

2025.07.24

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	2025.07.24	2,114470	7 695 574 625	3 639 481 584	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.07.24	0,014312	1 044 699,27	72 994 639	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.07.24	1,947948	123 198	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.07.24	1,508673	1 357 805 700	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.07.24	2,310304	1 744 921 027	755 277 672	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.07.24	0,010743	32,23	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.07.24	1,095454	3 852 187 221	3 516 521 206	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.07.24	0,008763	1 416 729	161 671 642	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.07.24	1,022217	606 063 489,00	592 891 225	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.07.24	0,010243	31	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.07.24	0,011033	29,47	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.07.24	2,194141	667596434	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.07.24	2,151743	2151743	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.07.24	0,009984	380009,3	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.07.24	0,009721	739728,7	76095947	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.07.24	1,023521	247210456	241529442	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.07.24	1,176526	732905549	622940376	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.07.24	1,155967	526559755	455514522	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.07.24	0,010035	20,07	2000	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.07.24	0,0102	10,2	1000	USD
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.07.24	0,009221	52346,28	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.07.24	0,850465	173955895	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.07.24	0,008852	368696,73	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.07.24	0,918774	202312040	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.07.24	0,008801	33789,16	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.07.24	0,938312	87132653	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.07.24	0,009194	201953,34	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.07.24	0,008997	605205,97	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.07.24	1,0091	581027071	575787406	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.07.24	0,010062	1955698,22	194364760	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.07.24	0,009887	460866,76	46613408	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.07.24	0,010097	5178131,29	512838595	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.07.24	1,025747	2174519352	2119937326	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.07.24	0,010344	135322,17	13082190	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.07.24	1,336316	193544947	144834715	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.07.24	1,226289	2584686,11	2107730	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.07.24	1,253537	2537107,49	2023959	USD