

2026.01.09

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	2026.01.09	2,197307	7 949 636 668	3 617 899 851	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.09	0,014261	828 155,04	58 071 316	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.01.09	2,037679	128 873	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.01.09	1,577981	1 420 182 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.01.09	2,411967	1 821 724 886	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.01.09	0,011233	34	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.09	1,130186	3 785 458 451	3 349 411 912	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.09	0,008858	1 484 837	167 626 685	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.09	1,043325	579 402 692	555 342 479	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.09	0,002067	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.01.09	0,011434	31	2 671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.01.09	2,252407	685 324 636	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2026.01.09	2,191549	2 191 549	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.01.09	0,010739	409 443	38 126 694	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.01.09	0,010332	1 289 799	124 835 371	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.09	1,095115	400 295 760	365 528 515	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.01.09	1,151295	738 923 823	641 819 710	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.09	0,010136	345 072	34 044 239	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.01.09	1,197619	647 958 004	541 038 514	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.01.09	0,010319	912 117	88 391 989	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.01.09	0,010494	311 675	29 700 292	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.09	0,750307	163 284 346	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.09	0,007853	327 087,15	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.09	0,949916	205 164 580	215 981 813	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.09	0,009387	36 039	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.01.09	1,015115	94 285 160,00	92 881 260	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.09	0,00987	192 019	19 454 843	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.01.09	0,009627	565036,98	58692945	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.09	1,034818	549456275	530968996	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.09	0,010217	2217991,94	217088376	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.01.09	0,010124	724974,78	71609520	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.09	0,010389	6195652,02	596366543	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.09	1,014804	9069653	8937345	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.09	1,040971	2243172100	2154884334	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.09	0,010375	322348,35	31069720	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.09	1,397221	222535229	159269886	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.09	1,264217	4456677,19	3525247	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.01.09	1,303506	2831486,16	2172208	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.01.09	1,017952	14251328	14000000	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.09	0,010071	382434,11	37973797	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.01.09	0,01011	127195,76	12581183	USD
HU0000727698	Convexity A sorozat	2026.01.09	1,24413	997750932	801966782	HUF
HU0000727706	Convexity EUR sorozat	2026.01.09	0,937353	714205,81	761939	EUR
HU0000727714	Convexity USD sorozat	2026.01.09	1,038488	177800,57	171211	USD
HU0000727722	Convexity D sorozat	2026.01.09	1,288325	182547238	141693469	HUF