

2020.08.11

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	2020.08.11	1,369959	981 270 013	716 277 082	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.08.11	0,011680	793 021,36	67 896 775	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.08.11	1,139476	6 338 653 556	5 562 778 845	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.08.11	1,432963	700 065 042	488 543 681	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.08.11	0,969554	165 331 642	170 523 473	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.08.11	0,009679	59 327,17	6 129 181	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.08.11	0,858287	946 785 676	1 103 110 316	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.08.11	0,918944	27 260 473	29 664 998	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2020.08.11	0,980355	980 355,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.08.11	0,00909	73 202	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.08.11	0,858004	515795684	601157659	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.