

2023.12.04

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	2023.12.04	2,016337	8 756 522 585	4 342 787 235	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.12.04	0,014933	6 269 735,87	419 857 756	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.12.04	1,813341	971 627 338	535 821 634	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.12.04	1,406261	1 265 634 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.12.04	2,167492	1 785 269 722	823 656 891	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.12.04	0,989337	2 393 222 289,00	2 419 016 259	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.12.04	0,008253	480 326	58 200 157	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2023.12.04	0,955922	557 412 282	583 114 817	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2023.12.04	0,010133	30,40	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2023.12.04	0,010348	28	2 671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.12.04	2,02176	615147234	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.12.04	2,038617	2038617	1000000	HUF
HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.12.04	0,006557	52803,52	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.12.04	1,202112	1166376737	970272934	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.12.04	0,956934	222606624	232624846	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.12.04	0,01041	6682804,68	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.12.04	0,009522	1397787,87	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.