

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
2017.06.19	3,877,479,543	10,061.966844
2017.06.20	3,877,643,290	10,062.391764
2017.06.21	3,880,760,705	10,070.481381
2017.06.22	3,878,685,128	10,065.095308
2017.06.23	3,878,569,402	10,064.795002

OTP REÁL FÓKUSZ Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	2,523,650,391	10,764.084568
2017.06.20	2,524,739,508	10,768.729961
2017.06.21	2,524,185,196	10,766.365663
2017.06.22	2,522,695,177	10,760.010309
2017.06.23	2,522,375,341	10,758.646118

OTP REÁL FÓKUSZ II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	2,464,147,855	10,660.107698
2017.06.20	2,465,013,282	10,663.851607
2017.06.21	2,464,230,353	10,660.464591
2017.06.22	2,462,236,332	10,651.838291
2017.06.23	2,461,913,233	10,650.440538

OTP REÁL FÓKUSZ III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	1,527,384,498	10,464.619703
2017.06.20	1,527,367,724	10,464.504779
2017.06.21	1,527,360,686	10,464.456559
2017.06.22	1,527,103,999	10,462.697911
2017.06.23	1,527,042,546	10,462.276876

OTP REÁL FÓKUSZ 4+ Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	1,695,392,151	10,397.415359
2017.06.20	1,695,555,730	10,398.418548
2017.06.21	1,695,429,689	10,397.645570
2017.06.22	1,695,262,396	10,396.619604
2017.06.23	1,695,242,902	10,396.500052
OTP REÁL FUTAM Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	1,897,504,277	11,065.068151
2017.06.20	1,898,928,906	11,073.375704
2017.06.21	1,898,807,878	11,072.669944
2017.06.22	1,895,967,729	11,056.107956
2017.06.23	1,896,733,663	11,060.574408
OTP REÁL FUTAM II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	1,408,972,099	10,499.751094
2017.06.20	1,409,458,216	10,503.373669
2017.06.21	1,408,744,611	10,498.055838
2017.06.22	1,405,223,421	10,471.815703
2017.06.23	1,405,366,702	10,472.883442
OTP REÁL FUTAM III. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	1,678,588,438	10,301.058821
2017.06.20	1,679,036,933	10,303.811117
2017.06.21	1,679,438,977	10,306.278356
2017.06.22	1,679,077,982	10,304.063024
2017.06.23	1,678,609,547	10,301.188361
OTP REÁL FUTAM IV. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	3,122,151,084	10,423.500431
2017.06.20	3,123,660,504	10,428.539726
2017.06.21	3,120,545,401	10,418.139756
2017.06.22	3,114,828,924	10,399.054933
2017.06.23	3,114,616,929	10,398.347174
OTP REÁL FUTAM V. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	2,108,309,358	9,920.008648
2017.06.20	2,107,484,953	9,916.129661
2017.06.21	2,106,794,303	9,912.880018
2017.06.22	2,104,692,495	9,902.990599
2017.06.23	2,103,045,471	9,895.241028

OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	2,569,916,628	10,470.352573
2017.06.20	2,567,855,216	10,461.953970
2017.06.21	2,567,586,776	10,460.860292
2017.06.22	2,566,786,073	10,457.598068
2017.06.23	2,560,817,040	10,433.279038
OTP REÁL ALFA II. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	1,361,313,982	10,377.767137
2017.06.20	1,360,617,281	10,372.455945
2017.06.21	1,361,058,435	10,375.819014
2017.06.22	1,361,144,253	10,376.473234
2017.06.23	1,359,025,214	10,360.319068
OTP REÁL ALFA III. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	1,169,318,784	10,407.636571
2017.06.20	1,168,526,983	10,400.589068
2017.06.21	1,169,081,340	10,405.523177
2017.06.22	1,169,013,419	10,404.918640
2017.06.23	1,166,386,847	10,381.540578
OTP REÁL ALFA IV. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	1,131,014,538	10,480.799700
2017.06.20	1,130,463,870	10,475.696811
2017.06.21	1,131,238,292	10,482.873166
2017.06.22	1,131,388,029	10,484.260738
2017.06.23	1,129,099,373	10,463.052394
OTP REÁL ALFA PLUSZ Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	2,216,858,552	10,059.437289
2017.06.20	2,214,545,271	10,048.940316
2017.06.21	2,214,708,618	10,049.681535
2017.06.22	2,214,163,967	10,047.210073
2017.06.23	2,208,322,536	10,020.703416
OTP REÁL ALFA V. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	1,783,504,352	10,141.095656
2017.06.20	1,781,886,696	10,131.897583
2017.06.21	1,780,459,898	10,123.784738
2017.06.22	1,778,938,595	10,115.134532
2017.06.23	1,774,536,809	10,090.105755

OTP REÁL FUTAM VI. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	4,002,680,709	10,220.358364
2017.06.20	4,002,875,444	10,220.855596
2017.06.21	4,000,097,079	10,213.761379
2017.06.22	3,992,527,777	10,194.434087
2017.06.23	3,984,983,225	10,175.169991

OTP REÁL ALFA PLUSZ II. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.06.19	1,574,887,622	9,881.213826
2017.06.20	1,573,977,549	9,875.503815
2017.06.21	1,574,206,877	9,876.942672
2017.06.22	1,574,247,634	9,877.198391
2017.06.23	1,572,020,379	9,863.224072