

2025.01.16

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 | 2025.01.16 | 2,080130 | 8 269 089 071 | 3 975 275 137 | HUF |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 2025.01.16 | 0,014666 | 2 793 984,77 | 190 507 621 | EUR |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 2025.01.16 | 1,902507 | 1 170 013 | 614 985 | HUF |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 2025.01.16 | 1,473438 | 1 326 094 200 | 900 000 000 | HUF |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat | 2025.01.16 | 2,261025 | 1 813 507 188 | 802 073 037 | HUF |
| HU0000719364 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat | 2025.01.16 | 0,009073 | 27,22 | 3 000 | USD |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2025.01.16 | 1,070227 | 4 138 656 500 | 3 867 082 871 | HUF |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2025.01.16 | 0,008652 | 1 022 868 | 118 223 269 | EUR |
| HU0000718242 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat | 2025.01.16 | 1,004160 | 651 088 494,00 | 648 391 187 | HUF |
| HU0000733126 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 2025.01.16 | 0,00974 | 29 | 3 000 | EUR |
| HU0000733134 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat | 2025.01.16 | 0,009285 | 24,8 | 2671 | USD |
| HU0000719315 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2025.01.16 | 2,151701 | 654683503 | 304263233 | HUF |
| HU0000725338 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2025.01.16 | 2,12879 | 2128790 | 1000000 | HUF |
| HU0000731955 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 2025.01.16 | 0,009004 | 340821,09 | 37852187 | USD |
| HU0000734819 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat | 2025.01.16 | 0,009057 | 688919,41 | 76064857 | EUR |
| HU0000734827 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2025.01.16 | 0,934938 | 47848869 | 51178655 | HUF |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2025.01.16 | 1,021102 | 713440752 | 698696851 | HUF |
| HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2025.01.16 | 1,157284 | 237875462 | 205546315 | HUF |
| HU0000727433 | Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2025.01.16 | 0,010391 | 58988,2 | 5676855 | USD |
| HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2025.01.16 | 1,0286 | 206752564 | 201003854 | HUF |
| HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 2025.01.16 | 0,010253 | 373865,14 | 36463975 | EUR |
| HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2025.01.16 | 1,064506 | 225180241 | 211534966 | HUF |
| HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 2025.01.16 | 0,009921 | 48216,06 | 4860000 | EUR |
| HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 2025.01.16 | 0,985571 | 38447991 | 39010879 | HUF |
| HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 2025.01.16 | 0,009507 | 111648,99 | 11743872 | EUR |
| HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 2025.01.16 | 0,008803 | 281546,24 | 31982988 | USD |
| HU0000735220 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2025.01.16 | 0,999584 | 199916800 | 200000000 | HUF |
| HU0000735238 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2025.01.16 | 0,009774 | 977,4 | 100000 | EUR |
| HU0000735246 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 2025.01.16 | 0,009416 | 940,66 | 99900 | USD |
| HU0000735279 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 2025.01.16 | 0,009935 | 273212,5 | 27500000 | EUR |
| HU0000735253 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2025.01.16 | 1,000199 | 110021890 | 110000000 | HUF |
| HU0000735261 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2025.01.16 | 0,009779 | 9779 | 1000000 | EUR |