

2021.10.15

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              | 2021.10.15 | 1,367749 | 4 810 686 199     | 3 517 228 818 | HUF    |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat            | 2021.10.15 | 0,011606 | 599 028,00        | 51 613 648    | EUR    |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat              | 2021.10.15 | 1,156912 | 3 614 060 195     | 3 123 885 131 | HUF    |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat            | 2021.10.15 | 1,446775 | 756 416 714       | 522 829 544   | HUF    |
| HU0000714571 | MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2021.10.15 | 0,831646 | 118 028 710       | 141 921 815   | HUF    |
| HU0000714563 | MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2021.10.15 | 0,008067 | 240 251,27        | 29 781 985    | EUR    |
| HU0000718242 | Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap                                       | 2021.10.15 | 0,899151 | 1 076 875 594     | 1 197 658 668 | HUF    |
| HU0000719315 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat                            | 2021.10.15 | 1,105126 | 336 249 176       | 304 263 233   | HUF    |
| HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat                            | 2021.10.15 | 1,155601 | 1 155 601,00      | 1 000 000     | HUF    |
| HU0000720719 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap                     | 2021.10.15 | 0,007856 | 63 264            | 8 053 000     | EUR    |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap                         | 2021.10.15 | 0,751504 | 121396861         | 161538530     | HUF    |
| HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap                     | 2021.10.15 | 0,993243 | 202621588         | 204000000     | HUF    |
| HU0000727433 | Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap               | 2021.10.15 | 0,010154 | 5078041,31        | 500083016     | USD    |

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.