

2021.07.27

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	2021.07.27	1,373257	4 955 958 147	3 608 906 988	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.07.27	0,011747	643 518,52	54 783 480	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2021.07.27	1,158009	3 935 336 783	3 398 364 036	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.07.27	1,449417	757 798 056	522 829 544	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2021.07.27	0,851676	120 871 408	141 921 815	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.07.27	0,008291	246 935,86	29 781 985	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2021.07.27	0,906880	1 162 272 915	1 281 616 583	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2021.07.27	0,991182	301 580 284	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2021.07.27	1,040329	1 040 329,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2021.07.27	0,008135	65 511	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.07.27	0,744414	155500012	208889216	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.07.27	0,997179	203424451	204000000	HUF

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.