

2023.01.31

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	2023.01.31	1,785421	6 502 485 085	3 641 989 808	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.01.31	0,014076	747 036,33	53 071 635	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.01.31	1,576225	2 165 218 774	1 373 673 666	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.01.31	1,233428	1 110 085 200	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.01.31	1,906272	2 728 565 049	1 431 361 867	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.01.31	0,902778	1 996 762 398,00	2 211 797 804	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.01.31	0,008201	2 298 326	280 249 517	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.01.31	0,882962	344 842 963	390 552 439	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.01.31	1,821054	554 079 778,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.01.31	1,862708	1 862 708	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.01.31	0,007401	59600,25	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.01.31	0,992774	652299760	657047586	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.01.31	1,020173	220093929	215741770	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.01.31	0,010299	7641859,24	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.01.31	0,010025	1471626,07	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.