

2022.01.21

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	2022.01.21	1,442313	5 367 001 524	3 721 107 363	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.01.21	0,012076	634 891,68	52 574 667	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.01.21	1,226029	3 417 949 392	2 787 820 999	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.01.21	1,528378	865 402 633	566 222 906	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.01.21	0,821248	116 179 703	141 467 258	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.01.21	0,007893	235 069,21	29 781 985	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.01.21	0,878045	550 082 674	626 485 664	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.01.21	1,257075	382 481 814	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.01.21	1,308502	1 308 502,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.01.21	0,007859	63 289	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.01.21	0,789981	543962805	688576859	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.01.21	0,982629	196763001	200241413	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.01.21	0,01009	5045636,53	500083016	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.