

2025.11.19

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	2025.11.19	2,150162	7 782 646 097	3 619 562 664	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap E sorozat	2025.11.19	0,014028	822232,17	58 613 642	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.11.19	1,989975	125 856	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.11.19	1,541104	1 386 993 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.11.19	2,356916	1 781 124 141	755 701 154	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.11.19	0,011057	33,17	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.11.19	1,112258	3 843 856 746	3 455 903 887	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.11.19	0,008772	1452717,62	165 608 484	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.11.19	1,035723	607 540 367,00	586 585 764	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.11.19	0,00206	6,18	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.11.19	0,01137	30,37	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.11.19	2,225549	677152734	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.11.19	2,170568	2170568	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.11.19	0,010533	400905,24	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.11.19	0,01016	775242,74	76303419	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.11.19	1,067064	355789264	333428233	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.11.19	1,068152	700453045	655761582	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.11.19	0,00956	7,61	796	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.11.19	1,161961	645137857	555214725	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.11.19	0,01009	949935,16	94146200	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.11.19	0,01023	318181,89	31102824	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.11.19	0,739721	160980585	217623381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.11.19	0,007792	324546,42	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.11.19	0,92435	199642789	215981813	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.11.19	0,00919	35282,62	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.11.19	0,924373	85838263	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.11.19	0,009042	198614,55	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.11.19	0,008797	516321,84	58692945	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.11.19	1,015578	721604274	710535551	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.11.19	0,010087	2174736,69	215597967	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.11.19	0,009959	787788,14	79103137	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.11.19	0,010288	6219476,18	604536954	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.11.19	0,986823	3947292	4000000	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.11.19	1,030444	2274956628	2207744068	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.11.19	0,01022	756613,79	74032660	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.11.19	1,386702	176652295	127390236	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.11.19	1,264661	4098063,15	3240444	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.11.19	1,300267	2703720,59	2079358	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.11.19	0,988032	13832448	14000000	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.11.19	0,009849	369337,5	37500000	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.11.19	0,009854	123175	12500000	USD