

2024.05.22

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	2024.05.22	2,016249	8 510 621 981	4 221 017 335	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.05.22	0,014521	3 607 333,42	248 421 832	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.05.22	1,826963	916 732 047	501 779 208	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.05.22	1,415144	1 273 629 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.05.22	2,177226	1 717 227 593	788 722 711	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.05.22	0,009990	29,97	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.05.22	1,028617	3 356 881 878	3 263 490 568	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.05.22	0,008482	596 275	70 298 851	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.05.22	0,981939	791 367 675,00	805 923 459	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.05.22	0,01019	31	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.05.22	0,010292	27,49	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.05.22	2,080537	633030914	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.05.22	2,081362	2081362	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.05.22	0,006118	49268,25	8053000	EUR
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.05.22	0,010025	60025	5987531	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.05.22	0,009869	264767,52	26828201	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.05.22	0,973364	9733640	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.05.22	1,07941	1013386364	938833589	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.05.22	1,034098	276304640	267193864	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.05.22	0,01112	7138596,36	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.05.22	0,009317	1367694,77	146795618	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.05.22	0,99722	199444000	200000000	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.