

2024.09.09

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	2024.09.09	2,117196	8 649 832 156	4 085 513 177	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.09.09	0,015201	3 323 660,18	218 647 469	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.09.09	1,925327	723 653 578	375 860 089	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.09.09	1,490433	1 341 389 700	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.09.09	2,291455	1 864 179 838	813 535 434	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.09.09	0,010333	31,00	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.09.09	1,052117	3 856 732 183	3 665 687 545	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.09.09	0,008608	737 367	85 660 624	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.09.09	0,991272	756 689 185,00	763 351 719	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.09.09	0,010057	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.09.09	0,010322	27,57	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.09.09	2,115839	643772015	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.09.09	2,105893	2105893	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.09.09	0,005921	47681,81	8053000	EUR
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.09.09	0,009678	266917,41	27579811	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.09.09	0,009497	655673,23	69040037	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.09.09	0,960857	9608570	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.09.09	0,970876	799612466	823598962	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.09.09	0,997838	257878279	258437020	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.09.09	0,011302	64159,82	5676855	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.09.09	0,009334	64667,45	6928160	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.09.09	0,984347	201710063	204917639	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.