

2023.11.30

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	2023.11.30	2,013151	8 753 001 472	4 347 911 047	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.11.30	0,014922	6 265 117,44	419 857 756	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.11.30	1,810038	969 857 519	535 821 634	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.11.30	1,403864	1 263 477 600	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.11.30	2,163874	1 782 289 731	823 656 891	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.11.30	0,987705	2 389 274 454,00	2 419 016 259	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.11.30	0,008244	479 802	58 200 157	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2023.11.30	0,955105	556 935 877	583 114 817	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2023.11.30	0,010130	30,39	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2023.11.30	0,010386	28	2 671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.11.30	2,019997	614610818	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.11.30	2,03722	2037220	1000000	HUF
HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.11.30	0,00657	52908,21	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.11.30	1,199704	1257258669	1047974058	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.11.30	0,962203	223832325	232624846	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.11.30	0,010412	6684088,6	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.11.30	0,009496	1393971,19	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.