

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

2018.02.14

Alap neve	ISIN	Vonatkozási dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
Diófa Optimus I. Befektetési Alap A sorozat	HU0000715107	2018.02.13	10,575,802	1.057580	HUF
Diófa Optimus II. Befektetési Alap A sorozat	HU0000715115	2018.02.13	10,563,771	1.056377	HUF