

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	2025.02.03	2,113660	8 249 681 209	3 903 031 334	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.03	0,014854	2 614 476,17	176 011 591	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2025.02.03	1,934509	1 189 694	614 985	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2025.02.03	1,498225	1 348 402 500	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2025.02.03	2,298607	1 843 650 697	802 073 037	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2025.02.03	0,009220	27,66	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.03	1,075906	4 176 442 175	3 881 790 951	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.03	0,008689	1 019 726	117 358 269	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2025.02.03	1,004400	634 112 815,00	631 334 941	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2025.02.03	0,009804	29	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2025.02.03	0,009285	24,8	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2025.02.03	2,155254	655764550	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2025.02.03	2,130515	2130515	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.02.03	0,008944	338549,96	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2025.02.03	0,009032	687017,79	76064857	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.03	0,936753	226344109	241626244	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.02.03	1,041618	727894967	698811817	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.02.03	1,143451	236022568	206412490	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2025.02.03	0,010291	58420,51	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.02.03	1,021893	205404431	201003854	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.02.03	0,010308	375870,65	36463975	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2025.02.03	1,093498	231313062	211534966	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2025.02.03	0,010318	50145,48	4860000	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2025.02.03	0,964754	103094642	106861067	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2025.02.03	0,009366	182214,06	19454843	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2025.02.03	0,008627	394193,29	45692974	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.03	0,991918	428456209	431947206	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.03	0,009763	452252,95	46323154	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2025.02.03	0,009355	224948,75	24045831	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2025.02.03	0,009919	936730,78	94438026	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2025.02.03	0,999276	327546086	327783401	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2025.02.03	0,009832	9832	1000000	EUR