

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

OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	2,081,534,005	9,751.720543
2014.08.14	2,079,019,648	9,739.941102
2014.08.13	2,071,713,612	9,705.713258
2014.08.12	2,070,456,255	9,699.822701
2014.08.11	2,066,811,284	9,682.746478

OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	2,841,310,183	11,188.463016
2014.08.14	2,838,702,394	11,178.194109
2014.08.13	2,836,538,674	11,169.673849
2014.08.12	2,833,766,689	11,158.758374
2014.08.11	2,829,026,035	11,140.090707

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamv. Zártv. Szárm. Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	2,941,574,355	12,247.731240
2014.08.14	2,942,315,867	12,250.818647
2014.08.13	2,937,153,349	12,229.323650
2014.08.12	2,930,987,217	12,203.649940
2014.08.11	2,915,502,955	12,139.178655

OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	3,606,524,333	10,244.556299
2014.08.14	3,593,414,549	10,207.317143
2014.08.13	3,583,283,216	10,178.538463
2014.08.12	3,584,110,505	10,180.888428
2014.08.11	3,597,103,773	10,217.796613

OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	6,480,396,363	10,118.552141
2014.08.14	6,466,878,238	10,097.444813
2014.08.13	6,444,561,123	10,062.598658
2014.08.12	6,443,250,684	10,060.552527
2014.08.11	6,457,576,530	10,082.921038

OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	3,098,005,900	10,101.786885
2014.08.14	3,094,451,628	10,090.197333
2014.08.13	3,074,502,692	10,025.149071
2014.08.12	3,073,780,759	10,022.795037
2014.08.11	3,083,039,778	10,052.986276

OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	2,572,292,173	11,311.750981
2014.08.14	2,570,791,097	11,305.149943
2014.08.13	2,568,006,979	11,292.906680
2014.08.12	2,575,077,834	11,324.001029
2014.08.11	2,576,819,852	11,331.661618

OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	4,757,990,371	10,573.311936

OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.14	4,754,754,803	10,566.121784
2014.08.13	4,769,950,497	10,599.889993
2014.08.12	4,778,701,121	10,619.335824
2014.08.11	4,781,371,861	10,625.270802

OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	8,544,723,792	10,590.252181
2014.08.14	8,538,638,794	10,582.710491
2014.08.13	8,572,436,131	10,624.598600
2014.08.12	8,579,557,586	10,633.424866
2014.08.11	8,584,989,800	10,640.157502

OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	7,890,202,331	10,210.179807
2014.08.14	7,865,276,927	10,177.925519
2014.08.13	7,854,102,045	10,163.464857
2014.08.12	7,849,497,998	10,157.507069
2014.08.11	7,851,256,043	10,159.782037

OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	4,490,946,467	10,904.219619
2014.08.14	4,473,505,418	10,861.871969
2014.08.13	4,478,228,716	10,873.340349
2014.08.12	4,467,354,260	10,846.936681
2014.08.11	4,466,659,379	10,845.249479

OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	4,423,337,911	10,591.929176
2014.08.14	4,396,062,358	10,526.616344
2014.08.13	4,404,450,206	10,546.701514
2014.08.12	4,385,086,271	10,500.333492
2014.08.11	4,379,590,113	10,487.172635

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	2,271,711,332	721.178201
2014.08.14	2,259,257,009	717.224447
2014.08.13	2,260,949,571	717.761769
2014.08.12	2,216,647,787	703.697710
2014.08.11	2,241,823,426	711.689977

OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	2,992,468,239	11,534.736554
2014.08.14	2,992,652,930	11,535.448462
2014.08.13	2,992,619,825	11,535.320856
2014.08.12	2,991,735,661	11,531.912767
2014.08.11	2,990,161,953	11,525.846769

OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	4,099,595,070	11,735.258115
2014.08.14	4,103,857,670	11,747.459982

OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.13	4,092,901,873	11,716.098566
2014.08.12	4,093,562,125	11,717.988564
2014.08.11	4,072,178,935	11,656.778311

OTP Új Világ Fix. Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	2,190,012,409	10,416.428417
2014.08.14	2,181,121,117	10,374.138471
2014.08.13	2,171,103,233	10,326.490078
2014.08.12	2,165,566,305	10,300.154605
2014.08.11	2,166,192,466	10,303.132835

OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.15	3,644,312,777	12,796.221776
2014.08.14	3,627,098,610	12,735.777925
2014.08.13	3,607,378,692	12,666.535668
2014.08.12	3,607,148,854	12,665.728641
2014.08.11	3,597,054,896	12,630.285875

OTP Alapkezelő Zrt