

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

adatok Ft-ban

OTP REÁL FUTAM III. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.12	1,653,395,703	10,146.457586
2018.11.13	1,653,949,308	10,149.854915
2018.11.14	1,653,200,459	10,145.259424
2018.11.15	1,652,906,443	10,143.455125
2018.11.16	1,653,007,741	10,144.076764

OTP REÁL FUTAM IV. Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.12	3,053,335,606	10,193.755570
2018.11.13	3,061,958,209	10,222.542680
2018.11.14	3,053,714,327	10,195.019955
2018.11.15	3,053,235,565	10,193.421577
2018.11.16	3,035,512,921	10,134.253400

OTP REÁL FUTAM V. Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.12	2,079,153,352	9,782.823927
2018.11.13	2,078,572,909	9,780.092829
2018.11.14	2,079,397,256	9,783.971543
2018.11.15	2,081,413,185	9,793.456884
2018.11.16	2,083,399,754	9,802.804080

OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.12	2,463,200,839	10,035.571178
2018.11.13	2,462,865,764	10,034.206016
2018.11.14	2,462,959,801	10,034.589141
2018.11.15	2,462,896,751	10,034.332263
2018.11.16	2,462,896,604	10,034.331664

OTP REÁL ALFA II. Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.12	1,317,247,430	10,041.832576
2018.11.13	1,317,341,754	10,042.551641
2018.11.14	1,317,151,892	10,041.104257
2018.11.15	1,317,278,103	10,042.066407
2018.11.16	1,317,295,020	10,042.195371

OTP REÁL ALFA III. Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.12	1,131,994,340	10,075.426695
2018.11.13	1,133,999,700	10,093.275598
2018.11.14	1,131,985,101	10,075.344462
2018.11.15	1,131,990,264	10,075.390416
2018.11.16	1,131,981,180	10,075.309563

OTP REÁL ALFA IV. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.12	1,096,913,563	10,164.795372
2018.11.13	1,101,844,856	10,210.492304
2018.11.14	1,097,266,922	10,168.069853
2018.11.15	1,097,392,027	10,169.229166
2018.11.16	1,097,434,012	10,169.618229

OTP REÁL ALFA PLUSZ Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.12	2,124,376,362	9,639.780929
2018.11.13	2,129,623,939	9,663.592855
2018.11.14	2,125,033,892	9,642.764602
2018.11.15	2,125,993,468	9,647.118870
2018.11.16	2,126,821,041	9,650.874147

OTP REÁL ALFA V. Zártvégű Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.12	1,672,272,902	9,508.628024
2018.11.13	1,671,858,542	9,506.271952
2018.11.14	1,671,924,366	9,506.646231
2018.11.15	1,671,779,365	9,505.821748
2018.11.16	1,671,702,859	9,505.386731

OTP REÁL FUTAM VI. Zártvégű Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.12	3,938,650,942	10,056.866142
2018.11.13	3,939,606,509	10,059.306066
2018.11.14	3,937,908,745	10,054.971032
2018.11.15	3,936,984,786	10,052.611815
2018.11.16	3,936,475,081	10,051.310345

OTP REÁL ALFA PLUSZ II. Zártvégű Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.12	1,519,779,528	9,535.452736
2018.11.13	1,520,775,123	9,541.699332
2018.11.14	1,519,617,764	9,534.437791
2018.11.15	1,519,501,707	9,533.709622
2018.11.16	1,519,529,286	9,533.882659

OTP REÁL ALFA PLUSZ III. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.12	1,094,465,813	9,776.467972
2018.11.13	1,094,049,884	9,772.752628
2018.11.14	1,095,441,623	9,785.184530
2018.11.15	1,096,850,139	9,797.766295
2018.11.16	1,097,635,519	9,804.781811