

2021.02.19

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	2021.02.19	1,382663	4 097 452 931	2 963 451 229	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.02.19	0,011852	855 989,59	72 223 511	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2021.02.19	1,158889	4 010 414 478	3 460 567 125	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.02.19	1,453035	759 689 451	522 829 544	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2021.02.19	0,916014	161 861 510	176 702 004	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.02.19	0,008951	279 793,45	31 257 963	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2021.02.19	0,921844	1 090 822 187	1 183 304 729	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2021.02.19	0,933453	284 015 396	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2021.02.19	0,986980	986 980,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2021.02.19	0,008404	67 679	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.02.19	0,761409	311750295	409438938	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.