

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

OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.04.30	24,559,436,544	11,854.531781
2026.04.29	24,625,409,790	11,886.376238
2026.04.28	24,658,451,247	11,902.324935
2026.04.27	24,594,291,896	11,871.356022

OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.04.30	26,975,209,955	9,981.144185
2026.04.29	26,971,475,845	9,979.762521
2026.04.28	27,020,835,317	9,998.026105
2026.04.27	27,050,791,014	10,009.110064

OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.04.30	127,099,945	18.157135
2026.04.29	128,341,413	18.334488
2026.04.28	128,289,404	18.327058
2026.04.27	129,089,505	18.441358

OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.04.30	13,567,765,692	9,987.696027
2026.04.29	13,569,544,850	9,989.005726
2026.04.28	13,576,077,057	9,993.814306
2026.04.27	13,566,531,003	9,986.787130

OTP Jövő Energiája Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.04.30	18,395,473,015	10,082.528824
2026.04.29	18,422,928,902	10,097.577351
2026.04.28	18,437,853,049	10,105.757252
2026.04.27	18,455,817,704	10,115.603650

OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.04.30	1,523,777,621	12,039.106108
2026.04.29	1,523,731,260	12,038.739818
2026.04.28	1,523,629,821	12,037.938366
2026.04.27	1,523,299,386	12,035.327655

OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.04.30	2,091,446,743	11,710.883829
2026.04.29	2,082,931,160	11,663.201523
2026.04.28	2,084,022,639	11,669.313170

OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.04.27	2,092,273,127	11,715.511098

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.04.30	12,358,509,942	5,096.292760
2026.04.29	12,125,412,110	5,052.255046
2026.04.28	12,146,803,656	5,061.168190
2026.04.27	12,174,572,596	5,072.738582

OTP Alapkezelő Zrt