

2025.09.05

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	2025.09.05	2,142669	7 780 081 753	3 631 023 622	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.05	0,014293	951 826,71	66 593 907	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.09.05	1,977263	125 052	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.09.05	1,531320	1 378 188 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.09.05	2,343881	1 770 300 484	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.09.05	0,010913	32,74	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.05	1,105882	3 857 511 874	3 488 176 744	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.05	0,008799	1 435 144	163 103 094	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.05	1,028017	633 324 115,00	616 063 854	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.05	0,010311	14 138	1 371 151	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.09.05	0,011164	29,82	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.09.05	2,205595	671081465	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.09.05	2,158638	2158638	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.09.05	0,009978	379780,93	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.09.05	0,009681	737227,35	76151983	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.05	1,019425	337505737	331074613	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.09.05	1,150068	792050233	688698610	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.09.05	1,159641	642935605	554426417	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.09.05	0,010118	464436,73	45902029	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.09.05	0,010259	260405,33	25383110	USD
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.09.05	0,00893	50694,32	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.05	0,808098	165290060	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.05	0,008529	355243,38	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.05	0,9276	204255506	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.05	0,009009	34587,72	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.09.05	0,933741	86708186	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.09.05	0,009147	200920,95	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.09.05	0,008941	601438,99	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.05	1,012311	769502757	760144617	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.05	0,010119	2330931,09	230351921	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.09.05	0,009946	1570436,34	157896274	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.09.05	0,010187	5682908,58	557858897	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.05	1,027664	2551279945	2482601264	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.05	0,010324	2409643,06	233402079	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.05	1,357059	145458936	107186892	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.05	1,252168	3230379,32	2579829	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.09.05	1,282305	2624829,61	2046962	USD