

2022.05.12

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	2022.05.12	1,411513	5 245 070 136	3 715 920 531	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.05.12	0,011661	588 514,36	50 468 601	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.05.12	1,204972	2 697 710 123	2 238 815 610	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.05.12	1,500301	1 204 480 927	802 826 184	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.05.12	0,850974	126 314 252	148 434 913	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.05.12	0,008201	174 080,83	21 226 781	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.05.12	0,871704	417 815 717	479 309 166	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.05.12	1,500076	456 417 974	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.05.12	1,553388	1 553 388,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.05.12	0,00767	61 767	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.05.12	0,792291	626696192	790992441	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.05.12	1,060307	230082552	216996164	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.05.12	0,010224	5287525,08	517167946	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.05.12	0,009926	710183,46	71547800	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.