

A MARKETPROG Asset Management Zrt. közleménye

A **MARKETPROG Asset Management Zrt.** (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em., cgsz.: 01-10-048141, a továbbiakban: Alapkezelő) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a **Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap** nettó eszközértékének számításában hiba következett be a 2023. március 21. - 2023. május 22. közötti időszakra vonatkozóan, ezért az Alapkezelő újraszámítást hajtott végre.

Az Alapkezelő felvette a kapcsolatot a Forgalmazóival a hibás és helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségéből származó elszámolási kötelezettségének teljesítése érdekében az Ügyfelei felé.

Amennyiben az Ügyfélnek keletkezne elszámolási kötelezettsége, az Alapkezelő eltekint ettől és az Alapkezelő áll helyt ezen pénzüsszeg befektetési alap felé történő befizetésében.

Melléletek:

1. számú melléklet: Hibás és helyes nettó eszközértékek és egy jegyre jutó nettó árfolyamok

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.



1. számú melléklet

ISIN	Sorozat neve	Régi árfolyam	Új árfolyam	Régi NEÉ	Új NEÉ	Dátum
HU0000714571	Prestige HUF	0.914717	0.912897	1 991 379 508	1 987 417 287	2023.03.21
HU0000714571	Prestige HUF	0.914677	0.912451	1 979 649 163	1 974 831 398	2023.03.22
HU0000714571	Prestige HUF	0.916486	0.913161	1 983 564 409	1 976 368 062	2023.03.23
HU0000714571	Prestige HUF	0.915958	0.913121	1 984 421 650	1 978 281 488	2023.03.24
HU0000714571	Prestige HUF	0.917228	0.91376	1 988 650 102	1 981 142 885	2023.03.27
HU0000714571	Prestige HUF	0.918363	0.914663	1 991 110 906	1 983 100 698	2023.03.28
HU0000714571	Prestige HUF	0.919402	0.914657	1 993 363 571	1 983 087 690	2023.03.29
HU0000714571	Prestige HUF	0.921115	0.91569	1 997 077 541	1 985 327 359	2023.03.30
HU0000714571	Prestige HUF	0.922024	0.916388	2 018 899 469	1 986 840 708	2023.03.31
HU0000714571	Prestige HUF	0.923421	0.917043	2 034 254 928	2 008 111 944	2023.04.03
HU0000714571	Prestige HUF	0.9235	0.917504	2 034 428 961	2 021 424 647	2023.04.04
HU0000714571	Prestige HUF	0.92411	0.917735	2 038 772 763	2 021 933 581	2023.04.05
HU0000714571	Prestige HUF	0.920383	0.918388	1 995 490 485	2 026 372 256	2023.04.06
HU0000714571	Prestige HUF	0.925634	0.919492	2 042 135 014	2 028 808 171	2023.04.11
HU0000714571	Prestige HUF	0.925489	0.919253	2 041 815 115	2 028 280 831	2023.04.12
HU0000714571	Prestige HUF	0.926246	0.919721	2 043 485 209	2 029 313 447	2023.04.13
HU0000714571	Prestige HUF	0.92685	0.920009	2 044 817 755	2 029 948 903	2023.04.14
HU0000714571	Prestige HUF	0.927884	0.920774	2 047 098 967	2 031 636 833	2023.04.17
HU0000714571	Prestige HUF	0.928356	0.920873	2 048 140 294	2 031 855 271	2023.04.18
HU0000714571	Prestige HUF	0.927877	0.921629	2 047 083 523	2 033 523 343	2023.04.19
HU0000714571	Prestige HUF	0.927457	0.921514	2 041 843 256	2 028 983 581	2023.04.20
HU0000714571	Prestige HUF	0.92794	0.921769	2 042 906 605	2 029 545 038	2023.04.21
HU0000714571	Prestige HUF	0.92915	0.922674	2 045 570 481	2 031 537 661	2023.04.24
HU0000714571	Prestige HUF	0.929825	0.92327	2 047 202 051	2 033 015 120	2023.04.25
HU0000714571	Prestige HUF	0.930181	0.92332	2 047 985 859	2 033 125 218	2023.04.26
HU0000714571	Prestige HUF	0.93151	0.924079	2 052 885 927	2 036 770 514	2023.04.27
HU0000714571	Prestige HUF	0.932267	0.924705	2 060 434 222	2 044 030 286	2023.04.28
HU0000714571	Prestige HUF	0.932665	0.924727	2 061 313 855	2 044 078 916	2023.05.02
HU0000714571	Prestige HUF	0.932664	0.925292	2 070 165 402	2 054 181 587	2023.05.03
HU0000714571	Prestige HUF	0.933061	0.925379	2 120 674 385	2 104 002 521	2023.05.04
HU0000714571	Prestige HUF	0.933663	0.926028	2 122 042 619	2 105 478 130	2023.05.05
HU0000714571	Prestige HUF	0.934704	0.926896	2 124 408 618	2 107 451 672	2023.05.08
HU0000714571	Prestige HUF	0.935039	0.927007	2 126 070 011	2 108 604 049	2023.05.09
HU0000714571	Prestige HUF	0.93552	0.927468	2 127 163 697	2 109 652 656	2023.05.10
HU0000714571	Prestige HUF	0.935752	0.92762	2 127 691 213	2 109 998 401	2023.05.11
HU0000714571	Prestige HUF	0.93627	0.928264	2 148 720 147	2 131 314 384	2023.05.12
HU0000714571	Prestige HUF	0.937502	0.928961	2 147 975 678	2 129 375 370	2023.05.15
HU0000714571	Prestige HUF	0.937839	0.929249	2 154 547 802	2 135 835 526	2023.05.16
HU0000714571	Prestige HUF	0.938703	0.930025	2 156 532 715	2 137 619 126	2023.05.17
HU0000714571	Prestige HUF	0.938873	0.931038	2 156 923 266	2 139 947 459	2023.05.18
HU0000714571	Prestige HUF	0.938755	0.931835	2 156 652 178	2 141 779 327	2023.05.19



HU0000714571	Prestige HUF	0.93974	0.932304	2 158 915 071	2 142 857 301	2023.05.22
HU0000714563	Prestige EUR	0.008203	0.008182	2298886.7	2293001.5	2023.03.21
HU0000714563	Prestige EUR	0.008192	0.008167	2295804.04	2288797.81	2023.03.22
HU0000714563	Prestige EUR	0.008207	0.00817	2300007.79	2289638.55	2023.03.23
HU0000714563	Prestige EUR	0.008198	0.008167	2297485.54	2288797.81	2023.03.24
HU0000714563	Prestige EUR	0.008209	0.008171	2300568.29	2289918.8	2023.03.27
HU0000714563	Prestige EUR	0.008216	0.008175	2302530.03	2291039.8	2023.03.28
HU0000714563	Prestige EUR	0.008227	0.008175	2305612.78	2291039.8	2023.03.29
HU0000714563	Prestige EUR	0.008234	0.008184	2307574.52	2293562.05	2023.03.30
HU0000714563	Prestige EUR	0.008236	0,008186	2265770.78	2293562.05	2023.03.31
HU0000714563	Prestige EUR	0.008235	0,008182	2253603.37	2252015.49	2023.04.03
HU0000714563	Prestige EUR	0.008241	0,008178	2255245.34	2239099.31	2023.04.04
HU0000714563	Prestige EUR	0.008241	0,00818	2255245.34	2238004.66	2023.04.05
HU0000714563	Prestige EUR	0.008246	0,008187	2256613.65	2238551.99	2023.04.06
HU0000714563	Prestige EUR	0.008246	0,008182	2307574.52	2240467.62	2023.04.11
HU0000714563	Prestige EUR	0.008239	0,008172	2256613.65	2239099.31	2023.04.12
HU0000714563	Prestige EUR	0.00824	0,008169	2254698.02	2236362.69	2023.04.13
HU0000714563	Prestige EUR	0.008241	0,008166	2254971.68	2235541.71	2023.04.14
HU0000714563	Prestige EUR	0.00824	0,008161	2255245.34	2234720.72	2023.04.17
HU0000714563	Prestige EUR	0.008239	0,008156	2254971.68	2233352.42	2023.04.18
HU0000714563	Prestige EUR	0.008235	0,008166	2254698.02	2231984.11	2023.04.19
HU0000714563	Prestige EUR	0.008227	0,00816	2253603.37	2234720.72	2023.04.20
HU0000714563	Prestige EUR	0.008227	0,008157	2251414.08	2233078.75	2023.04.21
HU0000714563	Prestige EUR	0.008228	0,008155	2251414.08	2232257.77	2023.04.24
HU0000714563	Prestige EUR	0.008229	0,008155	2251687.74	2231710.45	2023.04.25
HU0000714563	Prestige EUR	0.008228	0,008151	2251961.41	2231710.45	2023.04.26
HU0000714563	Prestige EUR	0.008236	0,008153	2251687.74	2230615.8	2023.04.27
HU0000714563	Prestige EUR	0.008238	0,008154	2253877.04	2231163.12	2023.04.28
HU0000714563	Prestige EUR	0.008232	0,008143	2254424.36	2231436.78	2023.05.02
HU0000714563	Prestige EUR	0.00823	0,008148	2252782.39	2228426.51	2023.05.03
HU0000714563	Prestige EUR	0.008229	0,008143	2252235.07	2229794.81	2023.05.04
HU0000714563	Prestige EUR	0.008236	0,00815	2251961.41	2228426.51	2023.05.05
HU0000714563	Prestige EUR	0.008237	0,008149	2268795.02	2245260.13	2023.05.08
HU0000714563	Prestige EUR	0.008236	0,008145	2269070.49	2244984.63	2023.05.09
HU0000714563	Prestige EUR	0.008237	0,008145	2268795.02	2243882.67	2023.05.10
HU0000714563	Prestige EUR	0.008236	0,008143	2269070.49	2243882.67	2023.05.11
HU0000714563	Prestige EUR	0.008239	0,008147	2268795.02	2243331.68	2023.05.12
HU0000714563	Prestige EUR	0.008248	0,00815	2269621.44	2244433.65	2023.05.15
HU0000714563	Prestige EUR	0.008247	0,008148	2272100.69	2245260.13	2023.05.16
HU0000714563	Prestige EUR	0.008251	0,008152	2271825.22	2244709.14	2023.05.17
HU0000714563	Prestige EUR	0.008252	0,008163	2272927.11	2245811.11	2023.05.18
HU0000714563	Prestige EUR	0.00825	0,008172	2273202.59	2248841.52	2023.05.19
HU0000714563	Prestige EUR	0.008249	0,008165	2272651.64	2251320.95	2023.05.22

