

Marketprog befektetési alapok árfolyama

2015.11.30

A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely:1124 Budapest, Csórsz 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	2015.11.30	1,006911	7 048 377	7 000 000	HUF
HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap "I" sorozat	2015.11.30	1,010638	640 283 319,00	633 543 681	HUF
HU0000714571	MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	2015.11.30	1,013053	223 891 903	221 007 097	HUF

Budapest 2015.12.01
Marketprog Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.