

2023.09.26

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	2023.09.26	1,960908	8 524 954 585	4 347 452 601	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.09.26	0,014698	6 085 809,84	414 057 004	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.09.26	1,756029	970 244 012	552 521 634	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.09.26	1,364668	1 228 201 200	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.09.26	2,104674	1 803 325 853	856 819 561	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.09.26	0,966679	2 188 934 386,00	2 264 385 992	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.09.26	0,008236	514 459	62 464 723	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.09.26	0,945112	311 174 294	329 245 945	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.09.26	1,983920	603 633 913,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.09.26	2,006903	2 006 903	1 000 000	HUF
HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.09.26	0,006896	55533,49	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.09.26	1,103962	1083221162	981212362	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.09.26	0,951846	183867925	193169825	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.09.26	0,010339	7671539,24	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.09.26	0,009415	1382080,74	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.