

2026.01.20

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	2026.01.20	2,187661	7 887 397 465	3 605 402 055	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.20	0,014161	809 774,42	57 183 421	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.01.20	2,029583	128 361	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.01.20	1,571716	1 414 544 400	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.01.20	2,402102	1 814 273 990	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.01.20	0,011273	34	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.20	1,132054	3 754 553 162	3 316 584 864	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.20	0,008862	1 474 891	166 428 651	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.20	1,044730	580 182 948	555 342 479	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.20	0,002070	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.01.20	0,011545	1 212	105 021	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.01.20	2,253730	685 727 176	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2026.01.20	2,191715	2 191 715	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.01.20	0,010786	420 792	39 012 765	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.01.20	0,010373	1 294 443	124 789 609	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.20	1,100559	410 915 079	373 369 423	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.01.20	1,111586	703 397 068	632 786 908	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.20	0,009811	455 633	46 441 025	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.01.20	1,204551	705 711 922	585 871 351	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.01.20	0,010358	950 572	91 771 816	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.01.20	0,010541	330 984	31 399 646	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.20	0,789120	171 730 962	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.20	0,008253	343 747,64	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.20	0,933860	201 696 776	215 981 813	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.20	0,009239	35 471	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.01.20	1,014312	94 210 577,00	92 881 260	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.20	0,009856	191 747	19 454 843	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.01.20	0,009621	564684,82	58692945	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.20	1,032134	541494261	524635620	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.20	0,01018	2276337,71	223608812	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.01.20	0,010091	722611,67	71609520	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.20	0,010385	6180495,97	595136829	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.20	1,015313	9074203	8937345	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.20	1,042356	2198672137	2109329382	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.20	0,010371	219450,31	21159995	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.20	1,397563	282103390	201853791	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.20	1,263241	5175823,03	4097257	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.01.20	1,303103	2978578,11	2285758	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.01.20	1,018111	41690716	40949087	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.20	0,010096	2247401,5	222603160	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.01.20	0,010148	173088,42	17056407	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.01.20	1,246601	888656551	712863660	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.20	0,938001	806633,96	859950	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.01.20	1,040091	105201,04	101146	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.01.20	1,291027	182930094	141693469	HUF