

2026.04.10

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	2026.04.10	2,207695	7 946 591 752	3 599 497 101	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.04.10	0,013842	665 033,31	48 044 597	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.04.10	2,054566	129 941	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.04.10	1,591002	1 431 901 800	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.04.10	2,429436	1 834 918 977	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.04.10	0,011540	35	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.04.10	1,125601	3 366 025 727	2 990 425 317	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.04.10	0,008737	1 461 742	167 304 775	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.04.10	1,054086	556 076 250	527 543 531	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.04.10	0,002133	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.04.10	0,011835	32	2 671	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.04.10	2,263833	688 801 148	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.04.10	2,193342	2 193 342	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.04.10	0,011008	416 788	37 862 299	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.04.10	0,010555	1 316 599	124 737 027	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.04.10	1,130007	442 686 629	391 755 652	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.04.10	1,050362	650 020 873	618 854 141	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.04.10	0,009173	426 202	46 462 703	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja HUF sorozat	2026.04.10	1,207565	691 573 443	572 700 801	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat	2026.04.10	0,010261	877 185	85 487 254	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat	2026.04.10	0,010439	362 260	34 702 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.04.10	0,779116	169 553 858	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.04.10	0,008094	337 125,10	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.04.10	0,905570	191 559 719	211 534 966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.04.10	0,009166	35 190	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.04.10	1,017414	102 341 916,00	100 590 238	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.04.10	0,009866	200 664	20 338 944	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.04.10	0,009617	621740,16	64650115	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.04.10	1,057746	565032107	534185057	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.04.10	0,010394	3034582,14	291955180	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.04.10	0,010158	562675,69	55392370	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.04.10	0,010551	7420156,97	703265754	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.04.10	1,031459	581845728	564099715	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.04.10	1,060432	2020933029	1905763905	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.04.10	0,010281	173550,3	16880683	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.04.10	1,390244	733558015	527646956	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.04.10	1,250524	6810214,9	5445889	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.04.10	1,288005	3698765,25	2871701	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.04.10	1,010593	178397473	176527517	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.04.10	0,009867	2589514,46	262441924	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.04.10	0,009998	806208,52	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.04.10	1,224908	879815715	718270854	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.04.10	0,913362	960566,37	1051682	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.04.10	1,019614	84340,43	82718	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.04.10	1,266203	179412696	141693469	HUF