

2021.05.03

Marketprog befektetési alapok árfolyama

A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely:1124 Budapest, Csórsz 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 HUF sorozat	2021.05.03	1,374427	5 028 024 996	3 658 269 679	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.05.03	0,011765	674 966,06	57 370 081	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2021.05.03	1,155220	4 374 310 506	3 786 561 634	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.05.03	1,447274	756 677 741	522 829 544	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2021.05.03	0,879914	155 511 261	176 734 606	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.05.03	0,008607	168 355,98	19 559 906	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2021.05.03	0,935721	1 196 744 003	1 278 954 181	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2021.05.03	0,963931	293 288 847	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2021.05.03	1,015743	1 015 743,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2021.05.03	0,008347	67 221	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.05.03	0,748381	188798430	252275677	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.