

2025.02.21

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	2025.02.21	2,103823	8 065 977 348	3 833 961 958	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.21	0,014707	2 520 156,63	171 357 628	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.02.21	1,926830	907 508	470 985	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.02.21	1,492281	1 343 052 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.02.21	2,289038	1 835 975 660	802 073 037	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.02.21	0,009497	28,49	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.21	1,082434	4 193 803 545	3 874 419 637	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.21	0,008738	1 187 000	135 843 452	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.02.21	1,005597	625 513 356,00	622 031 844	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.02.21	0,009923	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.02.21	0,009614	25,68	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.02.21	2,158263	656680078	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.02.21	2,131701	2131701	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.02.21	0,009326	353009,5	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.02.21	0,009263	704588,77	76064857	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.21	0,962154	232481657	241626244	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.02.21	1,07855	715307448	663212135	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.02.21	1,153393	238074721	206412490	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.02.21	0,010344	58721,39	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.02.21	0,971126	195200069	201003854	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.02.21	0,009937	362342,52	36463975	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.02.21	1,13923	240986979	211534966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.02.21	0,010934	53139,24	4860000	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.02.21	0,974752	90516511	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.02.21	0,009573	210278,37	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.02.21	0,009025	599168,29	66389838	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.21	0,99102	431993462	435907915	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.21	0,009866	800787,17	81166346	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.02.21	0,009664	362154,29	37474575	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.02.21	0,009916	2295107,03	231454924	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.21	1,001078	700072480	699318615	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.21	0,009963	9963	1000000	EUR