

2026.08.14

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             | 2026.08.14 | 2,444190 | 8 825 974 135     | 3 611 001 655 | HUF    |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat           | 2026.08.14 | 0,014366 | 585 961,80        | 40 788 097    | EUR    |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat             | 2026.08.14 | 2,307202 | 145 919           | 63 245        | HUF    |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat             | 2026.08.14 | 1,767164 | 1 590 447 600     | 900 000 000   | HUF    |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat           | 2026.08.14 | 2,695928 | 2 043 621 550     | 758 040 107   | HUF    |
| HU0000719364 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat           | 2026.08.14 | 0,013154 | 98 227            | 7 467 472     | USD    |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat          | 2026.08.14 | 1,175711 | 3 006 201 558     | 2 556 922 201 | HUF    |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat          | 2026.08.14 | 0,009096 | 1 507 004         | 165 677 706   | EUR    |
| HU0000718242 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat                | 2026.08.14 | 1,073999 | 564 013 408       | 525 152 638   | HUF    |
| HU0000719315 | MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat         | 2026.08.14 | 2,351756 | 715 552 884       | 304 263 233   | HUF    |
| HU0000725338 | MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat         | 2026.08.14 | 2,265184 | 2 265 184         | 1 000 000     | HUF    |
| HU0000731955 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat           | 2026.08.14 | 0,011157 | 402 064           | 36 036 889    | USD    |
| HU0000734819 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat             | 2026.08.14 | 0,010632 | 1 678 546         | 157 876 781   | EUR    |
| HU0000734827 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat           | 2026.08.14 | 1,159439 | 447 178 368       | 385 685 118   | HUF    |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat  | 2026.08.14 | 1,179310 | 607 288 860       | 514 952 693   | HUF    |
| HU0000738893 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat  | 2026.08.14 | 0,010140 | 167 402           | 16 509 118    | EUR    |
| HU0000727185 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat            | 2026.08.14 | 1,230586 | 730 937 808       | 593 975 397   | HUF    |
| HU0000737242 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat            | 2026.08.14 | 0,010339 | 865 344           | 83 697 087    | EUR    |
| HU0000737283 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat            | 2026.08.14 | 0,010500 | 325 987           | 31 046 408    | USD    |
| HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat                | 2026.08.14 | 0,571926 | 124 464 470       | 217 623 381   | HUF    |
| HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat                | 2026.08.14 | 0,005864 | 229 708           | 39 172 552    | EUR    |
| HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat            | 2026.08.14 | 0,938312 | 198 476 867       | 211 525 449   | HUF    |
| HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat            | 2026.08.14 | 0,009848 | 37 808,85         | 3 839 241     | EUR    |
| HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat    | 2026.08.14 | 1,076268 | 105 090 937       | 97 643 837    | HUF    |
| HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat    | 2026.08.14 | 0,010386 | 224 062           | 21 573 503    | EUR    |
| HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat    | 2026.08.14 | 0,010121 | 710 539,22        | 70 204 448    | USD    |
| HU0000735220 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat    | 2026.08.14 | 1,089715 | 613 099 312       | 562 623 541   | HUF    |
| HU0000735238 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat    | 2026.08.14 | 0,010602 | 4438523,8         | 418649670     | EUR    |
| HU0000735246 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat    | 2026.08.14 | 0,010373 | 493093,68         | 47536265      | USD    |
| HU0000735279 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat     | 2026.08.14 | 0,010742 | 8639807,39        | 804301563     | EUR    |
| HU0000738885 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat     | 2026.08.14 | 1,06729  | 644031083         | 603426513     | HUF    |
| HU0000735253 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat   | 2026.08.14 | 1,094272 | 1936022177        | 1769233040    | HUF    |
| HU0000735261 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat   | 2026.08.14 | 0,010464 | 138539,93         | 13239672      | EUR    |
| HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat              | 2026.08.14 | 1,362226 | 652179525         | 478760151     | HUF    |
| HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat              | 2026.08.14 | 1,208252 | 7577226,19        | 6271230       | EUR    |
| HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat              | 2026.08.14 | 1,252382 | 3642119,72        | 2908154       | USD    |
| HU0000738463 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat          | 2026.08.14 | 1,019807 | 183676293         | 180108876     | HUF    |
| HU0000738448 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat          | 2026.08.14 | 0,009878 | 2566988,33        | 259869238     | EUR    |
| HU0000738455 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat          | 2026.08.14 | 0,01011  | 815239,86         | 80636979      | USD    |
| HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat   | 2026.08.14 | 1,26261  | 655789926         | 519392311     | HUF    |
| HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 2026.08.14 | 0,933599 | 941533,66         | 1008499       | EUR    |
| HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 2026.08.14 | 1,034165 | 79717,57          | 77084         | USD    |
| HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat   | 2026.08.14 | 1,309819 | 185592798         | 141693469     | HUF    |