

2024.08.01

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	2024.08.01	2,083502	8 499 133 638	4 079 253 890	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.08.01	0,015007	3 513 245,86	234 107 141	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.08.01	1,893040	827 994 592	437 388 852	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.08.01	1,466317	1 319 685 300	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.08.01	2,254198	1 833 869 948	813 535 434	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.08.01	0,009983	29,95	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.08.01	1,040275	3 546 698 940	3 409 385 922	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.08.01	0,008535	765 360	89 673 113	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.08.01	0,987796	763 569 735,00	773 003 469	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.08.01	0,010003	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.08.01	0,010041	26,82	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.08.01	2,102007	639563446	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.08.01	2,095921	2095921	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.08.01	0,00597	48076,41	8053000	EUR
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.08.01	0,00976	269178,96	27579811	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.08.01	0,009595	560546,75	58420714	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.08.01	0,967899	9678990	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.08.01	0,987288	853645665	864636930	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.08.01	1,041932	269273801	258437020	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.08.01	0,011198	3254506,56	290632842	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.08.01	0,009403	1380319,2	146795618	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.08.01	0,987455	197491000	200000000	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.