



2022.08.03

Marketprolog 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	2022.08.03	1,439904	5 188 211 797	3 603 165 070	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.08.03	0,011668	533 331,56	45 708 910	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.08.03	1,232683	2 275 762 355	1 846 186 209	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.08.03	1,531150	1 229 247 312	802 826 184	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.08.03	0,873273	833 071 386	953 964 437	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.08.03	0,008383	154 002,53	18 370 813	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.08.03	0,885076	348 387 166	393 624 012	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.08.03	1,771299	538 941 160	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.08.03	1,827161	1 827 161,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.08.03	0,007553	60 824	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.03	0,822757	655132341	796264682	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.03	1,064019	185190675	174048278	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.08.03	0,010161	5522246,51	543474708	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.08.03	0,009908	708895,6	71547800	USD

Budapest

Marketprolog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.