

2025.08.18

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	2025.08.18	2,143501	7 787 514 896	3 633 081 998	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.08.18	0,014369	1 029 171,85	71 624 459	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.08.18	1,976631	125 012	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.08.18	1,530857	1 377 771 300	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.08.18	2,343633	1 770 093 676	755 277 672	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.08.18	0,010850	32,55	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.08.18	1,098616	3 898 383 746	3 548 449 819	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.08.18	0,008759	1 416 082	161 671 642	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.08.18	1,025558	631 809 214,00	616 063 854	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.08.18	0,01034	31	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.08.18	0,011067	29,56	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.08.18	2,201888	669953562	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.08.18	2,156818	2156818	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.08.18	0,009998	380542,17	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.08.18	0,009712	739604,19	76153644	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.08.18	1,024504	247529602	241609210	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.08.18	1,17993	752647862	637875011	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.08.18	1,161229	598161519	515110731	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.08.18	0,010135	20,27	2000	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.08.18	0,01026	10,26	1000	USD
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.08.18	0,009056	51409,6	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.08.18	0,803084	164264486	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.08.18	0,008411	350328,54	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.08.18	0,936492	206213505	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.08.18	0,009025	34649,15	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.08.18	0,953535	88546278	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.08.18	0,009338	205116,42	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.08.18	0,009134	614421,62	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.08.18	1,014221	780855880	769907032	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.08.18	0,01012	2010352,06	198651389	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.08.18	0,009918	1172132,9	118182386	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.08.18	0,010193	5634661,98	552797212	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.08.18	1,029294	2481573914	2410947615	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.08.18	0,010351	1758075,73	169845979	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.08.18	1,350858	195651133	144834715	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.08.18	1,239229	2611960,14	2107730	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.08.18	1,26866	2567715,82	2023959	USD