

2025.09.29

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	2025.09.29	2,148169	7 787 948 847	3 625 389 272	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.29	0,014256	905 052,95	63 485 757	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.09.29	1,984188	125 490	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.09.29	1,536664	1 382 997 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.09.29	2,351444	1 776 012 712	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.09.29	0,011007	33,02	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.29	1,111671	3 823 071 727	3 439 031 626	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.29	0,008820	1 438 495	163 094 700	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.29	1,030043	634 572 260,00	616 063 854	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.29	0,00517	16	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.09.29	0,011265	30,09	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.09.29	2,215872	674208379	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.09.29	2,166271	2166271	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.09.29	0,010183	387583,6	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.09.29	0,009855	750477,79	76151983	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.29	1,03733	343433628	331074613	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.09.29	1,151115	772137860	670773867	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.09.29	1,16248	667039381	573807189	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.09.29	0,010136	867367,45	85572953	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.09.29	0,010282	274319,56	26679592	USD
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.09.29	0,008759	49723,57	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.29	0,747927	152982558	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.29	0,007937	330585,85	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.29	0,946116	208332689	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.29	0,009239	35470,75	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.09.29	0,942061	87480790	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.09.29	0,009221	202546,42	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.09.29	0,009016	606484,05	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.29	1,011845	753228638	744411089	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.29	0,01009	2312944,43	229231361	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.09.29	0,009934	1573654,25	158410937	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.09.29	0,010163	5984027,57	588805232	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.09.29	1,02811	2549505839	2479798698	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.09.29	0,0103	2362622,95	229380869	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.09.29	1,364899	144068945	105552825	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.09.29	1,256728	3623266,21	2883095	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.09.29	1,288468	2637445,03	2046962	USD