

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

2017.09.13

| Alap neve  | ISIN         | Vonatkozási dátum | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Deviza |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|
| Magyar Posta Takarékpénztár Pénzpiaci Befektetési Alap       | HU0000713102 | 2017.09.14        | 6,115,436,669     | 1.039681                          | HUF    |
| MPT Ingatlan Alap A sorozat                                  | HU0000713482 | 2017.09.14        | 155,850,931,593   | 1.107102                          | HUF    |
| MPT Ingatlan Alap I sorozat                                  | HU0000714464 | 2017.09.14        | 19,472,405,183    | 1.094017                          | HUF    |
| Diófa Optimus I. Befektetési Alap A sorozat                  | HU0000715107 | 2017.09.12        | 10,566,744        | 1.056674                          | HUF    |
| Diófa Optimus II. Befektetési Alap A sorozat                 | HU0000715115 | 2017.09.12        | 10,341,557        | 1.034156                          | HUF    |
| Diófa WM-1 Befektetési Részalap                              | HU0000713821 | 2017.09.12        | 409,209,422       | 1.086920                          | HUF    |
| Diófa WM-2 Befektetési Részalap                              | HU0000713839 | 2017.09.12        | 79,359,681        | 1.125844                          | HUF    |
| Diófa WM-3 Befektetési Részalap                              | HU0000713847 | 2017.09.12        | 258,978,245       | 1.168809                          | HUF    |
| Magyar Posta Takarékpénztár Harmónia Vegyes Befektetési Alap | HU0000716071 | 2017.09.12        | 10,944,490,803    | 1.056870                          | HUF    |
| Magyar Posta Takarékpénztár Hosszú Kötvény Befektetési Alap  | HU0000702857 | 2017.09.12        | 2,572,037,148     | 3.030875                          | HUF    |
| Takarék FHB Abszolút Hozamú Alap                             | HU0000707997 | 2017.09.12        | 626,294,039       | 1.441656                          | HUF    |
| Takarék FHB Apolló Származtatott Részvény Befektetési Alap   | HU0000716089 | 2017.09.12        | 2,830,763,595     | 1.172713                          | HUF    |
| Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja                      | HU0000714969 | 2017.09.12        | 4,024,191.24      | 1.015685                          | EUR    |
| Takarék FHB Rövid Kötvény Befektetési Alap                   | HU0000713078 | 2017.09.12        | 2,837,698,059     | 1.135104                          | HUF    |
| Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap                   | HU0000712062 | 2017.09.12        | 5,347,939,514     | 0.979393                          | HUF    |