

2022.09.21

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	2022.09.21	1,503023	5 361 648 235	3 567 242 973	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.09.21	0,012183	645 404,44	52 975 822	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.09.21	1,295392	2 316 981 983	1 788 633 852	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2022.09.21	1,034035	930 631 500	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.09.21	1,600002	1 494 778 433	934 235 353	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.09.21	0,858754	1 200 181 934,00	1 397 585 262	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.09.21	0,008161	149 924	18 370 813	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.09.21	0,873605	343 871 905	393 624 012	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.09.21	1,848343	562 382 817,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.09.21	1,902288	1 902 288	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.09.21	0,007495	60357,24	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.09.21	0,845095	575473554	680957234	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.09.21	1,067561	233877705	219076666	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.09.21	0,010017	7432615,2	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.09.21	0,009957	1461643,97	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.