

2020.11.19

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	2020.11.19	1,379633	996 657 465	722 407 798	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.11.19	0,011863	953 193,23	80 347 987	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.11.19	1,151895	7 969 694 703	6 918 765 586	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.11.19	1,446449	706 653 657	488 543 681	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.11.19	0,956879	231 667 525	242 107 458	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.11.19	0,009483	118 855,49	12 533 601	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.11.19	0,869574	933 621 834	1 073 654 125	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.11.19	0,852445	259 367 568	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2020.11.19	0,905193	905 193,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.11.19	0,009044	72 831	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.11.19	0,829175	388071488	468021426	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.