



2020.09.14

Marketprolog 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	2020.09.14	1,376303	981 945 124	713 465 949	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.09.14	0,011814	802 153,12	67 896 775	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.09.14	1,146403	6 342 417 671	5 532 448 753	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.09.14	1,440740	703 864 240	488 543 681	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.09.14	0,977258	166 645 481	170 523 473	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.09.14	0,009728	74 272,37	7 634 612	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.09.14	0,857054	945 425 557	1 103 110 316	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.09.14	0,911619	27 043 188	29 664 998	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2020.09.14	0,971005	971 005,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.09.14	0,009273	74 673	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.09.14	0,855051	489979656	573041285	HUF

Budapest

Marketprolog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.