

2020.10.19

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	2020.10.19	1,377092	995 789 321	723 110 060	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.10.19	0,011861	953 945,56	80 429 718	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.10.19	1,148479	6 885 947 472	5 995 710 438	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.10.19	1,442742	704 842 681	488 543 681	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.10.19	0,979559	207 842 128	212 179 327	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.10.19	0,009720	121 830,03	12 533 601	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.10.19	0,850467	913 874 158	1 074 555 316	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.10.19	0,881965	268 349 423	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2020.10.19	0,937891	937 891,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.10.19	0,009259	74 564	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.10.19	0,833184	465054210	558164849	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.