

2024.05.13

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	2024.05.13	2,011202	8 515 100 274	4 233 836 419	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.05.13	0,014500	3 617 884,81	249 509 297	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.05.13	1,821761	914 121 792	501 779 208	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.05.13	1,411114	1 270 002 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.05.13	2,171240	1 734 718 084	798 952 711	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.05.13	0,009883	29,65	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.05.13	1,026297	3 309 898 038	3 225 087 901	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.05.13	0,008477	595 923	70 298 851	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.05.13	0,980738	762 439 930,00	777 414 488	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.05.13	0,010157	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.05.13	0,01021	27,27	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.05.13	2,077899	632228268	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.05.13	2,07959	2079590	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.05.13	0,006131	49372,94	8053000	EUR
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.05.13	0,009991	9991	1000000	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.05.13	0,009894	494,7	50000	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.05.13	0,978913	9789130	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.05.13	1,096275	1029219793	938833589	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.05.13	1,03243	275858961	267193864	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.05.13	0,011017	7072474,47	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.05.13	0,009332	1369896,71	146795618	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.05.13	0,998021	199604200	200000000	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.