

2024.10.07

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	2024.10.07	2,100119	8 613 164 476	4 101 274 488	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.07	0,015039	3 307 616,81	219 935 954	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.10.07	1,913375	171 610 774	89 690 089	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.10.07	1,481831	1 333 647 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.10.07	2,276440	1 819 084 569	799 091 814	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.10.07	0,010063	30,19	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.07	1,057830	4 092 066 470	3 868 359 254	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.07	0,008635	817 987	94 729 213	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2024.10.07	0,994223	760 608 128,00	765 027 693	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2024.10.07	0,009917	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2024.10.07	0,010112	27,01	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.10.07	2,122163	645696175	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.10.07	2,10944	2109440	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.10.07	0,009826	371935,59	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.10.07	0,009649	666167,32	69040037	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.07	0,987866	50557653	51178655	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.07	0,986114	799816375	811079018	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.07	1,028577	211411055	205537412	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.07	0,010997	62428,37	5676855	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.07	0,009215	63842,99	6928160	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.07	1,020072	206125721	202069776	HUF
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2024.10.07	0,999975	193995150	194000000	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2024.10.07	0,009896	9896	1000000	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2024.10.07	0,009777	9777	1000000	USD

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.