

2026.05.07

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	2026.05.07	2,349801	8 453 462 062	3 597 522 540	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.07	0,014239	684 107,02	48 044 597	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.05.07	2,202530	139 299	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.05.07	1,693664	1 524 297 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.05.07	2,586082	1 953 231 506	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.05.07	0,012889	35 289	2 737 914	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.07	1,143768	2 953 392 638	2 582 160 576	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.07	0,008961	1 499 218	167 304 775	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.07	1,059177	558 761 975	527 543 531	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.05.07	0,002260	7	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.05.07	0,012658	34	2 671	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.05.07	2,306386	701 748 461	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.05.07	2,231761	2 231 761	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.05.07	0,011252	430 991	38 303 475	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.05.07	0,010773	1 409 219	130 810 230	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.07	1,160617	395 682 002	340 923 838	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.05.07	1,099376	673 254 580	612 397 014	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.07	0,009546	443 533	46 462 703	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.05.07	1,191968	677 673 428	568 533 239	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.05.07	0,010136	861 499	84 993 954	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.05.07	0,010241	355 389	34 702 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.07	0,635521	138 304 229	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.05.07	0,006573	273 773,57	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.07	0,897877	189 932 381	211 534 966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.05.07	0,009601	36 861	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.05.07	1,037934	104 406 028,00	100 590 238	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.07	0,010169	206 827	20 338 944	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.05.07	0,009822	634993,43	64650115	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.07	1,061996	579609476	545773690	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.07	0,010436	3956884,95	379157239	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.05.07	0,0101	480116,28	47536265	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.07	0,010619	7526822,71	708807111	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.07	1,043012	616651476	591221842	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.07	1,067775	1994883459	1868262002	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.07	0,010255	173111,4	16880683	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.07	1,363279	714430716	524053195	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.05.07	1,222061	6655208,56	5445889	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.05.07	1,257768	3683431,45	2928546	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.05.07	0,983468	178692843	181696652	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.07	0,009616	2535832,5	263709703	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.05.07	0,009774	788145,83	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.05.07	1,26228	821191966	650562447	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.07	0,94604	994933,24	1051682	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.05.07	1,041225	86128,05	82718	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.05.07	1,309295	185518550	141693469	HUF