

2026.06.04

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	2026.06.04	2,415670	8 703 019 515	3 602 735 272	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.04	0,014529	590 224,08	40 623 861	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.06.04	2,273413	143 782	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.06.04	1,742664	1 568 397 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.06.04	2,660238	2 009 254 471	755 291 245	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.06.04	0,013146	35 993	2 737 914	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.04	1,160946	2 970 766 377	2 558 918 655	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.04	0,009047	1 513 585	167 302 370	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.04	1,062999	560 778 246	527 543 531	HUF
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.06.04	0,012720	1 136	89 336	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.06.04	2,328429	708 455 335	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.06.04	2,250153	2 250 153	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.06.04	0,011134	406 652	36 523 475	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.06.04	0,010652	1 595 751	149 807 636	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.04	1,152303	420 585 864	364 995 894	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.06.04	1,115640	672 280 323	602 596 109	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.04	0,009663	448 961	46 461 907	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.06.04	1,194225	638 938 937	535 023 917	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.06.04	0,010112	849 763	84 035 153	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.06.04	0,010235	355 171	34 701 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.04	0,598201	130 182 524	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.06.04	0,006159	256 530	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.04	0,915806	193 716 275,00	211 525 449	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.06.04	0,009835	37 759	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.06.04	1,026054	100 187 850	97 643 837	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.04	0,010050	204 406,39	20 338 944	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.06.04	0,009702	627 235	64 650 115	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.04	1,0628	565882731	532445174	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.04	0,010416	4042374,29	388092770	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.06.04	0,010098	480021,2	47536265	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.04	0,010605	8686645,1	819108449	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.04	1,044648	634047443	606948410	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.04	1,070374	1966048799	1836786767	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.04	0,010246	169615,19	16554284	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.04	1,353627	702410791	518910151	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.06.04	1,206812	7591624,67	6290644	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.06.04	1,24469	3645131,92	2928546	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.06.04	1,004166	170170082	169464095	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.04	0,009777	2529941,42	258764592	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.06.04	0,00996	803144,31	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.06.04	1,259885	808277561	641548682	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.04	0,936646	1069053,09	1141363	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.06.04	1,030283	80753,58	78380	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.06.04	1,30544	184972322	141693469	HUF