

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	2024.10.03	2,110063	8 653 904 901	4 101 254 276	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.03	0,015115	3 342 153,72	221 115 033	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.10.03	1,922140	172 396 908	89 690 089	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.10.03	1,488620	1 339 758 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.10.03	2,286969	1 827 498 207	799 091 814	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.10.03	0,010187	30,56	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.03	1,058326	4 044 071 548	3 821 196 444	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.03	0,008642	818 650	94 729 213	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.10.03	0,993872	760 339 603,00	765 027 693	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.10.03	0,00995	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.10.03	0,01021	27,27	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.10.03	2,123662	646152266	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.10.03	2,111322	2111322	1000000	HUF
HU0000731955	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alapút Hozamú Származtatott Részal	2024.10.03	0,009749	369020,97	37852187	USD
HU0000734819	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alapút Hozamú Származtatott Részal	2024.10.03	0,009558	659884,67	69040037	EUR
HU0000734827	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alapút Hozamú Származtatott Részal	2024.10.03	0,978221	59846245	61178655	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.03	0,981787	796306836	811079018	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.03	1,006231	206818116	205537412	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.03	0,011011	62507,85	5676855	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.03	0,009226	63919,2	6928160	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.03	1,015824	205267328	202069776	HUF
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2024.10.03	1,000153	194029682	194000000	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2024.10.03	0,009933	9933	1000000	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2024.10.03	0,009874	9874	1000000	USD

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.