

2023.03.28

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	2023.03.28	1,808792	6 587 309 708	3 641 828 197	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.03.28	0,014037	761 683,88	54 262 583	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.03.28	1,600399	2 094 227 643	1 308 565 953	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.03.28	1,251729	1 126 556 100	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.03.28	1,933599	2 670 999 925	1 381 361 867	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.03.28	0,918363	1 991 110 906,00	2 168 108 804	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.03.28	0,008216	2 302 530	280 249 517	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.03.28	0,896913	349 857 361	390 068 336	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.03.28	1,842352	560 559 976,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.03.28	1,879577	1 879 577	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.03.28	0,007358	59253,97	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.03.28	1,04431	721116958	690520016	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.03.28	0,948119	202245397	213312250	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.03.28	0,010295	7638891,24	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.03.28	0,009885	1451074,68	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.