

2026.07.13

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             | 2026.07.13 | 2,447815 | 8 797 070 024     | 3 593 845 950 | HUF    |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat           | 2026.07.13 | 0,014424 | 678 079,37        | 47 010 494    | EUR    |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat             | 2026.07.13 | 2,309400 | 146 058           | 63 245        | HUF    |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat             | 2026.07.13 | 1,768015 | 1 591 213 500     | 900 000 000   | HUF    |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat           | 2026.07.13 | 2,697997 | 2 045 189 935     | 758 040 107   | HUF    |
| HU0000719364 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat           | 2026.07.13 | 0,013194 | 98 526            | 7 467 472     | USD    |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat          | 2026.07.13 | 1,153171 | 2 982 561 607     | 2 586 400 115 | HUF    |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat          | 2026.07.13 | 0,008975 | 1 501 150         | 167 259 046   | EUR    |
| HU0000718242 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat                | 2026.07.13 | 1,070685 | 562 273 052       | 525 152 638   | HUF    |
| HU0000733134 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat                | 2026.07.13 | 0,012702 | 2 216             | 174 423       | USD    |
| HU0000719315 | MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat         | 2026.07.13 | 2,349136 | 714 755 714       | 304 263 233   | HUF    |
| HU0000725338 | MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat         | 2026.07.13 | 2,266040 | 2 266 040         | 1 000 000     | HUF    |
| HU0000731955 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat           | 2026.07.13 | 0,010813 | 390 265           | 36 092 194    | USD    |
| HU0000734819 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat             | 2026.07.13 | 0,010320 | 1 656 194         | 160 483 883   | EUR    |
| HU0000734827 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat           | 2026.07.13 | 1,123716 | 397 126 307       | 353 404 514   | HUF    |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat  | 2026.07.13 | 1,129054 | 661 542 056       | 585 925 966   | HUF    |
| HU0000738893 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat  | 2026.07.13 | 0,009746 | 452 818           | 46 461 907    | EUR    |
| HU0000727185 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat            | 2026.07.13 | 1,200889 | 722 622 022       | 601 739 230   | HUF    |
| HU0000737242 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat            | 2026.07.13 | 0,010119 | 850 352           | 84 035 153    | EUR    |
| HU0000737283 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat            | 2026.07.13 | 0,010263 | 356 142           | 34 701 589    | USD    |
| HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat                | 2026.07.13 | 0,610145 | 132 781 818       | 217 623 381   | HUF    |
| HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat                | 2026.07.13 | 0,006266 | 245 455           | 39 172 552    | EUR    |
| HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat            | 2026.07.13 | 0,937537 | 198 312 935,00    | 211 525 449   | HUF    |
| HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat            | 2026.07.13 | 0,010029 | 38 504            | 3 839 241     | EUR    |
| HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat    | 2026.07.13 | 1,039487 | 101 499 499       | 97 643 837    | HUF    |
| HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat    | 2026.07.13 | 0,010127 | 218 474,86        | 21 573 503    | EUR    |
| HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat    | 2026.07.13 | 0,009798 | 682 852           | 69 693 022    | USD    |
| HU0000735220 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat    | 2026.07.13 | 1,070093 | 592579354         | 553764349     | HUF    |
| HU0000735238 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat    | 2026.07.13 | 0,010441 | 4285341,83        | 410434042     | EUR    |
| HU0000735246 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat    | 2026.07.13 | 0,010164 | 483158,6          | 47536265      | USD    |
| HU0000735279 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat     | 2026.07.13 | 0,010587 | 8459130,39        | 799011088     | EUR    |
| HU0000738885 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat     | 2026.07.13 | 1,047779 | 635947798         | 606948410     | HUF    |
| HU0000735253 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat   | 2026.07.13 | 1,076444 | 1907579783        | 1772112421    | HUF    |
| HU0000735261 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat   | 2026.07.13 | 0,010263 | 135878,75         | 13239672      | EUR    |
| HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat              | 2026.07.13 | 1,354406 | 702815022         | 518910151     | HUF    |
| HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat              | 2026.07.13 | 1,202763 | 7542803,41        | 6271230       | EUR    |
| HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat              | 2026.07.13 | 1,243    | 3642995,59        | 2930809       | USD    |
| HU0000738463 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat          | 2026.07.13 | 0,970782 | 171705000         | 176872872     | HUF    |
| HU0000738448 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat          | 2026.07.13 | 0,009415 | 2442486,64        | 259425028     | EUR    |
| HU0000738455 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat          | 2026.07.13 | 0,009611 | 775002,01         | 80636979      | USD    |
| HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat   | 2026.07.13 | 1,243589 | 788108765         | 633737324     | HUF    |
| HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 2026.07.13 | 0,920387 | 964822,36         | 1048279       | EUR    |
| HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 2026.07.13 | 1,015897 | 80196,94          | 78942         | USD    |
| HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat   | 2026.07.13 | 1,289234 | 182676038         | 141693469     | HUF    |