

2024.06.24

Marketprog befektetési alapok árfolyama

A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely:1124 Budapest, Csőrsz 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	2024.06.24	2,020790	8 472 072 101	4 192 455 476	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.06.24	0,014524	3 592 725,90	247 364 769	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.06.24	1,833394	919 607 757	501 587 633	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.06.24	1,420125	1 278 112 500	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.06.24	2,184099	1 722 648 484	788 722 711	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.06.24	0,009643	28,93	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.06.24	1,035301	3 377 099 703	3 261 949 619	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.06.24	0,008515	636 150	74 709 285	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.06.24	0,984168	770 769 943,00	783 169 076	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.06.24	0,009987	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.06.24	0,009966	26,62	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.06.24	2,088871	635566644	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.06.24	2,086503	2086503	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.06.24	0,005978	48140,83	8053000	EUR
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.06.24	0,009779	164061,57	16776927	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.06.24	0,009629	258328,75	26828201	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.06.24	0,971209	9712090	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.24	1,030849	944137388	915883304	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.24	1,027069	264960525	257977336	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.24	0,010952	7030747,06	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.06.24	0,009298	1364905,66	146795618	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.06.24	0,999205	199841000	200000000	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.