

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
2019.06.07	2,893,611,851	10,285.106458
2019.06.06	2,899,641,665	10,306.538939
2019.06.05	2,907,308,220	10,333.789081
2019.06.04	2,909,509,054	10,341.611765
2019.06.03	2,919,335,979	10,376.540766

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.07	2,767,385,283	10,301.962509
2019.06.06	2,767,965,279	10,304.121622
2019.06.05	2,767,698,315	10,303.127813
2019.06.04	2,764,321,077	10,290.555592
2019.06.03	2,763,427,647	10,287.229679

OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.07	1,209,844,464	11,227.421296
2019.06.06	1,208,769,726	11,217.447670
2019.06.05	1,208,773,403	11,217.481793
2019.06.04	1,207,555,939	11,206.183662
2019.06.03	1,206,453,736	11,195.955159

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.07	3,203,938,539	11,847.439251
2019.06.06	3,195,361,126	11,815.721920
2019.06.05	3,192,227,439	11,804.134255
2019.06.04	3,191,643,635	11,801.975480
2019.06.03	3,185,463,942	11,779.124375

OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.07	1,803,473,214	11,067.987444
2019.06.06	1,806,769,468	11,088.216687
2019.06.05	1,814,716,682	11,136.989058
2019.06.04	1,817,081,510	11,151.502102
2019.06.03	1,829,961,865	11,230.549357

OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.07	2,143,800,207	10,902.822624
2019.06.06	2,156,563,902	10,967.735531
2019.06.05	2,158,968,998	10,979.967238
2019.06.04	2,160,356,389	10,987.023155
2019.06.03	2,180,238,605	11,088.139049

OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.07	1,286,218,635	10,786.624134
2019.06.06	1,295,797,977	10,866.959435
2019.06.05	1,297,077,981	10,877.693942
2019.06.04	1,299,018,654	10,893.969021
2019.06.03	1,315,824,615	11,034.908967

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.07	2,176,618,782	10,277.541183
2019.06.06	2,184,916,940	10,316.723360
2019.06.05	2,186,460,301	10,324.010789
2019.06.04	2,186,616,268	10,324.747233
2019.06.03	2,200,384,016	10,389.755676

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.07	4,004,341,708	10,153.047703
2019.06.06	4,009,780,453	10,166.837694
2019.06.05	4,016,230,928	10,183.192937
2019.06.04	4,016,862,455	10,184.794180
2019.06.03	4,031,203,399	10,221.155784

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.07	2,665,898,904	10,120.604921
2019.06.06	2,673,044,174	10,147.730651
2019.06.05	2,676,242,129	10,159.871111
2019.06.04	2,674,368,206	10,152.757100
2019.06.03	2,687,732,802	10,203.493381

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.07	2,513,362,529	10,057.151148
2019.06.06	2,519,584,507	10,082.048222
2019.06.05	2,520,140,629	10,084.273529
2019.06.04	2,520,519,963	10,085.791423
2019.06.03	2,532,656,339	10,134.354799

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.07	3,029,143,374	9,938.623535
2019.06.06	3,036,944,168	9,964.217950
2019.06.05	3,037,574,260	9,966.285283
2019.06.04	3,037,543,223	9,966.183451
2019.06.03	3,056,222,978	10,027.471752

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.07	2,193,688,368	9,921.343271
2019.06.06	2,192,745,088	9,917.077121
2019.06.05	2,194,522,437	9,925.115496
2019.06.04	2,194,341,461	9,924.297000
2019.06.03	2,200,880,140	9,953.869331

OTP Alapkezelő Zrt