

2026.11.26

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	2026.11.26	2,443669	8 877 819 349	3 632 987 671	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.26	0,014289	550 978,18	38 559 604	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.11.26	2,311946	146 219	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.11.26	1,772531	1 595 277 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.11.26	2,701611	2 350 893 096	870 181 938	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.11.26	0,013093	97 772	7 467 472	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.26	1,135906	2 612 822 922	2 300 210 512	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.26	0,008823	1 307 842	148 230 956	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.26	1,083699	569 146 744	525 188 954	HUF
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.11.26	2,279885	693 685 181	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.11.26	2,189244	2 189 244	1 000 000	HUF
HU0000740667	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.11.26	0,010000	15	1 500	EUR
HU0000740675	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.11.26	0,010000	15	1 522	USD
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.11.26	0,009988	344 954	34 536 889	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.11.26	0,009486	1 510 462	159 230 614	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.26	1,039390	398 522 305	383 419 414	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.11.26	0,944243	487 948 500	516 761 575	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.26	0,008767	144 735	16 509 118	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.11.26	1,207307	704 039 638	583 148 808	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.11.26	0,010130	766 648	75 680 936	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.11.26	0,010383	307 443	29 610 201	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.26	0,851555	185 318 278	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.11.26	0,008616	337 510,71	39 172 552	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.26	0,899452	185 833 808	206 607 810	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.11.26	0,009220	35 398	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.11.26	0,991494	89 674 522,00	90 443 837	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.26	0,009486	212 072	22 356 268	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.11.26	0,009231	596476,12	64616631	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.26	1,078199	634695310	588662492	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.26	0,010395	4383453,69	421688667	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.11.26	0,010206	486970,79	47714167	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.26	0,010454	8383620,26	801953344	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.26	1,044344	639620051	612461077	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.11.26	1,085581	1706210070	1571702222	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.11.26	0,010269	113564,89	11059002	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.11.26	1,390395	710755228	511189430	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.11.26	1,223566	7617269,76	6225467	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.11.26	1,275158	3661728,41	2871588	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.11.26	0,928613	167251444	180108876	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.26	0,008946	2326219,77	260029037	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.11.26	0,009222	743634,22	80636979	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.11.26	1,15462	509810597	441539725	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.11.26	0,848311	840199,45	990438	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.11.26	0,948761	71528,04	75391	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.11.26	1,200308	170075804	141693469	HUF

2026.11.27 14:57