

2024.09.06

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	2024.09.06	2,118995	8 655 551 299	4 084 743 616	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.09.06	0,015218	3 327 377,18	218 647 469	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.09.06	1,926513	724 099 348	375 860 089	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.09.06	1,491174	1 342 056 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.09.06	2,292655	1 865 156 080	813 535 434	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.09.06	0,010413	31,24	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.09.06	1,051091	3 852 971 187	3 665 687 545	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.09.06	0,008600	736 681	85 660 624	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.09.06	0,990956	756 447 966,00	763 351 719	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.09.06	0,010077	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.09.06	0,010389	27,75	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.09.06	2,113863	643170790	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.09.06	2,10422	2104220	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.09.06	0,005907	47569,07	8053000	EUR
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.09.06	0,009655	266283,08	27579811	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.09.06	0,009475	654154,35	69040037	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.09.06	0,958489	9584890	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.09.06	0,971839	800405592	823598962	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.09.06	0,995887	257374069	258437020	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.09.06	0,01132	64262	5676855	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.09.06	0,009342	64722,87	6928160	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.09.06	0,964915	197728104	204917639	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.