

2024.07.31

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	2024.07.31	2,081725	8 491 884 804	4 079 253 890	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.07.31	0,014987	3 508 563,72	234 107 141	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.07.31	1,891353	827 256 717	437 388 852	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.07.31	1,465010	1 318 509 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.07.31	2,252214	1 832 255 894	813 535 434	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.07.31	0,010017	30,05	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.07.31	1,042459	3 554 145 039	3 409 385 922	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.07.31	0,008553	766 974	89 673 113	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.07.31	0,987642	763 450 692,00	773 003 469	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.07.31	0,010007	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.07.31	0,010082	26,93	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.07.31	2,10144	639390928	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.07.31	2,095453	2095453	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.07.31	0,00598	48156,94	8053000	EUR
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.07.31	0,009778	269675,39	27579811	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.07.31	0,009612	561539,9	58420714	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.07.31	0,969566	9695660	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.07.31	1,018981	881048604	864636930	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.07.31	1,045734	270256379	258437020	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.07.31	0,011178	3248693,91	290632842	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.07.31	0,009403	1380319,2	146795618	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.07.31	0,98687	197374000	200000000	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.