

**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
2019.01.07	1,651,052,329	10,132.076912
2019.01.08	1,651,122,145	10,132.505354
2019.01.09	1,651,177,415	10,132.844532
2019.01.10	1,651,076,623	10,132.225998
2019.01.11	1,651,115,812	10,132.466490

**OTP REÁL FUTAM IV. Tőkevédett Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.01.07	3,031,512,848	10,120.898902
2019.01.08	3,034,192,114	10,129.843802
2019.01.09	3,040,715,696	10,151.623196
2019.01.10	3,039,382,522	10,147.172310
2019.01.11	3,041,388,253	10,153.868571

**OTP REÁL FUTAM V. Tőkevédett Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.01.07	2,088,789,527	9,828.164018
2019.01.08	2,087,747,439	9,823.260790
2019.01.09	2,092,429,086	9,845.288857
2019.01.10	2,096,618,477	9,865.000762
2019.01.11	2,100,128,660	9,881.516861

**OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.01.07	2,469,571,309	10,061.525743
2019.01.08	2,468,816,713	10,058.451368
2019.01.09	2,469,628,939	10,061.760539
2019.01.10	2,469,291,777	10,060.386874
2019.01.11	2,469,262,604	10,060.268017

**OTP REÁL ALFA II. Tőkevédett Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.01.07	1,318,950,025	10,054.812046
2019.01.08	1,318,880,037	10,054.278504
2019.01.09	1,319,434,857	10,058.508088
2019.01.10	1,319,246,144	10,057.069464
2019.01.11	1,319,435,557	10,058.513425

**OTP REÁL ALFA III. Tőkevédett Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.01.07	1,134,814,892	10,100.531295
2019.01.08	1,134,592,629	10,098.553021
2019.01.09	1,135,144,126	10,103.461674
2019.01.10	1,135,095,522	10,103.029069
2019.01.11	1,135,270,788	10,104.589042

<b>OTP REÁL ALFA IV. Tőkevédett Alap</b>		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.01.07	1,102,260,325	10,214.342341
2019.01.08	1,101,970,710	10,211.658558
2019.01.09	1,102,722,129	10,218.621751
2019.01.10	1,102,673,078	10,218.167209
2019.01.11	1,102,990,812	10,221.111562

<b>OTP REÁL ALFA PLUSZ Tőkevédett Alap</b>		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.01.07	2,141,433,146	9,717.179484
2019.01.08	2,141,788,915	9,718.793857
2019.01.09	2,144,634,580	9,731.706629
2019.01.10	2,144,062,051	9,729.108664
2019.01.11	2,145,181,968	9,734.190511

<b>OTP REÁL FUTAM VI. Zártvégű Alap</b>		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.01.07	3,917,953,488	10,004.017710
2019.01.08	3,923,257,892	10,017.561861
2019.01.09	3,924,631,505	10,021.069214
2019.01.10	3,929,167,595	10,032.651569
2019.01.11	3,928,005,684	10,029.684770

<b>OTP REÁL ALFA PLUSZ II. Zártvégű Alap</b>		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.01.07	1,518,902,850	9,529.952253
2019.01.08	1,518,875,904	9,529.783188
2019.01.09	1,519,123,989	9,531.339731
2019.01.10	1,518,805,547	9,529.341751
2019.01.11	1,518,880,347	9,529.811064

<b>OTP REÁL ALFA PLUSZ III. Tőkevédett Alap</b>		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.01.07	1,116,669,538	9,974.805831
2019.01.08	1,116,830,753	9,976.245907
2019.01.09	1,118,858,170	9,994.356091
2019.01.10	1,118,899,668	9,994.726777
2019.01.11	1,119,576,167	10,000.769699