

2019.06.21

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	2019.06.21	1,326228	1 366 361 556	1 030 261 693	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2019.06.21	0,011520	1 075 160,13	93 326 296	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2019.06.21	1,085786	3 811 431 429	3 510 297 366	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2019.06.21	1,373695	955 838 429	695 815 381	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2019.06.21	0,956672	129 163 216	135 013 039	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2019.06.21	0,863299	886 305 547,00	1 026 649 902	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2019.06.21	1,020479	54 636 954	53 540 475	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2019.06.21	0,009858	1 145 133	116 158 211	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2019.06.21	0,009283	297 055,03	32 000 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2019.06.21	0,998346	249 586 442	250 000 000	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.