

2026.11.24

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	2026.11.24	2,444141	8 879 534 119	3 632 987 671	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.24	0,014262	558 850,09	39 184 553	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.11.24	2,312341	146 244	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.11.24	1,772762	1 595 485 800	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.11.24	2,702012	2 351 242 039	870 181 938	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.11.24	0,013099	97 816	7 467 472	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.24	1,134636	2 696 243 848	2 376 307 334	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.24	0,008812	1 427 057	161 944 760	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.24	1,084028	569 319 531	525 188 954	HUF
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.11.24	2,283415	694 759 230	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.11.24	2,192753	2 192 753	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.11.24	0,009938	343 228	34 536 889	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.11.24	0,009435	1 502 341	159 230 614	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.24	1,035014	396 844 461	383 419 414	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.11.24	0,955600	493 817 361	516 761 575	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.24	0,008866	146 370	16 509 118	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.11.24	1,204691	702 514 121	583 148 808	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.11.24	0,010092	763 772	75 680 936	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.11.24	0,010356	322 563	31 147 417	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.24	0,805705	175 340 246	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.11.24	0,008172	320 118	39 172 552	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.24	0,894067	184 721 225	206 607 810	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.11.24	0,009225	35 417,00	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.11.24	0,992367	89 753 479	90 443 837	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.24	0,009513	212 675	22 356 268	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.11.24	0,009238	596 928,44	64 616 631	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.24	1,077204	634 109 591	588 662 492	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.24	0,010388	4380501,87	421688667	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.11.24	0,010197	486541,36	47714167	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.24	0,010469	8395649,56	801953344	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.24	1,046109	661061936	631924528	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.24	1,085013	1705367685	1571748620	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.24	0,010267	113542,77	11059002	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.24	1,38069	705794134	511189430	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.11.24	1,215119	7564683,24	6225467	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.11.24	1,266492	3636843,23	2871588	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.11.24	0,920321	165757981	180108876	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.24	0,00886	2303857,27	260029037	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.11.24	0,009136	736699,44	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.11.24	1,146508	506228827	441539725	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.24	0,842517	834460,85	990438	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.11.24	0,942115	71026,99	75391	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.11.24	1,191825	168873819	141693469	HUF

2026.11.25 14:47