

2026.02.24

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             | 2026.02.24 | 2,243410 | 8 081 542 726     | 3 602 347 643 | HUF    |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat           | 2026.02.24 | 0,014338 | 714 979,07        | 49 866 025    | EUR    |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat             | 2026.02.24 | 2,087691 | 132 036           | 63 245        | HUF    |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat             | 2026.02.24 | 1,613367 | 1 452 030 300     | 900 000 000   | HUF    |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat           | 2026.02.24 | 2,465059 | 1 861 824 530     | 755 285 991   | HUF    |
| HU0000719364 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat           | 2026.02.24 | 0,011733 | 35                | 3 000         | USD    |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat          | 2026.02.24 | 1,145774 | 3 774 912 635     | 3 294 639 811 | HUF    |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat          | 2026.02.24 | 0,008953 | 1 570 264         | 175 389 685   | EUR    |
| HU0000718242 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat                | 2026.02.24 | 1,049078 | 582 597 577       | 555 342 479   | HUF    |
| HU0000733126 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat                | 2026.02.24 | 0,002113 | 6                 | 3 000         | EUR    |
| HU0000733134 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat                | 2026.02.24 | 0,011797 | 3 500             | 296 704       | USD    |
| HU0000719315 | MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat         | 2026.02.24 | 2,270206 | 690 740 217       | 304 263 233   | HUF    |
| HU0000725338 | MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat         | 2026.02.24 | 2,204133 | 2 204 133         | 1 000 000     | HUF    |
| HU0000731955 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat           | 2026.02.24 | 0,010921 | 431 660           | 39 525 656    | USD    |
| HU0000734819 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat             | 2026.02.24 | 0,010490 | 1 326 457         | 126 449 692   | EUR    |
| HU0000734827 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat           | 2026.02.24 | 1,114733 | 406 304 039       | 364 485 522   | HUF    |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat  | 2026.02.24 | 1,115760 | 695 485 621       | 623 329 050   | HUF    |
| HU0000738893 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat  | 2026.02.24 | 0,009806 | 455 401           | 46 441 025    | EUR    |
| HU0000727185 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat            | 2026.02.24 | 1,214535 | 703 956 221       | 579 609 662   | HUF    |
| HU0000737242 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat            | 2026.02.24 | 0,010414 | 969 419           | 93 088 043    | EUR    |
| HU0000737283 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat            | 2026.02.24 | 0,010604 | 367 986           | 34 702 589    | USD    |
| HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat                | 2026.02.24 | 0,792688 | 172 507 443       | 217 623 381   | HUF    |
| HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat                | 2026.02.24 | 0,008269 | 344 414,06        | 41 651 235    | EUR    |
| HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat            | 2026.02.24 | 0,915084 | 193 572 263       | 211 534 966   | HUF    |
| HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat            | 2026.02.24 | 0,009208 | 35 352            | 3 839 241     | EUR    |
| HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat    | 2026.02.24 | 1,033131 | 103 922 893,00    | 100 590 238   | HUF    |
| HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat    | 2026.02.24 | 0,010046 | 203 246           | 20 231 560    | EUR    |
| HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat    | 2026.02.24 | 0,009802 | 633700,43         | 64650115      | USD    |
| HU0000735220 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat    | 2026.02.24 | 1,047957 | 536778372         | 512214119     | HUF    |
| HU0000735238 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat    | 2026.02.24 | 0,010335 | 2972247,64        | 287590483     | EUR    |
| HU0000735246 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat    | 2026.02.24 | 0,010219 | 680048,79         | 66547489      | USD    |
| HU0000735279 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat     | 2026.02.24 | 0,010512 | 7282634,63        | 692792488     | EUR    |
| HU0000738885 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat     | 2026.02.24 | 1,027556 | 118316367         | 115143473     | HUF    |
| HU0000735253 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat   | 2026.02.24 | 1,050111 | 2066803349        | 1968177952    | HUF    |
| HU0000735261 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat   | 2026.02.24 | 0,010315 | 207254,66         | 20092551      | EUR    |
| HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat              | 2026.02.24 | 1,415611 | 316979121         | 223916825     | HUF    |
| HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat              | 2026.02.24 | 1,277199 | 6446991,47        | 5047758       | EUR    |
| HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat              | 2026.02.24 | 1,316777 | 3749249,93        | 2847293       | USD    |
| HU0000738463 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat          | 2026.02.24 | 1,035714 | 164850435         | 159165981     | HUF    |
| HU0000738448 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat          | 2026.02.24 | 0,010267 | 2621603,92        | 255342741     | EUR    |
| HU0000738455 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat          | 2026.02.24 | 0,010399 | 815964,82         | 78465701      | USD    |
| HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat   | 2026.02.24 | 1,284981 | 911003936         | 708962962     | HUF    |
| HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 2026.02.24 | 0,9674   | 899858,07         | 930182        | EUR    |
| HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 2026.02.24 | 1,071124 | 88027,11          | 82182         | USD    |
| HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat   | 2026.02.24 | 1,339449 | 189791175         | 141693469     | HUF    |