

2021.05.06

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	2021.05.06	1,373321	5 021 784 033	3 656 670 867	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.05.06	0,011730	672 956,76	57 370 081	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2021.05.06	1,154423	4 343 412 390	3 762 409 355	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.05.06	1,446229	756 131 130	522 829 544	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2021.05.06	0,877887	155 152 944	176 734 606	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.05.06	0,008586	167 940,13	19 559 906	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2021.05.06	0,930703	1 190 325 901	1 278 954 181	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2021.05.06	0,962681	292 908 503	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2021.05.06	1,014285	1 014 285,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2021.05.06	0,008348	67 226	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.05.06	0,745332	177772511	238514547	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.