

Marketprog befektetési alapok árfolyama

2017.09.19

A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely:1124 Budapest, Csórsz 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	2017.09.19	1,262464	1 723 821 947	1 365 442 458	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2017.09.19	0,011052	2 840 608,90	257 022 159	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2017.09.19	1,005800	5 029	5 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2017.09.19	1,286282	1 126 173 594	875 526 202	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2017.09.19	0,977674	99 020 169,00	101 281 377	HUF
HU0000718242	Ciareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2017.09.19	1,046605	326 791 602	312 239 672	HUF

Budapest 2017.09.20
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.