

2025.01.09

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	2025.01.09	2,083306	8 333 063 792	3 999 923 099	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.09	0,014713	2 788 860,18	189 550 750	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.01.09	1,904901	1 260 854	661 900	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.01.09	1,475290	1 327 761 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.01.09	2,264041	1 815 926 241	802 073 037	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.01.09	0,009063	27,19	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.09	1,068192	4 139 951 689	3 875 662 511	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.09	0,008641	1 021 567	118 223 269	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.01.09	1,003359	650 569 133,00	648 391 187	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.01.09	0,009693	29	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.01.09	0,009259	24,73	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.01.09	2,149387	653979438	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.01.09	2,127195	2127195	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.01.09	0,009087	343962,82	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.01.09	0,00913	694472,14	76064857	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.09	0,941752	48197601	51178655	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.01.09	1,010698	706676859	699196851	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.01.09	1,161067	238278905	205224078	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.01.09	0,010444	59289,07	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.01.09	1,028279	205188511	199545562	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.01.09	0,010247	373646,35	36463975	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.01.09	1,071012	226556487	211534966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.01.09	0,009956	48386,16	4860000	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.01.09	0,987874	13830236	14000000	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.01.09	0,009487	9487	1000000	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.01.09	0,008801	8801	1000000	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.09	0,99945	199890000	200000000	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.09	0,00973	973	100000	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.01.09	0,00939	938,06	99900	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.01.09	0,009942	273405	27500000	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.09	1,000295	110032450	110000000	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.09	0,009736	9736	1000000	EUR