

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
2018.08.06	1,658,092,622	10,175.281351
2018.08.07	1,657,457,774	10,171.385455
2018.08.08	1,657,363,470	10,170.806736
2018.08.09	1,655,134,813	10,157.130050
2018.08.10	1,654,341,115	10,152.259332

OTP REÁL FUTAM IV. Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.08.06	3,089,127,077	10,313.247678
2018.08.07	3,084,481,789	10,297.739088
2018.08.08	3,084,104,785	10,296.480436
2018.08.09	3,078,138,657	10,276.562137
2018.08.10	3,076,550,037	10,271.258428

OTP REÁL FUTAM V. Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.08.06	2,104,807,742	9,903.532859
2018.08.07	2,105,456,488	9,906.585336
2018.08.08	2,104,899,762	9,903.965831
2018.08.09	2,100,231,900	9,882.002625
2018.08.10	2,097,936,170	9,871.200766

OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.08.06	2,473,512,346	10,077.582313
2018.08.07	2,472,932,088	10,075.218226
2018.08.08	2,471,322,668	10,068.661128
2018.08.09	2,469,115,704	10,059.669517
2018.08.10	2,467,850,006	10,054.512811

OTP REÁL ALFA II. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.08.06	1,318,082,079	10,048.195394
2018.08.07	1,317,973,240	10,047.365677
2018.08.08	1,317,353,749	10,042.643083
2018.08.09	1,315,438,935	10,028.045793
2018.08.10	1,314,778,373	10,023.010101

OTP REÁL ALFA III. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.08.06	1,138,126,909	10,130.010227
2018.08.07	1,138,045,389	10,129.284650
2018.08.08	1,137,298,837	10,122.639891
2018.08.09	1,136,388,616	10,114.538379
2018.08.10	1,135,792,842	10,109.235634

OTP REÁL ALFA IV. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.08.06	1,098,513,900	10,179.625254
2018.08.07	1,098,314,123	10,177.773975
2018.08.08	1,097,403,629	10,169.336679
2018.08.09	1,096,501,101	10,160.973201
2018.08.10	1,095,584,116	10,152.475754

OTP REÁL ALFA PLUSZ Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.08.06	2,141,140,616	9,715.852071
2018.08.07	2,142,150,044	9,720.432552
2018.08.08	2,140,296,210	9,712.020411
2018.08.09	2,139,531,864	9,708.552038
2018.08.10	2,137,298,077	9,698.415785

OTP REÁL ALFA V. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.08.06	1,681,666,272	9,562.039200
2018.08.07	1,681,545,274	9,561.351199
2018.08.08	1,680,787,364	9,557.041684
2018.08.09	1,679,750,369	9,551.145279
2018.08.10	1,678,880,791	9,546.200814

OTP REÁL FUTAM VI. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.08.06	3,978,031,757	10,157.420263
2018.08.07	3,979,207,413	10,160.422158
2018.08.08	3,976,963,005	10,154.691335
2018.08.09	3,970,733,699	10,138.785560
2018.08.10	3,970,374,917	10,137.869453

OTP REÁL ALFA PLUSZ II. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.08.06	1,523,148,343	9,556.589471
2018.08.07	1,523,002,735	9,555.675892
2018.08.08	1,522,540,456	9,552.775445
2018.08.09	1,520,359,570	9,539.092056
2018.08.10	1,519,823,796	9,535.730484

OTP REÁL ALFA PLUSZ III. Tőkevédett Alap		
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.08.06	1,104,409,865	9,865.294598
2018.08.07	1,104,159,240	9,863.055856
2018.08.08	1,102,938,787	9,852.153990
2018.08.09	1,102,596,171	9,849.093525
2018.08.10	1,100,931,462	9,834.223280