

2022.01.14

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	2022.01.14	1,438559	5 281 039 832	3 671 062 384	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.01.14	0,012024	639 752,62	53 206 306	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.01.14	1,222509	3 438 105 767	2 812 335 751	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.01.14	1,524107	862 984 295	566 222 906	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.01.14	0,809110	114 462 573	141 467 258	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.01.14	0,007783	231 793,19	29 781 985	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.01.14	0,876619	549 189 228	626 485 664	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.01.14	1,244384	378 620 261	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.01.14	1,295714	1 295 714,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.01.14	0,007867	63 353	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.01.14	0,786254	483567464	615026913	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.01.14	0,966485	193530232	200241413	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.01.14	0,010121	5061407,38	500083016	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.