

2023.01.23

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	2023.01.23	1,778932	6 455 142 691	3 628 661 855	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.01.23	0,014027	736 407,58	52 499 293	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.01.23	1,569648	2 199 040 807	1 400 977 039	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.01.23	1,228643	1 105 778 700	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.01.23	1,899010	1 720 949 998	906 235 353	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.01.23	0,900459	1 964 423 458,00	2 181 580 125	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.01.23	0,008200	2 078 046	253 420 250	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.01.23	0,880133	343 738 090	390 552 439	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.01.23	1,814390	552 052 167,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.01.23	1,856585	1 856 585	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.01.23	0,007442	59930,43	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.01.23	0,977584	641373933	656080637	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.01.23	1,033374	233313440	225778315	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.01.23	0,010278	7626277,23	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.01.23	0,010018	1470598,5	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.