

Marketprog befektetési alapok árfolyama

2017.09.12

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	2017.09.12	1,255901	1 702 323 425	1 355 459 885	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2017.09.12	0,011004	2 808 574,94	255 232 183	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2017.09.12	1,000000	5 000	5 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2017.09.12	1,279384	1 120 134 214	875 526 202	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2017.09.12	0,976809	99 921 043,00	102 293 328	HUF
HU0000718242	Ciareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2017.09.12	1,028380	321 286 142	312 419 672	HUF

Budapest 2017.09.13

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.