

2025.10.03

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	2025.10.03	2,149639	7 788 487 340	3 623 160 605	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.03	0,014236	903 783,24	63 485 757	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.10.03	1,985864	125 596	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.10.03	1,537952	1 384 156 800	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.10.03	2,353310	1 777 422 075	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.10.03	0,011063	33,19	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.03	1,113319	3 828 080 105	3 438 439 571	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.03	0,008828	1 439 690	163 082 222	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.03	1,030694	634 973 318,00	616 063 854	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.03	0,002007	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.10.03	0,011325	30,25	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.10.03	2,220638	675658497	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.10.03	2,170524	2170524	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.10.03	0,010313	392531,64	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.10.03	0,009977	760021,76	76177384	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.03	1,048684	348116271	331955356	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.10.03	1,164908	780626863	670118896	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.10.03	1,162403	666995198	573807189	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.10.03	0,010148	882507,09	86963647	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.10.03	0,010286	274426,28	26679592	USD
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.10.03	0,008747	49655,45	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.03	0,735028	150344169	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.03	0,007834	326295,77	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.03	0,942205	207471495	220197829	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.03	0,00924	35474,59	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.10.03	0,944488	87706163	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.10.03	0,009252	203227,36	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.10.03	0,009041	608165,74	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.03	1,012782	737603923	728294858	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.03	0,010093	2189691,67	216951518	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.10.03	0,009947	1502291,18	151029575	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.10.03	0,010187	6139053,22	602636028	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.03	1,027859	2532028033	2463400168	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.03	0,010291	2099768,64	204039320	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.03	1,368443	144443025	105552825	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.03	1,26021	3633305,15	2883095	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.10.03	1,292765	2646240,83	2046962	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.10.03	0,995947	13943258	14000000	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.10.03	0,009975	374062,5	37500000	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.10.03	0,009957	124462,5	12500000	USD