

2026.08.03

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	2026.08.03	2,429600	8 773 968 794	3 611 281 196	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.08.03	0,014289	671 732,95	47 010 494	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.08.03	2,291138	144 903	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.08.03	1,756011	1 580 409 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.08.03	2,679177	2 030 923 620	758 040 107	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.08.03	0,013083	97 697	7 467 472	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.08.03	1,157523	2 966 343 761	2 562 665 071	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.08.03	0,008983	1 502 397	167 248 867	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.08.03	1,071954	562 939 471	525 152 638	HUF
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.08.03	2,340847	712 233 676	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.08.03	2,255831	2 255 831	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.08.03	0,010788	389 363	36 092 194	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.08.03	0,010294	1 623 156	157 679 825	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.08.03	1,121967	394 212 274	351 358 172	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.08.03	1,143765	668 784 435	584 721 892	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.08.03	0,009856	457 929	46 461 907	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.08.03	1,221361	728 420 040	596 400 278	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.08.03	0,010283	860 657	83 697 087	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.08.03	0,010436	327 676	31 398 646	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.08.03	0,592781	129 003 005	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.08.03	0,006081	238 208	39 172 552	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.08.03	0,944189	199 720 002	211 525 449	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.08.03	0,009902	38 016,16	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.08.03	1,063048	103 800 086	97 643 837	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.08.03	0,010265	221 452	21 573 503	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.08.03	0,010000	696 930,22	69 693 022	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.08.03	1,082121	589 164 731	544 453 653	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.08.03	0,010539	4430423,38	420383659	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.08.03	0,010305	489861,21	47536265	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.08.03	0,010636	8554551,42	804301563	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.08.03	1,055594	636973407	603426513	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.08.03	1,086029	1922524418	1770233040	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.08.03	0,010381	137441,04	13239672	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.08.03	1,366297	654128558	478760151	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.08.03	1,211013	7594541,06	6271230	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.08.03	1,252742	3671547,53	2930809	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.08.03	0,9931	175652449	176872872	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.08.03	0,009619	2499682,2	259869238	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.08.03	0,009823	792097,04	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.08.03	1,235624	664419810	537720059	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.08.03	0,912711	920468,13	1008499	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.08.03	1,008991	79651,77	78942	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.08.03	1,281533	181584856	141693469	HUF