

2024.06.27

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	2024.06.27	2,024854	8 483 829 555	4 189 847 542	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.06.27	0,014549	3 588 963,37	246 681 103	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.06.27	1,837293	921 150 056	501 362 633	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.06.27	1,423144	1 280 829 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.06.27	2,188671	1 742 389 817	796 094 898	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.06.27	0,009610	28,83	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.06.27	1,036219	3 521 717 498	3 398 622 780	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.06.27	0,008518	648 828	76 171 410	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.06.27	0,984540	771 061 282,00	783 169 076	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.06.27	0,00996	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.06.27	0,009921	26,5	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.06.27	2,089829	635858128	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.06.27	2,087168	2087168	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.06.27	0,00595	47915,35	8053000	EUR
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.06.27	0,009733	268434,3	27579811	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.06.27	0,009584	432593	45136999	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.06.27	0,966869	9668690	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.27	1,00941	917636820	909082355	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.27	1,025097	264451793	257977336	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.06.27	0,010986	7052573,7	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.06.27	0,009281	1362410,13	146795618	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.06.27	1,001832	200366400	200000000	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.