

2024.10.18

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	2024.10.18	2,097747	8 586 722 515	4 093 307 017	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.18	0,015008	3 282 844,28	218 739 624	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.10.18	1,912018	171 489 065	89 690 089	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.10.18	1,480782	1 332 703 800	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.10.18	2,274554	1 837 218 686	807 727 003	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.10.18	0,009963	29,89	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.18	1,060344	4 120 282 163	3 885 797 593	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.18	0,008646	1 127 581	130 416 444	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2024.10.18	0,995118	746 226 271,00	749 887 220	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2024.10.18	0,00996	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2024.10.18	0,010034	26,8	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.10.18	2,124636	646448618	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.10.18	2,110824	2110824	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.10.18	0,009664	365803,54	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.10.18	0,009516	656984,99	69040037	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.18	0,974682	49882914	51178655	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.18	0,983656	777657795	790579018	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.18	1,038791	213510414	205537412	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.18	0,010945	62133,18	5676855	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.18	0,009181	63607,44	6928160	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.18	1,028327	207793807	202069776	HUF
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2024.10.18	1,000617	14008638	14000000	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2024.10.18	0,009938	9938	1000000	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2024.10.18	0,009701	9701	1000000	USD

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.