

2025.09.04

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	2025.09.04	2,136221	7 756 668 913	3 631 023 622	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.04	0,014261	949 695,71	66 593 907	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.09.04	1,971239	124 671	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.09.04	1,526653	1 373 987 700	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.09.04	2,336763	1 764 924 358	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.09.04	0,010840	32,52	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.04	1,103085	3 847 755 444	3 488 176 744	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.04	0,008778	1 431 719	163 103 094	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.04	1,027957	633 287 151,00	616 063 854	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.04	0,010312	14 139	1 371 151	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.09.04	0,011116	29,69	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.09.04	2,205469	671043128	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.09.04	2,158615	2158615	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.09.04	0,009974	379628,68	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.09.04	0,009675	736770,44	76151983	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.04	1,019936	335673915	329112724	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.09.04	1,150047	792035770	688698610	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.09.04	1,159719	642978850	554426417	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.09.04	0,010112	464161,32	45902029	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.09.04	0,01025	260176,88	25383110	USD
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.09.04	0,008941	50756,76	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.04	0,810749	165832301	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.04	0,00853	355285,03	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.04	0,936305	206172328	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.04	0,009065	34802,72	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.09.04	0,93706	87016391	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.09.04	0,009173	201492,06	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.09.04	0,008969	603322,48	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.04	1,013997	770784361	760144617	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.04	0,010126	2332543,55	230351921	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.09.04	0,009928	1567594,21	157896274	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.09.04	0,010186	5682350,72	557858897	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.04	1,028787	2544130812	2472942224	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.04	0,010335	2386815,98	230944942	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.04	1,353433	145070277	107186892	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.04	1,246961	3216946,15	2579829	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.09.04	1,276712	2613380,95	2046962	USD