

2023.03.27

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	2023.03.27	1,811482	6 597 106 226	3 641 828 197	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.03.27	0,014057	762 769,13	54 262 583	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.03.27	1,603060	2 097 709 737	1 308 565 953	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.03.27	1,253552	1 128 196 800	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.03.27	1,936432	2 674 913 323	1 381 361 867	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.03.27	0,917228	1 988 650 102,00	2 168 108 804	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.03.27	0,008209	2 300 568	280 249 517	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.03.27	0,896778	349 804 702	390 068 336	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.03.27	1,841798	560 391 414,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.03.27	1,8791	1 879 100	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.03.27	0,007358	59253,97	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.03.27	1,043959	720874585	690520016	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.03.27	0,949654	203574716	214367250	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.03.27	0,010262	7614405,23	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.03.27	0,009895	1452542,64	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.