

Az OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték / egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai		
		adatok Ft-ban
OTP REÁL AKTÍV Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.07.21	1,556,743,366	10,985.493977
2014.07.22	1,556,856,029	10,986.289008
2014.07.23	1,557,397,072	10,990.106994
2014.07.24	1,557,424,021	10,990.297165
2014.07.25	1,557,582,568	10,991.415986
OTP REÁL GLOBÁLIS Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.07.21	1,702,414,424	14,888.272646
2014.07.22	1,699,870,747	14,866.027207
2014.07.23	1,704,774,091	14,908.908847
2014.07.24	1,703,789,329	14,900.296722
2014.07.25	1,712,782,055	14,978.941590
OTP REÁL GLOBÁLIS II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.07.21	2,050,318,793	10,629.637005
2014.07.22	2,048,267,168	10,619.000596
2014.07.23	2,054,207,506	10,649.797581
2014.07.24	2,050,910,673	10,632.705537
2014.07.25	2,053,194,002	10,644.543188
OTP REÁL GLOBÁLIS III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.07.21	1,778,848,346	10,460.429543
2014.07.22	1,777,427,334	10,452.073353
2014.07.23	1,782,743,170	10,483.332863
2014.07.24	1,779,699,736	10,465.436100
2014.07.25	1,781,495,061	10,475.993420
OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.07.21	1,189,492,509	10,520.803009
2014.07.22	1,189,411,905	10,520.090084
2014.07.23	1,190,734,276	10,531.786169
2014.07.24	1,189,701,376	10,522.650392
2014.07.25	1,191,814,484	10,541.340374
OTP REÁL FÓKUSZ Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.07.21	2,473,180,424	10,548.815846
2014.07.22	2,475,633,222	10,559.277725
2014.07.23	2,482,236,062	10,587.440710
2014.07.24	2,481,666,648	10,585.011998
2014.07.25	2,475,632,149	10,559.273149
OTP REÁL FÓKUSZ II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.07.21	2,418,676,577	10,463.395183
2014.07.22	2,421,913,612	10,477.398865
2014.07.23	2,424,898,608	10,490.312205
2014.07.24	2,424,273,666	10,487.608654
2014.07.25	2,422,139,971	10,478.378113
OTP REÁL FÓKUSZ III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.07.21	1,462,286,993	10,018.615024
2014.07.22	1,461,946,295	10,016.280788
2014.07.23	1,464,246,430	10,032.039779
2014.07.24	1,462,189,883	10,017.949691
2014.07.25	1,463,082,169	10,024.063039