

2024.08.02

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	2024.08.02	2,095192	8 546 820 116	4 079 253 890	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.08.02	0,015091	3 532 910,86	234 107 141	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.08.02	1,903735	832 348 831	437 218 852	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.08.02	1,474601	1 327 140 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.08.02	2,266908	1 844 209 984	813 535 434	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.08.02	0,010043	30,13	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.08.02	1,037925	3 538 686 883	3 409 385 922	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.08.02	0,008514	763 477	89 673 113	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.08.02	0,987926	763 670 225,00	773 003 469	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.08.02	0,009983	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.08.02	0,010049	26,84	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.08.02	2,102478	639706754	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.08.02	2,096294	2096294	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.08.02	0,005908	47577,12	8053000	EUR
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.08.02	0,009659	266393,39	27579811	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.08.02	0,009494	554646,26	58420714	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.08.02	0,957754	9577540	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.08.02	0,969105	837923972	864636930	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.08.02	1,017728	263018591	258437020	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.08.02	0,011341	3296067,06	290632842	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.08.02	0,009404	1380465,99	146795618	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.08.02	0,995276	199055200	200000000	HUF

Budapest
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.