

2024.12.18

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	2024.12.18	2,114433	8 478 878 485	4 010 001 019	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.12.18	0,015024	3 090 932,95	205 733 024	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.12.18	1,931735	172 691 486	89 397 089	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.12.18	1,496069	1 346 462 100	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.12.18	2,296486	1 841 929 810	802 064 463	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.12.18	0,009463	28,39	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.12.18	1,068449	4 186 356 761	3 918 162 459	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.12.18	0,008674	1 220 379	140 693 949	EUR
HU0000718242	Prestige START Kötvény Származtatott Alap HUF sorozat	2024.12.18	1,001210	668 033 434,00	667 226 090	HUF
HU0000733126	Prestige START Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	2024.12.18	0,009767	29	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Kötvény Származtatott Alap USD sorozat	2024.12.18	0,00951	25,4	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.12.18	2,145697	652856706	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.12.18	2,125717	2125717	1000000	HUF
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.12.18	0,00919	347861,6	37852187	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.12.18	0,009119	693635,43	76064857	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.12.18	0,938786	48045805	51178655	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.12.18	1,013255	723186567	713726127	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.12.18	1,112601	227465987	204445248	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.12.18	0,010587	60100,86	5676855	USD
HU0000736145	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.12.18	0,99276	95777792	96476280	HUF
HU0000736152	HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.12.18	0,010023	291935,82	29126591	EUR
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.12.18	1,065982	225348110	211399545	HUF
HU0000734447	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.12.18	0,01	48600	4860000	EUR
HU0000735287	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2024.12.18	0,993769	13912766	14000000	HUF
HU0000735295	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2024.12.18	0,009632	9632	1000000	EUR
HU0000735303	AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat	2024.12.18	0,0091	9100	1000000	USD
HU0000735220	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.12.18	0,998938	199787600	200000000	HUF
HU0000735238	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.12.18	0,009816	981,6	100000	EUR
HU0000735246	Diverz Sapiens Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.12.18	0,009645	963,54	99900	USD
HU0000735279	Diverz Nimbus Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2024.12.18	0,009961	273927,5	27500000	EUR
HU0000735253	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.12.18	0,999748	109972280	110000000	HUF
HU0000735261	Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.12.18	0,009821	9821	1000000	EUR