

Az OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték / egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

adatok Ft-ban

OTP REÁL GLOBÁLIS TOP Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	3,871,613,068	10,046.743481
2017.10.10	3,871,905,854	10,047.503254
2017.10.11	3,871,326,289	10,045.999297
2017.10.12	3,872,097,253	10,047.999930
2017.10.13	3,871,997,853	10,047.741989

OTP REÁL FÓKUSZ III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	1,520,002,142	10,414.040724
2017.10.10	1,519,713,191	10,412.061025
2017.10.11	1,519,733,036	10,412.196990
2017.10.12	1,519,467,318	10,410.376467
2017.10.13	1,519,379,320	10,409.773563

OTP REÁL FÓKUSZ 4+ Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	1,685,695,507	10,337.948270
2017.10.10	1,685,632,366	10,337.561042
2017.10.11	1,685,508,392	10,336.800741
2017.10.12	1,685,125,014	10,334.449580
2017.10.13	1,685,032,951	10,333.884980
OTP REÁL FUTAM Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	1,892,478,547	11,035.761211
2017.10.10	1,892,625,120	11,036.615934
2017.10.11	1,892,456,395	11,035.632034
2017.10.12	1,894,883,903	11,049.787755
2017.10.13	1,896,135,780	11,057.087926
OTP REÁL FUTAM II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	1,401,238,563	10,442.120284
2017.10.10	1,400,935,024	10,439.858292
2017.10.11	1,402,124,249	10,448.720473
2017.10.12	1,402,591,395	10,452.201675
2017.10.13	1,403,247,993	10,457.094686
OTP REÁL FUTAM III. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	1,677,381,340	10,293.651175
2017.10.10	1,677,443,405	10,294.032052
2017.10.11	1,678,583,012	10,301.025523
2017.10.12	1,679,795,307	10,308.465060
2017.10.13	1,681,106,741	10,316.512988
OTP REÁL FUTAM IV. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	3,112,522,444	10,391.354602
2017.10.10	3,113,617,796	10,395.011505
2017.10.11	3,119,778,335	10,415.578857
2017.10.12	3,126,537,181	10,438.143695
2017.10.13	3,135,934,308	10,469.516603
OTP REÁL FUTAM V. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	2,112,730,882	9,940.812785
2017.10.10	2,112,477,338	9,939.619811
2017.10.11	2,112,619,587	9,940.289120
2017.10.12	2,114,250,436	9,947.962584
2017.10.13	2,118,293,223	9,966.984689

OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	2,539,713,205	10,347.297808
2017.10.10	2,539,245,456	10,345.392105
2017.10.11	2,539,283,362	10,345.546542
2017.10.12	2,539,965,652	10,348.326327
2017.10.13	2,542,933,677	10,360.418652

OTP REÁL ALFA II. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	1,350,704,783	10,296.889545
2017.10.10	1,350,498,616	10,295.317863
2017.10.11	1,350,594,490	10,296.048744
2017.10.12	1,351,004,695	10,299.175878
2017.10.13	1,352,303,328	10,309.075807

OTP REÁL ALFA III. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	1,155,869,349	10,287.928555
2017.10.10	1,155,837,842	10,287.648124
2017.10.11	1,156,399,693	10,292.648934
2017.10.12	1,156,827,261	10,296.454545
2017.10.13	1,158,734,594	10,313.430949

OTP REÁL ALFA IV. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	1,121,948,099	10,396.783511
2017.10.10	1,122,159,053	10,398.738363
2017.10.11	1,122,857,372	10,405.209493
2017.10.12	1,123,574,953	10,411.859118
2017.10.13	1,125,641,814	10,431.012149

OTP REÁL ALFA PLUSZ Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	2,196,303,225	9,966.163398
2017.10.10	2,195,954,602	9,964.581452
2017.10.11	2,199,241,587	9,979.496801
2017.10.12	2,200,204,762	9,983.867399
2017.10.13	2,206,331,376	10,011.668131

OTP REÁL ALFA V. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	1,733,599,760	9,857.335630
2017.10.10	1,733,095,420	9,854.467928
2017.10.11	1,733,167,128	9,854.875663
2017.10.12	1,732,904,901	9,853.384627
2017.10.13	1,734,924,564	9,864.868533

OTP REÁL FUTAM VI. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	3,968,172,561	10,132.246005
2017.10.10	3,968,015,180	10,131.844152
2017.10.11	3,968,447,417	10,132.947817
2017.10.12	3,973,109,766	10,144.852558
2017.10.13	3,979,202,145	10,160.408707

OTP REÁL ALFA PLUSZ II. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	1,549,800,968	9,723.814283
2017.10.10	1,550,145,867	9,725.978260
2017.10.11	1,550,636,869	9,729.058921
2017.10.12	1,551,445,179	9,734.130448
2017.10.13	1,552,897,562	9,743.243039

OTP REÁL ALFA PLUSZ III. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.09	1,144,024,651	10,219.159180
2017.10.10	1,144,454,110	10,222.995382
2017.10.11	1,148,289,093	10,257.251900
2017.10.12	1,149,797,657	10,270.727358
2017.10.13	1,152,330,754	10,293.354599