

2025.08.19

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	2025.08.19	2,143906	7 788 986 294	3 633 081 998	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.08.19	0,014357	1 028 312,36	71 624 459	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.08.19	1,977089	125 041	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.08.19	1,531205	1 378 084 500	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.08.19	2,344140	1 770 476 602	755 277 672	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.08.19	0,010890	32,67	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.08.19	1,097364	3 895 636 553	3 549 994 854	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.08.19	0,008748	1 414 304	161 671 642	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.08.19	1,025650	631 865 892,00	616 063 854	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.08.19	0,010387	31	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.08.19	0,011108	29,67	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.08.19	2,201862	669945651	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.08.19	2,156692	2156692	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.08.19	0,010033	381874,33	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.08.19	0,009745	742117,26	76153644	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.08.19	1,027314	248208524	241609210	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.08.19	1,175096	809549099	688921670	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.08.19	1,158949	599009176	516855510	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.08.19	0,01016	23252,31	2288613	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.08.19	0,01028	10,28	1000	USD
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.08.19	0,009047	51358,51	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.08.19	0,81779	167272482	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.08.19	0,008609	358575,48	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.08.19	0,928371	204425279	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.08.19	0,008993	34526,29	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.08.19	0,953934	88583329	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.08.19	0,009354	205467,87	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.08.19	0,009142	614959,76	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.08.19	1,013541	750280852	740257032	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.08.19	0,010131	2019385,32	199327344	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.08.19	0,009938	1303140,72	131127060	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.08.19	0,010206	5641848,35	552797212	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.08.19	1,028187	2475614797	2407747615	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.08.19	0,010349	2019664,56	195155528	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.08.19	1,352621	195906477	144834715	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.08.19	1,241405	2783460,91	2242186	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.08.19	1,270754	2571954	2023959	USD