

2025.07.17

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           | 2025.07.17 | 2,117774 | 7 719 719 067     | 3 645 204 383 | HUF    |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat         | 2025.07.17 | 0,014354 | 1 081 355,91      | 75 334 813    | EUR    |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat           | 2025.07.17 | 1,950462 | 123 357           | 63 245        | HUF    |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat           | 2025.07.17 | 1,510625 | 1 359 562 500     | 900 000 000   | HUF    |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat         | 2025.07.17 | 2,313469 | 1 747 311 481     | 755 277 672   | HUF    |
| HU0000719364 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat         | 2025.07.17 | 0,010620 | 31,86             | 3 000         | USD    |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat        | 2025.07.17 | 1,092636 | 3 840 017 754     | 3 514 452 896 | HUF    |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat        | 2025.07.17 | 0,008742 | 1 413 333         | 161 671 642   | EUR    |
| HU0000718242 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat              | 2025.07.17 | 1,021287 | 605 512 101,00    | 592 891 225   | HUF    |
| HU0000733126 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat              | 2025.07.17 | 0,0102   | 31                | 3 000         | EUR    |
| HU0000733134 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat              | 2025.07.17 | 0,010876 | 29,05             | 2671          | USD    |
| HU0000719315 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat       | 2025.07.17 | 2,191977 | 666938009         | 304263233     | HUF    |
| HU0000725338 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat       | 2025.07.17 | 2,15032  | 2150320           | 1000000       | HUF    |
| HU0000731955 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat         | 2025.07.17 | 0,009979 | 379818,99         | 38061829      | USD    |
| HU0000734819 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat           | 2025.07.17 | 0,009708 | 738739,45         | 76095947      | EUR    |
| HU0000734827 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat         | 2025.07.17 | 1,022096 | 246866277         | 241529442     | HUF    |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap            | 2025.07.17 | 1,15692  | 720692180         | 622940376     | HUF    |
| HU0000727185 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat          | 2025.07.17 | 1,159634 | 420177321         | 362336152     | HUF    |
| HU0000737242 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat          | 2025.07.17 | 0,010035 | 20,07             | 2000          | EUR    |
| HU0000737283 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat          | 2025.07.17 | 0,01008  | 10,08             | 1000          | USD    |
| HU0000727433 | PROSPECT Fund Alapok Alapja                                        | 2025.07.17 | 0,009276 | 52658,51          | 5676855       | USD    |
| HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat              | 2025.07.17 | 0,861703 | 176254539         | 204542098     | HUF    |
| HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat              | 2025.07.17 | 0,00894  | 372362,04         | 41651235      | EUR    |
| HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat          | 2025.07.17 | 0,918109 | 202165609         | 220197829     | HUF    |
| HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat          | 2025.07.17 | 0,008766 | 33654,79          | 3839241       | EUR    |
| HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat  | 2025.07.17 | 0,938188 | 87121139          | 92861067      | HUF    |
| HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat  | 2025.07.17 | 0,009191 | 201887,45         | 21965776      | EUR    |
| HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat  | 2025.07.17 | 0,008986 | 604466,02         | 67267530      | USD    |
| HU0000735220 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat  | 2025.07.17 | 1,008918 | 580922278         | 575787406     | HUF    |
| HU0000735238 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat  | 2025.07.17 | 0,010048 | 1949316,93        | 194000491     | EUR    |
| HU0000735246 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat  | 2025.07.17 | 0,009849 | 459095,46         | 46613408      | USD    |
| HU0000735279 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap               | 2025.07.17 | 0,010092 | 5155767,11        | 510876646     | EUR    |
| HU0000735253 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2025.07.17 | 1,024822 | 2041442737        | 1991997378    | HUF    |
| HU0000735261 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2025.07.17 | 0,010301 | 114837,35         | 11148175      | EUR    |
| HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat            | 2025.07.17 | 1,333855 | 193188509         | 144834715     | HUF    |
| HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat            | 2025.07.17 | 1,223659 | 2579142,78        | 2107730       | EUR    |
| HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat            | 2025.07.17 | 1,250446 | 2530851,44        | 2023959       | USD    |