

2020.05.27

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	2020.05.27	1,352374	968 739 049	716 324 747	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.05.27	0,011581	915 182,48	79 025 631	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.05.27	1,121204	6 409 157 002	5 716 315 663	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.05.27	1,412070	689 857 804	488 543 681	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.05.27	1,064002	163 571 655	153 732 534	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.05.27	0,857811	847 937 567,00	988 489 402	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.05.27	0,940252	27 892 571	29 664 998	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.05.27	0,009120	73 445	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.05.27	0,851865	494 587 300,00	580 593 424	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.