

2026.11.23

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	2026.11.23	2,446304	8 884 838 555	3 631 943 763	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.23	0,014320	561 122,80	39 184 553	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.11.23	2,314586	146 386	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.11.23	1,774275	1 596 847 500	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.11.23	2,704343	2 353 270 433	870 181 938	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.11.23	0,013113	97 921	7 467 472	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.23	1,138262	2 705 833 285	2 377 162 099	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.23	0,008844	1 432 239	161 944 760	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.23	1,083892	569 248 106	525 188 954	HUF
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.11.23	2,292283	697 457 437	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.11.23	2,201329	2 201 329	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.11.23	0,010117	349 410	34 536 889	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.11.23	0,009609	1 530 047	159 230 614	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.23	1,052640	403 602 612	383 419 414	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.11.23	0,979345	506 087 865	516 761 575	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.23	0,009095	150 150	16 509 118	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.11.23	1,210426	705 858 479	583 148 808	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.11.23	0,010161	768 994	75 680 936	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.11.23	0,010412	324 307	31 147 417	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.23	0,786280	171 112 912	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.11.23	0,007956	311 657	39 172 552	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.23	0,909663	187 943 480	206 607 810	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.11.23	0,009317	35 770,21	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.11.23	1,009421	91 295 908	90 443 837	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.23	0,009656	215 872	22 356 268	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.11.23	0,009397	607 202,48	64 616 631	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.23	1,081048	636 372 410	588 662 492	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.23	0,010424	4395682,66	421688667	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.11.23	0,010233	488259,07	47714167	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.23	0,010506	8425321,83	801953344	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.23	1,049136	662974772	631924528	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.23	1,087334	1709015714	1571748620	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.23	0,010287	113763,95	11059002	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.23	1,383734	707350195	511189430	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.11.23	1,218062	7583004,78	6225467	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.11.23	1,269163	3644513,24	2871588	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.11.23	0,929007	167322407	180108876	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.23	0,008954	2328300	260029037	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.11.23	0,009228	744118,04	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.11.23	1,144485	505235769	441452504	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.23	0,841066	833023,73	990438	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.11.23	0,940497	70905,01	75391	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.11.23	1,189697	168572295	141693469	HUF