

2025.10.14

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	2025.10.14	2,155420	7 810 412 733	3 623 615 227	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap E sorozat	2025.10.14	0,014302	851 066,55	59 506 821	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.10.14	1,992063	125 988	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.10.14	1,542740	1 388 466 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.10.14	2,360350	1 783 719 219	755 701 154	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.10.14	0,010860	32,58	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.14	1,117850	3 841 923 093	3 436 886 070	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.14	0,008845	1 442 462	163 082 222	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.14	1,031924	600 464 404,00	581 888 205	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.14	0,001993	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.10.14	0,011101	29,65	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.10.14	2,226108	677322817	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.10.14	2,174754	2174754	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.10.14	0,010373	394815,35	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.10.14	0,010015	762916,5	76177384	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.14	1,057813	351146691	331955356	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.10.14	1,163655	777190064	667887015	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.10.14	1,177018	656534217	557794543	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.10.14	0,010217	922872,01	90327103	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.10.14	0,010371	318914,33	30750586	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.14	0,748797	162955735	217623381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.14	0,007898	328961,45	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.14	0,946915	204516418	215981813	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.14	0,009189	35278,79	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.10.14	0,940686	87353106	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.10.14	0,009179	201623,86	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.10.14	0,008981	527121,34	58692945	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.14	1,017505	741142115	728391620	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.14	0,010127	2172563,37	214531783	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.10.14	0,009997	794463,32	79470173	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.14	0,010207	6200622,47	607487261	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.14	1,00209	4008360	4000000	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.14	1,033584	2338034668	2262065462	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.14	0,010323	937585,35	90824891	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.14	1,378828	145539191	105552825	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.14	1,272122	3667648,58	2883095	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.10.14	1,303517	2668249,77	2046962	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.10.14	1,009057	14126798	14000000	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.10.14	0,010073	377737,5	37500000	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.10.14	0,010029	125362,5	12500000	USD