

Marketprog befektetési alapok árfolyama

2018.06.13

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	2018.06.13	1,246661	1 508 608 685	1 210 119 419	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2018.06.13	0,010880	1 082 015,51	99 449 955	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2018.06.13	1,004834	2 268 514 418	2 257 601 174	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2018.06.13	1,279039	955 601 954	747 124 954	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2018.06.13	0,929201	105 060 355,00	113 065 262	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2018.06.13	0,922488	236 114 667	255 954 188	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2018.06.13	0,997491	4 015 277	4 025 377	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2018.06.13	0,009583	1 295 221,14	135 158 211	EUR

Budapest 2018.06.14

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.