

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
2019.07.12	2,907,931,070	10,336.002950
2019.07.11	2,909,793,499	10,342.622802
2019.07.10	2,908,397,543	10,337.660990
2019.07.09	2,910,994,036	10,346.890012
2019.07.08	2,908,423,221	10,337.752261

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.07.12	2,778,811,085	10,344.496588
2019.07.11	2,779,761,814	10,348.035804
2019.07.10	2,781,612,033	10,354.923492
2019.07.09	2,783,419,428	10,361.651762
2019.07.08	2,783,517,855	10,362.018170

OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.07.12	1,216,916,287	11,293.048191
2019.07.11	1,217,103,185	11,294.782615
2019.07.10	1,217,774,058	11,301.008352
2019.07.09	1,218,232,744	11,305.264983
2019.07.08	1,218,568,243	11,308.378431

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.07.12	3,235,513,414	11,964.195989
2019.07.11	3,237,245,523	11,970.600936
2019.07.10	3,239,660,221	11,979.529943
2019.07.09	3,241,324,594	11,985.684417
2019.07.08	3,243,468,819	11,993.613276

OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.07.12	1,830,792,303	11,235.645788
2019.07.11	1,829,131,954	11,225.456160
2019.07.10	1,829,977,778	11,230.647016
2019.07.09	1,828,913,121	11,224.113173
2019.07.08	1,826,269,241	11,207.887576

OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.07.12	2,191,258,020	11,144.180992
2019.07.11	2,188,216,315	11,128.711653
2019.07.10	2,191,417,126	11,144.990164
2019.07.09	2,185,478,956	11,114.790142
2019.07.08	2,184,900,489	11,111.848206

OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.07.12	1,305,904,420	10,951.715167
2019.07.11	1,305,169,999	10,945.556088
2019.07.10	1,307,003,882	10,960.935593
2019.07.09	1,303,269,933	10,929.621551
2019.07.08	1,303,413,217	10,930.823175

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.07.12	2,189,873,623	10,340.127786
2019.07.11	2,191,830,801	10,349.369173
2019.07.10	2,191,514,049	10,347.873536
2019.07.09	2,191,508,557	10,347.847604
2019.07.08	2,191,129,755	10,346.058980

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.07.12	4,028,032,208	10,213.115198
2019.07.11	4,028,518,837	10,214.349051
2019.07.10	4,027,621,754	10,212.074488
2019.07.09	4,030,432,255	10,219.200541
2019.07.08	4,028,336,442	10,213.886587

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.07.12	2,680,127,261	10,174.620315
2019.07.11	2,683,526,464	10,187.524777
2019.07.10	2,683,908,510	10,188.975145
2019.07.09	2,684,284,189	10,190.401343
2019.07.08	2,683,900,738	10,188.945640

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.07.12	2,532,177,999	10,132.440734
2019.07.11	2,536,467,036	10,149.603198
2019.07.10	2,536,563,203	10,149.988008
2019.07.09	2,537,115,838	10,152.199361
2019.07.08	2,536,603,291	10,150.148419

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.07.12	3,072,039,894	10,079.367075
2019.07.11	3,069,177,486	10,069.975511
2019.07.10	3,073,584,435	10,084.434716
2019.07.09	3,076,103,639	10,092.700228
2019.07.08	3,073,795,205	10,085.126253

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.07.12	2,223,518,546	10,056.255522
2019.07.11	2,221,322,455	10,046.323313
2019.07.10	2,224,394,818	10,060.218617
2019.07.09	2,228,832,335	10,080.288072
2019.07.08	2,225,825,193	10,066.687741

OTP Alapkezelő Zrt