

2023.12.05

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	2023.12.05	2,017361	8 765 191 823	4 344 880 179	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.12.05	0,014937	6 281 365,29	420 523 886	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.12.05	1,814398	972 193 701	535 821 634	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.12.05	1,407019	1 266 317 100	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.12.05	2,168641	1 786 216 104	823 656 891	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.12.05	0,989964	2 397 475 260,00	2 421 780 247	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.12.05	0,008256	480 501	58 200 157	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2023.12.05	0,956128	557 532 404	583 114 817	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2023.12.05	0,010140	30,42	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2023.12.05	0,010322	28	2 671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.12.05	2,022231	615290542	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.12.05	2,038996	2038996	1000000	HUF
HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.12.05	0,006553	52771,31	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.12.05	1,200499	1164811687	970272934	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.12.05	0,954989	222154169	232624846	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.12.05	0,010415	6686014,48	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.12.05	0,009549	1401751,36	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.