

2022.11.30

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	2022.11.30	1,744124	6 311 902 751	3 618 952 982	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.11.30	0,013902	736 886,38	53 005 782	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2022.11.30	1,533414	2 445 146 756	1 594 577 039	HUF
HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat	2022.11.30	1,202565	1 082 308 500	900 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2022.11.30	1,859599	1 685 234 356	906 235 353	HUF
HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2022.11.30	0,896087	1 413 738 301,00	1 577 679 735	HUF
HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2022.11.30	0,008357	420 001	50 257 413	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.11.30	0,847993	331 270 534	390 652 439	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2022.11.30	1,753236	533 445 254,00	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2022.11.30	1,798528	1 798 528	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2022.11.30	0,007438	59898,21	8053000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.11.30	0,942145	633673033	672585465	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.11.30	1,042938	234924059	225252181	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2022.11.30	0,010105	7497911,21	742000120	USD
HU0000728084	Primus All-Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2022.11.30	0,010029	1472213,25	146795618	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.