

2019.03.19

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	2019.03.19	1,316376	1 406 736 747	1 068 643 465	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2019.03.19	0,011462	1 064 497,76	92 873 686	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2019.03.19	1,073729	1 990 556 306	1 853 872 955	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2019.03.19	1,360494	962 026 291	707 115 381	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2019.03.19	0,955078	128 948 029	135 013 039	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2019.03.19	0,859348	836 240 628,00	973 110 573	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2019.03.19	1,015751	54 383 791	53 540 475	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2019.03.19	0,009840	1 143 054	116 158 211	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2019.03.19	0,009301	297 616,26	32 000 000	EUR

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.