

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

OTP Alfa II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Részvény Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	3,153,661,212	10,100.636761
2010.03.04	3,153,291,677	10,099.453203
2010.03.03	3,153,191,873	10,099.133548
2010.03.02	3,152,945,978	10,098.345989
2010.03.01	3,152,573,512	10,097.153044

OTP Alfa III Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	19,705,422,911	9,864.099558
2010.03.04	19,703,677,879	9,863.226034
2010.03.03	19,703,427,330	9,863.100615
2010.03.02	19,701,786,014	9,862.279008
2010.03.01	19,700,169,655	9,861.469894

OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	14,617,833,226	9,890.982259
2010.03.04	14,616,107,455	9,889.814537
2010.03.03	14,614,620,742	9,888.808570
2010.03.02	14,612,330,231	9,887.258723
2010.03.01	14,610,986,541	9,886.349532

OTP Alfa V. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	5,092,879,428	9,869.710971
2010.03.04	5,091,756,002	9,867.533836
2010.03.03	5,091,343,395	9,866.734227
2010.03.02	5,089,394,908	9,862.958169
2010.03.01	5,088,381,080	9,860.993428

OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	7,477,697,576	10,135.952471
2010.03.04	7,475,007,572	10,132.306195
2010.03.03	7,477,193,380	10,135.269038
2010.03.02	7,473,234,657	10,129.903024
2010.03.01	7,462,852,081	10,115.829535

OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	2,764,286,627	9,520.598134
2010.03.04	2,764,205,113	9,520.317388
2010.03.03	2,761,529,626	9,511.102629
2010.03.02	2,763,039,813	9,516.303928
2010.03.01	2,760,576,241	9,507.819034

OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	4,452,028,455	10,241.328638
2010.03.04	4,445,714,553	10,226.804305
2010.03.03	4,376,253,539	10,067.018023
2010.03.02	4,395,726,083	10,111.812149
2010.03.01	4,403,834,593	10,130.464751

OTP Globál Trend I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	2,118,218,547	9,921.816596

OTP Globál Trend I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.04	2,117,993,448	9,920.762224
2010.03.03	2,117,539,531	9,918.636060
2010.03.02	2,117,362,493	9,917.806807
2010.03.01	2,117,113,416	9,916.640121

OTP Globál Trend II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	2,562,688,267	10,179.092259
2010.03.04	2,564,191,123	10,185.061658
2010.03.03	2,543,035,988	10,101.032682
2010.03.02	2,547,585,222	10,119.102407
2010.03.01	2,549,108,388	10,125.152479

OTP Linea III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	4,590,573,966	11,422.122721
2010.03.04	4,590,164,317	11,421.103446
2010.03.03	4,590,086,675	11,420.910259
2010.03.02	4,589,403,621	11,419.210706
2010.03.01	4,588,990,437	11,418.182634

OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	4,976,132,116	9,977.487320
2010.03.04	4,976,125,852	9,977.474760
2010.03.03	4,975,191,398	9,975.601116
2010.03.02	4,975,919,109	9,977.060226
2010.03.01	4,973,401,964	9,972.013177

OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	3,578,842,142	9,928.982427
2010.03.04	3,578,786,744	9,928.828733
2010.03.03	3,578,122,585	9,926.986120
2010.03.02	3,578,839,715	9,928.975694
2010.03.01	3,575,898,853	9,920.816696

OTP Olimpia Sprint I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	3,837,957,084	10,053.956357
2010.03.04	3,837,578,650	10,052.965007
2010.03.03	3,837,177,542	10,051.914260
2010.03.02	3,836,828,547	10,051.000029
2010.03.01	3,836,446,577	10,049.999416

OTP Olimpia Sprint II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	2,522,926,316	10,048.896963
2010.03.04	2,522,606,894	10,047.624695
2010.03.03	2,522,510,678	10,047.241463
2010.03.02	2,522,277,922	10,046.314389
2010.03.01	2,521,956,143	10,045.032733

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	3,526,885,366	934.274269
2010.03.04	3,429,427,493	908.457614

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.03	3,412,777,269	904.046959
2010.03.02	3,437,631,136	910.630765
2010.03.01	3,424,721,709	907.211049

OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	6,474,341,190	10,295.345378
2010.03.04	6,472,590,754	10,292.561876
2010.03.03	6,468,989,388	10,286.835068
2010.03.02	6,467,281,441	10,284.119131
2010.03.01	6,451,230,554	10,258.595388

OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2010.03.05	3,148,227,881	10,121.161859
2010.03.04	3,147,960,891	10,120.303520
2010.03.03	3,147,179,636	10,117.791882
2010.03.02	3,146,208,369	10,114.669379
2010.03.01	3,138,011,695	10,088.318089

OTP Alapkezelő Zrt