

2021.09.24

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	2021.09.24	1,364528	4 801 045 635	3 518 467 369	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.09.24	0,011546	623 709,41	54 020 924	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2021.09.24	1,153257	3 685 538 353	3 195 765 420	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.09.24	1,442535	754 199 919	522 829 544	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2021.09.24	0,832459	118 144 144	141 921 815	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.09.24	0,008084	240 757,03	29 781 985	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2021.09.24	0,892127	1 068 463 310	1 197 658 668	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2021.09.24	1,052644	320 280 892	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2021.09.24	1,101801	1 101 801,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2021.09.24	0,008094	65 184	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.09.24	0,73759	137035955	185788673	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.09.24	0,98974	201906997	204000000	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.09.24	0,010027	5014259,85	500083016	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.