

2018.10.17

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	2018.10.17	1,280620	1 367 702 794	1 068 000 707	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.10.17	0,011153	979 505,23	87 826 671	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.10.17	1,037216	1 995 897 729	1 924 284 300	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.10.17	1,318427	985 029 384	747 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.10.17	0,968027	114 975 580	118 773 138	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.10.17	0,876740	183 261 384,00	209 026 030	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2018.10.17	1,017198	54 461 254	53 540 475	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.10.17	0,009867	1 146 179	116 158 211	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2018.10.17	0,009678	309 694,70	32 000 000	EUR

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.