

2025.02.20

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	2025.02.20	2,101861	8 058 455 115	3 833 961 958	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.20	0,014671	2 513 987,76	171 357 628	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.02.20	1,924959	906 627	470 985	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.02.20	1,490832	1 341 748 800	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.02.20	2,286841	1 834 213 506	802 073 037	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.02.20	0,009510	28,53	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.20	1,083954	4 190 113 679	3 865 582 561	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.20	0,008761	1 190 124	135 843 452	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.02.20	1,005508	625 457 995,00	622 031 844	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.02.20	0,009977	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.02.20	0,009637	25,74	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.02.20	2,157707	656510908	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.02.20	2,131251	2131251	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.02.20	0,009269	350851,92	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.02.20	0,009226	701774,37	76064857	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.20	0,957836	231438315	241626244	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.02.20	1,076573	713996278	663212135	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.02.20	1,152192	237826820	206412490	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.02.20	0,010349	58749,77	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.02.20	0,939165	188775785	201003854	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.02.20	0,009662	352314,93	36463975	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.02.20	1,145522	242317957	211534966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.02.20	0,011042	53664,12	4860000	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.02.20	0,974675	90509360	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.02.20	0,009624	211398,63	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.02.20	0,009045	600496,08	66389838	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.20	0,988714	430988258	435907915	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.20	0,009852	724293,95	73517453	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.02.20	0,009645	361442,28	37474575	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.02.20	0,009908	2268525,37	228958959	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.20	1,000415	679400884	679119050	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.20	0,01001	10010	1000000	EUR