

2021.06.09

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	2021.06.09	1,370142	4 956 653 927	3 617 621 433	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.06.09	0,011487	645 519,14	56 197 795	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2021.06.09	1,153255	3 993 328 096	3 462 659 772	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.06.09	1,444226	755 084 096	522 829 544	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2021.06.09	0,854936	121 334 047	141 921 815	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.06.09	0,008333	248 166,88	29 781 985	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2021.06.09	0,920429	1 180 266 060	1 282 299 937	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2021.06.09	0,992227	301 898 156	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2021.06.09	1,043758	1 043 758,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2021.06.09	0,008109	65 303	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.06.09	0,717466	156010700	217446912	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.