

2022.09.20

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	2022.09.20	1,506094	5 372 603 238	3 567 242 973	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.09.20	0,012226	647 682,40	52 975 822	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.09.20	1,298334	2 322 244 144	1 788 633 852	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2022.09.20	1,036116	932 504 400	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.09.20	1,603236	1 497 799 750	934 235 353	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.09.20	0,861084	1 203 438 308,00	1 397 585 262	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.09.20	0,008180	150 273	18 370 813	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.09.20	0,875479	344 609 556	393 624 012	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.09.20	1,845928	561 648 021,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.09.20	1,89989	1 899 890	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.09.20	0,007504	60429,71	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.09.20	0,847312	576983236	680957234	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.09.20	1,065478	233421368	219076666	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.09.20	0,010023	7437067,2	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.09.20	0,00995	1460616,4	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.