

2026.03.18

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	2026.03.18	2,114041	7 613 698 056	3 601 490 253	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.03.18	0,013670	662 768,54	48 483 434	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.03.18	1,965673	124 319	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.03.18	1,522164	1 369 947 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.03.18	2,324909	1 755 971 198	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.03.18	0,010617	32	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.03.18	1,119031	3 565 302 948	3 186 062 717	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.03.18	0,008724	1 459 567	167 304 775	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.03.18	1,051434	554 677 205	527 543 531	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.03.18	0,002063	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.03.18	0,011299	30	2 671	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.03.18	2,249624	684 477 871	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.03.18	2,181910	2 181 910	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.03.18	0,010794	429 804	39 818 752	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.03.18	0,010365	1 274 400	122 952 289	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.03.18	1,106137	434 101 475	392 448 200	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.03.18	1,004372	620 659 575	617 957 863	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.03.18	0,008831	410 121	46 441 025	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.03.18	1,209692	691 775 443	571 860 807	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.03.18	0,010323	907 575	87 917 803	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.03.18	0,010487	363 926	34 702 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.03.18	0,846116	184 134 625	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.03.18	0,008769	365 239,68	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.03.18	0,920692	194 758 551	211 534 966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.03.18	0,009034	34 684	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.03.18	1,000384	100 628 865,00	100 590 238	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.03.18	0,009647	196 210	20 338 944	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.03.18	0,009463	611784,04	64650115	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.03.18	1,050309	559061083	532282484	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.03.18	0,010322	3095406,56	299884379	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.03.18	0,010182	712002,43	69927561	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.03.18	0,010444	7404524,85	708974038	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.03.18	1,017818	548555153	538952104	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.03.18	1,052748	2033533781	1931643452	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.03.18	0,010323	204256,27	19786522	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.03.18	1,404037	328712996	234119896	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.03.18	1,265767	6782940,3	5358759	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.03.18	1,304929	3747365,91	2871701	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.03.18	1,01467	161500694	159165733	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.03.18	0,009957	2518998,75	252987722	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.03.18	0,01009	791718,92	78465701	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.03.18	1,226919	889012708	724589568	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.03.18	0,917191	956437,6	1042790	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.03.18	1,024493	84133,41	82122	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.03.18	1,267685	179622685	141693469	HUF