

2021.07.20

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	2021.07.20	1,375815	4 967 140 211	3 610 326 927	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.07.20	0,011732	642 707,74	54 783 480	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2021.07.20	1,159854	3 944 607 162	3 400 952 372	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.07.20	1,451837	759 063 389	522 829 544	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2021.07.20	0,848898	120 477 134	141 921 815	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.07.20	0,008266	246 165,64	29 781 985	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2021.07.20	0,908304	1 164 097 794	1 281 616 583	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2021.07.20	1,009209	307 065 301	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2021.07.20	1,059596	1 059 596,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2021.07.20	0,008111	65 320	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.07.20	0,736859	160227757	217446912	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.07.20	0,99785	203561358	204000000	HUF

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.