

2018.11.09

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	2018.11.09	1,293040	1 379 415 688	1 066 800 520	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.11.09	0,011255	962 473,84	85 512 185	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.11.09	1,047546	1 984 349 690	1 894 284 300	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.11.09	1,330892	994 342 661	747 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.11.09	0,982326	116 673 936	118 773 138	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.11.09	0,876575	182 384 002,00	208 064 359	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2018.11.09	1,011158	54 137 896	53 540 475	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.11.09	0,009797	1 138 059	116 158 211	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2018.11.09	0,009622	307 905,50	32 000 000	EUR

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.