

2021.06.17

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	2021.06.17	1,370829	4 950 714 293	3 611 475 745	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.06.17	0,011605	652 196,80	56 197 795	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2021.06.17	1,154187	3 991 551 958	3 458 322 909	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.06.17	1,445267	755 628 422	522 829 544	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2021.06.17	0,857653	121 719 724	141 921 815	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.06.17	0,008357	248 897,86	29 781 985	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2021.06.17	0,919470	1 179 035 855	1 282 299 937	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2021.06.17	0,994038	302 449 343	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2021.06.17	1,045274	1 045 274,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2021.06.17	0,00807	64 985	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.06.17	0,733225	159437482	217446912	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.