

2025.10.27

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	2025.10.27	2,155784	7 810 859 156	3 623 210 468	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.27	0,014221	846 246,50	59 506 821	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.10.27	1,993407	126 073	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.10.27	1,543771	1 389 393 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.10.27	2,361591	1 784 657 044	755 701 154	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.10.27	0,010990	32,97	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.27	1,121607	3 864 917 528	3 445 875 006	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.27	0,008859	1 467 126	165 608 484	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.27	1,033565	601 419 283,00	581 888 205	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.27	0,002017	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.10.27	0,01125	30,05	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.10.27	2,228355	678006497	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.10.27	2,175634	2175634	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.10.27	0,010439	397327,43	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.10.27	0,010073	768604,34	76303419	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.27	1,061532	352381233	331955356	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.10.27	1,133831	744912244	656987015	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.10.27	0,00995	7,92	796	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.10.27	1,170679	657599780	561725101	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.10.27	0,010165	956996,12	94146200	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.10.27	0,010322	321043,35	31102824	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.27	0,687003	149507916	217623381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.27	0,007256	302221,36	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.27	0,960327	207413167	215981813	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.27	0,009397	36077,35	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.10.27	0,934748	86801697	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.10.27	0,009126	200459,67	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.10.27	0,008912	523071,53	58692945	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.27	1,01956	722456436	708596293	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.27	0,010133	2158809,7	213047439	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.10.27	0,009986	794324,14	79543775	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.27	0,010268	6237679,2	607487261	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.27	1,00043	4001720	4000000	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.27	1,032907	2329487219	2255272952	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.27	0,01029	914349,55	88858071	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.27	1,383292	156270629	112970095	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.27	1,27167	4051965,36	3186334	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.10.27	1,304665	2710209,31	2077322	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.10.27	1,019214	14268996	14000000	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.10.27	0,010176	381600	37500000	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.10.27	0,010161	127012,5	12500000	USD