

Marketprog befektetési alapok árfolyama

2018.01.11

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	2018.01.11	1,298137	1 837 857 591	1 415 765 509	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.01.11	0,011344	1 946 435,00	171 582 775	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.01.11	1,040386	2 433 347 550	2 338 889 172	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.01.11	1,326169	1 123 430 853	847 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.01.11	0,949806	110 821 405,00	116 677 937	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.01.11	0,986184	329 817 857	334 438 459	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.01.11	0,009955	995 500	100 000 000	EUR

Budapest 2018.01.12
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.