

2026.02.17

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	2026.02.17	2,248265	8 099 032 124	3 602 347 643	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.17	0,014380	725 146,64	50 427 444	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.02.17	2,092482	132 339	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.02.17	1,616510	1 454 859 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.02.17	2,470013	1 865 566 216	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.02.17	0,011830	35	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.17	1,143942	3 747 243 405	3 275 728 494	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.17	0,008947	1 569 212	175 389 685	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.17	1,047995	581 996 141	555 342 479	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.17	0,002117	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.02.17	0,011855	3 017	254 488	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.02.17	2,268791	690 309 685	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.02.17	2,203478	2 203 478	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.02.17	0,010932	426 559	39 019 285	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.02.17	0,010501	1 329 566	126 613 228	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.17	1,114885	404 881 407	363 159 794	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.02.17	1,124670	700 940 885	623 241 382	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.17	0,009893	459 441	46 441 025	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.02.17	1,208249	700 312 795	579 609 662	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.02.17	0,010370	965 323	93 088 043	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.02.17	0,010563	366 563	34 702 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.17	0,805251	175 241 445	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.17	0,008409	350 245,24	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.17	0,909218	192 331 399	211 534 966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.17	0,009170	35 206	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.02.17	1,030557	103 663 974,00	100 590 238	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.17	0,010031	202 943	20 231 560	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.02.17	0,009796	574956,09	58692945	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.17	1,046423	548378722	524050716	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.17	0,010329	2880097,4	278836034	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.02.17	0,010213	679649,51	66547489	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.17	0,010494	6402549,05	610115213	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.17	1,0251	63514411	61959234	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.17	1,047037	2096627387	2002438679	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.17	0,010295	214258,21	20811871	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.17	1,416639	317209307	223916825	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.17	1,278919	5704165,46	4460146	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.02.17	1,318092	3574525,79	2711894	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.02.17	1,010064	160767827	159165981	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.17	0,009997	2486806,19	248755246	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.02.17	0,010144	619862,17	61106286	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.02.17	1,295954	921185235	710816306	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.17	0,978933	910585,86	930182	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.02.17	1,079947	89701,48	83061	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.02.17	1,35408	191864293	141693469	HUF