



2026.09.22

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             | 2026.09.22 | 2,418248 | 8 836 405 019     | 3 654 052 446 | HUF    |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat           | 2026.09.22 | 0,014094 | 577 442,48        | 40 970 802    | EUR    |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat             | 2026.09.22 | 2,281587 | 144 299           | 63 245        | HUF    |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat             | 2026.09.22 | 1,750539 | 1 575 485 100     | 900 000 000   | HUF    |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat           | 2026.09.22 | 2,669637 | 2 026 018 343     | 758 911 546   | HUF    |
| HU0000719364 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat           | 2026.09.22 | 0,012983 | 96 950            | 7 467 472     | USD    |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat          | 2026.09.22 | 1,161986 | 2 899 199 611     | 2 495 038 332 | HUF    |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat          | 2026.09.22 | 0,009032 | 1 496 298         | 165 666 254   | EUR    |
| HU0000718242 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat                | 2026.09.22 | 1,072202 | 563 069 709       | 525 152 638   | HUF    |
| HU0000719315 | MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat         | 2026.09.22 | 2,335891 | 710 725 748       | 304 263 233   | HUF    |
| HU0000725338 | MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat         | 2026.09.22 | 2,247027 | 2 247 027         | 1 000 000     | HUF    |
| HU0000731955 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat           | 2026.09.22 | 0,011021 | 397 163           | 36 036 889    | USD    |
| HU0000734819 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat             | 2026.09.22 | 0,010496 | 1 616 205         | 153 982 929   | EUR    |
| HU0000734827 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat           | 2026.09.22 | 1,149251 | 445 726 717       | 387 841 052   | HUF    |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat  | 2026.09.22 | 1,144032 | 587 806 439       | 513 802 445   | HUF    |
| HU0000738893 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat  | 2026.09.22 | 0,010490 | 173 181           | 16 509 118    | EUR    |
| HU0000727185 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat            | 2026.09.22 | 1,221101 | 722 716 168       | 591 856 176   | HUF    |
| HU0000737242 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat            | 2026.09.22 | 0,010210 | 748 048           | 73 266 238    | EUR    |
| HU0000737283 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat            | 2026.09.22 | 0,010416 | 323 379           | 31 046 408    | USD    |
| HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat                | 2026.09.22 | 0,546209 | 118 867 849       | 217 623 381   | HUF    |
| HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat                | 2026.09.22 | 0,005585 | 218 779           | 39 172 552    | EUR    |
| HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat            | 2026.09.22 | 0,953527 | 197 006 125       | 206 607 810   | HUF    |
| HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat            | 2026.09.22 | 0,010028 | 38 499,91         | 3 839 241     | EUR    |
| HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat    | 2026.09.22 | 1,060718 | 95 935 406        | 90 443 837    | HUF    |
| HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat    | 2026.09.22 | 0,010223 | 228 548           | 22 356 268    | EUR    |
| HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat    | 2026.09.22 | 0,009950 | 708 570,35        | 71 213 101    | USD    |
| HU0000735220 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat    | 2026.09.22 | 1,077444 | 683 299 659       | 634 185 776   | HUF    |
| HU0000735238 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat    | 2026.09.22 | 0,010452 | 4453460,52        | 426086923     | EUR    |
| HU0000735246 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat    | 2026.09.22 | 0,010234 | 502003,14         | 49052486      | USD    |
| HU0000735279 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat     | 2026.09.22 | 0,010641 | 8661258,65        | 813951569     | EUR    |
| HU0000738885 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat     | 2026.09.22 | 1,062277 | 666306486         | 627243634     | HUF    |
| HU0000735253 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat   | 2026.09.22 | 1,086559 | 1893553570        | 1742706627    | HUF    |
| HU0000735261 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat   | 2026.09.22 | 0,010335 | 136832,01         | 13239672      | EUR    |
| HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat              | 2026.09.22 | 1,331156 | 631706537         | 474554851     | HUF    |
| HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat              | 2026.09.22 | 1,175075 | 7357238,58        | 6261080       | EUR    |
| HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat              | 2026.09.22 | 1,22024  | 3502960,05        | 2870714       | USD    |
| HU0000738463 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat          | 2026.09.22 | 1,017136 | 183195222         | 180108876     | HUF    |
| HU0000738448 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat          | 2026.09.22 | 0,009806 | 2548277,75        | 259869238     | EUR    |
| HU0000738455 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat          | 2026.09.22 | 0,010051 | 810482,28         | 80636979      | USD    |
| HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat   | 2026.09.22 | 1,225263 | 594759963         | 485414122     | HUF    |
| HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 2026.09.22 | 0,901845 | 900540,03         | 998553        | EUR    |
| HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 2026.09.22 | 1,001064 | 75471,22          | 75391         | USD    |
| HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat   | 2026.09.22 | 1,27204  | 180239760         | 141693469     | HUF    |