

2025.12.19

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	2025.12.19	2,175481	7 873 749 895	3 619 314 485	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.12.19	0,014190	830 841,22	58 551 178	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.12.19	2,015764	127 487	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.12.19	1,561049	1 404 944 100	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.12.19	2,386634	1 803 582 068	755 701 154	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.12.19	0,011170	33,51	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.12.19	1,119468	3 843 074 563	3 432 947 224	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.12.19	0,008801	1 475 587	167 661 301	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.12.19	1,040623	577 902 157,00	555 342 479	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.12.19	0,002053	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.12.19	0,011445	30,57	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.12.19	2,241975	682150562	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.12.19	2,183536	2183536	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.12.19	0,010662	405815,22	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.12.19	0,010271	1276061,87	124239302	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.12.19	1,084258	376326682	347082228	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.12.19	1,1242	723189226	643292320	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.12.19	0,009976	339841,59	34065917	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2025.12.19	1,182013	643595237	544490828	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2025.12.19	0,010232	911520,57	89085279	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2025.12.19	0,010394	323282,75	31102824	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.12.19	0,76897	167345851	217623381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.12.19	0,008065	335917,21	41651235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.12.19	0,934415	201816646	215981813	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.12.19	0,009201	35324,86	3839241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.12.19	0,975606	90615515	92881260	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.12.19	0,009498	184782,1	19454843	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.12.19	0,009266	543848,83	58692945	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.12.19	1,024866	559813797	546231212	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.12.19	0,010138	2175353,25	214574201	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.12.19	0,010043	714261,15	71120298	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.12.19	0,010343	6193232,21	598784899	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.12.19	1,002563	8960251	8937345	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.12.19	1,034769	2242342210	2166997861	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.12.19	0,010346	330842,67	31977834	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.12.19	1,390521	172100220	123766718	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.12.19	1,262834	4138665,66	3277284	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2025.12.19	1,300299	2703787,13	2079358	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.12.19	0,990693	13869702	14000000	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.12.19	0,009831	368662,5	37500000	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.12.19	0,009857	123212,5	12500000	USD
HU0000727698	Convexity A sorozat	2025.12.19	1,227689	1000749153	815148749	HUF
HU0000727706	Convexity EUR sorozat	2025.12.19	0,926387	749934,36	809526	EUR
HU0000727714	Convexity USD sorozat	2025.12.19	1,029368	176239,12	171211	USD
HU0000727722	Convexity D sorozat	2025.12.19	1,268664	179761403	141693469	HUF