

2025.09.19

Marketprolog 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	2025.09.19	2,157130	7 825 393 295	3 627 687 388	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.19	0,014334	910 004,84	63 485 757	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.09.19	1,991683	125 964	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.09.19	1,542482	1 388 233 800	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.09.19	2,360604	1 782 931 131	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.09.19	0,011080	33,24	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.19	1,108085	3 839 432 283	3 464 925 780	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.19	0,008807	1 436 375	163 094 700	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.19	1,029089	633 984 535,00	616 063 854	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.19	0,010303	14 127	1 371 151	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.09.19	0,011292	30,16	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.09.19	2,20973	672339594	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.09.19	2,161275	2161275	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.09.19	0,010048	382445,26	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.09.19	0,009731	741034,95	76151983	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.19	1,023168	338744950	331074613	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.09.19	1,144102	767433723	670773867	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.09.19	1,154603	659108674	570853076	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.09.19	0,010083	701654,73	69587893	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.09.19	0,01022	272665,43	26679592	USD
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.09.19	0,008824	50092,57	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.19	0,747138	152821174	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.19	0,007937	330585,85	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.19	0,943187	207687730	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.19	0,00922	35397,8	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.09.19	0,938845	87182148	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.09.19	0,009201	202107,1	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.09.19	0,008994	605004,16	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.19	1,008822	757649280	751023748	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.19	0,010072	2308818,27	229231361	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.09.19	0,009915	1570644,44	158410937	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.09.19	0,010164	5673211,42	558167200	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.19	1,026552	2549793286	2483842305	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.19	0,010298	2334197,21	226665101	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.19	1,362048	143768014	105552825	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.19	1,255984	3621121,19	2883095	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.09.19	1,28702	2634481,03	2046962	USD