

2020.07.03

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 HUF sorozat	2020.07.03	1,365352	977 615 377	716 017 192	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.07.03	0,011697	856 227,54	73 198 927	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.07.03	1,133893	6 366 869 415	5 615 053 577	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.07.03	1,426848	697 077 723	488 543 681	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.07.03	1,007111	166 763 851	165 586 428	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.07.03	0,009960	49,80	5 000	EUR
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.07.03	0,862771	951 732 110	1 103 110 316	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.07.03	0,929234	27 565 731	29 664 998	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2020.07.03	0,993131	993 131,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.07.03	0,009063	72 982	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.07.03	0,855826	512975356	599392358	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.