

Marketprog befektetési alapok árfolyama

2018.05.24

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	2018.05.24	1,245582	1 602 872 287	1 286 846 058	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.05.24	0,010874	1 122 536,06	103 231 199	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.05.24	1,003191	2 286 875 381	2 279 601 174	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.05.24	1,277229	954 249 658	747 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.05.24	0,937557	106 005 128,00	113 065 262	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.05.24	0,944250	275 094 653	291 336 672	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2018.05.24	1,000497	4 027 378	4 025 377	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.05.24	0,009620	1 300 221,99	135 158 211	EUR

Budapest 2018.05.25

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.