

2023.09.25

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	2023.09.25	1,961834	8 538 088 588	4 352 095 329	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.09.25	0,014708	6 089 950,41	414 057 004	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.09.25	1,756943	970 749 017	552 521 634	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.09.25	1,365270	1 228 743 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.09.25	2,105621	1 804 137 261	856 819 561	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.09.25	0,967334	2 190 417 559,00	2 264 385 992	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.09.25	0,008248	515 209	62 464 723	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.09.25	0,944880	311 097 909	329 245 945	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.09.25	1,983466	603 495 778,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.09.25	2,006538	2 006 538	1 000 000	HUF
HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.09.25	0,006899	55557,65	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.09.25	1,110641	1089774679	981212362	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.09.25	0,950711	184659283	194232825	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.09.25	0,010355	7683411,24	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.09.25	0,009424	1383401,9	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.