

2024.06.10

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	2024.06.10	2,020397	8 482 450 267	4 198 407 673	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.06.10	0,014538	3 611 556,59	248 421 832	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.06.10	1,832054	918 935 629	501 587 633	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.06.10	1,419087	1 277 178 300	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.06.10	2,182837	1 721 653 116	788 722 711	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.06.10	0,009743	29,23	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.06.10	1,033621	3 383 606 221	3 273 546 320	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.06.10	0,008508	635 627	74 709 285	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.06.10	0,984008	770 644 636,00	783 169 076	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.06.10	0,01005	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.06.10	0,010071	26,9	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.06.10	2,085087	634415312	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.06.10	2,084082	2084082	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.06.10	0,006039	48632,07	8053000	EUR
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.06.10	0,009836	165017,85	16776927	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.06.10	0,009731	261065,22	26828201	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.06.10	0,977003	9770030	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.10	1,069427	1004013989	938833589	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.10	1,051453	271539142	258251336	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.10	0,010879	6983883,97	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.06.10	0,009255	1358593,44	146795618	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.06.10	0,997353	199470600	200000000	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.