

2025.08.08

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	2025.08.08	2,133097	7 750 320 184	3 633 365 095	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.08.08	0,014321	1 025 733,88	71 624 459	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.08.08	1,966274	124 357	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.08.08	1,522841	1 370 556 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.08.08	2,331617	1 761 018 260	755 277 672	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.08.08	0,010770	32,31	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.08.08	1,099714	3 852 284 810	3 502 987 877	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.08.08	0,008780	1 419 477	161 671 642	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.08.08	1,024209	630 978 144,00	616 063 854	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.08.08	0,010317	31	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.08.08	0,011011	29,41	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.08.08	2,198823	669020995	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.08.08	2,154823	2154823	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.08.08	0,010023	381493,71	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.08.08	0,009741	741398,92	76111171	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.08.08	1,026492	248009921	241609210	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.08.08	1,166181	729207025	625294894	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.08.08	1,161834	564661392	486008666	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.08.08	0,010125	20,25	2000	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.08.08	0,01022	10,22	1000	USD
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.08.08	0,009124	51795,63	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.08.08	0,811557	165997571	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.08.08	0,008493	353743,94	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.08.08	0,935252	205940460	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.08.08	0,009007	34580,04	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.08.08	0,955496	88728378	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.08.08	0,009364	205687,53	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.08.08	0,009155	615834,24	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.08.08	1,014848	587936939	579334973	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.08.08	0,010132	1987207,82	196131842	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.08.08	0,009918	560516,76	56515100	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.08.08	0,010188	5563087,84	546043172	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.08.08	1,028528	2295523749	2231853434	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.08.08	0,010346	404026,26	39051446	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.08.08	1,352226	195849267	144834715	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.08.08	1,243165	2620256,17	2107730	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.08.08	1,271976	2574427,27	2023959	USD