

2021.02.25

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            | 2021.02.25 | 1,368536 | 4 039 480 630     | 2 951 680 006 | HUF    |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat            | 2021.02.25 | 0,011740 | 841 546,21        | 71 679 195    | EUR    |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat              | 2021.02.25 | 1,147313 | 4 255 124 356     | 3 708 772 227 | HUF    |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat            | 2021.02.25 | 1,438426 | 752 051 575       | 522 829 544   | HUF    |
| HU0000714571 | MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2021.02.25 | 0,919188 | 162 422 313       | 176 702 004   | HUF    |
| HU0000714563 | MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2021.02.25 | 0,008978 | 280 641,44        | 31 257 963    | EUR    |
| HU0000718242 | Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap                                       | 2021.02.25 | 0,929046 | 1 155 179 008     | 1 243 404 053 | HUF    |
| HU0000719315 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat                          | 2021.02.25 | 0,956881 | 291 143 824       | 304 263 233   | HUF    |
| HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat                            | 2021.02.25 | 1,011469 | 1 011 469,00      | 1 000 000     | HUF    |
| HU0000720719 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap                     | 2021.02.25 | 0,008303 | 66 865            | 8 053 000     | EUR    |
| HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap                         | 2021.02.25 | 0,76095  | 299520327         | 393613503     | HUF    |

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.