

2020.01.13

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	2020.01.13	1,350257	1 187 977 474	879 815 772	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.01.13	0,011652	1 216 838,08	104 429 593	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.01.13	1,114539	7 333 002 499	6 579 402 583	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.01.13	1,405339	934 033 362	664 631 899	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.01.13	1,058589	142 923 358	135 013 039	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.01.13	0,863852	821 562 426,00	951 045 732	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.01.13	1,011801	19 407 389	19 181 027	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2020.01.13	0,009879	1 966	199 024	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.01.13	0,009221	295 084,37	32 000 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.01.13	0,993548	445 900 162	448 795 707	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.