

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
2018.11.05	1,654,019,524	10,150.285812
2018.11.06	1,653,984,489	10,150.070812
2018.11.07	1,653,725,182	10,148.479512
2018.11.08	1,653,184,327	10,145.160427
2018.11.09	1,653,252,041	10,145.575970

OTP REÁL FUTAM IV. Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.05	3,046,353,723	10,170.446109
2018.11.06	3,048,853,535	10,178.791891
2018.11.07	3,051,520,926	10,187.697146
2018.11.08	3,052,142,964	10,189.773859
2018.11.09	3,054,482,425	10,197.584299

OTP REÁL FUTAM V. Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.05	2,077,224,945	9,773.750394
2018.11.06	2,078,306,421	9,778.838951
2018.11.07	2,078,042,206	9,777.595767
2018.11.08	2,077,053,805	9,772.945147
2018.11.09	2,079,115,647	9,782.646517

OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.05	2,464,247,939	10,039.837272
2018.11.06	2,465,226,260	10,043.823147
2018.11.07	2,465,027,392	10,043.012919
2018.11.08	2,463,337,992	10,036.129967
2018.11.09	2,463,175,238	10,035.466875

OTP REÁL ALFA II. Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.05	1,318,210,486	10,049.174285
2018.11.06	1,318,282,485	10,049.723158
2018.11.07	1,318,239,123	10,049.392595
2018.11.08	1,317,371,103	10,042.775378
2018.11.09	1,317,357,076	10,042.668445

OTP REÁL ALFA III. Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.05	1,132,982,990	10,084.226271
2018.11.06	1,133,102,168	10,085.287026
2018.11.07	1,133,233,757	10,086.458247
2018.11.08	1,131,900,011	10,074.587110
2018.11.09	1,131,831,856	10,073.980490

OTP REÁL ALFA IV. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.05	1,098,117,194	10,175.949089
2018.11.06	1,098,413,093	10,178.691103
2018.11.07	1,098,584,990	10,180.284025
2018.11.08	1,096,980,743	10,165.417911
2018.11.09	1,096,996,294	10,165.562018

OTP REÁL ALFA PLUSZ Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.05	2,127,264,777	9,652.887687
2018.11.06	2,127,979,361	9,656.130255
2018.11.07	2,128,806,685	9,659.884402
2018.11.08	2,123,872,959	9,637.496638
2018.11.09	2,124,700,337	9,641.251030

OTP REÁL ALFA V. Zártvégű Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.05	1,673,157,666	9,513.658837
2018.11.06	1,672,879,035	9,512.074527
2018.11.07	1,672,584,526	9,510.399934
2018.11.08	1,672,304,177	9,508.805855
2018.11.09	1,672,015,476	9,507.164287

OTP REÁL FUTAM VI. Zártvégű Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.05	3,935,713,237	10,049.365069
2018.11.06	3,934,258,495	10,045.650563
2018.11.07	3,932,825,822	10,041.992406
2018.11.08	3,933,631,829	10,044.050447
2018.11.09	3,937,089,320	10,052.878730

OTP REÁL ALFA PLUSZ II. Zártvégű Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.05	1,520,638,112	9,540.839693
2018.11.06	1,520,624,837	9,540.756403
2018.11.07	1,520,494,147	9,539.936423
2018.11.08	1,519,738,766	9,535.196986
2018.11.09	1,519,905,014	9,536.240065

OTP REÁL ALFA PLUSZ III. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.05	1,096,023,756	9,790.384514
2018.11.06	1,097,419,104	9,802.848654
2018.11.07	1,098,238,798	9,810.170685
2018.11.08	1,094,428,595	9,776.135517
2018.11.09	1,094,783,324	9,779.304183