

2025.12.18

Marketprolog 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	2025.12.18	2,170128	7 854 375 705	3 619 314 485	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.12.18	0,014202	831 543,83	58 551 178	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.12.18	2,010720	127 168	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.12.18	1,557148	1 401 433 200	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.12.18	2,380696	1 799 094 715	755 701 154	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.12.18	0,011093	33,28	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.12.18	1,118341	3 825 330 726	3 420 540 538	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.12.18	0,008792	1 474 078	167 661 301	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.12.18	1,040070	583 659 271,00	561 173 066	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.12.18	0,002037	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.12.18	0,011382	30,4	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.12.18	2,240068	681570332	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.12.18	2,181781	2181781	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.12.18	0,010642	405053,98	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.12.18	0,010252	1273701,32	124239302	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.12.18	1,084873	376540138	347082228	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.12.18	1,123064	722458446	643292320	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.12.18	0,009899	158607,87	16022615	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.12.18	1,182423	643818478	544490828	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.12.18	0,010235	911787,83	89085279	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.12.18	0,010396	323344,96	31102824	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.12.18	0,788773	171655447	217623381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.12.18	0,008267	344330,76	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.12.18	0,935144	201974097	215981813	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.12.18	0,009143	35102,18	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.12.18	0,970987	90186496	92881260	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.12.18	0,009442	183692,63	19454843	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.12.18	0,009218	541031,57	58692945	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.12.18	1,027308	560656476	545753052	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.12.18	0,010154	2178786,44	214574201	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.12.18	0,010067	715968,04	71120298	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.12.18	0,010336	6171232,79	597061996	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.12.18	1,008892	4035568	4000000	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.12.18	1,036505	2246104118	2166997861	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.12.18	0,010365	331450,25	31977834	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.12.18	1,394812	172631303	123766718	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.12.18	1,268318	4156638,29	3277284	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.12.18	1,30578	2715184,09	2079358	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.12.18	0,990617	13868638	14000000	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.12.18	0,009833	368737,5	37500000	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.12.18	0,009858	123225	12500000	USD
HU0000727698	Convexity A sorozat	2025.12.18	1,231014	1003459522	815148749	HUF
HU0000727706	Convexity EUR sorozat	2025.12.18	0,930481	753248,56	809526	EUR
HU0000727714	Convexity USD sorozat	2025.12.18	1,033749	176989,2	171211	USD
HU0000727722	Convexity D sorozat	2025.12.18	1,273368	180427929	141693469	HUF