

2025.09.02

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	2025.09.02	2,140062	7 774 857 155	3 633 005 565	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.02	0,014316	953 358,37	66 593 907	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.09.02	1,974622	124 885	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.09.02	1,529281	1 376 352 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.09.02	2,340836	1 768 000 638	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.09.02	0,010790	32,37	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.02	1,101405	3 843 107 565	3 489 277 391	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.02	0,008766	1 429 762	163 103 094	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.02	1,027693	633 124 510,00	616 063 854	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.02	0,010311	14 138	1 371 151	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.09.02	0,011045	29,5	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.09.02	2,205189	670957935	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.09.02	2,158542	2158542	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.09.02	0,009995	380427,98	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.09.02	0,009695	738293,48	76151983	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.02	1,024416	337148340	329112724	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.09.02	1,157403	797360008	688921670	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.09.02	1,163587	620883835	533594682	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.09.02	0,010135	370002,21	36507371	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.09.02	0,010246	215800,14	21061891	USD
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.09.02	0,008959	50858,94	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.02	0,839863	171787340	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.02	0,008778	365614,54	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.02	0,936133	206134454	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.02	0,009003	34564,69	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.09.02	0,935063	86830948	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.09.02	0,009139	200745,23	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.09.02	0,008944	601640,79	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.02	1,01661	772770619	760144617	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.02	0,010124	2332082,85	230351921	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.09.02	0,009902	1570112,64	158565203	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.09.02	0,010189	5684024,3	557858897	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.02	1,030494	2545393325	2470070981	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.02	0,01035	2405610,93	232426177	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.02	1,349829	144683975	107186892	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.02	1,242387	3205146,01	2579829	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.09.02	1,271406	2602519,77	2046962	USD