

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	1,367682	4 810 450 544	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	1,156855	3 613 882 133	3 123 885 131	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.10.15	1,446704	756 379 593	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	0,989652	201889103	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.