

2023.03.29

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	2023.03.29	1,806989	6 580 743 492	3 641 828 197	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.03.29	0,014046	762 172,24	54 262 583	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2023.03.29	1,598621	2 091 901 012	1 308 565 953	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2023.03.29	1,250520	1 125 468 000	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2023.03.29	1,931714	2 668 396 058	1 381 361 867	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2023.03.29	0,919402	1 993 363 571,00	2 168 108 804	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2023.03.29	0,008227	2 305 613	280 249 517	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.03.29	0,897200	349 969 311	390 068 336	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2023.03.29	1,842327	560 552 369,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2023.03.29	1,879463	1 879 463	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2023.03.29	0,007357	59245,92	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.03.29	1,044518	721260586	690520016	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.03.29	0,942655	201079859	213312250	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2023.03.29	0,010278	7626277,23	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2023.03.29	0,009868	1448579,16	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.