

2023.01.30

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	2023.01.30	1,785539	6 502 914 840	3 641 989 808	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.01.30	0,014065	746 452,55	53 071 635	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.01.30	1,576326	2 165 357 515	1 373 673 666	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.01.30	1,233472	1 110 124 800	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.01.30	1,906356	2 728 685 283	1 431 361 867	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.01.30	0,901532	1 994 006 498,00	2 211 797 804	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.01.30	0,008191	2 295 524	280 249 517	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.01.30	0,882707	344 743 372	390 552 439	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.01.30	1,818008	553 152 992,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.01.30	1,85968	1 859 680	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.01.30	0,007435	59874,06	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.01.30	0,987295	648699796	657047586	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.01.30	1,020174	220094144	215741770	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.01.30	0,010277	7625535,23	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.01.30	0,010026	1471772,87	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.