

2026.01.26

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	2026.01.26	2,213830	7 975 755 802	3 602 695 691	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.26	0,014272	744 572,79	52 170 179	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.01.26	2,055578	130 005	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.01.26	1,590673	1 431 605 700	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.01.26	2,431005	1 836 104 021	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.01.26	0,011577	35	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.26	1,139807	3 785 226 222	3 320 936 108	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.26	0,008904	1 481 881	166 428 651	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.26	1,045495	580 607 785	555 342 479	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.26	0,002090	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.01.26	0,011739	1 233	105 021	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.01.26	2,259226	687 399 407	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2026.01.26	2,196445	2 196 445	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.01.26	0,010894	425 005	39 012 765	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.01.26	0,010475	1 307 171	124 789 609	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.26	1,111391	414 959 416	373 369 423	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.01.26	1,124666	701 322 708	623 583 098	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.26	0,009921	460 741	46 441 025	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja HUF sorozat	2026.01.26	1,212080	711 864 620	587 308 280	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat	2026.01.26	0,010409	955 253	91 771 816	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat	2026.01.26	0,010600	332 836	31 399 646	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.26	0,750368	163 297 621	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.26	0,007848	326 878,89	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.26	0,938858	202 776 253	215 981 813	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.26	0,009366	35 958	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.01.26	1,033964	96 035 879,00	92 881 260	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.26	0,010055	195 618	19 454 843	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.01.26	0,00985	578 125,51	586 929 45	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.26	1,033267	546033637	528453572	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.26	0,010201	2428205,43	238036019	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.01.26	0,010098	703059,55	69623643	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.26	0,010411	6195969,53	595136829	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.26	1,018121	9099299	8937345	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.01.26	1,043086	2189716006	2099266989	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.01.26	0,010329	218561,59	21159995	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.01.26	1,400873	307821414	219735418	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.01.26	1,265582	5600750,88	4425435	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.01.26	1,305931	3011752,44	2306211	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.01.26	1,01828	84229062	82716995	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.26	0,010105	2441243,34	241587664	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.01.26	0,010192	262966,94	25801309	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.01.26	1,26846	904188300	712823660	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.01.26	0,958092	894298,4	933416	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.01.26	1,052259	86742,97	82435	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.01.26	1,319495	186963824	141693469	HUF