

2018.08.16

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	2018.08.16	1,264246	1 426 346 778	1 128 219 332	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.08.16	0,011025	1 002 950,04	90 970 525	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.08.16	1,021520	2 060 227 958	2 016 825 865	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.08.16	1,299359	970 783 533	747 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.08.16	0,972763	112 524 209	115 674 845	HUF
HU0000718242	Ciareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.08.16	0,900259	212 525 176,00	236 071 148	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2018.08.16	1,024200	4 122 791	4 025 377	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.08.16	0,009876	1 334 822	135 158 211	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2018.08.16	0,009963	318 816,00	32 000 000	EUR

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.