

2024.10.17

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 | 2024.10.17 | 2,099325 | 8 593 181 753 | 4 093 307 017 | HUF |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 2024.10.17 | 0,015021 | 3 285 687,89 | 218 739 624 | EUR |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 2024.10.17 | 1,913383 | 171 611 492 | 89 690 089 | HUF |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 2024.10.17 | 1,481839 | 1 333 655 100 | 900 000 000 | HUF |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat | 2024.10.17 | 2,276202 | 1 838 549 820 | 807 727 003 | HUF |
| HU0000719364 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat | 2024.10.17 | 0,009943 | 29,83 | 3 000 | USD |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2024.10.17 | 1,060164 | 4 119 582 719 | 3 885 797 593 | HUF |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2024.10.17 | 0,008645 | 1 127 450 | 130 416 444 | EUR |
| HU0000718242 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat | 2024.10.17 | 0,994977 | 758 060 260,00 | 761 887 220 | HUF |
| HU0000733126 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 2024.10.17 | 0,00992 | 30 | 3 000 | EUR |
| HU0000733134 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat | 2024.10.17 | 0,010004 | 26,72 | 2671 | USD |
| HU0000719315 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2024.10.17 | 2,125257 | 646637566 | 304263233 | HUF |
| HU0000725338 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2024.10.17 | 2,111538 | 2111538 | 1000000 | HUF |
| HU0000731955 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 2024.10.17 | 0,009648 | 365197,9 | 37852187 | USD |
| HU0000734819 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat | 2024.10.17 | 0,009498 | 655742,27 | 69040037 | EUR |
| HU0000734827 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2024.10.17 | 0,972879 | 49790639 | 51178655 | HUF |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2024.10.17 | 0,980638 | 775271827 | 790579018 | HUF |
| HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2024.10.17 | 1,040438 | 213848934 | 205537412 | HUF |
| HU0000727433 | Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2024.10.17 | 0,010955 | 62189,95 | 5676855 | USD |
| HU0000728084 | Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2024.10.17 | 0,009186 | 63642,08 | 6928160 | USD |
| HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2024.10.17 | 1,016792 | 205462932 | 202069776 | HUF |
| HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 2024.10.17 | 1,000767 | 14010738 | 14000000 | HUF |
| HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 2024.10.17 | 0,0099 | 9900 | 1000000 | EUR |
| HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 2024.10.17 | 0,009675 | 9675 | 1000000 | USD |

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.