

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
2026.07.17	24,865,370,361	12,002.202194
2026.07.16	25,002,250,919	12,068.272722
2026.07.15	25,055,646,796	12,094.046241
2026.07.14	25,082,211,177	12,106.868535
2026.07.13	25,181,238,559	12,154.667809

OTP AI Innováció II. Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.07.17	10,871,939,486	9,952.661872
2026.07.16	11,010,465,261	10,079.474590
2026.07.15	11,173,481,941	10,228.707384
2026.07.14	11,175,492,816	10,230.548229
2026.07.13	11,271,929,093	10,318.830330

OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.07.17	27,804,264,946	10,287.904259
2026.07.16	27,943,631,188	10,339.471404
2026.07.15	28,013,534,325	10,365.336385
2026.07.14	27,954,213,700	10,343.387058
2026.07.13	28,089,429,221	10,393.418387

OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.07.17	157,444,413	20.185181
2026.07.16	158,854,436	20.365953
2026.07.15	159,078,702	20.394705
2026.07.14	159,630,572	20.465458
2026.07.13	158,321,951	20.297686

OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.07.17	13,977,351,539	10,289.206167
2026.07.16	13,988,751,361	10,297.597965
2026.07.15	13,994,135,771	10,301.561614
2026.07.14	13,997,337,960	10,303.918854
2026.07.13	13,982,774,730	10,293.198363

OTP Jövő Energiája Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.07.17	18,433,497,680	10,103.370082
2026.07.16	18,498,828,553	10,139.177827
2026.07.15	18,526,298,065	10,154.233822
2026.07.14	18,499,357,972	10,139.468000
2026.07.13	18,550,665,327	10,167.589478

OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.07.17	1,536,640,562	12,140.734003
2026.07.16	1,536,085,404	12,136.347794
2026.07.15	1,535,775,234	12,133.897194
2026.07.14	1,534,751,808	12,125.811281
2026.07.13	1,535,347,005	12,130.513830

OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.07.17	2,126,338,882	11,906.259488
2026.07.16	2,141,512,106	11,991.220707
2026.07.15	2,141,763,072	11,992.625970
2026.07.14	2,140,073,511	11,983.165412
2026.07.13	2,134,096,973	11,949.700280

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.07.17	17,691,656,291	5,361.107967
2026.07.16	17,826,851,097	5,402.076090
2026.07.15	17,677,489,266	5,356.814929
2026.07.14	17,854,574,221	5,451.778388
2026.07.13	17,585,990,210	5,369.768003

OTP Alapkezelő Zrt