

Marketprog befektetési alapok árfolyama

2018.05.18

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	2018.05.18	1,253739	1 625 102 066	1 296 204 446	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.05.18	0,010946	1 129 968,70	103 231 199	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.05.18	1,009527	2 301 318 934	2 279 601 174	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.05.18	1,285381	988 618 602	769 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.05.18	0,948626	107 256 647,00	113 065 262	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.05.18	0,951148	279 101 704	293 436 672	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2018.05.18	1,001213	4 030 260	4 025 377	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.05.18	0,009630	1 301 573,57	135 158 211	EUR

Budapest 2018.05.22

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.