

2026.08.24

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	2026.08.24	2,435452	8 798 623 346	3 612 727 061	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.08.24	0,014279	585 022,08	40 970 802	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.08.24	2,298427	145 364	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.08.24	1,761398	1 585 258 200	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.08.24	2,686890	2 039 111 844	758 911 546	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.08.24	0,013103	97 846	7 467 472	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.08.24	1,168533	2 989 141 818	2 558 029 442	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.08.24	0,009032	1 496 401	165 677 706	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.08.24	1,074298	564 170 429	525 152 638	HUF
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.08.24	2,350860	715 280 264	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.08.24	2,263267	2 263 267	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.08.24	0,010976	395 541	36 036 889	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.08.24	0,010456	1 645 684	157 391 307	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.08.24	1,141338	441 849 941	387 133 295	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.08.24	1,135291	584 621 158	514 952 693	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.08.24	0,009690	159 973	16 509 118	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.08.24	1,230666	730 985 326	593 975 397	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.08.24	0,010327	864 340	83 697 087	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.08.24	0,010475	325 211	31 046 408	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.08.24	0,613627	133 539 582	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.08.24	0,006289	246 356	39 172 552	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.08.24	0,906755	191 801 759	211 525 449	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.08.24	0,009547	36 653,23	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.08.24	1,063531	103 847 248	97 643 837	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.08.24	0,010263	221 409	21 573 503	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.08.24	0,010022	703 588,98	70 204 448	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.08.24	1,086777	611 446 324	562 623 541	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.08.24	0,010567	4423871,06	418649670	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.08.24	0,010343	491667,59	47536265	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.08.24	0,01072	8611049,72	803269563	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.08.24	1,066466	643533860	603426513	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.08.24	1,093833	1935245484	1769233040	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.08.24	0,010447	138314,85	13239672	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.08.24	1,365262	653147363	478404411	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.08.24	1,209371	7584243,7	6271230	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.08.24	1,253602	3645667,67	2908154	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.08.24	1,023582	184356204	180108876	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.08.24	0,009902	2573225,19	259869238	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.08.24	0,010136	817336,42	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.08.24	1,286617	668258977	519392311	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.08.24	0,951821	959910,53	1008499	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.08.24	1,054208	81262,57	77084	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.08.24	1,337058	189452386	141693469	HUF