

2020.01.16

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	2020.01.16	1,349685	1 184 277 261	877 447 424	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.01.16	0,011654	1 196 048,71	102 633 301	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.01.16	1,114155	7 310 468 979	6 561 448 455	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.01.16	1,404842	933 702 542	664 631 899	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.01.16	1,056588	142 653 162	135 013 039	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.01.16	0,860950	818 802 719,00	951 045 732	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.01.16	1,010644	19 385 191	19 181 027	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2020.01.16	0,009901	1 971	199 024	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.01.16	0,009221	295 064,26	32 000 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.01.16	0,989115	443 910 725	448 795 707	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.