

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

OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	2,977,188,403	10,582.172471
2018.01.11	2,978,486,878	10,586.787794
2018.01.10	2,979,519,378	10,590.457731
2018.01.09	2,982,050,542	10,599.454546
2018.01.08	2,981,112,787	10,596.121373

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	2,856,379,617	10,633.255842
2018.01.11	2,858,574,244	10,641.425635
2018.01.10	2,859,377,614	10,644.416287
2018.01.09	2,858,118,798	10,639.730176
2018.01.08	2,858,834,665	10,642.395087

OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	1,222,802,633	11,347.673797
2018.01.11	1,223,470,747	11,353.873930
2018.01.10	1,225,054,420	11,368.570501
2018.01.09	1,224,526,868	11,363.674790
2018.01.08	1,223,735,226	11,356.328310

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	3,193,478,485	11,808.760340
2018.01.11	3,189,336,426	11,793.443944
2018.01.10	3,186,617,835	11,783.391210
2018.01.09	3,190,493,212	11,797.721476
2018.01.08	3,187,007,036	11,784.830387

OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	3,460,910,006	11,285.122248
2018.01.11	3,453,159,601	11,259.850205
2018.01.10	3,448,209,585	11,243.709498
2018.01.09	3,451,686,588	11,255.047095
2018.01.08	3,447,745,296	11,242.195573

OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	1,856,495,859	11,393.389542
2018.01.11	1,860,494,760	11,417.930958
2018.01.10	1,864,642,313	11,443.384657
2018.01.09	1,864,528,605	11,442.686827
2018.01.08	1,861,123,885	11,421.791924

OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	3,513,552,265	10,352.367927
2018.01.11	3,517,662,768	10,364.479157
2018.01.10	3,518,478,505	10,366.882653
2018.01.09	3,511,227,998	10,345.519682
2018.01.08	3,510,024,711	10,341.974304

OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	3,141,305,401	10,376.625302
2018.01.11	3,143,983,494	10,385.471805
2018.01.10	3,142,393,236	10,380.218730
2018.01.09	3,134,382,350	10,353.756495
2018.01.08	3,132,417,211	10,347.265082

OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	4,925,694,419	10,589.270376
2018.01.11	4,935,265,438	10,609.846177
2018.01.10	4,934,711,044	10,608.654340
2018.01.09	4,929,713,784	10,597.911217
2018.01.08	4,921,854,958	10,581.016293

OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	2,151,356,714	10,941.253097
2018.01.11	2,155,503,296	10,962.341559
2018.01.10	2,156,773,639	10,968.802200
2018.01.09	2,152,401,758	10,946.567925
2018.01.08	2,149,841,445	10,933.546824

OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	1,331,733,501	11,168.325766
2018.01.11	1,334,793,006	11,193.983714
2018.01.10	1,336,978,234	11,212.309706
2018.01.09	1,334,522,923	11,191.718715
2018.01.08	1,332,518,629	11,174.910090

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	2,218,825,353	10,476.831833
2018.01.11	2,218,446,786	10,475.044319
2018.01.10	2,219,282,964	10,478.992577
2018.01.09	2,218,167,567	10,473.725905
2018.01.08	2,217,431,564	10,470.250652

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	4,098,382,874	10,391.490002
2018.01.11	4,099,534,613	10,394.410248
2018.01.10	4,102,183,989	10,401.127767
2018.01.09	4,101,921,743	10,400.462840
2018.01.08	4,099,492,839	10,394.304330

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	2,730,649,577	10,366.419186
2018.01.11	2,729,896,693	10,363.560997
2018.01.10	2,730,865,111	10,367.237422
2018.01.09	2,731,228,997	10,368.618849
2018.01.08	2,730,983,800	10,367.688003

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	2,552,761,808	10,214.806281
2018.01.11	2,551,393,523	10,209.331126
2018.01.10	2,551,216,701	10,208.623577
2018.01.09	2,550,961,124	10,207.600893
2018.01.08	2,550,163,581	10,204.409547

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	3,043,337,995	9,985.196105
2018.01.11	3,042,015,890	9,980.858277
2018.01.10	3,040,863,846	9,977.078419
2018.01.09	3,040,261,666	9,975.102666
2018.01.08	3,039,856,814	9,973.774346

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.01.12	2,229,384,497	10,082.785322
2018.01.11	2,228,614,330	10,079.302106
2018.01.10	2,227,699,825	10,075.166095
2018.01.09	2,229,237,001	10,082.118245
2018.01.08	2,230,397,116	10,087.365070