

2024.10.28

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	2024.10.28	2,090355	8 550 952 916	4 090 670 205	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.28	0,014943	3 268 626,20	218 739 624	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.10.28	1,906010	170 950 207	89 690 089	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.10.28	1,476129	1 328 516 100	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.10.28	2,267160	1 755 502 421	774 317 834	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.10.28	0,009793	29,38	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.28	1,059678	4 148 642 484	3 915 002 939	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.28	0,008637	1 126 407	130 416 444	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2024.10.28	0,995638	746 616 212,00	749 887 220	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2024.10.28	0,009857	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2024.10.28	0,009903	26,45	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.10.28	2,122924	645927720	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.10.28	2,108145	2108145	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.10.28	0,009665	365841,39	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.10.28	0,009519	657192,11	69040037	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.28	0,976324	49966949	51178655	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.28	0,977317	755897883	773441865	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.28	1,034309	212589195	205537412	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.28	0,010906	61911,78	5676855	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.28	0,009154	63420,38	6928160	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.28	1,034989	209139995	202069776	HUF
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2024.10.28	1,005959	14083426	14000000	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2024.10.28	0,009883	9883	1000000	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2024.10.28	0,009624	9624	1000000	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.28	0,999615	199923000	200000000	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.28	0,009953	995,3	100000	EUR
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2024.10.28	0,009997	274917,5	27500000	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.28	0,999888	109987680	110000000	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.28	0,009955	9955	1000000	EUR