

2024.02.07

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	2024.02.07	2,029785	9 180 913 393	4 523 096 482	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.02.07	0,014836	6 735 023,57	453 964 921	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.02.07	1,831841	920 763 263	502 643 659	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.02.07	1,418920	1 277 028 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.02.07	2,185550	1 756 934 995	803 886 891	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.02.07	1,008458	2 469 651 493,00	2 448 938 372	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.02.07	0,008447	432 288	51 176 492	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.02.07	0,968170	674 100 072	696 262 094	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.02.07	0,010043	30,13	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.02.07	0,010101	27	2 671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.02.07	2,046527	622682921	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.02.07	2,05736	2057360	1000000	HUF
HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2024.02.07	0,006401	51547,25	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.02.07	1,110781	1311066996	1180310967	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.02.07	1,02687	237896756	231671736	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.02.07	0,010615	6814406,5	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.02.07	0,009396	1379291,63	146795618	USD

Budapest
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.