

2019.01.16

Marketprog befektetési alapok árfolyama

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            | 2019.01.16 | 1,301898 | 1 327 357 665     | 1 019 555 581 | HUF    |
| HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat            | 2019.01.16 | 0,011327 | 1 052 666,83      | 92 932 244    | EUR    |
| HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat              | 2019.01.16 | 1,058969 | 1 773 090 869     | 1 674 355 300 | HUF    |
| HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat            | 2019.01.16 | 1,343582 | 961 756 899       | 715 815 381   | HUF    |
| HU0000714571 | MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2019.01.16 | 0,970696 | 115 292 657       | 118 773 138   | HUF    |
| HU0000718242 | Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap                                       | 2019.01.16 | 0,868177 | 175 351 204,00    | 201 976 359   | HUF    |
| HU0000719315 | Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat              | 2019.01.16 | 1,028942 | 55 090 023        | 53 540 475    | HUF    |
| HU0000719299 | Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat              | 2019.01.16 | 0,009953 | 1 156 134         | 116 158 211   | EUR    |
| HU0000720719 | PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap                     | 2019.01.16 | 0,009297 | 297 514,06        | 32 000 000    | EUR    |

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.