

2024.02.26

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	2024.02.26	2,049845	9 261 470 425	4 518 132 066	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.02.26	0,014950	6 047 875,71	404 540 181	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2024.02.26	1,852252	931 022 723	502 643 659	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2024.02.26	1,433911	1 290 519 900	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2024.02.26	2,208214	1 775 154 287	803 886 891	HUF
HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap USD sorozat	2024.02.26	0,010100	30,30	3 000	USD
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2024.02.26	1,011224	2 481 328 319	2 453 787 014	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2024.02.26	0,008431	431 469	51 176 492	EUR
HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat	2024.02.26	0,970954	688 490 769,00	709 086 907	HUF
HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	2024.02.26	0,010033	30	3 000	EUR
HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat	2024.02.26	0,010131	27,06	2671	USD
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2024.02.26	2,053645	624848667	304263233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2024.02.26	2,062688	2062688	1000000	HUF
HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2024.02.26	0,006359	51209,03	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.02.26	1,027499	1096591719	1067243588	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.02.26	1,028012	238161325	231671736	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2024.02.26	0,010577	6790012,02	641960104	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2024.02.26	0,009321	1368281,96	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.