

Marketprog befektetési alapok árfolyama

2018.01.22

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	2018.01.22	1,286615	1 845 058 248	1 434 040 679	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.01.22	0,011242	1 927 927,97	171 493 326	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.01.22	1,031397	2 467 224 212	2 392 118 856	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.01.22	1,314900	1 084 956 802	825 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.01.22	0,962111	112 257 127,00	116 677 937	HUF
HU0000718242	Ciareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.01.22	0,988622	330 533 258	334 337 348	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.01.22	0,009941	1 343 608	135 158 211	EUR

Budapest 2018.01.23
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.