

2021.02.22

Marketprog befektetési alapok árfolyama

A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely:1124 Budapest, Csórsz 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	2021.02.22	1,380606	4 087 368 601	2 960 561 682	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.02.22	0,011836	854 846,92	72 223 511	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2021.02.22	1,157299	4 222 910 188	3 648 936 768	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.02.22	1,450993	758 621 814	522 829 544	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2021.02.22	0,914838	161 653 776	176 702 004	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.02.22	0,008940	279 460,39	31 257 963	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2021.02.22	0,923988	1 123 214 954	1 215 615 753	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2021.02.22	0,944844	287 481 413	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2021.02.22	0,998885	998 885,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2021.02.22	0,008345	67 203	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.02.22	0,761541	31 180 439,3	40 943 893,8	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.