

2022.08.04

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	2022.08.04	1,437587	5 179 863 263	3 603 165 070	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.08.04	0,011642	532 143,13	45 708 910	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.08.04	1,230486	2 321 706 282	1 886 820 559	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.08.04	1,528720	1 227 296 444	802 826 184	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.08.04	0,873329	818 942 031	937 724 536	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.08.04	0,008381	153 965,78	18 370 813	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.08.04	0,885793	348 669 394	393 624 012	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.08.04	1,766932	537 612 443	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.08.04	1,822571	1 822 571,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.08.04	0,007553	60 824	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.04	0,82663	658216274	796264682	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.04	1,063884	185167178	174048278	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.04	0,01017	5527137,78	543474708	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.08.04	0,009899	708251,67	71547800	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.