

2022.06.30

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	2022.06.30	1,412613	5 134 441 836	3 634 712 293	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.06.30	0,011572	565 555,78	48 872 777	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.06.30	1,208183	2 386 246 883	1 975 070 733	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.06.30	1,503487	1 207 038 731	802 826 184	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.06.30	0,861892	463 409 181	537 665 022	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.06.30	0,008329	153 010,50	18 370 813	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.06.30	0,876695	375 567 094	428 389 684	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.06.30	1,621819	493 459 892	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.06.30	1,675619	1 675 619,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.06.30	0,007608	61 267	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.06.30	0,739856	592623870	800998938	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.06.30	1,036724	234162072	225867321	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.06.30	0,010149	5769700,49	568499408	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.06.30	0,009981	714118,59	71547800	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.