

2022.06.28

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	2022.06.28	1,411906	5 131 904 569	3 634 735 293	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.06.28	0,011579	565 897,88	48 872 777	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.06.28	1,207486	2 428 870 264	2 011 510 083	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.06.28	1,502653	1 206 369 174	802 826 184	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.06.28	0,859668	462 213 414	537 665 022	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.06.28	0,008308	152 624,71	18 370 813	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.06.28	0,878465	376 325 344	428 389 684	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.06.28	1,628171	495 392 572	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.06.28	1,682338	1 682 338,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.06.28	0,007648	61 589	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.06.28	0,765696	614322390	802305863	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.06.28	1,046039	236266027	225867321	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.06.28	0,010198	5274078,71	517167946	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.06.28	0,009985	714404,78	71547800	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.