

2026.02.06

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	2026.02.06	2,223656	8 010 381 950	3 602 347 643	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.06	0,014227	717 431,25	50 427 444	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2026.02.06	2,066282	130 682	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2026.02.06	1,598274	1 438 446 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2026.02.06	2,442385	1 844 699 175	755 285 991	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2026.02.06	0,011653	35	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.06	1,140665	3 763 006 067	3 298 958 123	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.06	0,008934	1 509 329	168 942 156	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.06	1,046568	581 203 668	555 342 479	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.06	0,002110	6	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2026.02.06	0,011784	2 225	188 833	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.02.06	2,262359	688 352 664	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2026.02.06	2,198362	2 198 362	1 000 000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.02.06	0,010888	424 842	39 019 285	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2026.02.06	0,010465	1 305 923	124 789 609	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.06	1,109811	417 681 869	376 354 054	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.02.06	1,098427	684 455 235	623 123 098	HUF
HU0000738893	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.06	0,009676	449 363	46 441 025	EUR
HU0000727185	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap HUF sorozat	2026.02.06	1,206286	702 033 919	581 979 662	HUF
HU0000737242	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap EUR sorozat	2026.02.06	0,010365	964 858	93 088 043	EUR
HU0000737283	Prestige SELECT Értékpapír Alapok Alapja Alap USD sorozat	2026.02.06	0,010556	331 455	31 399 646	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.06	0,781995	170 180 396	217 623 381	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.06	0,008176	340 540,50	41 651 235	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.06	0,920435	198 797 220	215 981 813	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.06	0,009272	35 597	3 839 241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.02.06	1,030791	95 741 167,00	92 881 260	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.06	0,010044	195 404	19 454 843	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.02.06	0,009804	575425,63	58692945	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.06	1,040258	545147950	524050716	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.06	0,010277	2865597,92	278836034	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2026.02.06	0,010159	676055,94	66547489	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.06	0,010485	6167974,02	588266478	EUR
HU0000738885	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.06	1,025891	9168742	8937345	HUF
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2026.02.06	1,046491	211692252	2022876692	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2026.02.06	0,010288	214112,53	20811871	EUR
HU0000731898	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2026.02.06	1,401848	313897353	223916825	HUF
HU0000731906	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2026.02.06	1,264454	5639649,45	4460146	EUR
HU0000731914	Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2026.02.06	1,305636	3044792,77	2332038	USD
HU0000738463	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2026.02.06	1,012822	148471793	146592188	HUF
HU0000738448	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.06	0,010034	2435684,84	242743157	EUR
HU0000738455	Compass Részvény Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.02.06	0,010127	464333,35	45851027	USD
HU0000727698	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2026.02.06	1,28127	910788908	710848539	HUF
HU0000727706	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2026.02.06	0,969322	923594,23	952825	EUR
HU0000727714	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2026.02.06	1,077026	89458,86	83061	USD
HU0000727722	Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat	2026.02.06	1,335179	189186144	141693469	HUF