

2023.09.05

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	2023.09.05	1,954589	8 508 678 386	4 353 180 329	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.09.05	0,014644	4 247 733,55	290 066 481	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.09.05	1,749262	966 505 099	552 521 634	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.09.05	1,359384	1 223 445 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.09.05	2,096916	1 796 678 647	856 819 561	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.09.05	0,962743	2 102 156 466,00	2 183 507 401	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.09.05	0,008267	524 067	63 392 590	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.09.05	0,940774	309 746 025	329 245 945	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.09.05	1,973187	600 368 256,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.09.05	1,998001	1 998 001	1 000 000	HUF
HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.09.05	0,006961	56056,93	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.09.05	1,115116	1095246064	982181283	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.09.05	0,945538	183654517	194232825	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.09.05	0,010417	7729415,25	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.09.05	0,009441	1385897,43	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.