

2024.01.26

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	2024.01.26	2,030188	9 176 425 501	4 519 988 051	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.01.26	0,014868	6 761 822,82	454 790 343	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.01.26	1,831361	920 521 994	502 643 659	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.01.26	1,418539	1 276 685 100	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.01.26	2,185257	1 756 699 456	803 886 891	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.01.26	1,003950	2 472 551 195,00	2 462 823 044	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.01.26	0,008440	431 930	51 176 492	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.01.26	0,966519	637 876 801	659 973 369	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.01.26	0,010077	30,23	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.01.26	0,010195	27	2 671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.01.26	2,042227	621374590	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.01.26	2,054187	2054187	1000000	HUF
HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2024.01.26	0,006456	51990,17	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.01.26	1,134625	1349270202	1189177219	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.01.26	0,992365	229902922	231671736	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.01.26	0,010601	6805419,06	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.01.26	0,009414	1381933,95	146795618	USD

Budapest
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.