

2024.05.14

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	2024.05.14	2,014056	8 527 183 643	4 233 836 419	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.05.14	0,014518	3 646 638,96	251 180 532	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.05.14	1,824416	915 454 016	501 779 208	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.05.14	1,413171	1 271 853 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.05.14	2,174381	1 737 227 595	798 952 711	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.05.14	0,009913	29,74	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.05.14	1,026654	3 346 029 392	3 259 159 748	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.05.14	0,008479	596 064	70 298 851	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.05.14	0,980860	772 524 773,00	787 599 426	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.05.14	0,010173	31	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.05.14	0,010225	27,31	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.05.14	2,078105	632290946	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.05.14	2,0797	2079700	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.05.14	0,006133	49389,05	8053000	EUR
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.05.14	0,009993	9993	1000000	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.05.14	0,009896	494,8	50000	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.05.14	0,977341	9773410	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.05.14	1,098099	1030932225	938833589	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.05.14	1,028375	274775490	267193864	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.05.14	0,011044	7089807,39	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.05.14	0,009346	1371951,85	146795618	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.05.14	0,997932	199586400	200000000	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.