

2018.07.16

Marketprog befektetési alapok árfolyama

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	2018.07.16	1,260198	1 478 677 500	1 173 369 185	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.07.16	0,010997	1 041 532,38	94 710 592	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.07.16	1,017035	2 135 774 694	2 100 001 174	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.07.16	1,294097	966 852 162	747 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.07.16	0,941819	106 587 322	113 171 769	HUF
HU0000718242	Ciareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.07.16	0,911590	222 664 312,00	244 259 275	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2018.07.16	1,011065	4 069 918	4 025 377	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.07.16	0,009735	1 315 765	135 158 211	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2018.07.16	0,009998	319 936,00	32 000 000	EUR

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.