

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
2018.09.21	2,876,034,310	10,222.628528
2018.09.20	2,881,243,822	10,241.145312
2018.09.19	2,877,320,041	10,227.198553
2018.09.18	2,876,218,561	10,223.283433
2018.09.17	2,879,618,048	10,235.366631

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.09.21	2,762,604,908	10,284.166923
2018.09.20	2,756,711,513	10,262.227970
2018.09.19	2,753,666,435	10,250.892260
2018.09.18	2,752,586,033	10,246.870318
2018.09.17	2,754,477,191	10,253.910407

OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.09.21	1,192,514,851	11,066.601561
2018.09.20	1,188,732,274	11,031.499044
2018.09.19	1,187,017,678	11,015.587502
2018.09.18	1,186,022,005	11,006.347603
2018.09.17	1,186,425,112	11,010.088457

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.09.21	3,134,585,342	11,590.986832
2018.09.20	3,124,242,243	11,552.740394
2018.09.19	3,116,597,746	11,524.472775
2018.09.18	3,113,931,757	11,514.614551
2018.09.17	3,115,541,501	11,520.567020

OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.09.21	1,805,390,972	11,079.756801
2018.09.20	1,802,285,507	11,060.698438
2018.09.19	1,805,694,564	11,081.619958
2018.09.18	1,805,604,714	11,081.068545
2018.09.17	1,806,701,991	11,087.802578

OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.09.21	2,077,940,546	10,567.877139
2018.09.20	2,072,823,686	10,541.854090
2018.09.19	2,079,819,533	10,577.433189
2018.09.18	2,076,527,562	10,560.691061
2018.09.17	2,079,361,090	10,575.101664

OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.09.21	1,291,866,346	10,833.987571
2018.09.20	1,289,169,884	10,811.374214
2018.09.19	1,295,229,005	10,862.187862
2018.09.18	1,292,495,944	10,839.267574
2018.09.17	1,294,503,950	10,856.107328

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.09.21	2,145,092,998	10,128.682988
2018.09.20	2,149,341,981	10,148.745802
2018.09.19	2,145,710,170	10,131.597146
2018.09.18	2,147,548,695	10,140.278279
2018.09.17	2,149,269,426	10,148.403213

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.09.21	3,941,836,846	9,994.566012
2018.09.20	3,943,927,718	9,999.867438
2018.09.19	3,940,622,756	9,991.487675
2018.09.18	3,941,123,092	9,992.756282
2018.09.17	3,945,973,968	10,005.055725

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.09.21	2,628,195,505	9,977.470759
2018.09.20	2,631,825,566	9,991.251631
2018.09.19	2,627,039,178	9,973.080972
2018.09.18	2,627,494,473	9,974.809417
2018.09.17	2,631,367,003	9,989.510780

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.09.21	2,434,844,583	9,742.963743
2018.09.20	2,436,492,713	9,749.558690
2018.09.19	2,433,423,105	9,737.275737
2018.09.18	2,432,056,190	9,731.806065
2018.09.17	2,439,114,330	9,760.049018

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.09.21	2,897,556,330	9,506.886264
2018.09.20	2,898,493,483	9,509.961064
2018.09.19	2,894,820,155	9,497.908870
2018.09.18	2,889,490,018	9,480.420683
2018.09.17	2,901,780,898	9,520.747077

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.09.21	2,094,723,676	9,473.757964
2018.09.20	2,093,348,524	9,467.538597
2018.09.19	2,094,890,077	9,474.510542
2018.09.18	2,089,571,546	9,450.456546
2018.09.17	2,095,593,738	9,477.692974

OTP Alapkezelő Zrt