

2024.12.06

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	2024.12.06	2,121388	8 602 579 563	4 055 165 563	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.12.06	0,015095	3 135 547,94	207 720 963	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.12.06	1,937199	173 388 200	89 504 589	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.12.06	1,500298	1 350 268 200	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.12.06	2,303283	1 847 381 443	802 064 463	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.12.06	0,009500	28,50	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.12.06	1,071546	4 220 739 229	3 938 924 908	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.12.06	0,008698	1 174 915	135 078 776	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2024.12.06	1,000696	667 690 479,00	667 226 090	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2024.12.06	0,009683	29	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2024.12.06	0,009502	25,38	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.12.06	2,143617	652223839	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.12.06	2,124838	2124838	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.12.06	0,009147	346233,95	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.12.06	0,009026	623155,37	69040037	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.12.06	0,929125	47551368	51178655	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.12.06	1,006798	720685534	715819394	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.12.06	1,095341	223048652	203633984	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.12.06	0,010662	60526,63	5676855	USD
HU0000728084	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.12.06	0,009044	62658,28	6928160	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.12.06	0,998158	96298571	96476280	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.12.06	0,009996	291149,4	29126591	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.12.06	1,114209	229236228	205738984	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.12.06	0,010487	50966,82	4860000	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2024.12.06	1,000875	14012250	14000000	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2024.12.06	0,00962	9620	1000000	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2024.12.06	0,009159	9159	1000000	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.12.06	0,998524	199704800	200000000	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.12.06	0,009729	972,9	100000	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.12.06	0,009636	962,64	99900	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2024.12.06	0,009967	274092,5	27500000	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.12.06	0,999559	109951490	110000000	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.12.06	0,009736	9736	1000000	EUR