

2026.11.04

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	2026.11.04	2,437172	8 847 796 181	3 630 353 615	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.04	0,014168	653 521,48	46 126 587	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.11.04	2,303866	145 708	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.11.04	1,766604	1 589 943 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.11.04	2,693109	2 043 831 515	758 911 546	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.11.04	0,013076	97 645	7 467 472	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.04	1,164462	2 833 357 439	2 433 190 125	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.04	0,009026	1 477 075	163 646 701	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.04	1,079877	567 139 472	525 188 954	HUF
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.11.04	2,331409	709 362 040	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.11.04	2,240070	2 240 070	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.11.04	0,010606	366 298	34 536 889	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.11.04	0,010095	1 678 161	166 236 841	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.04	1,108670	425 085 602	383 419 414	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.11.04	1,040574	533 317 101	512 522 032	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.04	0,009660	159 478	16 509 118	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.11.04	1,217235	720 428 052	591 856 176	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.11.04	0,010158	768 767	75 680 936	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.11.04	0,010403	324 027	31 147 417	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.04	0,625418	136 105 580	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.11.04	0,006374	249 686	39 172 552	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.04	0,927159	191 558 291	206 607 810	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.11.04	0,009731	37 359,65	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.11.04	1,017798	92 053 556	90 443 837	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.04	0,009820	219 539	22 356 268	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.11.04	0,009492	613 341,06	64 616 631	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.04	1,080436	636 012 148	588 662 492	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.04	0,010437	4401164,62	421688667	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.11.04	0,010243	488736,21	47714167	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.04	0,010635	8528773,81	801953344	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.04	1,063687	672169905	631924528	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.04	1,086701	1714309839	1577535899	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.04	0,010305	113963,02	11059002	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.04	1,359506	694965097	511189430	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.11.04	1,197879	7469743,45	6235808	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.11.04	1,249824	3588979,6	2871588	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.11.04	0,970423	174781796	180108876	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.04	0,009336	2427631,09	260029037	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.11.04	0,009587	773066,72	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.11.04	1,198722	533254483	444852504	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.04	0,880582	872161,87	990438	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.11.04	0,986148	74346,68	75391	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.11.04	1,24559	176491968	141693469	HUF

2026.11.06 10:53