

2019.09.16

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	2019.09.16	1,333092	1 285 367 458	964 200 177	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2019.09.16	0,011541	1 074 478,23	93 098 708	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2019.09.16	1,095027	5 527 422 018	5 047 751 659	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2019.09.16	1,383617	933 432 384	674 631 899	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2019.09.16	1,007574	136 035 590	135 013 039	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2019.09.16	0,862310	869 081 967,00	1 007 853 672	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2019.09.16	1,064441	56 990 662	53 540 475	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2019.09.16	0,010267	1 192 543	116 158 211	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2019.09.16	0,009264	296 433,92	32 000 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2019.09.16	0,992182	248 045 613	250 000 000	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.