

2024.04.30

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 Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat	2024.04.30	1,993689	8 454 749 709	4 240 756 562	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.04.30	0,014399	3 547 246,88	246 353 697	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.04.30	1,805000	905 711 470	501 779 208	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.04.30	1,398132	1 258 318 800	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.04.30	2,151569	1 704 789 580	792 347 157	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.04.30	0,009647	28,94	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.04.30	1,020698	3 291 095 215	3 224 357 464	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.04.30	0,008430	453 822	53 834 201	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.04.30	0,979227	737 391 649,00	753 034 433	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.04.30	0,010057	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.04.30	0,010045	26,83	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.04.30	2,074898	631315174	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.04.30	2,07784	2077840	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.04.30	0,006155	49566,22	8053000	EUR
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.04.30	0,009939	496,95	50000	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.04.30	0,99265	9926500	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.30	1,089692	1030610791	945781736	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.30	1,042475	286282807	274618391	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.04.30	0,010904	6999932,97	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.04.30	0,009244	1356978,69	146795618	USD