

2020.01.15

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	2020.01.15	1,349293	1 188 129 516	880 556 765	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.01.15	0,011653	1 196 023,45	102 633 301	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.01.15	1,113774	7 357 964 578	6 606 333 773	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.01.15	1,404402	933 410 166	664 631 899	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.01.15	1,053955	142 297 661	135 013 039	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.01.15	0,861993	819 795 123,00	951 045 732	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.01.15	1,010745	19 387 122	19 181 027	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2020.01.15	0,009921	1 974	199 024	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.01.15	0,009220	295 049,97	32 000 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.01.15	0,99028	444 433 569	448 795 707	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.