

Marketprog befektetési alapok árfolyama

2018.05.22

2017.07.11

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	2018.05.22	1,250022	1 616 552 195	1 293 218 995	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.05.22	0,010914	1 126 665,31	103 231 199	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.05.22	1,006689	2 294 849 426	2 279 601 174	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.05.22	1,281711	985 795 914	769 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.05.22	0,942182	106 528 055,00	113 065 262	HUF
HU0000718242	Ciareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.05.22	0,946185	277 550 759	293 336 672	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2018.05.22	1,000764	4 028 452	4 025 377	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.05.22	0,009625	1 300 897,78	135 158 211	EUR

Budapest 2018.05.23

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.