

2025.08.05

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           | 2025.08.05 | 2,123844 | 7 716 700 657     | 3 633 365 095 | HUF    |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat         | 2025.08.05 | 0,014393 | 1 041 255,12      | 72 344 551    | EUR    |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat           | 2025.08.05 | 1,957514 | 123 803           | 63 245        | HUF    |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat           | 2025.08.05 | 1,516061 | 1 364 454 900     | 900 000 000   | HUF    |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat         | 2025.08.05 | 2,321312 | 1 753 235 123     | 755 277 672   | HUF    |
| HU0000719364 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat         | 2025.08.05 | 0,010580 | 31,74             | 3 000         | USD    |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat        | 2025.08.05 | 1,095647 | 3 838 038 158     | 3 502 987 877 | HUF    |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat        | 2025.08.05 | 0,008750 | 1 414 627         | 161 671 642   | EUR    |
| HU0000718242 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat              | 2025.08.05 | 1,023903 | 595 797 079,00    | 581 888 205   | HUF    |
| HU0000733126 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat              | 2025.08.05 | 0,01022  | 31                | 3 000         | EUR    |
| HU0000733134 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat              | 2025.08.05 | 0,01085  | 28,98             | 2671          | USD    |
| HU0000719315 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat       | 2025.08.05 | 2,197259 | 668545127         | 304263233     | HUF    |
| HU0000725338 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat       | 2025.08.05 | 2,153593 | 2153593           | 1000000       | HUF    |
| HU0000731955 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat         | 2025.08.05 | 0,009948 | 378639,07         | 38061829      | USD    |
| HU0000734819 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat           | 2025.08.05 | 0,009663 | 735462,25         | 76111171      | EUR    |
| HU0000734827 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat         | 2025.08.05 | 1,019268 | 246264536         | 241609210     | HUF    |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap            | 2025.08.05 | 1,158137 | 724177153         | 625294894     | HUF    |
| HU0000727185 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat          | 2025.08.05 | 1,162832 | 554948624         | 477238865     | HUF    |
| HU0000737242 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat          | 2025.08.05 | 0,010055 | 20,11             | 2000          | EUR    |
| HU0000737283 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat          | 2025.08.05 | 0,01008  | 10,08             | 1000          | USD    |
| HU0000727433 | PROSPECT Fund Alapok Alapja                                        | 2025.08.05 | 0,009154 | 51965,93          | 5676855       | USD    |
| HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat              | 2025.08.05 | 0,850947 | 174054485         | 204542098     | HUF    |
| HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat              | 2025.08.05 | 0,008822 | 367447,2          | 41651235      | EUR    |
| HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat          | 2025.08.05 | 0,933957 | 205655304         | 220197829     | HUF    |
| HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat          | 2025.08.05 | 0,008911 | 34211,48          | 3839241       | EUR    |
| HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat  | 2025.08.05 | 0,94437  | 87695206          | 92861067      | HUF    |
| HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat  | 2025.08.05 | 0,009236 | 202875,91         | 21965776      | EUR    |
| HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat  | 2025.08.05 | 0,009034 | 607694,87         | 67267530      | USD    |
| HU0000735220 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat  | 2025.08.05 | 1,013209 | 586888383         | 579237238     | HUF    |
| HU0000735238 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat  | 2025.08.05 | 0,010086 | 1978185,76        | 196131842     | EUR    |
| HU0000735246 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat  | 2025.08.05 | 0,009837 | 555939,04         | 56515100      | USD    |
| HU0000735279 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap               | 2025.08.05 | 0,01015  | 5415055,84        | 533503038     | EUR    |
| HU0000735253 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2025.08.05 | 1,02841  | 2246877422        | 2184807054    | HUF    |
| HU0000735261 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2025.08.05 | 0,010332 | 381198,27         | 36894916      | EUR    |
| HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat            | 2025.08.05 | 1,353186 | 195988309         | 144834715     | HUF    |
| HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat            | 2025.08.05 | 1,244168 | 2622370,22        | 2107730       | EUR    |
| HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat            | 2025.08.05 | 1,272703 | 2575898,69        | 2023959       | USD    |