

2026.06.25

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	2026.06.25	2,458320	8 879 471 755	3 612 008 101	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.25	0,014538	691 512,98	47 565 895	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.06.25	2,319646	146 706	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.06.25	1,774599	1 597 139 100	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.06.25	2,708480	2 053 136 469	758 040 107	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.06.25	0,013263	99 041	7 467 472	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.25	1,155923	3 000 071 040	2 595 390 039	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.25	0,009002	1 505 666	167 259 046	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.25	1,068866	561 317 800	525 152 638	HUF
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.06.25	0,012694	2 214	174 423	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.06.25	2,348648	714 607 234	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.06.25	2,267473	2 267 473	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.06.25	0,010933	404 214	36 971 935	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.06.25	0,010442	1 879 030	179 949 283	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.25	1,133324	402 320 353	354 991 470	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.06.25	1,123567	658 949 096	586 479 574	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.25	0,009717	451 470	46 461 907	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.06.25	1,195102	719 856 818	602 339 230	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.06.25	0,010089	847 831	84 035 153	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.06.25	0,010229	354 963	34 701 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.25	0,614679	133 768 522	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.06.25	0,006327	247 845	39 172 552	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.25	0,914980	193 541 555,00	211 525 449	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.06.25	0,009842	37 786	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.06.25	1,040907	101 638 153	97 643 837	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.25	0,010151	206 460,62	20 338 944	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.06.25	0,009815	634 541	64 650 115	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.25	1,067558	571095868	534955354	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.25	0,010434	4253226,94	407631487	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.06.25	0,010154	482683,23	47536265	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.25	0,010596	8679273,13	819108449	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.25	1,046678	635279548	606948410	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.06.25	1,073659	1963139064	1828456767	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.06.25	0,010248	135680,16	13239672	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.06.25	1,379521	715847450	518910151	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.06.25	1,2273	7617474,32	6206693	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.06.25	1,267623	3712292,27	2928546	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.06.25	0,982533	173783434	176872872	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.25	0,009544	2464556,95	258231030	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.06.25	0,009744	785726,72	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.06.25	1,276471	811132439	635449171	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.06.25	0,949369	971811,13	1023639	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.06.25	1,046795	81423,9	77784	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.06.25	1,326562	187965172	141693469	HUF