

2025.01.31

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	2025.01.31	2,109202	8 232 281 496	3 903 031 334	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.31	0,014815	2 607 611,72	176 011 591	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.01.31	1,930208	1 187 049	614 985	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.01.31	1,494893	1 345 403 700	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.01.31	2,293570	1 839 610 655	802 073 037	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.01.31	0,009370	28,11	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.31	1,076206	4 197 624 144	3 900 390 951	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.31	0,008697	1 020 665	117 358 269	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.01.31	1,004434	637 203 830,00	634 390 941	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.01.31	0,009838	34 059	3 461 945	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.01.31	0,009457	25,26	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.01.31	2,154902	655657449	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.01.31	2,130465	2130465	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.01.31	0,009114	344984,83	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.01.31	0,009108	692798,72	76064857	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.31	0,942833	227257615	241036976	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.01.31	1,048575	732756601	698811817	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.01.31	1,152297	237848493	206412490	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.01.31	0,010289	58409,16	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.01.31	1,004137	201835407	201003854	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.01.31	0,010191	371604,37	36463975	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.01.31	1,081347	228742701	211534966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.01.31	0,010211	49625,46	4860000	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.01.31	0,968248	103468014	106861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.01.31	0,009432	167437,7	17752089	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.01.31	0,008818	402920,64	45692974	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.31	0,991968	412512002	415852126	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.31	0,009797	424107,22	43289499	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.01.31	0,009528	226034,64	23723199	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.01.31	0,009921	929392,56	93679323	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.01.31	0,999363	322874195	323079997	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.01.31	0,009866	9866	1000000	EUR