

2021.07.29

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	2021.07.29	1,371347	4 953 026 283	3 611 797 134	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.07.29	0,011680	639 883,66	54 783 480	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2021.07.29	1,156487	3 930 163 393	3 398 364 036	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2021.07.29	1,447480	756 785 247	522 829 544	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2021.07.29	0,846257	120 102 375	141 921 815	HUF
HU0000714563	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat	2021.07.29	0,008240	245 389,27	29 781 985	EUR
HU0000718242	Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2021.07.29	0,905312	1 160 263 196	1 281 616 583	HUF
HU0000719315	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2021.07.29	1,003705	305 390 664	304 263 233	HUF
HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2021.07.29	1,053375	1 053 375,00	1 000 000	HUF
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2021.07.29	0,008106	65 276	8 053 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.07.29	0,736932	153937122	208889216	HUF
HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2021.07.29	0,996891	203365729	204000000	HUF

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.