

2019.09.09

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	2019.09.09	1,333790	1 302 717 826	976 704 053	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2019.09.09	0,011555	1 096 428,21	94 890 020	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2019.09.09	1,095368	5 392 141 624	4 922 673 653	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2019.09.09	1,384115	949 247 178	685 815 381	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2019.09.09	1,001560	135 223 662	135 013 039	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2019.09.09	0,859242	865 990 317,00	1 007 853 672	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2019.09.09	1,066959	57 125 503	53 540 475	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2019.09.09	0,010294	1 195 765	116 158 211	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2019.09.09	0,009262	296 396,28	32 000 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2019.09.09	0,991355	247 838 737	250 000 000	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.