

2023.02.01

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	2023.02.01	1,786627	6 506 877 325	3 641 989 808	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.02.01	0,014075	746 983,26	53 071 635	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.02.01	1,577440	2 166 887 788	1 373 673 666	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.02.01	1,234300	1 110 870 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.02.01	1,907602	2 730 468 760	1 431 361 867	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.02.01	0,903439	1 998 224 396,00	2 211 797 804	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.02.01	0,008204	2 299 167	280 249 517	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.02.01	0,883171	344 924 588	390 552 439	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.02.01	1,822018	554 373 087,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.02.01	1,863607	1 863 607	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.02.01	0,007405	59632,47	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.02.01	0,995063	653803742	657047586	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.02.01	1,016249	216755515	213289770	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.02.01	0,010324	7660409,24	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.02.01	0,010009	1469277,34	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.