

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

2017.01.25

Alap neve	ISIN	Vonatkozási dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza
Diófa Ingatlan Befektetési Alap A sorozat	HU0000715875	2017.01.26	7,787,945,018	1.042717	HUF
Magyar Posta Takarékpénztár Pénzpiaci Befektetési Alap	HU0000713102	2017.01.26	15,117,583,477	1.043227	HUF
MPT Ingatlan Alap A sorozat	HU0000713482	2017.01.26	116,798,072,468	1.089872	HUF
MPT Ingatlan Alap I sorozat	HU0000714464	2017.01.26	13,715,727,216	1.071372	HUF
Diófa Optimus I. Befektetési Alap A sorozat	HU0000715107	2017.01.24	10,318,382	1.031838	HUF
Diófa Optimus II. Befektetési Alap A sorozat	HU0000715115	2017.01.24	9,971,522	0.997152	HUF
Diófa WM-1 Befektetési Részalap	HU0000713821	2017.01.24	298,485,544	1.078029	HUF
Diófa WM-2 Befektetési Részalap	HU0000713839	2017.01.24	302,340,629	1.106023	HUF
Diófa WM-3 Befektetési Részalap	HU0000713847	2017.01.24	90,345,567	1.099222	HUF
Magyar Posta Takarékpénztár Harmónia Vegyes Befektetési Alap	HU0000716071	2017.01.24	4,670,943,592	1.036471	HUF
Magyar Posta Takarékpénztár Hosszú Kötvény Befektetési Alap	HU0000702857	2017.01.24	2,623,965,563	2.914507	HUF
Takarék FHB Abszolút Hozamú Alap	HU0000707997	2017.01.24	353,817,722	1.373624	HUF
Takarék FHB Apolló Származtatott Részvény Befektetési Alap	HU0000716089	2017.01.24	778,236,493	1.129931	HUF
Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja	HU0000714969	2017.01.24	3,404,174.64	1.008863	EUR
Takarék FHB Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000713078	2017.01.24	4,134,890,676	1.122239	HUF
Takarék FHB Származtatott Befektetési Alap	HU0000712062	2017.01.24	3,617,826,157	0.935722	HUF