

2022.06.29

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	2022.06.29	1,414798	5 142 383 683	3 634 712 293	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.06.29	0,011594	566 630,98	48 872 777	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.06.29	1,210006	2 433 939 269	2 011 510 083	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.06.29	1,505772	1 208 873 189	802 826 184	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.06.29	0,861162	463 016 686	537 665 022	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.06.29	0,008324	152 918,65	18 370 813	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.06.29	0,877506	375 914 518	428 389 684	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.06.29	1,625162	494 477 044	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.06.29	1,679151	1 679 151,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.06.29	0,007642	61 541	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.06.29	0,75337	603448570	800998938	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.06.29	1,045174	236070651	225867321	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.06.29	0,01018	5264769,69	517167946	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.06.29	0,009983	714261,69	71547800	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.