

2026.03.17

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	2026.03.17	2,121646	7 641 087 389	3 601 490 253	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.03.17	0,013780	668 101,72	48 483 434	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.03.17	1,972662	124 761	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.03.17	1,527581	1 374 822 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.03.17	2,333208	1 762 239 316	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.03.17	0,010580	32	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.03.17	1,124013	3 581 175 913	3 186 062 717	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.03.17	0,008763	1 491 670	170 223 713	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.03.17	1,051578	554 753 171	527 543 531	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.03.17	0,002053	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.03.17	0,011221	30	2 671	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.03.17	2,243414	682 588 397	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.03.17	2,175988	2 175 988	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.03.17	0,010742	427 733	39 818 752	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.03.17	0,010315	1 268 253	122 952 289	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.03.17	1,100639	431 943 794	392 448 200	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.03.17	1,009868	623 860 227	617 764 131	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.03.17	0,008885	412 629	46 441 025	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.03.17	1,216568	696 743 753	572 712 543	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.03.17	0,010377	912 323	87 917 803	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.03.17	0,010546	365 974	34 702 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.03.17	0,832163	181 098 126	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.03.17	0,008617	358 908,69	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.03.17	0,930529	196 839 420	211 534 966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.03.17	0,009083	34 872	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.03.17	0,999414	100 531 292,00	100 590 238	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.03.17	0,009627	195 803	20 338 944	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.03.17	0,009453	611 137,54	64650115	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.03.17	1,050224	559015839	532282484	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.03.17	0,010317	3093907,14	299884379	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.03.17	0,010176	711582,86	69927561	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.03.17	0,010449	7347650,82	703191771	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.03.17	1,018595	548973918	538952104	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.03.17	1,055452	2045844924	1938359039	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.03.17	0,010353	204849,86	19786522	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.03.17	1,408122	329669376	234119896	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.03.17	1,269232	6769738,26	5333728	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.03.17	1,30928	3759860,69	2871701	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.03.17	1,030118	163959487	159165733	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.03.17	0,010108	2557199,89	252987722	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.03.17	0,010245	803881,11	78465701	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.03.17	1,237761	896868708	724589568	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.03.17	0,925403	949616,17	1026165	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.03.17	1,033826	84899,86	82122	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.03.17	1,278861	181206251	141693469	HUF