

2022.12.01

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	2022.12.01	1,741590	6 302 732 324	3 618 952 982	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.12.01	0,013867	735 031,18	53 005 782	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.12.01	1,530952	2 441 220 907	1 594 577 039	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2022.12.01	1,200856	1 080 770 400	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.12.01	1,856940	1 682 824 676	906 235 353	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.12.01	0,896463	1 414 331 508,00	1 577 679 735	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.12.01	0,008347	429 499	51 455 447	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.12.01	0,848516	331 474 845	390 652 439	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.12.01	1,778465	541 121 511,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.12.01	1,824324	1 824 324	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.12.01	0,007445	59954,58	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.12.01	0,943921	634867545	672585465	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.12.01	1,042443	234812559	225252181	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.12.01	0,01011	7501621,21	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.12.01	0,010026	1471772,87	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.