

2024.11.18

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	2024.11.18	2,127326	8 673 626 248	4 077 243 567	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.11.18	0,015183	3 174 991,77	209 114 916	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.11.18	1,940711	174 062 542	89 690 089	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.11.18	1,502562	1 352 305 800	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.11.18	2,308587	1 851 635 592	802 064 463	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.11.18	0,009607	28,82	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.11.18	1,063513	4 145 133 496	3 897 586 109	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.11.18	0,008654	1 125 227	130 023 899	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2024.11.18	0,998168	700 435 027,00	701 720 579	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2024.11.18	0,00975	29	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2024.11.18	0,009566	25,55	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.11.18	2,132079	648713250	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.11.18	2,115173	2115173	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.11.18	0,009198	348164,42	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.11.18	0,009082	627021,62	69040037	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.11.18	0,933463	47773381	51178655	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.11.18	0,966676	705363600	729679438	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.11.18	1,076514	221263902	205537412	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.11.18	0,010792	61264,62	5676855	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.11.18	0,009067	62817,63	6928160	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.11.18	1,060941	218266826	205729467	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.11.18	0,009965	48429,9	4860000	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2024.11.18	1,007667	14107338	14000000	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2024.11.18	0,009776	9776	1000000	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2024.11.18	0,0093	9300	1000000	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.11.18	0,998278	199655600	200000000	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.11.18	0,009817	981,7	100000	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.11.18	0,009715	970,53	99900	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2024.11.18	0,009982	274505	27500000	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.11.18	0,999142	109905620	110000000	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.11.18	0,009823	9823	1000000	EUR