

2026.02.27

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	2026.02.27	2,258269	8 135 070 009	3 602 347 643	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.27	0,014359	717 505,62	49 969 052	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.02.27	2,103376	133 028	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.02.27	1,624204	1 461 783 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.02.27	2,481551	1 874 280 706	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.02.27	0,011900	36	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.27	1,147698	3 781 251 522	3 294 639 811	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.27	0,008966	1 572 544	175 389 685	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.27	1,049675	582 929 117	555 342 479	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.27	0,002133	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.02.27	0,011893	3 529	296 704	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.02.27	2,274418	692 021 774	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.02.27	2,207915	2 207 915	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.02.27	0,010985	440 101	40 063 782	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.02.27	0,010550	1 310 783	124 244 841	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.27	1,121326	409 614 301	365 294 572	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.02.27	1,106507	689 717 957	623 329 050	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.27	0,009720	451 407	46 441 025	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.02.27	1,212782	702 940 165	579 609 662	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.02.27	0,010399	968 023	93 088 043	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.02.27	0,010597	367 743	34 702 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.27	0,788863	171 675 033	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.27	0,008233	342 914,62	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.27	0,896693	189 681 923	211 534 966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.27	0,009103	34 949	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.02.27	1,029220	103 529 485,00	100 590 238	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.27	0,010023	203 857	20 338 944	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.02.27	0,009761	631049,77	64650115	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.27	1,048748	553429274	527704724	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.27	0,010345	2952627,21	285415873	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.02.27	0,010227	715149,17	69927561	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.27	0,01055	7421124,93	703424164	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.27	1,027304	140171972	136446438	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.27	1,05098	2045626462	1946399039	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.27	0,010318	204157,33	19786522	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.27	1,419232	317789923	223916825	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.27	1,279091	6471172,07	5059196	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.02.27	1,319247	3756282,75	2847293	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.02.27	1,027423	163530790	159165981	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.27	0,010168	2572379,16	252987722	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.02.27	0,010315	809373,71	78465701	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.02.27	1,291434	915527217	708922962	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.27	0,972271	865091,73	889764	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.02.27	1,076206	88444,76	82182	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.02.27	1,34787	190984376	141693469	HUF