

2020.11.30

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	2020.11.30	1,380525	993 515 096	719 664 554	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.11.30	0,011866	953 444,12	80 347 987	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.11.30	1,153099	7 978 019 190	6 918 765 586	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.11.30	1,447756	707 292 211	488 543 681	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.11.30	0,936636	226 766 560	242 107 458	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.11.30	0,009278	116 289,54	12 533 601	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.11.30	0,871875	936 091 973	1 073 654 125	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.11.30	0,857451	260 890 865	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2020.11.30	0,910044	910 044,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.11.30	0,008941	71 998	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.11.30	0,810288	370151283	456814228	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.