

2026.07.06

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	2026.07.06	2,467647	8 865 297 106	3 592 611 547	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.07.06	0,014585	693 748,58	47 565 895	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.07.06	2,330129	147 369	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.07.06	1,781947	1 603 752 300	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.07.06	2,719427	2 061 434 734	758 040 107	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.07.06	0,013306	99 362	7 467 472	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.07.06	1,161741	3 002 928 071	2 584 851 590	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.07.06	0,009034	1 511 018	167 259 046	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.07.06	1,070656	562 257 823	525 152 638	HUF
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.07.06	0,012705	2 216	174 423	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.07.06	2,355629	716 731 295	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.07.06	2,273044	2 273 044	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.07.06	0,011098	410 315	36 971 935	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.07.06	0,010605	1 728 289	162 969 223	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.07.06	1,151149	408 547 976	354 904 514	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.07.06	1,155818	677 863 648	586 479 574	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.07.06	0,009986	463 969	46 461 907	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.07.06	1,203123	724 688 181	602 339 230	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.07.06	0,010142	852 285	84 035 153	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.07.06	0,010284	356 871	34 701 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.07.06	0,573224	124 746 945	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.07.06	0,005889	230 687	39 172 552	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.07.06	0,932813	197 313 689,00	211 525 449	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.07.06	0,010050	38 584	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.07.06	1,056804	103 190 398	97 643 837	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.07.06	0,010299	209 470,78	20 338 944	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.07.06	0,009994	696 512	69 693 022	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.07.06	1,070782	543961975	508004407	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.07.06	0,010458	4263010,09	407631487	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.07.06	0,010165	483206,13	47536265	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.07.06	0,010649	8722685,87	819108449	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.07.06	1,052354	638724587	606948410	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.07.06	0,177775	1949762312	1809062478	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.07.06	0,010264	135891,99	13239672	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.07.06	1,365441	708541195	518910151	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.07.06	1,213252	7592036,01	6257592	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.07.06	1,253401	3672402,26	2929950	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.07.06	0,989551	175024727	176872872	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.07.06	0,009597	2489701,99	259425028	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.07.06	0,009797	790000,48	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.07.06	1,27184	806063352	633777324	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.07.06	0,943321	982533,91	1041569	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.07.06	1,040347	80922,35	77784	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.07.06	1,32032	187080721	141693469	HUF