

2020.07.06

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 HUF sorozat	2020.07.06	1,365345	975 410 086	714 405 727	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.07.06	0,011703	856 652,83	73 198 927	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.07.06	1,134002	6 367 482 400	5 615 053 577	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.07.06	1,426940	697 122 733	488 543 681	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.07.06	0,999655	165 529 329	165 586 428	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.07.06	0,009840	49,20	5 000	EUR
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.07.06	0,859957	948 627 825	1 103 110 316	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.07.06	0,928813	27 553 247	29 664 998	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2020.07.06	0,992543	992 543,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.07.06	0,009063	72 981	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.07.06	0,857353	513890608	599392358	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.