

2022.12.13

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	2022.12.13	1,749507	6 332 057 002	3 619 337 906	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.12.13	0,013883	735 499,82	52 978 450	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.12.13	1,539319	2 454 562 733	1 594 577 039	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2022.12.13	1,206777	1 086 099 300	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.12.13	1,865893	1 690 938 202	906 235 353	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.12.13	0,892762	1 551 705 385,00	1 738 095 243	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.12.13	0,008243	1 265 658	153 543 393	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.12.13	0,858809	335 495 830	390 652 439	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.12.13	1,790775	544 866 991,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.12.13	1,835923	1 835 923	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.12.13	0,007448	59978,74	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.12.13	0,962854	632719503	657129225	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.12.13	1,026067	231123830	225252181	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.12.13	0,010123	7511267,21	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.12.13	0,010024	1471479,27	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.