

2024.10.29

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           | 2024.10.29 | 2,087420 | 8 538 946 799     | 4 090 670 205 | HUF    |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat         | 2024.10.29 | 0,014921 | 3 263 813,93      | 218 739 624   | EUR    |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat           | 2024.10.29 | 1,903407 | 170 716 743       | 89 690 089    | HUF    |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat           | 2024.10.29 | 1,474113 | 1 326 701 700     | 900 000 000   | HUF    |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat         | 2024.10.29 | 2,264039 | 1 753 085 775     | 774 317 834   | HUF    |
| HU0000719364 | MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat         | 2024.10.29 | 0,009780 | 29,34             | 3 000         | USD    |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat        | 2024.10.29 | 1,059606 | 4 148 053 392     | 3 914 713 008 | HUF    |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat        | 2024.10.29 | 0,008636 | 1 126 276         | 130 416 444   | EUR    |
| HU0000718242 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat              | 2024.10.29 | 0,995740 | 746 692 700,00    | 749 887 220   | HUF    |
| HU0000733126 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat              | 2024.10.29 | 0,009857 | 30                | 3 000         | EUR    |
| HU0000733134 | Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat              | 2024.10.29 | 0,009906 | 26,46             | 2671          | USD    |
| HU0000719315 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat       | 2024.10.29 | 2,121943 | 645629237         | 304263233     | HUF    |
| HU0000725338 | Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat       | 2024.10.29 | 2,107073 | 2107073           | 1000000       | HUF    |
| HU0000731955 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat         | 2024.10.29 | 0,009663 | 365765,68         | 37852187      | USD    |
| HU0000734819 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat           | 2024.10.29 | 0,009516 | 656984,99         | 69040037      | EUR    |
| HU0000734827 | Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat         | 2024.10.29 | 0,976062 | 49953540          | 51178655      | HUF    |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap            | 2024.10.29 | 0,970402 | 722252477         | 744281728     | HUF    |
| HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap        | 2024.10.29 | 1,039546 | 213665594         | 205537412     | HUF    |
| HU0000727433 | Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap  | 2024.10.29 | 0,010901 | 61883,4           | 5676855       | USD    |
| HU0000728084 | Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap        | 2024.10.29 | 0,00915  | 63392,66          | 6928160       | USD    |
| HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap                      | 2024.10.29 | 1,037595 | 209666589         | 202069776     | HUF    |
| HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat  | 2024.10.29 | 1,005677 | 14079478          | 14000000      | HUF    |
| HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat  | 2024.10.29 | 0,009878 | 9878              | 1000000       | EUR    |
| HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat  | 2024.10.29 | 0,009622 | 9622              | 1000000       | USD    |
| HU0000735220 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat  | 2024.10.29 | 0,999517 | 199903400         | 200000000     | HUF    |
| HU0000735238 | Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat  | 2024.10.29 | 0,009949 | 994,9             | 100000        | EUR    |
| HU0000735279 | Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap               | 2024.10.29 | 0,009997 | 274917,5          | 27500000      | EUR    |
| HU0000735253 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2024.10.29 | 0,999831 | 109981410         | 110000000     | HUF    |
| HU0000735261 | Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2024.10.29 | 0,009952 | 9952              | 1000000       | EUR    |