

2025.04.23

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	2025.04.23	2,101825	7 741 308 372	3 683 136 499	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.04.23	0,014532	1 510 347,85	103 932 552	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.04.23	1,929449	122 028	63 245	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.04.23	1,494360	1 344 924 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.04.23	2,290696	1 730 112 344	755 278 022	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.04.23	0,010217	30,65	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.04.23	1,056798	4 136 671 014	3 914 344 098	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.04.23	0,008498	1 222 340	143 838 534	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.04.23	1,008691	1 800 407 786,00	1 784 895 261	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.04.23	0,00985	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.04.23	0,010393	27,76	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.04.23	2,16856	659813077	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.04.23	2,1358	2135800	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.04.23	0,009158	348570,23	38061829	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.04.23	0,008945	680400,15	76064857	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.04.23	0,935885	225582890	241036976	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.04.23	1,026241	677867119	660534045	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.04.23	1,147342	230683997	201059490	HUF
HU0000727433	PROSPECT Fund Alapok Alapja	2025.04.23	0,009964	56564,18	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.04.23	1,199135	245273589	204542098	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.04.23	0,012105	441396,42	36463975	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.04.23	0,90484	195428984	215981813	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.04.23	0,008447	73482,49	8699241	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.04.23	0,929629	86326341	92861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.04.23	0,009127	200481,64	21965776	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.04.23	0,008921	600093,64	67267530	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.04.23	0,992514	513373349	517245448	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.04.23	0,009843	1235249,12	125495186	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.04.23	0,009691	387564,24	39992182	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.04.23	0,009871	3984232,66	403630094	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.04.23	1,006135	1310425641	1302435201	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.04.23	0,009919	9919	1000000	EUR