

Marketprog befektetési alapok árfolyama

2018.06.15

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	2018.06.15	1,247741	1 503 985 901	1 205 367 060	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.06.15	0,010891	1 083 109,46	99 449 955	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.06.15	1,005782	2 270 654 624	2 257 601 174	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.06.15	1,280218	956 482 814	747 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.06.15	0,940246	106 309 160,00	113 065 262	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.06.15	0,920281	235 649 776	256 062 850	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2018.06.15	1,006282	4 050 664	4 025 377	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.06.15	0,009679	1 308 196,32	135 158 211	EUR

Budapest 2018.06.18

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.