

2023.01.20

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   | 2023.01.20 | 1,776092 | 6 440 696 855     | 3 626 330 649 | HUF    |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 2023.01.20 | 0,014011 | 735 567,59        | 52 499 293    | EUR    |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat   | 2023.01.20 | 1,566779 | 2 195 021 404     | 1 400 977 039 | HUF    |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat   | 2023.01.20 | 1,226568 | 1 103 911 200     | 900 000 000   | HUF    |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat | 2023.01.20 | 1,895853 | 1 718 089 013     | 906 235 353   | HUF    |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat          | 2023.01.20 | 0,899431 | 1 942 303 015,00  | 2 159 479 732 | HUF    |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat          | 2023.01.20 | 0,008198 | 2 077 539         | 253 420 250   | EUR    |
| HU0000718242 | Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap                            | 2023.01.20 | 0,879276 | 343 403 386       | 390 552 439   | HUF    |
| HU0000719315 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat                 | 2023.01.20 | 1,812284 | 551 411 389,00    | 304 263 233   | HUF    |
| HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat                 | 2023.01.20 | 1,854689 | 1 854 689         | 1 000 000     | HUF    |
| HU0000720719 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap          | 2023.01.20 | 0,007436 | 59882,11          | 8053000       | EUR    |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap              | 2023.01.20 | 0,965821 | 633607059         | 656029491     | HUF    |
| HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap          | 2023.01.20 | 1,037782 | 234308671         | 225778315     | HUF    |
| HU0000727433 | Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap    | 2023.01.20 | 0,010274 | 7623309,23        | 742000120     | USD    |
| HU0000728084 | Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap          | 2023.01.20 | 0,010041 | 1473974,8         | 146795618     | USD    |

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.