

2020.10.15

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	2020.10.15	1,376422	995 304 551	723 110 060	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.10.15	0,011857	953 672,81	80 429 718	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.10.15	1,147730	6 888 451 945	6 001 805 922	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.10.15	1,441906	704 433 822	488 543 681	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.10.15	0,980115	207 960 215	212 179 327	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.10.15	0,009728	121 924,20	12 533 601	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.10.15	0,849896	913 260 050	1 074 555 316	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.10.15	0,882870	268 624 998	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2020.10.15	0,939029	939 029,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.10.15	0,009274	74 681	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.10.15	0,838648	468104072	558164849	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.