

2025.01.10

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	2025.01.10	2,076623	8 306 332 306	3 999 923 099	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.10	0,014661	2 779 003,55	189 550 750	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.01.10	1,898862	1 256 857	661 900	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.01.10	1,470614	1 323 552 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.01.10	2,256840	1 810 150 513	802 073 037	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.01.10	0,009040	27,12	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.10	1,066943	4 135 110 986	3 875 662 511	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.10	0,008630	1 020 267	118 223 269	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.01.10	1,003687	650 781 805,00	648 391 187	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.01.10	0,009707	29	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.01.10	0,009266	24,75	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.01.10	2,149665	654064023	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.01.10	2,127371	2127371	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.01.10	0,009086	343924,97	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.01.10	0,009133	694700,34	76064857	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.10	0,942109	48215871	51178655	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.01.10	1,007536	704465998	699196851	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.01.10	1,167967	239694951	205224078	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.01.10	0,010436	59243,66	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.01.10	1,042574	208041015	199545562	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.01.10	0,010391	378897,16	36463975	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.01.10	1,053772	222909624	211534966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.01.10	0,009767	47467,62	4860000	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.01.10	0,987228	13821192	14000000	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.01.10	0,009492	9492	1000000	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.01.10	0,008801	8801	1000000	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.10	0,999484	199896800	200000000	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.10	0,009742	974,2	100000	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.01.10	0,009396	938,66	99900	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.01.10	0,009941	273377,5	27500000	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.10	1,000289	110031790	110000000	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.10	0,009748	9748	1000000	EUR