

2026.05.13

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             | 2026.05.13 | 2,393314 | 8 623 535 938     | 3 603 177 827 | HUF    |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat           | 2026.05.13 | 0,014640 | 703 372,90        | 48 044 597    | EUR    |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat             | 2026.05.13 | 2,248731 | 142 221           | 63 245        | HUF    |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat             | 2026.05.13 | 1,725348 | 1 552 813 200     | 900 000 000   | HUF    |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat           | 2026.05.13 | 2,634322 | 1 989 666 502     | 755 285 991   | HUF    |
| HU0000719364 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat           | 2026.05.13 | 0,012991 | 35 568            | 2 737 914     | USD    |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat          | 2026.05.13 | 1,150641 | 2 971 139 827     | 2 582 160 576 | HUF    |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat          | 2026.05.13 | 0,008996 | 1 505 074         | 167 304 775   | EUR    |
| HU0000718242 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat                | 2026.05.13 | 1,060073 | 559 234 654       | 527 543 531   | HUF    |
| HU0000733126 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat                | 2026.05.13 | 0,002243 | 7                 | 3 000         | EUR    |
| HU0000733134 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat                | 2026.05.13 | 0,012505 | 33                | 2 671         | USD    |
| HU0000719315 | MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat         | 2026.05.13 | 2,313016 | 703 765 726       | 304 263 233   | HUF    |
| HU0000725338 | MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat         | 2026.05.13 | 2,237550 | 2 237 550         | 1 000 000     | HUF    |
| HU0000731955 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat           | 2026.05.13 | 0,011213 | 429 497           | 38 303 475    | USD    |
| HU0000734819 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat             | 2026.05.13 | 0,010736 | 1 546 105         | 144 011 289   | EUR    |
| HU0000734827 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat           | 2026.05.13 | 1,158117 | 416 298 334       | 359 461 379   | HUF    |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat  | 2026.05.13 | 1,099959 | 673 586 832       | 612 374 490   | HUF    |
| HU0000738893 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat  | 2026.05.13 | 0,009546 | 443 533           | 46 462 703    | EUR    |
| HU0000727185 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat            | 2026.05.13 | 1,192551 | 674 661 949       | 565 730 060   | HUF    |
| HU0000737242 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat            | 2026.05.13 | 0,010134 | 861 329           | 84 993 954    | EUR    |
| HU0000737283 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat            | 2026.05.13 | 0,010246 | 355 563           | 34 702 589    | USD    |
| HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat                | 2026.05.13 | 0,653926 | 142 309 587       | 217 623 381   | HUF    |
| HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat                | 2026.05.13 | 0,006767 | 281 853,91        | 41 651 235    | EUR    |
| HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat            | 2026.05.13 | 0,910393 | 192 579 952       | 211 534 966   | HUF    |
| HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat            | 2026.05.13 | 0,009666 | 37 110            | 3 839 241     | EUR    |
| HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat    | 2026.05.13 | 1,030834 | 103 691 837,00    | 100 590 238   | HUF    |
| HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat    | 2026.05.13 | 0,010092 | 205 261           | 20 338 944    | EUR    |
| HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat    | 2026.05.13 | 0,009745 | 630015,37         | 64650115      | USD    |
| HU0000735220 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat    | 2026.05.13 | 1,059177 | 578070940         | 545773690     | HUF    |
| HU0000735238 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat    | 2026.05.13 | 0,010398 | 3942476,97        | 379157239     | EUR    |
| HU0000735246 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat    | 2026.05.13 | 0,010086 | 479450,77         | 47536265      | USD    |
| HU0000735279 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat     | 2026.05.13 | 0,01059  | 8376826,95        | 791012932     | EUR    |
| HU0000738885 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat     | 2026.05.13 | 1,04229  | 618871090         | 593760940     | HUF    |
| HU0000735253 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat   | 2026.05.13 | 1,067406 | 1983547248        | 1858287519    | HUF    |
| HU0000735261 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat   | 2026.05.13 | 0,010238 | 172824,43         | 16880683      | EUR    |
| HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat              | 2026.05.13 | 1,353857 | 709493086         | 524053195     | HUF    |
| HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat              | 2026.05.13 | 1,210582 | 6592695,2         | 5445889       | EUR    |
| HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat              | 2026.05.13 | 1,247581 | 3653598,35        | 2928546       | USD    |
| HU0000738463 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat          | 2026.05.13 | 1,013455 | 184141380         | 181696652     | HUF    |
| HU0000738448 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat          | 2026.05.13 | 0,009901 | 2610989,77        | 263709703     | EUR    |
| HU0000738455 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat          | 2026.05.13 | 0,010063 | 811449,92         | 80636979      | USD    |
| HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat   | 2026.05.13 | 1,26257  | 821020987         | 650277598     | HUF    |
| HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 2026.05.13 | 0,941409 | 990062,9          | 1051682       | EUR    |
| HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 2026.05.13 | 1,036031 | 85698,41          | 82718         | USD    |
| HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat   | 2026.05.13 | 1,309548 | 185554399         | 141693469     | HUF    |