



marketprog  
Asset Management

2026.09.24

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             | 2026.09.24 | 2,410780 | 8 807 987 402     | 3 653 584 069 | HUF    |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat           | 2026.09.24 | 0,014071 | 576 500,15        | 40 970 802    | EUR    |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat             | 2026.09.24 | 2,273761 | 143 804           | 63 245        | HUF    |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat             | 2026.09.24 | 1,745242 | 1 570 717 800     | 900 000 000   | HUF    |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat           | 2026.09.24 | 2,661512 | 2 019 852 187     | 758 911 546   | HUF    |
| HU0000719364 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat           | 2026.09.24 | 0,012936 | 96 599            | 7 467 472     | USD    |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat          | 2026.09.24 | 1,161309 | 2 896 412 650     | 2 494 093 002 | HUF    |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat          | 2026.09.24 | 0,009028 | 1 495 635         | 165 666 254   | EUR    |
| HU0000718242 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat                | 2026.09.24 | 1,068748 | 561 255 832       | 525 152 638   | HUF    |
| HU0000719315 | MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat         | 2026.09.24 | 2,321192 | 706 253 382       | 304 263 233   | HUF    |
| HU0000725338 | MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat         | 2026.09.24 | 2,232764 | 2 232 764         | 1 000 000     | HUF    |
| HU0000731955 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat           | 2026.09.24 | 0,010866 | 391 577           | 36 036 889    | USD    |
| HU0000734819 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat             | 2026.09.24 | 0,010357 | 1 594 801         | 153 982 929   | EUR    |
| HU0000734827 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat           | 2026.09.24 | 1,133522 | 439 626 365       | 387 841 052   | HUF    |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat  | 2026.09.24 | 1,094511 | 562 362 428       | 513 802 445   | HUF    |
| HU0000738893 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat  | 2026.09.24 | 0,010187 | 168 178           | 16 509 118    | EUR    |
| HU0000727185 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat            | 2026.09.24 | 1,221411 | 722 899 644       | 591 856 176   | HUF    |
| HU0000737242 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat            | 2026.09.24 | 0,010249 | 750 906           | 73 266 238    | EUR    |
| HU0000737283 | Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat            | 2026.09.24 | 0,010444 | 324 249           | 31 046 408    | USD    |
| HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat                | 2026.09.24 | 0,559300 | 121 716 757       | 217 623 381   | HUF    |
| HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat                | 2026.09.24 | 0,005718 | 223 989           | 39 172 552    | EUR    |
| HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat            | 2026.09.24 | 0,961809 | 198 717 251       | 206 607 810   | HUF    |
| HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat            | 2026.09.24 | 0,010010 | 38 430,80         | 3 839 241     | EUR    |
| HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat    | 2026.09.24 | 1,056691 | 95 571 189        | 90 443 837    | HUF    |
| HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat    | 2026.09.24 | 0,010157 | 227 073           | 22 356 268    | EUR    |
| HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat    | 2026.09.24 | 0,009883 | 703 799,08        | 71 213 101    | USD    |
| HU0000735220 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat    | 2026.09.24 | 1,074451 | 661 878 887       | 616 015 888   | HUF    |
| HU0000735238 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat    | 2026.09.24 | 0,010409 | 4432328,35        | 425816923     | EUR    |
| HU0000735246 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat    | 2026.09.24 | 0,010197 | 500188,2          | 49052486      | USD    |
| HU0000735279 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat     | 2026.09.24 | 0,010599 | 8627072,68        | 813951569     | EUR    |
| HU0000738885 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat     | 2026.09.24 | 1,05749  | 668253869         | 631924528     | HUF    |
| HU0000735253 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat   | 2026.09.24 | 1,089348 | 1898413979        | 1742706627    | HUF    |
| HU0000735261 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat   | 2026.09.24 | 0,010354 | 137083,56         | 13239672      | EUR    |
| HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat              | 2026.09.24 | 1,318057 | 621530751         | 471550738     | HUF    |
| HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat              | 2026.09.24 | 1,164224 | 7289299,6         | 6261080       | EUR    |
| HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat              | 2026.09.24 | 1,210106 | 3473868,24        | 2870714       | USD    |
| HU0000738463 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat          | 2026.09.24 | 1,010403 | 181982549         | 180108876     | HUF    |
| HU0000738448 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat          | 2026.09.24 | 0,009746 | 2532685,59        | 259869238     | EUR    |
| HU0000738455 | Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat          | 2026.09.24 | 0,009992 | 805724,69         | 80636979      | USD    |
| HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat   | 2026.09.24 | 1,175186 | 534348213         | 454692460     | HUF    |
| HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 2026.09.24 | 0,865906 | 864653,03         | 998553        | EUR    |
| HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 2026.09.24 | 0,96298  | 72600,03          | 75391         | USD    |
| HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat   | 2026.09.24 | 1,220102 | 172880485         | 141693469     | HUF    |