

2026.01.21

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	2026.01.21	2,191354	7 900 712 215	3 605 402 055	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.21	0,014185	790 118,74	55 701 004	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.01.21	2,033094	128 583	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.01.21	1,574430	1 416 987 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.01.21	2,406223	1 817 386 523	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.01.21	0,011267	34	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.21	1,133650	3 759 846 431	3 316 584 864	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.21	0,008872	1 476 555	166 428 651	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.21	1,044866	580 258 475	555 342 479	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.21	0,002070	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.01.21	0,011520	1 210	105 021	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.01.21	2,255038	686 125 152	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2026.01.21	2,192885	2 192 885	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.01.21	0,010811	421 767	39 012 765	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.01.21	0,010396	1 297 313	124 789 609	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.21	1,103135	411 876 878	373 369 423	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.01.21	1,115474	705 857 343	632 786 908	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.21	0,009845	457 212	46 441 025	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.01.21	1,205817	708 186 308	587 308 280	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.01.21	0,010366	951 307	91 771 816	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.01.21	0,010549	331 235	31 399 646	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.21	0,773986	168 437 450	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.21	0,008094	337 125,10	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.21	0,946868	204 506 267	215 981 813	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.21	0,009365	35 954	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.01.21	1,017914	94 545 135,00	92 881 260	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.21	0,00989	192 408	19 454 843	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.01.21	0,009652	566504,31	58692945	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.21	1,032568	541721953	524635620	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.21	0,010183	2300398,52	225905776	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.01.21	0,010094	722826,49	71609520	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.21	0,010391	6184066,79	595136829	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.21	1,016007	9080405	8937345	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.21	1,042635	2199260640	2109329382	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.21	0,010373	219492,63	21159995	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.21	1,398083	307208352	219735418	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.21	1,263564	5278144,38	4177188	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.01.21	1,303357	2979158,69	2285758	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.01.21	1,022762	58081170	56788549	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.21	0,010132	2357415,19	232670271	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.01.21	0,010186	186201,56	18280145	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.01.21	1,2482	889796420	712863660	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.21	0,939352	807795,75	859950	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.01.21	1,041492	85855,39	82435	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.01.21	1,293066	183219007	141693469	HUF