

2019.04.17

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	2019.04.17	1,324918	1 463 255 639	1 104 412 528	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2019.04.17	0,011524	1 032 837,02	89 628 690	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2019.04.17	1,082197	2 078 211 591	1 920 364 148	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2019.04.17	1,370252	957 964 094	699 115 381	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2019.04.17	0,930099	125 575 538	135 013 039	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2019.04.17	0,854554	881 841 235,00	1 031 930 979	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2019.04.17	1,002323	53 664 854	53 540 475	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2019.04.17	0,009701	1 126 819	116 158 211	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2019.04.17	0,009285	297 119,73	32 000 000	EUR

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.