

2024.10.02

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 Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat	2024.10.02	2,116636	8 680 862 446	4 101 254 276	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.02	0,015162	3 352 546,13	221 115 033	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.10.02	1,927067	673 876 231	349 690 089	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.10.02	1,492207	1 342 986 300	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.10.02	2,294030	1 833 140 594	799 091 814	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.10.02	0,010263	30,79	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.02	1,058204	4 045 674 779	3 823 152 038	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.02	0,008641	818 555	94 729 213	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.10.02	0,993862	760 331 953,00	765 027 693	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.10.02	0,00998	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.10.02	0,010273	27,44	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.10.02	2,12562	646748013	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.10.02	2,113367	2113367	1000000	HUF
HU0000731955	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alapút Hozamú Származtatott Részal	2024.10.02	0,009777	269647,81	27579811	USD
HU0000734819	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alapút Hozamú Származtatott Részal	2024.10.02	0,009585	661748,75	69040037	EUR
HU0000734827	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alapút Hozamú Származtatott Részal	2024.10.02	0,980856	60007451	61178655	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.02	0,986908	800460371	811079018	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.02	1,002062	205961230	205537412	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.02	0,011011	62507,85	5676855	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.02	0,009226	63919,2	6928160	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.02	1,02338	206794167	202069776	HUF
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2024.10.02	1,00009	194017460	194000000	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2024.10.02	0,009962	9962	1000000	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2024.10.02	0,009935	9935	1000000	USD

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.