

2019.12.11

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	2019.12.11	1,347020	1 193 595 278	886 100 946	HUF
HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat	2019.12.11	0,011656	1 223 275,48	104 951 899	EUR
HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat	2019.12.11	1,110440	7 234 007 992	6 514 543 287	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2019.12.11	1,400890	931 076 154	664 631 899	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Multi Asset Vol10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2019.12.11	1,043354	140 866 337	135 013 039	HUF
HU0000718242	Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2019.12.11	0,861914	846 702 185,00	982 350 794	HUF
HU0000719315	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	2019.12.11	1,030914	19 773 990	19 181 027	HUF
HU0000719299	Skipper Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat	2019.12.11	0,010208	2 032	199 024	EUR
HU0000720719	PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	2019.12.11	0,009231	295 393,23	32 000 000	EUR
HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2019.12.11	0,992503	395 025 254	398 009 026	HUF

Budapest

Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.