

2024.10.21

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	2024.10.21	2,095115	8 570 424 507	4 090 670 205	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.21	0,014984	3 277 594,53	218 739 624	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.10.21	1,909838	171 293 540	89 690 089	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.10.21	1,479094	1 331 184 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.10.21	2,271887	1 835 064 478	807 727 003	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.10.21	0,009927	29,78	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.21	1,059648	4 118 578 591	3 886 742 193	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.21	0,008640	1 126 798	130 416 444	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2024.10.21	0,995412	746 446 737,00	749 887 220	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2024.10.21	0,009927	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2024.10.21	0,010015	26,75	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.10.21	2,125406	646682901	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.10.21	2,111295	2111295	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.10.21	0,009659	365614,27	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.10.21	0,009506	656294,59	69040037	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.21	0,974044	49850262	51178655	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.21	0,976853	762425157	780491186	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.21	1,043516	214481578	205537412	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.21	0,010932	62059,38	5676855	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.21	0,009172	63545,08	6928160	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.21	1,02435	206990175	202069776	HUF
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2024.10.21	1,004914	14068796	14000000	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2024.10.21	0,009944	9944	1000000	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2024.10.21	0,009722	9722	1000000	USD

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.