.06.23	0,00996	9,96	1000	USD
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.06.23	0,009464	53725,76	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.06.23	0,93892	192048667	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.06.23	0,009639	401476,25	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.06.23	0,888479	195641147	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.06.23	0,008395	73030,13	8699241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.06.23	0,921744	85594131	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.06.23	0,009029	198328,99	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.06.23	0,008828	593837,75	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.06.23	1,00576	589216595	585842144	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.06.23	0,009999	1536240,33	153639397	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.06.23	0,009809	399278,55	40705327	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.06.23	0,010062	4886497,59	485638798	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.06.23	1,021157	1512352291	1481018385	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.06.23	0,010183	10183	1000000	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.06.23	1,329352	292369083	219933534	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.06.23	1,220344	2572155,66	2107730	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.06.23	1,245993	2521838,75	2023959	USD