

2024.06.21

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	2024.06.21	2,020921	8 472 621 313	4 192 455 476	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.06.21	0,014531	3 594 457,46	247 364 769	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.06.21	1,833302	919 561 611	501 587 633	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.06.21	1,420054	1 278 048 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.06.21	2,184061	1 722 618 513	788 722 711	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.06.21	0,009573	28,72	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.06.21	1,035305	3 377 112 750	3 261 949 619	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.06.21	0,008517	636 299	74 709 285	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.06.21	0,983816	770 494 268,00	783 169 076	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.06.21	0,00993	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.06.21	0,009888	26,41	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.06.21	2,087933	635281245	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.06.21	2,085858	2085858	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.06.21	0,005969	48068,36	8053000	EUR
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.06.21	0,009765	163826,69	16776927	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.06.21	0,009616	257979,98	26828201	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.06.21	0,969554	9695540	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.21	1,008446	923618854	915883304	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.21	1,033507	266621383	257977336	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.21	0,010966	7039734,5	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.06.21	0,009298	1364905,66	146795618	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.06.21	1,003269	200653800	200000000	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.