

2021.02.24

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	2021.02.24	1,377617	4 066 283 582	2 951 680 006	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.02.24	0,011813	846 746,19	71 679 195	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2021.02.24	1,154882	4 214 090 838	3 648 936 768	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.02.24	1,447931	757 020 860	522 829 544	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2021.02.24	0,911823	161 120 989	176 702 004	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.02.24	0,008916	278 706,47	31 257 963	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2021.02.24	0,928527	1 128 732 010	1 215 615 753	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2021.02.24	0,934272	284 264 603	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2021.02.24	0,987616	987 616,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2021.02.24	0,008209	66 104	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.02.24	0,761284	299651598	393613503	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.