

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

OTP Abszolút Hozam A sorozat

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	24,433,551,124	1.645032
2017.10.12	24,436,250,350	1.644225
2017.10.11	24,095,277,741	1.645318
2017.10.10	24,126,503,354	1.647543
2017.10.09	24,118,145,465	1.649380

OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	2,366,691,755	11,087.648124
2017.10.12	2,360,576,179	11,058.997433
2017.10.11	2,361,096,524	11,061.435182
2017.10.10	2,359,352,380	11,053.264091
2017.10.09	2,365,824,070	11,083.583131

OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	2,979,103,727	10,588.980333
2017.10.12	2,986,273,444	10,614.464506
2017.10.11	2,992,100,860	10,635.177579
2017.10.10	2,992,699,797	10,637.306451
2017.10.09	2,980,712,537	10,594.698717

OTP EMDA Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	28,899,596,982	3.795233
2017.10.12	28,673,611,453	3.780183
2017.10.11	28,506,948,856	3.790001
2017.10.10	28,702,715,973	3.815899
2017.10.09	28,797,774,063	3.835373

OTP EMEA A sorozat

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	5,073,589,723	1.486247
2017.10.12	5,080,623,921	1.487315
2017.10.11	5,037,065,793	1.487386
2017.10.10	5,059,714,157	1.489681
2017.10.09	5,068,110,774	1.492154

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	2,860,263,641	10,647.714641
2017.10.12	2,856,253,884	10,632.787784
2017.10.11	2,854,326,419	10,625.612537
2017.10.10	2,851,330,569	10,614.460084
2017.10.09	2,851,822,669	10,616.291992

OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	1,204,547,679	11,178.266848
2017.10.12	1,202,929,960	11,163.254329
2017.10.11	1,201,804,927	11,152.813963
2017.10.10	1,200,922,870	11,144.628427
2017.10.09	1,200,703,220	11,142.590063

OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	11,806,306,817	1.768251
2017.10.12	11,635,178,133	1.758793
2017.10.11	11,372,737,267	1.772341
2017.10.10	11,475,744,399	1.791928
2017.10.09	11,553,659,389	1.804425

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	3,158,945,018	11,681.063398
2017.10.12	3,157,041,903	11,674.026110
2017.10.11	3,155,538,184	11,668.465698
2017.10.10	3,152,777,913	11,658.258840
2017.10.09	3,151,695,047	11,654.254647

OTP Klímaváltozás A sorozat

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	2,710,937,806	1.012799
2017.10.12	2,733,223,904	1.018705
2017.10.11	2,724,932,419	1.019932
2017.10.10	2,735,696,358	1.023557
2017.10.09	2,757,279,845	1.024541

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	14,154,867,564	1.803019
2017.10.12	14,172,100,298	1.804159
2017.10.11	14,193,072,432	1.807346
2017.10.10	14,242,485,659	1.813127
2017.10.09	14,324,865,028	1.824012

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	3,632,137,743	1.628023
2017.10.12	3,616,594,499	1.621769
2017.10.11	3,596,308,207	1.619096
2017.10.10	3,597,144,958	1.621327
2017.10.09	3,613,239,142	1.619482

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	47,736,936,688	1.754692
2017.10.12	47,662,468,158	1.752504
2017.10.11	47,682,223,242	1.753712
2017.10.10	47,817,034,106	1.760494
2017.10.09	47,966,365,996	1.766613

OTP Remix20 II. Nyíltvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	2,960,417,232	11,498.016219
2017.10.12	2,975,729,704	11,498.049497
2017.10.11	2,994,836,602	11,498.082660
2017.10.10	3,007,125,200	11,498.115718
2017.10.09	3,022,644,808	11,498.148622

OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	3,464,902,046	11,298.139247
2017.10.12	3,459,292,492	11,279.847958
2017.10.11	3,455,185,860	11,266.457306
2017.10.10	3,446,617,601	11,238.518454
2017.10.09	3,450,084,860	11,249.824279

OTP Supra Származtatott Befektetési Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	192,793,295,343	4.414102
2017.10.12	191,668,976,956	4.402227
2017.10.11	190,479,517,490	4.393489
2017.10.10	190,382,893,489	4.397371
2017.10.09	190,561,906,058	4.407990

OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	1,880,394,261	11,540.054994
2017.10.12	1,887,093,988	11,581.171487
2017.10.11	1,895,097,555	11,630.289699
2017.10.10	1,897,090,432	11,642.520065
2017.10.09	1,888,741,411	11,591.281788

OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	3,536,355,013	10,419.554187
2017.10.12	3,544,735,380	10,444.246190
2017.10.11	3,553,952,666	10,471.404100
2017.10.10	3,552,635,830	10,467.524161
2017.10.09	3,542,567,827	10,437.859689

OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	3,146,173,315	10,392.705406
2017.10.12	3,152,115,126	10,412.332898
2017.10.11	3,160,326,318	10,439.456801
2017.10.10	3,158,877,302	10,434.670289
2017.10.09	3,149,999,842	10,405.345514

OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	4,891,462,969	10,515.679518
2017.10.12	4,891,462,127	10,515.677708
2017.10.11	4,892,135,082	10,517.124428
2017.10.10	4,893,275,912	10,519.576988
2017.10.09	4,896,961,409	10,527.500078

OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	2,172,631,023	11,049.448822
2017.10.12	2,178,693,923	11,080.283190
2017.10.11	2,187,334,376	11,124.226336
2017.10.10	2,186,468,321	11,119.821801
2017.10.09	2,178,145,799	11,077.495570

OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	1,343,943,900	11,270.725919
2017.10.12	1,347,667,480	11,301.953003
2017.10.11	1,353,462,952	11,350.555610
2017.10.10	1,353,570,934	11,351.461180
2017.10.09	1,347,847,023	11,303.458706

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	2,216,303,129	10,464.922416
2017.10.12	2,219,840,933	10,481.627191
2017.10.11	2,222,603,639	10,494.672114
2017.10.10	2,221,599,403	10,489.930321
2017.10.09	2,215,552,942	10,461.380189

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	4,092,737,373	10,377.175779
2017.10.12	4,098,004,595	10,390.530872
2017.10.11	4,102,615,135	10,402.220942
2017.10.10	4,102,771,976	10,402.618614
2017.10.09	4,088,131,249	10,365.496907

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	2,700,977,956	10,253.776222
2017.10.12	2,705,491,090	10,270.909522
2017.10.11	2,707,676,085	10,279.204462
2017.10.10	2,704,945,743	10,268.839211
2017.10.09	2,698,629,206	10,244.859616

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	2,517,047,390	10,071.896018
2017.10.12	2,519,757,080	10,082.738768
2017.10.11	2,520,273,130	10,084.803728
2017.10.10	2,516,166,613	10,068.371613
2017.10.09	2,509,829,442	10,043.013597

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.10.13	3,023,684,802	9,920.713952
2017.10.12	3,028,742,400	9,937.307938
2017.10.11	3,030,301,484	9,942.423295
2017.10.10	3,027,076,813	9,931.843145
2017.10.09	3,020,823,546	9,911.326168

OTP Alapkezelő Zrt