

2024.11.12

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	2024.11.12	2,103461	8 584 947 073	4 081 343 592	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.11.12	0,015022	3 157 116,25	210 166 173	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.11.12	1,919063	172 120 931	89 690 089	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.11.12	1,486240	1 337 616 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.11.12	2,282313	1 830 562 151	802 064 463	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.11.12	0,009547	28,64	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.11.12	1,061758	4 135 149 993	3 894 625 699	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.11.12	0,008645	1 102 328	127 510 476	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2024.11.12	0,997600	715 199 762,00	716 920 371	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2024.11.12	0,00974	29	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2024.11.12	0,009611	25,67	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.11.12	2,127347	647273476	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.11.12	2,111069	211 1069	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.11.12	0,009245	349943,47	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.11.12	0,00914	631025,94	69040037	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.11.12	0,938756	48044269	51178655	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.11.12	0,931361	679594971	729679438	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.11.12	1,097063	225487490	205537412	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.11.12	0,010816	61400,86	5676855	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.11.12	0,009084	62935,41	6928160	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.11.12	1,061441	216399351	203873179	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.11.12	0,009968	48444,48	4860000	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2024.11.12	1,008818	14123452	14000000	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2024.11.12	0,009781	9781	1000000	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2024.11.12	0,009357	9357	1000000	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.11.12	0,997982	199596400	200000000	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.11.12	0,009807	980,7	100000	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.11.12	0,009762	975,22	99900	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2024.11.12	0,009983	274532,5	27500000	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.11.12	0,998956	109885160	110000000	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.11.12	0,009815	9815	100000	EUR