

2021.04.01

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	2021.04.01	1,378643	5 048 836 965	3 662 178 830	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.04.01	0,011821	847 324,78	71 679 195	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2021.04.01	1,157341	4 491 073 283	3 880 511 452	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.04.01	1,450440	758 333 037	522 829 544	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2021.04.01	0,904266	159 815 164	176 734 606	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.04.01	0,008828	275 953,22	31 257 963	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2021.04.01	0,941458	1 204 658 537	1 279 567 536	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2021.04.01	0,988989	300 913 120	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2021.04.01	1,043704	1 043 704,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2021.04.01	0,008291	66 770	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.04.01	0,761398	231171890	303614972	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.