

2023.09.15

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 | 2023.09.15 | 1,958429 | 8 669 235 513 | 4 426 627 421 | HUF |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 2023.09.15 | 0,014688 | 5 952 268,74 | 405 247 055 | EUR |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 2023.09.15 | 1,753320 | 968 747 231 | 552 521 634 | HUF |
| HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 2023.09.15 | 1,362476 | 1 226 228 400 | 900 000 000 | HUF |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat | 2023.09.15 | 2,101501 | 1 800 607 164 | 856 819 561 | HUF |
| HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2023.09.15 | 0,965407 | 2 111 558 577,00 | 2 187 221 117 | HUF |
| HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2023.09.15 | 0,008253 | 515 521 | 62 464 723 | EUR |
| HU0000718242 | Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2023.09.15 | 0,942711 | 310 383 774 | 329 245 945 | HUF |
| HU0000719315 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2023.09.15 | 1,978594 | 602 013 407,00 | 304 263 233 | HUF |
| HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2023.09.15 | 2,002543 | 2 002 543 | 1 000 000 | HUF |
| HU0000720719 | HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 2023.09.15 | 0,006928 | 55791,18 | 8053000 | EUR |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2023.09.15 | 1,119351 | 1098321039 | 981212362 | HUF |
| HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2023.09.15 | 0,945159 | 183580903 | 194232825 | HUF |
| HU0000727433 | Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2023.09.15 | 0,010442 | 7747965,25 | 742000120 | USD |
| HU0000728084 | Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2023.09.15 | 0,009417 | 1382374,33 | 146795618 | USD |

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.