

2021.02.23

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	2021.02.23	1,378531	4 082 856 638	2 961 744 100	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.02.23	0,011820	853 671,55	72 223 511	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2021.02.23	1,155604	4 216 726 441	3 648 936 768	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.02.23	1,448852	757 502 630	522 829 544	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2021.02.23	0,917148	162 061 960	176 702 004	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.02.23	0,008959	280 045,28	31 257 963	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2021.02.23	0,925266	1 124 767 624	1 215 615 753	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2021.02.23	0,945835	287 782 840	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2021.02.23	0,999886	999 886,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2021.02.23	0,008303	66 863	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.02.23	0,761512	308997305	405767907	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.