

Az OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték / egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

adatok Ft-ban

OTP REÁL GLOBÁLIS II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.12.15	2,080,015,497	10,783.596080
2014.12.16	2,073,457,385	10,749.596318
2014.12.17	2,066,876,242	10,715.477155
2014.12.18	2,054,549,988	10,651.573139
2014.12.19	2,062,371,707	10,692.123922

OTP REÁL GLOBÁLIS III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.12.15	1,808,853,493	10,636.873323
2014.12.16	1,801,768,822	10,595.212267
2014.12.17	1,796,164,770	10,562.257917
2014.12.18	1,788,284,019	10,515.915551
2014.12.19	1,793,182,116	10,544.718568

OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.12.15	1,213,780,232	10,735.622646
2014.12.16	1,206,847,735	10,674.306215
2014.12.17	1,206,758,734	10,673.519021
2014.12.18	1,201,077,305	10,623.268015
2014.12.19	1,201,447,238	10,626.539992

OTP REÁL FÓKUSZ Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.12.15	2,485,775,865	10,602.538974
2014.12.16	2,473,991,519	10,552.275397
2014.12.17	2,465,040,234	10,514.095628
2014.12.18	2,468,307,698	10,528.032288
2014.12.19	2,473,313,015	10,549.381385

OTP REÁL FÓKUSZ II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.12.15	2,430,880,211	10,516.189115
2014.12.16	2,409,395,790	10,423.245730
2014.12.17	2,403,372,688	10,397.189292
2014.12.18	2,407,566,097	10,415.330327
2014.12.19	2,411,111,658	10,430.668717

OTP REÁL FÓKUSZ III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.12.15	1,476,487,256	10,115.905753
2014.12.16	1,454,348,169	9,964.223497
2014.12.17	1,459,444,546	9,999.140473
2014.12.18	1,462,163,686	10,017.770206
2014.12.19	1,463,139,346	10,024.454778

OTP REÁL FÓKUSZ 4+ Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.12.15	1,646,402,293	10,096.972832
2014.12.16	1,634,310,818	10,022.818845
2014.12.17	1,634,528,998	10,024.156888
2014.12.18	1,637,122,663	10,040.063186
2014.12.19	1,638,414,894	10,047.988115
OTP REÁL FUTAM Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.12.15	1,748,168,233	10,194.232958
2014.12.16	1,729,517,074	10,085.470966
2014.12.17	1,729,049,808	10,082.746160
2014.12.18	1,731,936,822	10,099.581435
2014.12.19	1,736,880,380	10,128.409200
OTP REÁL FUTAM II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.12.15		
2014.12.16	1,306,733,535	9,737.862711
2014.12.17	1,316,902,518	9,813.642629
2014.12.18	1,318,618,393	9,826.429440
2014.12.19	1,320,944,227	9,843.761705