

2022.08.09

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	2022.08.09	1,439559	5 185 250 987	3 601 971 845	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.08.09	0,011636	531 868,88	45 708 910	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.08.09	1,232557	2 325 613 888	1 886 820 559	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.08.09	1,530987	1 229 116 451	802 826 184	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.08.09	0,874920	884 051 610	1 010 437 080	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.08.09	0,008386	154 057,64	18 370 813	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.08.09	0,886183	348 822 908	393 624 012	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.08.09	1,758760	535 126 004	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.08.09	1,813720	1 813 720,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.08.09	0,007557	60 857	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.09	0,826931	658455950	796264682	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.09	1,054779	231077467	219076666	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.09	0,01016	5521703,03	543474708	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.08.09	0,009929	710398,11	71547800	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.