

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
2026.09.04	25,752,464,530	12,430.391416
2026.09.03	25,600,074,106	12,356.834471
2026.09.02	25,567,133,848	12,340.934622
2026.09.01	25,587,841,213	12,350.929807
2026.08.31	25,576,747,025	12,345.574782

OTP AI Innováció II. Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.09.04	11,211,750,339	10,263.739994
2026.09.03	11,233,819,579	10,283.943168
2026.09.02	11,084,426,910	10,147.182407
2026.09.01	11,174,575,880	10,229.708824
2026.08.31	11,244,952,899	10,294.135110

OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.09.04	28,031,169,292	10,371.861530
2026.09.03	27,916,911,740	10,329.584895
2026.09.02	27,902,614,922	10,324.294905
2026.09.01	28,045,700,170	10,377.238125
2026.08.31	28,058,696,877	10,382.047059

OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.09.04	172,800,927	21.735966
2026.09.03	172,008,704	21.636315
2026.09.02	169,940,224	21.376129
2026.09.01	170,376,324	21.430984
2026.08.31	170,396,800	21.433560

OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.09.04	14,161,499,499	10,424.763774
2026.09.03	14,126,723,710	10,399.164127
2026.09.02	14,164,927,137	10,427.286975
2026.09.01	14,200,025,593	10,453.124148
2026.08.31	14,211,902,310	10,461.867006

OTP Jövő Energiája Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.09.04	18,174,831,377	9,961.595502
2026.09.03	18,093,582,383	9,917.063060
2026.09.02	18,096,470,264	9,918.645903
2026.09.01	18,118,851,003	9,930.912750
2026.08.31	18,195,877,845	9,973.131037

OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.09.04	1,546,306,486	12,217.102813
2026.09.03	1,545,624,756	12,211.716581
2026.09.02	1,545,890,952	12,213.819750
2026.09.01	1,545,920,484	12,214.053078
2026.08.31	1,545,708,449	12,212.377826

OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.09.04	2,139,298,960	11,978.828378
2026.09.03	2,128,690,488	11,919.427112
2026.09.02	2,131,805,540	11,936.869590
2026.09.01	2,132,689,271	11,941.817969
2026.08.31	2,130,570,399	11,929.953519

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2026.09.04	19,506,401,089	5,613.352831
2026.09.03	19,583,169,462	5,635.444449
2026.09.02	19,379,089,029	5,576.716267
2026.09.01	19,621,958,964	5,646.606896
2026.08.31	19,692,898,566	5,667.021170

OTP Alapkezelő Zrt