

2022.01.20

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	2022.01.20	1,441170	5 291 125 107	3 671 409 415	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.01.20	0,012068	634 471,08	52 574 667	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.01.20	1,225010	3 405 116 914	2 779 664 586	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.01.20	1,527125	864 693 155	566 222 906	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.01.20	0,821569	116 225 114	141 467 258	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.01.20	0,007897	235 188,34	29 781 985	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.01.20	0,878577	550 415 785	626 485 664	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.01.20	1,264072	384 610 725	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.01.20	1,315847	1 315 847,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.01.20	0,00786	63 297	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.01.20	0,789602	506719583	641740291	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.01.20	0,986855	197609217	200241413	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.01.20	0,010113	5057513,19	500083016	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.