

2026.02.13

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	2026.02.13	2,230330	8 034 424 019	3 602 347 643	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.13	0,014256	718 893,64	50 427 444	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.02.13	2,073555	131 142	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.02.13	1,603417	1 443 075 300	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.02.13	2,450093	1 850 520 920	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.02.13	0,011743	35	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.13	1,143259	3 770 427 165	3 297 964 123	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.13	0,008946	1 569 036	175 389 685	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.13	1,047402	581 666 823	555 342 479	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.13	0,002113	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.02.13	0,011853	2 727	230 081	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.02.13	2,265064	689 175 696	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.02.13	2,200269	2 200 269	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.02.13	0,010922	426 169	39 019 285	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.02.13	0,010493	1 328 553	126 613 228	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.13	1,113782	419 472 347	376 619 794	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.02.13	1,120640	698 429 222	623 241 382	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.13	0,009863	458 048	46 441 025	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.02.13	1,209973	702 885 006	580 909 662	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.02.13	0,010388	966 999	93 088 043	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.02.13	0,010581	367 188	34 702 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.13	0,803461	174 851 899	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.13	0,008393	349 578,82	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.13	0,902172	190 840 923	211 534 966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.13	0,009093	34 910	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.02.13	1,026445	103 250 347,00	100 590 238	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.13	0,009999	202 113	20 231 560	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.02.13	0,009757	572667,06	58692945	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.13	1,045183	547728900	524050716	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.13	0,010322	2878145,54	278836034	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.02.13	0,010205	679117,13	66547489	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.13	0,010499	6200859,18	590614266	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.13	1,028048	11695525	11376439	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.13	1,047403	2097360280	2002438679	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.13	0,010304	214445,52	20811871	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.13	1,415036	316850368	223916825	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.13	1,278199	5700954,16	4460146	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.02.13	1,317327	3072056,62	2332038	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.02.13	1,014222	159227021	156994249	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.13	0,010056	2501482,75	248755246	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.02.13	0,010201	623345,22	61106286	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.02.13	1,304806	927477381	710816306	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.13	0,987708	918748,2	930182	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.02.13	1,086614	90255,25	83061	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.02.13	1,365871	193535000	141693469	HUF