

2025.01.15

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	2024.11.08	2,110419	8 643 087 319	4 095 436 650	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.11.08	0,015071	3 185 584,22	211 371 788	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.11.08	1,925116	172 663 825	89 690 089	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.11.08	1,490927	1 341 834 300	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.11.08	2,289611	1 772 886 630	774 317 834	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.11.08	0,009810	29,43	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.11.08	1,062355	4 109 468 623	3 868 263 079	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.11.08	0,008659	1 104 113	127 510 476	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2024.11.08	0,997248	714 947 406,00	716 920 371	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2024.11.08	0,00983	29	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2024.11.08	0,009839	26,28	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.11.08	2,128032	647481896	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.11.08	2,11214	2112140	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.11.08	0,009415	356378,34	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.11.08	0,009277	640484,42	69040037	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.11.08	0,952456	48745417	51178655	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.11.08	0,953608	696353367	730230207	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.11.08	1,066027	219108431	205537412	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.11.08	0,010816	61400,86	5676855	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.11.08	0,009086	62949,26	6928160	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.11.08	1,061774	214552434	202069776	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.11.08	0,010054	48862,44	4860000	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2024.11.08	1,004292	14060088	14000000	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2024.11.08	0,009829	9829	1000000	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2024.11.08	0,009539	9539	1000000	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.11.08	0,998387	199677400	200000000	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.11.08	0,009903	990,3	100000	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.11.08	0,01	999	99900	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2024.11.08	0,009987	274642,5	27500000	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.11.08	0,99902	109892200	110000000	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.11.08	0,009908	9908	1000000	EUR