

2018.09.17

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	2018.09.17	1,273675	1 389 870 399	1 091 228 452	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.09.17	0,011101	980 630,18	88 337 103	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.09.17	1,030405	2 025 838 946	1 966 060 865	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.09.17	1,310201	978 883 862	747 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.09.17	0,967645	114 930 233	118 773 138	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.09.17	0,885713	206 055 326,00	232 643 448	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2018.09.17	0,995815	53 316 408	53 540 475	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.09.17	0,009638	1 119 533	116 158 211	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2018.09.17	0,009990	319 680,00	32 000 000	EUR

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.