

2024.02.27

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	2024.02.27	2,042838	9 228 759 812	4 517 617 066	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.02.27	0,014880	6 009 659,40	403 874 960	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.02.27	1,844836	927 295 117	502 643 659	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.02.27	1,428831	1 285 947 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.02.27	2,200372	1 768 850 206	803 886 891	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.02.27	0,010080	30,24	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.02.27	1,011663	2 482 405 532	2 453 787 014	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.02.27	0,008431	431 469	51 176 492	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.02.27	0,971197	688 663 077,00	709 086 907	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.02.27	0,01004	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.02.27	0,01015	27,11	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.02.27	2,054026	624964591	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.02.27	2,062975	2062975	1000000	HUF
HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2024.02.27	0,006357	51 192,92	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.02.27	1,040452	1110415726	1067243588	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.02.27	1,028165	238196770	231671736	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.02.27	0,010589	6797715,54	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.02.27	0,009309	1366520,41	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.