

2024.07.30

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	2024.07.30	2,081804	8 492 207 065	4 079 253 890	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.07.30	0,014914	3 491 473,90	234 107 141	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.07.30	1,891352	853 468 113	451 247 633	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.07.30	1,465009	1 318 508 100	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.07.30	2,252238	1 832 275 419	813 535 434	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.07.30	0,010060	30,18	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.07.30	1,039246	3 533 368 831	3 399 934 983	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.07.30	0,008528	764 732	89 673 113	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.07.30	0,987551	765 380 638,00	775 028 974	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.07.30	0,010043	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.07.30	0,010127	27,05	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.07.30	2,101231	639327337	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.07.30	2,095341	2095341	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.07.30	0,005969	48068,36	8053000	EUR
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.07.30	0,00976	269178,96	27579811	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.07.30	0,009595	560546,75	58420714	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.07.30	0,967789	9677890	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.07.30	1,025426	886621189	864636930	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.07.30	1,036073	267759619	258437020	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.07.30	0,011161	7164916,72	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.07.30	0,009405	1380612,79	146795618	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.07.30	0,962744	192548800	200000000	HUF

Budapest
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.