

2024.08.05

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	2024.08.05	2,128380	8 682 202 394	4 079 253 890	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.08.05	0,015328	3 588 394,26	234 107 141	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.08.05	1,937753	847 222 142	437 218 852	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.08.05	1,498097	1 348 287 300	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.08.05	2,302967	1 873 545 258	813 535 434	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.08.05	0,010270	30,81	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.08.05	1,034025	3 525 390 278	3 409 385 922	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.08.05	0,008483	760 697	89 673 113	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.08.05	0,988268	763 934 592,00	773 003 469	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.08.05	0,009943	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.08.05	0,010135	27,07	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.08.05	2,103676	640071261	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.08.05	2,097197	2097197	1000000	HUF
HU0000720719	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	2024.08.05	0,00581	46787,93	8053000	EUR
HU0000731955	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat	2024.08.05	0,009497	261925,47	27579811	USD
HU0000734819	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap C sorozat	2024.08.05	0,009335	545357,37	58420714	EUR
HU0000734827	Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.08.05	0,941647	9416470	10000000	HUF
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.08.05	0,941719	814245025	864636930	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.08.05	0,989431	255705599	258437020	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.08.05	0,011333	3293742	290632842	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.08.05	0,009402	1380172,4	146795618	USD
HU0000734439	Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.08.05	0,988279	202515799	204917639	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.