

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

2017.11.17

Alap neve	ISIN	Vonatkozási dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
Magyar Posta Takarékpénztár Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000713102	2017.11.20	4,934,551,746	1.038395	HUF
Diófa Optimus I. Befektetési Alap A sorozat	HU0000715107	2017.11.16	10,658,549	1.065855	HUF
Diófa Optimus II. Befektetési Alap A sorozat	HU0000715115	2017.11.16	10,662,506	1.066251	HUF