

2026.09.21

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	2026.09.21	2,414485	8 821 291 363	3 653 487 747	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.09.21	0,014075	576 664,04	40 970 802	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.09.21	2,277540	144 043	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.09.21	1,747760	1 572 984 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.09.21	2,665423	2 022 820 290	758 911 546	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.09.21	0,012959	96 771	7 467 472	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.09.21	1,160534	2 901 881 275	2 500 470 710	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.09.21	0,009024	1 494 972	165 666 254	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.09.21	1,070226	562 032 007	525 152 638	HUF
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.09.21	2,329926	708 910 817	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.09.21	2,241350	2 241 350	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.09.21	0,011017	397 018	36 036 889	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.09.21	0,010492	1 615 589	153 982 929	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.09.21	1,148665	445 499 442	387 841 052	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.09.21	1,132728	581 998 416	513 802 445	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.09.21	0,010406	171 794	16 509 118	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.09.21	1,221575	724 438 167	593 036 176	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.09.21	0,010222	748 927	73 266 238	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.09.21	0,010421	323 535	31 046 408	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.09.21	0,557241	121 268 670	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.09.21	0,005698	223 205	39 172 552	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.09.21	0,952503	196 794 559	206 607 810	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.09.21	0,010000	38 392,41	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.09.21	1,061758	96 029 467	90 443 837	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.09.21	0,010224	228 570	22 356 268	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.09.21	0,009959	709 211,27	71 213 101	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.09.21	1,078261	683 817 789	634 185 776	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.09.21	0,010458	4456017,04	426086923	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.09.21	0,010242	502395,56	49052486	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.09.21	0,01064	8660444,69	813951569	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.09.21	1,062074	666179155	627243634	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.09.21	1,087863	1895826059	1742706627	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.09.21	0,010347	136990,89	13239672	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.09.21	1,330948	631607830	474554851	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.09.21	1,175124	7357545,37	6261080	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.09.21	1,220105	3502572,5	2870714	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.09.21	1,013111	182470283	180108876	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.09.21	0,009769	2538662,59	259869238	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.09.21	0,010011	807256,8	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.09.21	1,224476	604933206	494034351	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.09.21	0,901463	900158,58	998553	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.09.21	1,000488	75427,79	75391	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.09.21	1,271197	180120313	141693469	HUF