

2026.06.12

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	2026.06.12	2,428674	8 763 693 720	3 608 427 364	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.12	0,014534	590 427,20	40 623 861	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.06.12	2,287596	144 679	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.06.12	1,752483	1 577 234 700	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.06.12	2,675038	2 020 432 781	755 291 245	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.06.12	0,013112	98 041	7 477 171	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.12	1,148959	2 940 276 794	2 559 078 952	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.12	0,008971	1 500 870	167 302 370	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.12	1,065051	561 860 765	527 543 531	HUF
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.06.12	0,012787	1 638	128 092	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.06.12	2,335604	710 638 424	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.06.12	2,256245	2 256 245	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.06.12	0,010990	405 337	36 882 313	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.06.12	0,010509	1 822 969	173 467 375	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.12	1,138144	415 111 329	364 726 545	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.06.12	1,092448	657 693 143	602 036 109	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.12	0,009451	439 111	46 461 907	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.06.12	1,189917	636 634 054	535 023 917	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.06.12	0,010060	845 394	84 035 153	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.06.12	0,010188	353 540	34 701 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.12	0,632610	137 670 727	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.06.12	0,006517	255 288	39 172 552	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.12	0,899478	190 262 488,00	211 525 449	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.06.12	0,009723	37 329	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.06.12	1,025042	100 089 034	97 643 837	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.12	0,010043	204 264,01	20 338 944	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.06.12	0,009688	626 330	64 650 115	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.12	1,063421	566213379	532445174	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.12	0,010416	4146474,18	398086999	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.06.12	0,010092	479735,99	47536265	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.12	0,010586	8671082,04	819108449	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.12	1,043539	633374337	606948410	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.12	1,069046	1956340033	1829986767	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.12	0,01022	169184,78	16554284	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.12	1,36175	706625898	518910151	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.06.12	1,213525	7625359,09	6283644	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.06.12	1,251691	3665634,67	2928546	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.06.12	0,978569	173082309	176872872	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.12	0,009519	2458101,17	258231030	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.06.12	0,009699	782098,06	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.06.12	1,262713	810091861	641548682	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.12	0,938586	1071267,33	1141363	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.06.12	1,032594	80934,72	78380	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.06.12	1,308964	185471650	141693469	HUF