

2025.04.22

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	2025.01.17	2,084176	8 285 173 034	3 975 275 137	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.17	0,014707	2 770 099,84	188 352 474	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.01.17	1,906282	1 172 335	614 985	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.01.17	1,476361	1 328 724 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.01.17	2,265485	1 817 084 434	802 073 037	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.01.17	0,009053	27,16	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.17	1,071707	4 141 566 552	3 864 457 871	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.17	0,008664	1 024 286	118 223 269	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.01.17	1,003754	650 825 248,00	648 391 187	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.01.17	0,009687	29	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.01.17	0,009244	24,69	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.01.17	2,151969	654765045	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.01.17	2,128955	2128955	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.01.17	0,009022	341502,43	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.01.17	0,009069	689832,19	76064857	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.17	0,936039	47905217	51178655	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.01.17	1,029218	719111376	698696851	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.01.17	1,17422	241356594	205546315	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.01.17	0,01039	58982,52	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.01.17	1,012322	203480623	201003854	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.01.17	0,010079	367520,4	36463975	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.01.17	1,078456	228131153	211534966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.01.17	0,010032	48755,52	4860000	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.01.17	0,989017	85382422	86330591	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.01.17	0,009492	168502,83	17752089	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.01.17	0,008797	389094,34	44230345	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.17	0,99964	212504995	212581524	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.17	0,009725	24272,49	2495886	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.01.17	0,009378	22553,86	2404975	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.01.17	0,009935	280762,49	28259939	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.17	1,000423	117977028	117927145	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.17	0,009731	9731	1000000	EUR