

2020.06.26

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	2020.06.26	1,365746	978 533 851	716 482 835	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.06.26	0,011722	858 034,99	73 198 927	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.06.26	1,133967	6 373 287 005	5 620 344 736	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.06.26	1,427028	697 165 584	488 543 681	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.06.26	1,030027	170 558 445	165 586 428	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.06.26	0,010089	50,45	5 000	EUR
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.06.26	0,868048	907 326 078	1 045 249 323	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.06.26	0,932912	27 674 842	29 664 998	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2020.06.26	0,997386	997 386,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.06.26	0,009091	73 208	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.06.26	0,847897	507252098	598247266	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.