

Marketprog befektetési alapok árfolyama

2017.09.21

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	2017.09.21	1,269919	1 740 253 328	1 370 365 612	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2017.09.21	0,011113	2 915 319,40	262 334 149	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2017.09.21	1,012400	5 062	5 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2017.09.21	1,293940	1 132 878 374	875 526 202	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2017.09.21	0,977802	93 840 111,00	95 970 463	HUF
HU0000718242	Ciareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2017.09.21	1,052865	329 145 957	312 619 336	HUF

Budapest 2017.09.22
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.