

2026.10.19

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	2026.10.19	2,423318	8 840 965 840	3 648 289 593	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.10.19	0,014092	577 360,54	40 970 802	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.10.19	2,288339	144 726	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.10.19	1,755686	1 580 117 400	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.10.19	2,676845	2 031 488 577	758 911 546	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.10.19	0,012996	97 047	7 467 472	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.10.19	1,160137	2 891 798 997	2 492 635 781	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.10.19	0,009009	1 492 487	165 666 254	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.10.19	1,076916	565 584 388	525 188 954	HUF
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.10.19	2,328995	708 627 548	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.10.19	2,238732	2 238 732	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.10.19	0,010521	363 363	34 536 889	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.10.19	0,010022	1 517 632	151 430 065	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.10.19	1,099243	425 934 033	387 479 414	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.10.19	1,036420	530 797 162	512 144 847	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.10.19	0,009633	159 032	16 509 118	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.10.19	1,216292	719 869 932	591 856 176	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.10.19	0,010161	754 313	74 236 124	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.10.19	0,010404	323 007	31 046 408	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.10.19	0,610440	132 846 017	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.10.19	0,006227	243 927	39 172 552	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.10.19	0,954067	197 117 693	206 607 810	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.10.19	0,010019	38 465,36	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.10.19	1,015958	91 887 140	90 443 837	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.10.19	0,009813	219 382	22 356 268	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.10.19	0,009478	612 436,43	64 616 631	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.10.19	1,0712	631 516 186	589 540 876	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.10.19	0,010365	4374913,74	422085262	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.10.19	0,010154	484489,65	47714167	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.10.19	0,010575	8542129,9	807766421	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.10.19	1,05531	666876274	631924528	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.10.19	1,082709	1712157680	1581364596	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.10.19	0,010271	113587,01	11059002	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.10.19	1,328902	679320656	511189430	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.10.19	1,172625	7341898,94	6261080	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.10.19	1,222044	3508138,82	2870714	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.10.19	0,985178	177439302	180108876	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.10.19	0,009494	2467198,55	259869238	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.10.19	0,009747	785968,63	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.10.19	1,173966	522241715	444852504	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.10.19	0,863887	862636,96	998553	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.10.19	0,966073	72833,21	75391	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.10.19	1,219463	172789943	141693469	HUF