

2020.10.20

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	2020.10.20	1,376918	993 901 891	721 830 732	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.10.20	0,011859	953 834,77	80 429 718	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.10.20	1,148363	6 885 249 997	5 995 710 438	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.10.20	1,442594	704 769 950	488 543 681	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.10.20	0,979394	207 807 225	212 179 327	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.10.20	0,009719	121 809,11	12 533 601	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.10.20	0,848128	910 596 439	1 073 654 125	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.10.20	0,881828	268 307 954	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2020.10.20	0,937702	937 702,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.10.20	0,009197	74 065	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.10.20	0,836409	466854283	558164849	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.