

2020.09.21

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	2020.09.21	1,374656	983 919 613	715 757 185	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.09.21	0,011833	793 294,97	67 038 930	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.09.21	1,145237	6 355 932 033	5 549 883 219	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.09.21	1,439250	703 136 647	488 543 681	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.09.21	0,996472	189 529 350	190 200 406	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.09.21	0,009871	75 364,55	7 634 612	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.09.21	0,858919	947 482 919	1 103 110 316	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.09.21	0,910762	27 017 754	29 664 998	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2020.09.21	0,969777	969 777,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.09.21	0,009209	74 162	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.09.21	0,851714	470166546	552024145	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.