

2019.04.16

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	2019.04.16	1,325527	1 463 928 893	1 104 412 528	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2019.04.16	0,011529	1 019 479,10	88 430 149	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2019.04.16	1,082685	2 079 150 328	1 920 364 148	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2019.04.16	1,370850	958 382 371	699 115 381	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2019.04.16	0,931090	125 709 241	135 013 039	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2019.04.16	0,855481	882 796 930,00	1 031 930 979	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2019.04.16	0,999469	53 512 027	53 540 475	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2019.04.16	0,009672	1 123 519	116 158 211	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2019.04.16	0,009278	296 910,74	32 000 000	EUR

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.