

2023.12.01

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	2023.12.01	2,014914	8 750 367 810	4 342 799 648	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.12.01	0,014931	6 268 896,15	419 857 756	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.12.01	1,811842	970 824 141	535 821 634	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.12.01	1,405137	1 264 623 300	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.12.01	2,165818	1 783 890 920	823 656 891	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.12.01	0,988855	2 392 056 323,00	2 419 016 259	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.12.01	0,008257	480 559	58 200 157	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2023.12.01	0,955325	557 064 163	583 114 817	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2023.12.01	0,010117	30,35	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2023.12.01	0,010352	28	2 671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.12.01	2,020165	614661934	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.12.01	2,037294	2037294	1000000	HUF
HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.12.01	0,006567	52884,05	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.12.01	1,200012	1286211444	1071832152	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.12.01	0,959348	223168181	232624846	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.12.01	0,010498	6739297,17	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.12.01	0,00954	1400430,2	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.