

2026.05.19

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	2026.05.19	2,394946	8 628 356 429	3 602 735 272	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.19	0,014674	704 859,68	48 034 597	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.05.19	2,250723	142 347	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.05.19	1,726849	1 554 164 100	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.05.19	2,636472	1 991 290 367	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.05.19	0,013042	35 708	2 737 914	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.19	1,142826	2 942 718 456	2 574 948 816	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.19	0,008949	1 497 189	167 302 370	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.19	1,060113	559 255 755	527 543 531	HUF
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.05.19	2,320423	706 019 404	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.05.19	2,244087	2 244 087	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.05.19	0,011173	427 965	38 303 475	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.05.19	0,010697	1 541 121	144 070 431	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.19	1,155692	419 831 657	363 272 963	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.05.19	1,086534	659 987 361	607 424 490	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.19	0,009425	437 903	46 461 907	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.05.19	1,189070	679 626 684	571 561 543	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.05.19	0,010098	858 249	84 991 954	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.05.19	0,010212	354 373	34 701 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.19	0,664546	144 620 747	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.05.19	0,006877	286 436	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.19	0,903398	191 091 668	211 525 449	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.05.19	0,009553	36 676,27	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.05.19	1,020420	102 644 291	100 590 238	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.19	0,009975	202 881	20 338 944	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.05.19	0,009639	623 162,46	64 650 115	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.19	1,062846	587 394 811	552 662 202	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.19	0,010426	3953093,37	379157239	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.05.19	0,01013	481542,36	47536265	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.19	0,010587	8395166,37	792969337	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.19	1,043607	619653073	593760940	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.05.19	1,069994	1987286502	1857287519	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.05.19	0,010259	173178,93	16880683	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.05.19	1,34702	705910135	524053195	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.05.19	1,203863	7055509,98	5860725	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.05.19	1,241034	3634425,16	2928546	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.05.19	0,986277	179203229	181696652	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.19	0,00963	2503030,42	259920085	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.05.19	0,009804	790564,94	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.05.19	1,222643	795057353	650277598	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.05.19	0,909471	956474,28	1051682	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.05.19	1,001352	82829,83	82718	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.05.19	1,266209	179413546	141693469	HUF