

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
2018.01.08	3,864,079,891	10,027.195067
2018.01.09	3,864,003,311	10,026.996344
2018.01.10	3,863,382,370	10,025.385017
2018.01.11	3,863,253,279	10,025.050029
2018.01.12	3,862,244,905	10,022.433322

OTP REÁL FÓKUSZ 4+ Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.08	1,679,343,307	10,298.991819
2018.01.09	1,679,279,298	10,298.599268
2018.01.10	1,679,135,747	10,297.718905
2018.01.11	1,679,078,965	10,297.370676
2018.01.12	1,678,889,376	10,296.207974

OTP REÁL FUTAM Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.08	1,883,074,509	10,980.922693
2018.01.09	1,884,381,770	10,988.545829
2018.01.10	1,881,341,335	10,970.815898
2018.01.11	1,878,433,349	10,953.858327
2018.01.12	1,875,873,745	10,938.932304

OTP REÁL FUTAM II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.08	1,412,432,747	10,525.540066
2018.01.09	1,413,706,660	10,535.033348
2018.01.10	1,412,893,103	10,528.970669
2018.01.11	1,410,745,305	10,512.965139
2018.01.12	1,408,773,642	10,498.272179

OTP REÁL FUTAM III. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.08	1,690,470,777	10,373.977632
2018.01.09	1,691,671,034	10,381.343295
2018.01.10	1,692,375,968	10,385.669291
2018.01.11	1,690,894,162	10,376.575835
2018.01.12	1,689,555,972	10,368.363712
OTP REÁL FUTAM IV. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.08	3,177,354,587	10,607.800845
2018.01.09	3,186,815,243	10,639.385848
2018.01.10	3,177,645,136	10,608.770861
2018.01.11	3,164,053,766	10,563.395206
2018.01.12	3,153,416,272	10,527.881254
OTP REÁL FUTAM V. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.08	2,144,157,044	10,088.679035
2018.01.09	2,147,558,251	10,104.682380
2018.01.10	2,147,747,154	10,105.571206
2018.01.11	2,146,558,090	10,099.976427
2018.01.12	2,140,490,800	10,071.428639
OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.08	2,544,939,682	10,368.591517
2018.01.09	2,544,132,144	10,365.301446
2018.01.10	2,540,163,949	10,349.134229
2018.01.11	2,538,510,988	10,342.399736
2018.01.12	2,534,668,799	10,326.745892
OTP REÁL ALFA II. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.08	1,352,182,173	10,308.152200
2018.01.09	1,351,894,507	10,305.959223
2018.01.10	1,350,243,279	10,293.371341
2018.01.11	1,349,354,674	10,286.597198
2018.01.12	1,347,815,985	10,274.867239
OTP REÁL ALFA III. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.08	1,164,198,197	10,362.060284
2018.01.09	1,163,703,389	10,357.656197
2018.01.10	1,161,376,530	10,336.945760
2018.01.11	1,160,378,130	10,328.059403
2018.01.12	1,158,496,694	10,311.313497

OTP REÁL ALFA IV. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.08	1,130,860,493	10,479.372207
2018.01.09	1,130,468,561	10,475.740282
2018.01.10	1,128,388,542	10,456.465319
2018.01.11	1,127,494,064	10,448.176438
2018.01.12	1,126,071,988	10,434.998452

OTP REÁL ALFA PLUSZ Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.08	2,224,239,137	10,092.928164
2018.01.09	2,222,804,924	10,086.420136
2018.01.10	2,216,952,828	10,059.865085
2018.01.11	2,214,815,021	10,050.164360
2018.01.12	2,211,166,327	10,033.607684

OTP REÁL ALFA V. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.08	1,722,177,739	9,792.389443
2018.01.09	1,721,470,773	9,788.369599
2018.01.10	1,718,846,861	9,773.449903
2018.01.11	1,717,427,302	9,765.378219
2018.01.12	1,714,187,095	9,746.954239

OTP REÁL FUTAM VI. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.08	4,040,169,439	10,316.081277
2018.01.09	4,053,757,521	10,350.776791
2018.01.10	4,059,864,250	10,366.369581
2018.01.11	4,055,622,572	10,355.538972
2018.01.12	4,038,929,920	10,312.916316

OTP REÁL ALFA PLUSZ II. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.08	1,551,634,899	9,735.320795
2018.01.09	1,551,408,201	9,733.898439
2018.01.10	1,550,303,960	9,726.970172
2018.01.11	1,550,110,129	9,725.754031
2018.01.12	1,549,380,182	9,721.174173

OTP REÁL ALFA PLUSZ III. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.08	1,172,464,305	10,473.200341
2018.01.09	1,171,292,924	10,462.736818
2018.01.10	1,169,015,826	10,442.396323
2018.01.11	1,168,905,626	10,441.411947
2018.01.12	1,168,316,001	10,436.145039