

2018.11.19

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	2018.11.19	1,288541	1 370 756 403	1 063 804 695	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.11.19	0,011223	1 140 312,13	101 608 037	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.11.19	1,044615	1 974 619 110	1 890 284 300	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.11.19	1,327243	991 616 556	747 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.11.19	0,974044	115 690 215	118 773 138	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.11.19	0,873539	180 801 965,00	206 976 359	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2018.11.19	1,016584	54 428 385	53 540 475	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.11.19	0,009858	1 145 086	116 158 211	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2018.11.19	0,009239	295 643,81	32 000 000	EUR

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.