

2018.12.11

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	2018.12.11	1,282949	1 322 297 894	1 030 670 661	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.12.11	0,011164	1 037 166,98	92 901 229	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.12.11	1,041313	1 824 750 992	1 752 355 300	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.12.11	1,322823	988 314 285	747 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.12.11	0,990599	117 656 512	118 773 138	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.12.11	0,876781	177 088 988,00	201 976 359	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2018.12.11	0,993887	53 213 157	53 540 475	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.12.11	0,009619	1 117 306	116 158 211	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2018.12.11	0,009494	303 809,30	32 000 000	EUR

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.