

2026.06.02

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	2026.06.02	2,419713	8 717 585 373	3 602 735 272	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.02	0,014561	591 524,04	40 623 861	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.06.02	2,277603	144 047	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.06.02	1,745471	1 570 923 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.06.02	2,664571	2 012 527 148	755 291 245	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.06.02	0,013170	36 058	2 737 914	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.02	1,163536	2 974 448 544	2 556 387 206	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.02	0,009064	1 516 429	167 302 370	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.02	1,062990	560 773 498	527 543 531	HUF
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.06.02	0,012760	1 140	89 336	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.06.02	2,329760	708 860 310	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.06.02	2,251648	2 251 648	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.06.02	0,011272	431 757	38 303 475	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.06.02	0,010784	1 555 052	144 199 946	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.02	1,166126	425 631 202	364 995 894	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.06.02	1,137135	685 233 126	602 596 109	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.02	0,009851	457 696	46 461 907	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.06.02	1,197074	640 463 220	535 023 917	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.06.02	0,010139	852 032	84 035 153	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.06.02	0,010259	356 004	34 701 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.02	0,590556	128 518 793	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.06.02	0,006080	253 240	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.02	0,914070	193 349 067,00	211 525 449	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.06.02	0,009820	37 701	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.06.02	1,038100	101 364 067	97 643 837	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.02	0,010147	206 379,26	20 338 944	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.06.02	0,009818	634 735	64 650 115	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.02	1,065083	592082633	555902810	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.02	0,010441	3967547,23	379996861	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.06.02	0,010116	480876,86	47536265	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.02	0,010631	8688076,4	817239808	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.02	1,046758	635328104	606948410	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.02	1,072606	1970148507	1836786767	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.02	0,010273	170062,16	16554284	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.02	1,35407	709604710	524053195	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.06.02	1,207609	7663487,92	6346001	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.06.02	1,245078	3646268,2	2928546	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.06.02	1,010293	183566856	181696652	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.02	0,009839	2557353,72	259920085	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.06.02	0,01002	807982,53	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.06.02	1,26717	819845672	646989490	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.02	0,943749	1077160,19	1141363	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.06.02	1,037712	81335,87	78380	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.06.02	1,314944	186318977	141693469	HUF