

A Diófa Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt nyilvános befektetési alapok nettó eszközértékéről

**2017.09.22**

| <b>Alap neve</b>                                             | <b>ISIN</b>  | <b>Vonatkozási dátum</b> | <b>Nettó eszközérték</b> | <b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték</b> | <b>Deviza</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Magyar Posta Takarékpénztár Pénzpiaci Befektetési Alap       | HU0000713102 | 2017.09.25               | 5,884,831,214            | 1.039486                                 | HUF           |
| MPT Ingatlan Alap A sorozat                                  | HU0000713482 | 2017.09.25               | 157,755,486,770          | 1.108359                                 | HUF           |
| MPT Ingatlan Alap I sorozat                                  | HU0000714464 | 2017.09.25               | 19,499,781,693           | 1.095555                                 | HUF           |
| Diófa Optimus I. Befektetési Alap A sorozat                  | HU0000715107 | 2017.09.21               | 10,643,863               | 1.064386                                 | HUF           |
| Diófa Optimus II. Befektetési Alap A sorozat                 | HU0000715115 | 2017.09.21               | 10,409,388               | 1.040939                                 | HUF           |
| Diófa WM-1 Befektetési Részalap                              | HU0000713821 | 2017.09.21               | 423,666,543              | 1.088418                                 | HUF           |
| Diófa WM-2 Befektetési Részalap                              | HU0000713839 | 2017.09.21               | 83,185,917               | 1.126132                                 | HUF           |
| Diófa WM-3 Befektetési Részalap                              | HU0000713847 | 2017.09.21               | 270,071,227              | 1.174784                                 | HUF           |
| Magyar Posta Takarékpénztár Harmónia Vegyes Befektetési Alap | HU0000716071 | 2017.09.21               | 10,995,180,556           | 1.061503                                 | HUF           |
| Magyar Posta Takarékpénztár Hosszú Kötvény Befektetési Alap  | HU0000702857 | 2017.09.21               | 2,615,793,060            | 3.066282                                 | HUF           |
| Takarék FHB Abszolút Hozamú Alap                             | HU0000707997 | 2017.09.21               | 620,720,678              | 1.447529                                 | HUF           |
| Takarék FHB Apolló Származtatott Részvény Befektetési Alap   | HU0000716089 | 2017.09.21               | 2,847,428,062            | 1.182523                                 | HUF           |
| Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja                      | HU0000714969 | 2017.09.21               | 4,066,041.52             | 1.016063                                 | EUR           |
| Takarék FHB Rövid Kötvény Befektetési Alap                   | HU0000713078 | 2017.09.21               | 2,852,431,754            | 1.139479                                 | HUF           |
| Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap                   | HU0000712062 | 2017.09.21               | 5,361,298,350            | 0.981822                                 | HUF           |