

2026.07.22

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	2026.07.22	2,429508	8 748 320 548	3 600 860 976	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.07.22	0,014312	672 814,19	47 010 494	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.07.22	2,290426	144 858	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.07.22	1,755286	1 579 757 400	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.07.22	2,678357	2 030 302 027	758 040 107	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.07.22	0,013089	97 742	7 467 472	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.07.22	1,155623	2 964 674 644	2 565 434 094	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.07.22	0,008991	1 503 826	167 259 046	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.07.22	1,070015	561 921 200	525 152 638	HUF
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.07.22	0,012693	2 214	174 423	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.07.22	2,341630	712 471 914	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.07.22	2,257850	2 257 850	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.07.22	0,010784	389 218	36 092 194	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.07.22	0,010289	1 620 348	157 483 478	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.07.22	1,120232	395 895 046	353 404 514	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.07.22	1,127679	659 502 643	584 831 892	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.07.22	0,009731	452 121	46 461 907	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.07.22	1,215069	731 154 684	601 739 230	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.07.22	0,010245	860 940	84 035 153	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.07.22	0,010391	360 584	34 701 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.07.22	0,622457	135 461 197	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.07.22	0,006392	250 391	39 172 552	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.07.22	0,955943	202 206 272,00	211 525 449	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.07.22	0,010016	38 454	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.07.22	1,054319	102 947 753	97 643 837	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.07.22	0,010188	219 790,85	21 573 503	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.07.22	0,009908	690 518	69 693 022	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.07.22	1,075362	584338058	543387304	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.07.22	0,01048	4286324,92	409000469	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.07.22	0,01024	486771,35	47536265	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.07.22	0,010601	8517535,56	803465292	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.07.22	1,050782	637139995	606348410	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.07.22	1,083364	1911273457	1764202481	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.07.22	0,010379	137414,56	13239672	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.07.22	1,354385	702804125	518910151	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.07.22	1,202005	7538049,82	6271230	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.07.22	1,243288	3643839,66	2930809	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.07.22	0,99935	176757905	176872872	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.07.22	0,009693	2518912,52	259869238	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.07.22	0,009901	798386,73	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.07.22	1,238064	745950569	602513738	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.07.22	0,915564	947204,98	1034559	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.07.22	1,012665	79941,8	78942	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.07.22	1,283744	181898141	141693469	HUF