

2024.10.30

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	2024.10.30	2,092754	8 570 741 431	4 095 436 650	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.30	0,014960	3 232 299,10	216 062 774	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.10.30	1,908344	171 159 543	89 690 089	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.10.30	1,477937	1 330 143 300	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.10.30	2,269887	1 757 613 985	774 317 834	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.10.30	0,009780	29,34	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.30	1,060111	4 160 543 098	3 924 629 683	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.30	0,008640	1 126 798	130 416 444	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2024.10.30	0,995860	741 781 747,00	744 865 490	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2024.10.30	0,009813	29	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2024.10.30	0,00988	26,39	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.10.30	2,120847	645295765	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.10.30	2,105887	2105887	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.10.30	0,009561	361904,76	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.10.30	0,00941	649666,75	69040037	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.30	0,965369	49406287	51178655	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.30	0,958396	713316631	744281728	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.30	1,034493	212627014	205537412	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.10.30	0,010898	61866,37	5676855	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.30	0,009148	63378,81	6928160	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.10.30	1,051909	212559016	202069776	HUF
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2024.10.30	1,006669	14093366	14000000	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2024.10.30	0,009842	9842	1000000	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2024.10.30	0,009607	9607	1000000	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.30	0,999428	199885600	200000000	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.30	0,009902	990,2	100000	EUR
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2024.10.30	0,009996	274890	27500000	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.10.30	0,999928	109992080	110000000	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.10.30	0,009907	9907	1000000	EUR