

2021.12.06

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	2021.12.06	1,415204	5 159 366 431	3 645 669 763	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.12.06	0,012067	598 619,35	49 607 968	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2021.12.06	1,200170	3 652 119 422	3 043 001 760	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.12.06	1,497908	848 149 821	566 222 906	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2021.12.06	0,811946	114 863 774	141 467 258	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.12.06	0,007858	234 026,84	29 781 985	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2021.12.06	0,878606	554 827 405	631 485 664	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2021.12.06	1,202355	365 832 403	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2021.12.06	1,254227	1 254 227,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2021.12.06	0,007897	63 595	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.12.06	0,784971	337618150	430102748	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.12.06	0,987707	191615221	194000000	HUF
HU0000727433	Primus All-Weather Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.12.06	0,010073	5037277,24	500083016	USD

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.