

Marketprog befektetési alapok árfolyama

2018.04.19

2017.07.11

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	2018.04.19	1,269707	1 727 058 196	1 360 202 154	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.04.19	0,011075	1 332 368,48	120 304 152	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.04.19	1,021246	2 529 831 790	2 477 201 174	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.04.19	1,300719	1 032 933 416	794 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.04.19	0,958999	113 905 604,00	118 775 519	HUF
HU0000718242	Ciareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.04.19	0,957176	293 666 069	306 804 672	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2018.04.19	0,991571	1 983 142	2 000 000	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.04.19	0,009556	1 291 571,86	135 158 211	EUR

Budapest 2018.04.20

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.