

ISIN	Alap neve	NAV dátum	Unitár	Nettó eszközérték	Darabszám	Deviza
HU0000714555	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap A sorozat	2025.10.13	2,156495	7 814 308 119	3 623 615 227	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.13	0,014299	850 888,03	59 506 821	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.10.13	1,992980	126 046	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.10.13	1,543450	1 389 105 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.10.13	2,361462	1 784 559 559	755 701 154	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.10.13	0,010903	32,71	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.13	1,118367	3 843 699 963	3 436 886 070	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.13	0,008850	1 443 278	163 082 222	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.13	1,031806	600 395 741,00	581 888 205	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.13	0,001997	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.10.13	0,011138	29,75	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.10.13	2,225954	677275961	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.10.13	2,174705	2174705	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.10.13	0,010391	395500,47	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.10.13	0,010035	764440,05	76177384	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.13	1,05892	351514166	331955356	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.10.13	1,165468	778400944	667887015	HUF
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.10.13	1,174853	655326592	557794543	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.10.13	0,010204	921697,76	90327103	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.10.13	0,010356	318453,07	30750586	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.13	0,741212	161305061	217623381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.13	0,007832	326212,47	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.13	0,948022	204755510	215981813	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.13	0,00922	35397,8	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.10.13	0,946423	87885850	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.10.13	0,009241	202985,74	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.10.13	0,009035	530290,76	58692945	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.13	1,016531	740432662	728391620	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.13	0,010118	2170632,58	214531783	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.10.13	0,009982	793271,27	79470173	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.13	0,010207	6170622,49	604548103	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.13	1,000172	4000688	4000000	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.10.13	1,03324	2337256518	2262065462	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.10.13	0,010318	951034,11	92172331	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.10.13	1,377853	145436277	105552825	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.10.13	1,271045	3664543,48	2883095	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.10.13	1,302724	2666626,52	2046962	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.10.13	1,009069	14126966	14000000	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.10.13	0,010079	377962,5	37500000	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.10.13	0,010039	125487,5	12500000	USD