

2024.02.23

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	2024.02.23	2,048834	9 251 575 223	4 515 531 870	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.02.23	0,014952	7 044 812,16	471 161 862	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.02.23	1,851137	930 462 275	502 643 659	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.02.23	1,433072	1 289 764 800	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.02.23	2,206980	1 774 162 291	803 886 891	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.02.23	0,010090	30,27	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.02.23	1,011119	2 481 070 672	2 453 787 014	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.02.23	0,008435	431 674	51 176 492	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.02.23	0,970339	688 054 680,00	709 086 907	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.02.23	0,01004	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.02.23	0,01012	27,03	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.02.23	2,052502	624500894	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.02.23	2,061828	2061828	1000000	HUF
HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2024.02.23	0,006365	51257,35	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.02.23	1,022325	1091069801	1067243588	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.02.23	1,030048	238633008	231671736	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.02.23	0,010593	6800283,38	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.02.23	0,009339	1370924,28	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.