

2023.09.21

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	2023.09.21	1,963362	8 596 108 222	4 378 259 446	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.09.21	0,014696	6 001 986,67	408 409 545	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.09.21	1,758407	971 557 909	552 521 634	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.09.21	1,366164	1 229 547 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.09.21	2,107075	1 805 383 076	856 819 561	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.09.21	0,965928	2 193 995 328,00	2 271 385 992	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.09.21	0,008239	514 647	62 464 723	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.09.21	0,943978	310 800 929	329 245 945	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.09.21	1,982012	603 053 379,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.09.21	2,005444	2 005 444	1 000 000	HUF
HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.09.21	0,00691	55646,23	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.09.21	1,121384	1100315843	981212362	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.09.21	0,934744	181557968	194232825	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.09.21	0,010372	7696025,24	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.09.21	0,009402	1380172,4	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.