2019.05.14

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	2019.05.14	1,324832	1 408 548 090	1 063 190 041	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2019.05.14	0,011513	1 021 955,09	88 762 831	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2019.05.14	1,083135	3 480 694 264	3 213 535 969	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2019.05.14	1,371030	958 508 163	699 115 381	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2019.05.14	0,945515	127 656 834	135 013 039	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2019.05.14	0,854663	881 953 143,00	1 031 930 979	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2019.05.14	0,987732	52 883 627	53 540 475	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2019.05.14	0,009550	1 109 305	116 158 211	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2019.05.14	0,009258	296 243,42	32 000 000	EUR

Budapest
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.