

2026.02.18

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	2026.02.18	2,245718	8 089 856 944	3 602 347 643	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.18	0,014345	723 381,68	50 427 444	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.02.18	2,089857	132 173	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.02.18	1,614729	1 453 256 100	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.02.18	2,467269	1 863 493 712	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.02.18	0,011820	35	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.18	1,145743	3 753 142 992	3 275 728 494	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.18	0,008961	1 571 667	175 389 685	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.18	1,048154	582 084 441	555 342 479	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.18	0,002120	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.02.18	0,011859	3 018	254 488	USD
HU0000719315	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	2026.02.18	2,269061	690 391 836	304 263 233	HUF
HU0000725338	MPI RISK PARITY Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	2026.02.18	2,203638	2 203 638	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.02.18	0,010998	429 134	39 019 285	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.02.18	0,010565	1 337 669	126 613 228	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.18	1,121588	407 315 667	363 159 794	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.02.18	1,133462	706 420 423	623 241 382	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.18	0,009969	462 971	46 441 025	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.02.18	1,212317	702 670 647	579 609 662	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.02.18	0,010404	968 488	93 088 043	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.02.18	0,010598	367 778	34 702 589	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.18	0,794984	173 007 106	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.18	0,008302	345 788,55	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.18	0,910457	192 593 491	211 534 966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.18	0,009193	35 294	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.02.18	1,037179	104 330 082,00	100 590 238	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.18	0,010098	204 298	20 231 560	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.02.18	0,009874	638355,24	64650115	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.18	1,047522	544005783	519326356	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.18	0,010339	2882885,76	278836034	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.02.18	0,010223	680314,98	66547489	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.18	0,010517	7251875,81	689538443	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.18	1,027206	63644897	61959234	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.18	1,048353	2094251469	1997658679	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.18	0,010307	214507,95	20811871	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.18	1,415201	316887315	223916825	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.18	1,277466	5697684,87	4460146	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.02.18	1,316569	3600394,91	2734680	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.02.18	1,019768	162312374	159165981	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.18	0,0101	2540753,98	251559800	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.02.18	0,010249	679778,31	66326306	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.02.18	1,297669	922404285	710816306	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.18	0,980548	912088,1	930182	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.02.18	1,081318	89815,35	83061	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.02.18	1,356298	192178569	141693469	HUF