

2026.05.04

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	2026.05.04	2,322366	8 354 880 205	3 597 572 564	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.04	0,014228	683 578,53	48 044 597	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.05.04	2,173484	137 462	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.05.04	1,673733	1 506 359 700	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.05.04	2,555717	1 930 297 247	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.05.04	0,012515	34 265	2 737 914	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.04	1,130076	2 926 417 799	2 589 576 098	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.04	0,008864	1 482 990	167 304 775	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.04	1,058326	558 313 035	527 543 531	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.05.04	0,002210	7	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.05.04	0,012370	33	2 671	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.05.04	2,300298	699 896 106	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.05.04	2,226182	2 226 182	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.05.04	0,011253	431 029	38 303 475	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.05.04	0,010778	1 410 019	130 823 793	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.04	1,160079	395 498 585	340 923 838	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.05.04	1,049145	642 493 265	612 397 014	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.04	0,009114	423 461	46 462 703	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.05.04	1,191328	677 309 567	568 533 239	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.05.04	0,010128	860 819	84 993 954	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.05.04	0,010248	355 632	34 702 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.04	0,688109	149 748 607	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.05.04	0,007143	297 514,77	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.04	0,894548	189 228 181	211 534 966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.05.04	0,009399	36 085	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.05.04	1,021516	102 754 538,00	100 590 238	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.04	0,009978	202 942	20 338 944	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.05.04	0,009656	624261,51	64650115	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.04	1,059677	578343826	545773690	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.04	0,010414	3937842,76	378129706	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.05.04	0,010113	480734,25	47536265	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.04	0,010581	7499888,04	708807111	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.04	1,040035	603985907	580736136	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.04	1,066383	1992282838	1868262002	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.04	0,010242	172891,96	16880683	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.04	1,364662	715155481	524053195	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.05.04	1,223415	6662582,29	5445889	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.05.04	1,259767	3689285,61	2928546	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.05.04	0,991382	180130790	181696652	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.04	0,009672	2550600,25	263709703	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.05.04	0,0098	790242,39	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.05.04	1,254623	816562522	650842940	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.04	0,936776	985190,46	1051682	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.05.04	1,031117	85291,94	82718	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.05.04	1,299463	184125420	141693469	HUF