

2026.05.06

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	2026.05.06	2,340926	8 421 057 914	3 597 319 144	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.06	0,014257	684 971,82	48 044 597	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.05.06	2,193122	138 704	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.05.06	1,687214	1 518 492 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.05.06	2,576257	1 945 810 821	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.05.06	0,012754	34 919	2 737 914	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.06	1,143090	2 951 641 933	2 582 160 576	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.06	0,008957	1 498 549	167 304 775	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.06	1,058374	558 338 357	527 543 531	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.05.06	0,002223	7	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.05.06	0,012542	34	2 671	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.05.06	2,301564	700 281 304	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.05.06	2,227199	2 227 199	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.05.06	0,011282	432 140	38 303 475	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.05.06	0,010803	1 413 143	130 810 230	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.06	1,163502	396 665 567	340 923 838	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.05.06	1,115359	683 042 521	612 397 014	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.06	0,009687	450 084	46 462 703	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.05.06	1,197442	680 785 579	568 533 239	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.05.06	0,010187	865 833	84 993 954	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.05.06	0,010293	357 194	34 702 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.06	0,626398	136 318 851	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.05.06	0,006488	270 233,21	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.06	0,908662	192 213 785	211 534 966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.05.06	0,009643	37 022	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.05.06	1,042555	104 870 856,00	100 590 238	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.06	0,010189	207 234	20 338 944	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.05.06	0,009862	637579,43	64650115	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.06	1,063506	580433594	545773690	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.06	0,010451	3962572,3	379157239	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.05.06	0,010128	481447,29	47536265	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.06	0,010621	7528240,33	708807111	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.06	1,043697	611112562	585526798	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.06	1,068512	1996260368	1868262002	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.06	0,010265	173280,21	16880683	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.06	1,365747	715724079	524053195	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.05.06	1,223783	6664586,38	5445889	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.05.06	1,259992	3689944,53	2928546	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.05.06	1,006881	182946907	181696652	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.06	0,009806	2585937,35	263709703	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.05.06	0,009932	800886,48	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.05.06	1,272884	828090530	650562447	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.06	0,954058	1003365,63	1051682	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.05.06	1,047991	86687,72	82718	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.05.06	1,323091	187473354	141693469	HUF