

2020.11.18

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	2020.11.18	1,378969	994 658 944	721 306 056	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.11.18	0,011858	952 750,91	80 347 987	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.11.18	1,151269	7 965 360 871	6 918 765 586	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.11.18	1,445720	706 297 363	488 543 681	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.11.18	0,955784	231 402 447	242 107 458	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.11.18	0,009472	118 722,18	12 533 601	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.11.18	0,869306	933 334 028	1 073 654 125	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.11.18	0,852197	259 292 120	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2020.11.18	0,904972	904 972,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.11.18	0,009071	73 045	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.11.18	0,823783	385548221	468021426	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.