

2021.07.28

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	2021.07.28	1,372595	4 957 535 776	3 611 797 134	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.07.28	0,011700	640 959,74	54 783 480	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2021.07.28	1,157495	3 933 590 540	3 398 364 036	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.07.28	1,448758	757 453 484	522 829 544	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2021.07.28	0,848775	120 459 646	141 921 815	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.07.28	0,008265	246 137,93	29 781 985	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2021.07.28	0,905830	1 160 927 115	1 281 616 583	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2021.07.28	1,002600	305 054 448	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2021.07.28	1,052264	1 052 264,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2021.07.28	0,008081	65 073	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.07.28	0,738003	154160932	208889216	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.07.28	0,996964	203380610	204000000	HUF

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.