

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
2020.01.10	2,930,682,925	10,416.872556
2020.01.09	2,923,633,183	10,391.814825
2020.01.08	2,928,381,790	10,408.693360
2020.01.07	2,931,602,150	10,420.139866
2020.01.06	2,937,486,691	10,441.055986

OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.01.10	1,226,637,974	11,383.265966
2020.01.09	1,226,220,101	11,379.388083
2020.01.08	1,225,331,731	11,371.143961
2020.01.07	1,224,879,427	11,366.946556
2020.01.06	1,225,307,117	11,370.915542

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.01.10	3,287,837,603	12,157.678993
2020.01.09	3,287,968,933	12,158.164621
2020.01.08	3,285,917,192	12,150.577748
2020.01.07	3,284,711,232	12,146.118381
2020.01.06	3,283,622,039	12,142.090791

OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.01.10	1,854,798,079	11,382.970199
2020.01.09	1,843,956,728	11,316.436393
2020.01.08	1,848,594,872	11,344.900868
2020.01.07	1,852,414,845	11,368.344196
2020.01.06	1,856,535,908	11,393.635325

OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.01.10	1,318,282,817	11,055.524203
2020.01.09	1,324,555,956	11,108.132671
2020.01.08	1,324,564,413	11,108.203594
2020.01.07	1,327,247,534	11,130.705070
2020.01.06	1,333,189,736	11,180.538200

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.01.10	2,213,956,314	10,453.841244
2020.01.09	2,216,330,220	10,465.050334
2020.01.08	2,216,127,643	10,464.093808
2020.01.07	2,217,637,191	10,471.221580
2020.01.06	2,224,689,084	10,504.519152

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.01.10	4,076,953,159	10,337.154750
2020.01.09	4,067,314,058	10,312.714715
2020.01.08	4,071,822,271	10,324.145333
2020.01.07	4,073,980,520	10,329.617594
2020.01.06	4,079,047,686	10,342.465444

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.01.10	2,710,660,865	10,290.535642
2020.01.09	2,711,849,279	10,295.047241
2020.01.08	2,712,415,549	10,297.196983
2020.01.07	2,716,174,182	10,311.465957
2020.01.06	2,725,510,201	10,346.908471

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.01.10	2,589,180,259	10,360.533712
2020.01.09	2,590,212,273	10,364.663288
2020.01.08	2,590,624,235	10,366.311743
2020.01.07	2,593,258,059	10,376.850917
2020.01.06	2,600,617,366	10,406.298982

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.01.10	3,147,381,608	10,326.563341
2020.01.09	3,148,548,572	10,330.392152
2020.01.08	3,149,497,398	10,333.505251
2020.01.07	3,152,871,849	10,344.576830
2020.01.06	3,163,478,587	10,379.377551

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.01.10	2,289,395,351	10,354.195013
2020.01.09	2,280,738,915	10,315.044752
2020.01.08	2,285,265,793	10,335.518358
2020.01.07	2,286,678,546	10,341.907783
2020.01.06	2,288,882,106	10,351.873772

OTP Alapkezelő Zrt