

2016.10.06

Alap neve	ISIN	Vonatkozási dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
Diófa Ingatlan Befektetési Alap A sorozat	HU0000715875	2016.10.07	3,855,402,608	1.029375	HUF
Magyar Posta Takarékpénztár Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000713102	2016.10.07	17,387,381,081	1.042662	HUF
MPT Ingatlan Alap A sorozat	HU0000713482	2016.10.07	106,064,313,780	1.079852	HUF
MPT Ingatlan Alap I sorozat	HU0000714464	2016.10.07	12,607,966,972	1.059315	HUF
Diófa Optimus I. Befektetési Alap A sorozat	HU0000715107	2016.10.05	10,292,001	1.029200	HUF
Diófa Optimus II. Befektetési Alap A sorozat	HU0000715115	2016.10.05	9,920,315	0.992032	HUF
Diófa WM-1 Befektetési Részalap	HU0000713821	2016.10.05	281,807,824	1.068768	HUF
Diófa WM-2 Befektetési Részalap	HU0000713839	2016.10.05	279,017,949	1.096208	HUF
Diófa WM-3 Befektetési Részalap	HU0000713847	2016.10.05	81,111,133	1.075253	HUF
Magyar Posta Takarékpénztár Harmónia Vegyes Befektetési Alap	HU0000716071	2016.10.05	4,220,243,702	1.018778	HUF
Magyar Posta Takarékpénztár Hosszú Kötvény Befektetési Alap	HU0000702857	2016.10.05	2,398,602,928	2.910452	HUF
Takarék FHB Abszolút Hozamú Alap	HU0000707997	2016.10.05	359,987,070	1.351056	HUF
Takarék FHB Apolló Származtatott Részvény Befektetési Alap	HU0000716089	2016.10.05	688,973,463	1.026631	HUF
Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja	HU0000714969	2016.10.05	3,490,792.98	1.006955	EUR
Takarék FHB Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000713078	2016.10.05	4,238,199,624	1.113230	HUF
Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap	HU0000712062	2016.10.05	3,696,582,204	0.955899	HUF