

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
2017.07.17	3,874,101,153	10,053.200003
2017.07.18	3,873,924,618	10,052.741898
2017.07.19	3,873,413,789	10,051.416309
2017.07.20	3,872,516,641	10,049.088232
2017.07.21	3,872,477,054	10,048.985504

OTP REÁL FÓKUSZ II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	2,456,417,787	10,626.666783
2017.07.18	2,456,548,706	10,627.233150
2017.07.19	2,456,246,855	10,625.927317
2017.07.20	2,456,111,573	10,625.342076
2017.07.21	2,455,561,729	10,622.963406

OTP REÁL FÓKUSZ III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	1,525,338,222	10,450.599985
2017.07.18	1,525,247,539	10,449.978686
2017.07.19	1,525,215,110	10,449.756504
2017.07.20	1,524,978,418	10,448.134848
2017.07.21	1,524,848,089	10,447.241921

OTP REÁL FÓKUSZ 4+ Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	1,692,303,810	10,378.475337
2017.07.18	1,692,100,340	10,377.227507
2017.07.19	1,692,017,820	10,376.721432
2017.07.20	1,691,930,055	10,376.183191
2017.07.21	1,691,612,649	10,374.236620
OTP REÁL FUTAM Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	1,893,816,343	11,043.562407
2017.07.18	1,894,655,144	11,048.453775
2017.07.19	1,893,479,586	11,041.598649
2017.07.20	1,895,699,151	11,054.541776
2017.07.21	1,893,020,321	11,038.920501
OTP REÁL FUTAM II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	1,402,241,555	10,449.594645
2017.07.18	1,402,752,493	10,453.402188
2017.07.19	1,404,346,019	10,465.277247
2017.07.20	1,404,741,730	10,468.226111
2017.07.21	1,403,847,939	10,461.565522
OTP REÁL FUTAM III. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	1,669,357,958	10,244.413776
2017.07.18	1,669,357,402	10,244.410364
2017.07.19	1,669,714,384	10,246.601069
2017.07.20	1,669,198,915	10,243.437770
2017.07.21	1,669,261,840	10,243.823925
OTP REÁL FUTAM IV. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	3,090,202,317	10,316.837435
2017.07.18	3,091,244,282	10,320.316102
2017.07.19	3,091,863,927	10,322.384826
2017.07.20	3,093,148,049	10,326.671949
2017.07.21	3,090,366,525	10,317.385654
OTP REÁL FUTAM V. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	2,084,174,548	9,806.449638
2017.07.18	2,087,750,026	9,823.272963
2017.07.19	2,090,107,151	9,834.363698
2017.07.20	2,091,679,462	9,841.761729
2017.07.21	2,094,380,321	9,854.469800

OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	2,532,217,599	10,316.759215
2017.07.18	2,529,181,169	10,304.388194
2017.07.19	2,529,601,585	10,306.101052
2017.07.20	2,528,447,268	10,301.398135
2017.07.21	2,528,192,199	10,300.358933

OTP REÁL ALFA II. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	1,346,015,867	10,261.144318
2017.07.18	1,344,845,123	10,252.219331
2017.07.19	1,344,877,019	10,252.462486
2017.07.20	1,344,070,320	10,246.312740
2017.07.21	1,344,238,754	10,247.596771

OTP REÁL ALFA III. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	1,150,826,056	10,243.040231
2017.07.18	1,149,285,093	10,229.324738
2017.07.19	1,149,309,398	10,229.541067
2017.07.20	1,148,534,630	10,222.645169
2017.07.21	1,148,581,100	10,223.058780

OTP REÁL ALFA IV. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	1,114,757,273	10,330.148110
2017.07.18	1,113,380,255	10,317.387664
2017.07.19	1,113,500,416	10,318.501163
2017.07.20	1,112,575,911	10,309.934030
2017.07.21	1,112,736,611	10,311.423193

OTP REÁL ALFA PLUSZ Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	2,177,577,570	9,881.192008
2017.07.18	2,174,149,228	9,865.635223
2017.07.19	2,174,696,885	9,868.120326
2017.07.20	2,173,892,738	9,864.471349
2017.07.21	2,174,047,814	9,865.175037

OTP REÁL ALFA V. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	1,753,609,001	9,971.109184
2017.07.18	1,751,248,533	9,957.687443
2017.07.19	1,751,587,153	9,959.612854
2017.07.20	1,751,422,789	9,958.678272
2017.07.21	1,750,460,389	9,953.206017

OTP REÁL FUTAM VI. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	3,948,075,878	10,080.931569
2017.07.18	3,952,425,401	10,092.037547
2017.07.19	3,955,003,738	10,098.621017
2017.07.20	3,954,963,568	10,098.518448
2017.07.21	3,958,099,132	10,106.524729

OTP REÁL ALFA PLUSZ II. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.07.17	1,558,017,472	9,775.366553
2017.07.18	1,557,355,416	9,771.212659
2017.07.19	1,557,004,590	9,769.011494
2017.07.20	1,555,963,601	9,762.480086
2017.07.21	1,556,050,803	9,763.027211