

2026.01.19

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	2026.01.19	2,187101	7 888 778 052	3 606 956 447	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.19	0,014170	810 289,08	57 183 421	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.01.19	2,028983	128 323	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.01.19	1,571253	1 414 127 700	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.01.19	2,401421	1 813 759 640	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.01.19	0,011157	33	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.19	1,132008	3 762 176 175	3 323 453 699	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.19	0,008862	1 474 891	166 428 651	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.19	1,044597	580 109 088	555 342 479	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.19	0,002067	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.01.19	0,011426	1 200	105 021	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.01.19	2,251931	685 179 807	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2026.01.19	2,190067	2 190 067	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.01.19	0,010808	421 650	39 012 765	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.01.19	0,010394	1 297 063	124 789 609	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.19	1,102906	411 791 377	373 369 423	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.01.19	1,127924	713 735 540	632 786 908	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.19	0,009957	462 413	46 441 025	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.01.19	1,204559	705 716 609	585 871 351	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.01.19	0,010359	950 664	91 771 816	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.01.19	0,010538	330 889	31 399 646	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.19	0,763706	166 200 282	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.19	0,007987	332 668,41	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.19	0,951835	205 579 049	215 981 813	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.19	0,009404	36 104	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.01.19	1,023361	95 051 059,00	92 881 260	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.19	0,009942	193 420	19 454 843	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.01.19	0,009697	569 145,49	58692945	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.19	1,035687	543358291	524635620	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.19	0,010214	2283940,41	223608812	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.01.19	0,010123	724903,17	71609520	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.19	0,010401	6190018,16	595136829	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.19	1,016979	9089092	8937345	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.19	1,044104	2202359245	2109329382	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.19	0,010391	241586,5	23249591	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.19	1,399131	282419896	201853791	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.19	1,264806	5014084,34	3964311	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.01.19	1,304093	2964229,47	2273020	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.01.19	1,029239	42146397	40949087	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.19	0,010189	1755323,21	172276299	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.01.19	0,010214	164149,11	16070992	USD
HU0000727698	Convexity A sorozat	2026.01.19	1,25393	897294352	715585680	HUF
HU0000727706	Convexity EUR sorozat	2026.01.19	0,945259	809585,03	856469	EUR
HU0000727714	Convexity USD sorozat	2026.01.19	1,045467	105744,81	101146	USD
HU0000727722	Convexity D sorozat	2026.01.19	1,300817	184317273	141693469	HUF