

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
2018.11.09	2,893,717,450	10,285.481801
2018.11.08	2,897,649,555	10,299.458147
2018.11.07	2,901,638,780	10,313.637520
2018.11.06	2,910,262,874	10,344.291157
2018.11.05	2,909,762,154	10,342.511388

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.09	2,742,283,252	10,208.516836
2018.11.08	2,741,393,382	10,205.204175
2018.11.07	2,738,122,276	10,193.027045
2018.11.06	2,742,439,489	10,209.098449
2018.11.05	2,742,275,465	10,208.487847

OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.09	1,177,820,651	10,930.238599
2018.11.08	1,178,293,321	10,934.625002
2018.11.07	1,176,571,652	10,918.647822
2018.11.06	1,176,073,841	10,914.028109
2018.11.05	1,177,187,400	10,924.361996

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.09	3,100,911,738	11,466.469469
2018.11.08	3,099,867,063	11,462.606498
2018.11.07	3,099,926,155	11,462.825007
2018.11.06	3,093,821,511	11,440.251415
2018.11.05	3,098,065,159	11,455.943465

OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.09	1,821,132,442	11,176.362834
2018.11.08	1,820,190,969	11,170.584977
2018.11.07	1,823,889,424	11,193.282543
2018.11.06	1,828,741,698	11,223.061143
2018.11.05	1,829,158,359	11,225.618209

OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.09	2,105,145,449	10,706.234356
2018.11.08	2,108,598,104	10,723.793681
2018.11.07	2,115,583,143	10,759.317813
2018.11.06	2,111,628,192	10,739.203938
2018.11.05	2,110,331,787	10,732.610752

OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.09	1,300,627,511	10,907.461389
2018.11.08	1,300,440,061	10,905.889376
2018.11.07	1,305,626,345	10,949.383145
2018.11.06	1,306,724,320	10,958.591100
2018.11.05	1,306,740,201	10,958.724283

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.09	2,161,479,091	10,206.054711
2018.11.08	2,166,128,304	10,228.007328
2018.11.07	2,167,976,464	10,236.733955
2018.11.06	2,169,215,317	10,242.583562
2018.11.05	2,167,530,602	10,234.628688

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.09	3,975,538,453	10,080.016767
2018.11.08	3,978,864,940	10,088.451108
2018.11.07	3,984,249,165	10,102.102863
2018.11.06	3,987,000,155	10,109.078025
2018.11.05	3,985,804,254	10,106.045807

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.09	2,643,455,458	10,035.402421
2018.11.08	2,647,869,107	10,052.158045
2018.11.07	2,651,964,444	10,067.705254
2018.11.06	2,653,149,071	10,072.202477
2018.11.05	2,649,519,696	10,058.424208

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.09	2,453,342,563	9,816.982902
2018.11.08	2,456,658,201	9,830.250336
2018.11.07	2,460,917,112	9,847.292252
2018.11.06	2,460,387,405	9,845.172644
2018.11.05	2,455,679,600	9,826.334491

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.09	2,912,648,325	9,556.403120
2018.11.08	2,918,802,992	9,576.596591
2018.11.07	2,925,318,166	9,597.972886
2018.11.06	2,925,111,834	9,597.295910
2018.11.05	2,915,739,810	9,566.546287

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.11.09	2,107,075,056	9,529.619263
2018.11.08	2,107,707,408	9,532.479187
2018.11.07	2,114,394,773	9,562.723977
2018.11.06	2,116,397,540	9,571.781844
2018.11.05	2,112,686,520	9,554.998100

OTP Alapkezelő Zrt