

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

adatok Ft-ban

OTP REÁL GLOBÁLIS III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	1,811,675,630	10,653.468760
2017.05.16	1,811,436,464	10,652.062356
2017.05.17	1,811,028,787	10,649.665032
2017.05.18	1,811,131,274	10,650.267702
2017.05.19	1,810,383,487	10,645.870377

OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	1,229,585,586	10,875.417571
2017.05.16	1,229,420,099	10,873.953874
2017.05.17	1,229,135,793	10,871.439250
2017.05.18	1,229,194,031	10,871.954352
2017.05.19	1,228,801,769	10,868.484880

OTP REÁL GLOBÁLIS TOP Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	3,880,409,431	10,069.569833
2017.05.16	3,879,649,277	10,067.597252
2017.05.17	3,879,361,434	10,066.850306
2017.05.18	3,877,970,143	10,063.239939
2017.05.19	3,877,526,691	10,062.089192

OTP REÁL FÓKUSZ Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	2,522,161,340	10,757.733343
2017.05.16	2,522,544,847	10,759.369109
2017.05.17	2,521,992,805	10,757.014493
2017.05.18	2,522,610,614	10,759.649624
2017.05.19	2,522,524,672	10,759.283057

OTP REÁL FÓKUSZ II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	2,464,824,570	10,663.035223
2017.05.16	2,464,695,637	10,662.477448
2017.05.17	2,464,447,120	10,661.402343
2017.05.18	2,464,270,518	10,660.638348
2017.05.19	2,464,066,306	10,659.754910

OTP REÁL FÓKUSZ III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	1,529,792,706	10,481.119138
2017.05.16	1,529,712,302	10,480.568263
2017.05.17	1,529,632,028	10,480.018279
2017.05.18	1,529,267,891	10,477.523456
2017.05.19	1,529,121,003	10,476.517077

OTP REÁL FÓKUSZ 4+ Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	1,697,495,046	10,410.311887
2017.05.16	1,697,502,030	10,410.354718
2017.05.17	1,696,920,275	10,406.786961
2017.05.18	1,696,586,588	10,404.740542
2017.05.19	1,696,049,885	10,401.449077
OTP REÁL FUTAM Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	1,894,084,818	11,045.127987
2017.05.16	1,894,907,083	11,049.922927
2017.05.17	1,890,802,714	11,025.988792
2017.05.18	1,889,545,102	11,018.655179
2017.05.19	1,889,766,163	11,019.944270
OTP REÁL FUTAM II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	1,404,435,719	10,465.945697
2017.05.16	1,404,963,982	10,469.882347
2017.05.17	1,404,004,593	10,462.732918
2017.05.18	1,402,374,398	10,450.584600
2017.05.19	1,400,821,004	10,439.008607
OTP REÁL FUTAM III. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	1,671,721,953	10,258.920996
2017.05.16	1,671,552,688	10,257.882261
2017.05.17	1,671,791,033	10,259.344922
2017.05.18	1,669,121,104	10,242.960265
2017.05.19	1,668,799,366	10,240.985843
OTP REÁL FUTAM IV. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	3,088,573,399	10,311.399189
2017.05.16	3,090,972,475	10,319.408657
2017.05.17	3,088,946,000	10,312.643141
2017.05.18	3,083,211,940	10,293.499616
2017.05.19	3,076,331,196	10,270.527814
OTP REÁL FUTAM V. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	2,079,933,799	9,786.496083
2017.05.16	2,081,697,750	9,794.795818
2017.05.17	2,081,380,988	9,793.305391
2017.05.18	2,078,904,043	9,781.650879
2017.05.19	2,077,385,139	9,774.504138

OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	2,552,357,658	10,398.813829
2017.05.16	2,546,396,373	10,374.526366
2017.05.17	2,540,308,748	10,349.724169
2017.05.18	2,538,681,865	10,343.095923
2017.05.19	2,536,406,559	10,333.825873

OTP REÁL ALFA II. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	1,352,037,032	10,307.045740
2017.05.16	1,349,747,311	10,289.590405
2017.05.17	1,347,739,824	10,274.286638
2017.05.18	1,347,064,586	10,269.139065
2017.05.19	1,346,070,157	10,261.558189

OTP REÁL ALFA III. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	1,158,672,378	10,312.877190
2017.05.16	1,156,072,124	10,289.733374
2017.05.17	1,153,469,188	10,266.565686
2017.05.18	1,152,569,955	10,258.561975
2017.05.19	1,151,777,325	10,251.507094

OTP REÁL ALFA IV. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	1,122,687,177	10,403.632343
2017.05.16	1,120,438,161	10,382.791332
2017.05.17	1,118,022,152	10,360.402843
2017.05.18	1,116,809,792	10,349.168237
2017.05.19	1,115,878,264	10,340.536024

OTP REÁL ALFA PLUSZ Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	2,207,036,500	10,014.867771
2017.05.16	2,201,862,054	9,991.387692
2017.05.17	2,195,282,133	9,961.529990
2017.05.18	2,194,559,892	9,958.252677
2017.05.19	2,192,253,161	9,947.785426

OTP REÁL ALFA V. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	1,783,538,967	10,141.292479
2017.05.16	1,779,907,351	10,120.642927
2017.05.17	1,774,884,936	10,092.085223
2017.05.18	1,773,957,239	10,086.810291
2017.05.19	1,772,610,790	10,079.154314

OTP REÁL FUTAM VI. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	3,996,810,661	10,205.369910
2017.05.16	4,003,254,034	10,221.822280
2017.05.17	4,003,146,931	10,221.548805
2017.05.18	3,996,988,089	10,205.822951
2017.05.19	3,990,597,163	10,189.504499

OTP REÁL ALFA PLUSZ II. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.15	1,576,104,065	9,888.846074
2017.05.16	1,574,260,147	9,877.276901
2017.05.17	1,572,592,218	9,866.811924
2017.05.18	1,571,297,950	9,858.691383
2017.05.19	1,570,485,614	10,868.484880