

2026.04.21

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	2026.04.21	2,334203	8 397 799 555	3 597 716 032	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.04.21	0,014327	688 334,94	48 044 597	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.04.21	2,185359	138 213	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.04.21	1,681585	1 513 426 500	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.04.21	2,568002	1 939 575 935	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.04.21	0,012651	34 637	2 737 914	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.04.21	1,132746	3 187 050 439	2 813 561 415	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.04.21	0,008898	1 488 678	167 304 775	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.04.21	1,054974	556 544 709	527 543 531	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.04.21	0,002207	7	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.04.21	0,012419	33	2 671	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.04.21	2,296345	698 693 354	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.04.21	2,223703	2 223 703	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.04.21	0,011211	429 420	38 303 475	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.04.21	0,010743	1 402 433	130 543 924	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.04.21	1,154356	393 547 478	340 923 838	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.04.21	1,068601	654 408 062	612 397 014	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.04.21	0,009298	432 010	46 462 703	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja HUF sorozat	2026.04.21	1,195598	684 719 932	572 700 801	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat	2026.04.21	0,010187	870 859	85 487 254	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat	2026.04.21	0,010292	357 159	34 702 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.04.21	0,691519	150 490 703	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.04.21	0,007185	299 264,12	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.04.21	0,885216	187 254 136	211 534 966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.04.21	0,009331	35 824	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.04.21	1,017468	102 347 348,00	100 590 238	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.04.21	0,009958	202 535	20 338 944	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.04.21	0,009625	622257,36	64650115	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.04.21	1,066533	569725991	534185057	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.04.21	0,010495	3298151,96	314259358	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.04.21	0,010157	562620,3	55392370	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.04.21	0,010625	7528254,57	708541607	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.04.21	1,041489	594842819	571146521	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.04.21	1,066865	2030080635	1902846785	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.04.21	0,010248	172993,24	16880683	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.04.21	1,3787	722512140	524053195	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.04.21	1,237959	6741787,3	5445889	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.04.21	1,273298	3627517,77	2848915	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.04.21	0,980039	173003851	176527517	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.04.21	0,009569	2511306,77	262441924	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.04.21	0,009686	781049,78	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.04.21	1,251456	822806073	657479027	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.04.21	0,93286	981072,07	1051682	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.04.21	1,040036	86029,7	82718	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.04.21	1,293759	183317201	141693469	HUF