

2022.08.02

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	2022.08.02	1,438564	5 183 383 556	3 603 165 070	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.08.02	0,011666	533 240,14	45 708 910	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.08.02	1,231358	2 273 316 158	1 846 186 209	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.08.02	1,529691	1 228 075 988	802 826 184	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.08.02	0,875594	835 285 537	953 964 437	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.08.02	0,008407	154 443,42	18 370 813	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.08.02	0,884686	378 990 356	428 389 684	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.08.02	1,782605	542 381 160	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.08.02	1,838909	1 838 909,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.08.02	0,00756	60 881	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.02	0,814169	652148504	800998938	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.02	1,058526	184234628	174048278	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.02	0,010155	5518985,66	543474708	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.08.02	0,009909	708967,15	71547800	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.