

2020.11.27

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	2020.11.27	1,379528	992 797 494	719 664 554	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.11.27	0,011860	952 958,92	80 347 987	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2020.11.27	1,152104	7 971 134 702	6 918 765 586	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2020.11.27	1,446610	706 731 946	488 543 681	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2020.11.27	0,937426	226 957 918	242 107 458	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2020.11.27	0,009289	116 422,95	12 533 601	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2020.11.27	0,872657	936 931 605	1 073 654 125	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2020.11.27	0,854821	260 090 596	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2020.11.27	0,907379	907 379,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2020.11.27	0,008979	72 305	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.11.27	0,812009	377502700	464899748	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.