

2023.06.02

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	2023.06.02	1,879050	7 330 670 875	3 901 264 402	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.06.02	0,014470	1 488 812,89	102 889 626	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.06.02	1,671668	941 294 250	563 086 839	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.06.02	1,302999	1 172 699 100	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.06.02	2,011632	2 692 594 044	1 338 512 235	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.06.02	0,936783	1 939 980 269,00	2 070 896 108	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.06.02	0,008195	2 240 987	273 457 819	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.06.02	0,916737	327 337 755	357 068 336	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.06.02	1,898106	577 523 868,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.06.02	1,930506	1 930 506	1 000 000	HUF
HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.06.02	0,007266	58513,1	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.06.02	1,088038	853756555	784675310	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.06.02	0,932294	183780896	197127619	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.06.02	0,010269	7619599,23	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.06.02	0,009588	1407476,39	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.