

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
2019.09.09	1,638,717,643	10,056.382165
2019.09.10	1,638,653,014	10,055.985554
2019.09.11	1,637,450,589	10,048.606586
2019.09.12	1,637,812,934	10,050.830203
2019.09.13	1,638,117,296	10,052.697993

OTP REÁL FUTAM IV. Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.09.09	3,090,351,427	10,317.335249
2019.09.10	3,088,791,848	10,312.128495
2019.09.11	3,091,053,430	10,319.678930
2019.09.12	3,099,779,850	10,348.812640
2019.09.13	3,097,979,254	10,342.801235

OTP REÁL FUTAM V. Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.09.09	2,148,997,672	10,111.455138
2019.09.10	2,148,385,739	10,108.575874
2019.09.11	2,148,747,836	10,110.279611
2019.09.12	2,149,803,779	10,115.248030
2019.09.13	2,152,565,741	10,128.243602

OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.09.09	2,460,861,774	10,026.041361
2019.09.10	2,460,801,094	10,025.794139
2019.09.11	2,460,919,738	10,026.277518
2019.09.12	2,461,170,930	10,027.300924
2019.09.13	2,460,932,560	10,026.329758

OTP REÁL ALFA II. Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.09.09	1,317,934,616	10,047.071233
2019.09.10	1,317,958,186	10,047.250915
2019.09.11	1,318,055,040	10,047.989266
2019.09.12	1,318,095,614	10,048.298576
2019.09.13	1,318,110,079	10,048.408848

OTP REÁL ALFA III. Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.09.09	1,138,146,479	10,130.184411
2019.09.10	1,138,164,529	10,130.345067
2019.09.11	1,138,291,197	10,131.472488
2019.09.12	1,138,423,209	10,132.647474
2019.09.13	1,138,371,430	10,132.186610

OTP REÁL ALFA IV. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.09.09	1,108,614,402	10,273.223819
2019.09.10	1,108,708,954	10,274.100006
2019.09.11	1,108,768,091	10,274.648013
2019.09.12	1,108,774,242	10,274.705012
2019.09.13	1,108,776,987	10,274.730450
OTP REÁL ALFA PLUSZ Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.09.09	2,174,128,641	9,865.541806
2019.09.10	2,175,067,166	9,869.800550
2019.09.11	2,176,014,501	9,874.099271
2019.09.12	2,175,768,644	9,872.983646
2019.09.13	2,175,433,818	9,871.464306
OTP REÁL ALFA PLUSZ II. Zártvégű Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.09.09	1,506,529,379	9,452.318198
2019.09.10	1,506,610,814	9,452.829140
2019.09.11	1,506,614,456	9,452.851991
2019.09.12	1,506,426,765	9,451.674374
2019.09.13	1,506,355,900	9,451.229750
OTP REÁL ALFA PLUSZ III. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.09.09	1,158,668,975	10,349.971639
2019.09.10	1,159,226,214	10,354.949254
2019.09.11	1,159,862,852	10,360.636111
2019.09.12	1,160,129,542	10,363.018357
2019.09.13	1,159,826,748	10,360.313607