

2026.08.04

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	2026.08.04	2,436084	8 797 384 341	3 611 281 196	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.08.04	0,014335	673 895,43	47 010 494	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.08.04	2,298063	145 341	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.08.04	1,760752	1 584 676 800	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.08.04	2,686387	2 036 389 089	758 040 107	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.08.04	0,013117	97 951	7 467 472	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.08.04	1,166511	2 989 376 995	2 562 665 071	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.08.04	0,009035	1 511 094	167 248 867	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.08.04	1,072047	562 988 310	525 152 638	HUF
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.08.04	2,342811	712 831 249	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.08.04	2,257618	2 257 618	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.08.04	0,010968	395 859	36 092 194	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.08.04	0,010434	1 645 231	157 679 825	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.08.04	1,139057	400 216 985	351 358 172	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.08.04	1,163942	680 582 368	584 721 892	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.08.04	0,010029	465 966	46 461 907	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.08.04	1,225525	730 903 451	596 400 278	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.08.04	0,010317	863 503	83 697 087	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.08.04	0,010473	328 838	31 398 646	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.08.04	0,577238	125 620 485	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.08.04	0,005921	231 941	39 172 552	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.08.04	0,952759	201 532 775	211 525 449	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.08.04	0,009985	38 334,82	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.08.04	1,069913	104 470 411	97 643 837	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.08.04	0,010329	222 833	21 573 503	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.08.04	0,010062	701 251,19	69 693 022	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.08.04	1,086597	591 601 706	544 453 653	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.08.04	0,01058	4447659,11	420383659	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.08.04	0,010347	491857,73	47536265	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.08.04	0,010681	8590744,99	804301563	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.08.04	1,060131	639711153	603426513	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.08.04	1,089462	1928601628	1770233040	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.08.04	0,010419	137944,14	13239672	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.08.04	1,366469	654210905	478760151	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.08.04	1,211056	7594810,72	6271230	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.08.04	1,252912	3672045,77	2930809	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.08.04	1,00535	177819142	176872872	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.08.04	0,009737	2530346,77	259869238	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.08.04	0,009945	801934,76	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.08.04	1,245866	669927139	537720059	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.08.04	0,920211	928031,87	1008499	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.08.04	1,017461	80320,41	78942	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.08.04	1,292182	183093750	141693469	HUF