

2023.11.17

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	2023.11.17	2,005344	8 673 687 508	4 325 286 588	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.11.17	0,014886	6 211 931,16	417 300 226	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.11.17	1,801885	965 488 965	535 821 634	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.11.17	1,397854	1 258 068 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.11.17	2,154856	1 774 861 994	823 656 891	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.11.17	0,982810	2 327 726 929,00	2 368 440 420	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.11.17	0,008221	488 446	59 414 486	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2023.11.17	0,952442	521 512 755	547 553 295	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2023.11.17	0,010160	30,48	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2023.11.17	0,010367	28	2 671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.11.17	2,013817	612730471	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.11.17	2,032217	2032217	1000000	HUF
HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.11.17	0,006639	53463,87	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.11.17	1,203464	1192488061	990879711	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.11.17	0,951087	221246467	232624846	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.11.17	0,010327	7662635,24	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.11.17	0,009452	1387512,18	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.