

2025.02.17

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	2025.02.17	2,107514	8 092 998 989	3 840 068 910	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.17	0,014717	2 560 278,65	173 967 429	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.02.17	1,929915	908 961	470 985	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.02.17	1,494670	1 345 203 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.02.17	2,292803	1 838 995 465	802 073 037	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.02.17	0,009567	28,70	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.17	1,084455	4 195 220 923	3 868 506 229	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.17	0,008768	1 063 088	121 246 310	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.02.17	1,005205	625 269 520,00	622 031 844	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.02.17	0,009973	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.02.17	0,009667	25,82	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.02.17	2,157526	656455836	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.02.17	2,13137	2131370	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.02.17	0,009341	353577,28	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.02.17	0,009275	705501,55	76064857	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.17	0,962513	232568401	241626244	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.02.17	1,084213	719063219	663212135	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.02.17	1,146686	236690313	206412490	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.02.17	0,010367	58851,96	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.02.17	0,932957	187527953	201003854	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.02.17	0,009596	349908,3	36463975	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.02.17	1,124083	237782859	211534966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.02.17	0,010834	52653,24	4860000	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.02.17	0,975787	90612622	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.02.17	0,009632	211574,35	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.02.17	0,009085	543222,75	59793368	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.17	0,988927	450805490	455853152	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.17	0,009857	698160,87	70828941	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.02.17	0,009654	238512,64	24706095	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.02.17	0,009912	1968779,05	198625812	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.17	1,000387	654271759	654018654	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.17	0,010008	10008	1000000	EUR