

Marketprog befektetési alapok árfolyama

2018.06.12

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	2018.06.12	1,245769	1 507 529 258	1 210 119 419	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.06.12	0,010873	1 081 319,36	99 449 955	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.06.12	1,004076	2 266 803 156	2 257 601 174	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.06.12	1,278088	954 891 438	747 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.06.12	0,931747	105 348 219,00	113 065 262	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.06.12	0,923461	236 363 710	255 954 188	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2018.06.12	0,995386	4 006 804	4 025 377	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.06.12	0,009558	1 291 842,18	135 158 211	EUR

Budapest 2018.06.14

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.