

2025.07.04

Marketprolog 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	2025.07.04	2,127406	7 754 829 676	3 645 204 383	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.07.04	0,014445	1 117 670,55	77 374 216	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.07.04	1,958352	123 856	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.07.04	1,516738	1 365 064 200	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.07.04	2,323162	1 754 632 387	755 277 672	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.07.04	0,010800	32,40	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.07.04	1,089767	3 829 142 007	3 513 725 417	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.07.04	0,008731	1 242 547	142 314 402	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.07.04	1,019660	604 547 466,00	592 891 225	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.07.04	0,010203	31	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.07.04	0,011	29,38	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.07.04	2,188112	665762031	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.07.04	2,147826	2147826	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.07.04	0,009897	376697,92	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.07.04	0,009649	734249,79	76095947	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.07.04	1,014326	244490072	241036976	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.07.04	1,143179	712646787	623390376	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.07.04	1,155409	275599352	238529691	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.07.04	0,010005	20,01	2000	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.07.04	0,01018	10,18	1000	USD
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.07.04	0,009354	53101,3	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.07.04	0,869876	177926262	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.07.04	0,00904	376527,16	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.07.04	0,895473	197181211	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.07.04	0,008564	74500,3	8699241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.07.04	0,924502	85850242	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.07.04	0,009072	199273,52	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.07.04	0,008873	596864,79	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.07.04	1,007249	575822182	571678088	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.07.04	0,010048	1623312,1	161555742	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.07.04	0,009871	415012,83	42043646	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.07.04	0,010073	5063983,01	502728384	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.07.04	1,023475	1706503363	1667362039	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.07.04	0,010302	10302	1000000	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.07.04	1,331891	292927495	219933534	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.07.04	1,221659	2574927,32	2107730	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.07.04	1,247422	2524730,98	2023959	USD