

2024.06.25

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	2024.06.25	2,024990	8 484 399 374	4 189 847 542	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.06.25	0,014552	3 599 652,12	247 364 769	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.06.25	1,837275	921 141 032	501 362 633	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.06.25	1,423131	1 280 817 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.06.25	2,188698	1 742 411 311	796 094 898	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.06.25	0,009693	29,08	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.06.25	1,035490	3 379 696 409	3 263 861 948	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.06.25	0,008515	648 600	76 171 410	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.06.25	0,984312	770 882 720,00	783 169 076	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.06.25	0,01	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.06.25	0,01	26,71	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.06.25	2,089184	635661878	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.06.25	2,086718	2086718	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.06.25	0,00596	47995,88	8053000	EUR
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.06.25	0,00975	163575,04	16776927	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.06.25	0,0096	257550,73	26828201	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.06.25	0,96841	9684100	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.25	1,030694	936985729	909082355	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.25	1,021165	263437426	257977336	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.25	0,010975	7045512,14	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.06.25	0,009282	1362556,93	146795618	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.06.25	0,997628	199525600	200000000	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.