

2022.07.29

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	2022.07.29	1,432358	5 161 022 313	3 603 165 070	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.07.29	0,011651	532 554,51	45 708 910	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.07.29	1,225390	2 262 298 119	1 846 186 209	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.07.29	1,523114	1 222 795 800	802 826 184	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.07.29	0,875609	685 310 201	782 666 922	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.07.29	0,008414	154 572,02	18 370 813	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.07.29	0,884754	379 019 486	428 389 684	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.07.29	1,782164	542 246 980	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.07.29	1,838796	1 838 796,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.07.29	0,007559	60 873	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.07.29	0,800644	641314994	800998938	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.07.29	1,064574	199126734	187048278	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.07.29	0,010171	5527681,26	543474708	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.07.29	0,009904	708609,41	71547800	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.