

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
2020.07.10	2,839,611,698	10,093.167335
2020.07.09	2,839,704,234	10,093.496247
2020.07.08	2,838,886,806	10,090.590766
2020.07.07	2,840,313,608	10,095.662217
2020.07.06	2,839,682,607	10,093.419375

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.07.10	3,229,424,434	11,941.680320
2020.07.09	3,225,131,990	11,925.807834
2020.07.08	3,227,863,196	11,935.907215
2020.07.07	3,232,061,741	11,951.432484
2020.07.06	3,235,317,206	11,963.470457

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.07.10	2,143,154,496	10,119.529785
2020.07.09	2,143,218,836	10,119.833585
2020.07.08	2,142,472,345	10,116.308810
2020.07.07	2,143,355,470	10,120.478742
2020.07.06	2,142,864,218	10,118.159153

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.07.10	3,981,210,660	10,094.398704
2020.07.09	3,981,354,589	10,094.763637
2020.07.08	3,980,095,894	10,091.572204
2020.07.07	3,980,352,490	10,092.222805
2020.07.06	3,979,662,302	10,090.472827

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.07.10	2,671,187,247	10,140.681162
2020.07.09	2,670,953,346	10,139.793199
2020.07.08	2,670,018,954	10,136.245948
2020.07.07	2,669,934,405	10,135.924973
2020.07.06	2,669,744,781	10,135.205100

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.07.10	2,547,568,270	10,194.024481
2020.07.09	2,547,629,868	10,194.270964
2020.07.08	2,546,452,785	10,189.560898
2020.07.07	2,547,075,813	10,192.053928
2020.07.06	2,546,509,770	10,189.788922

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.07.10	3,070,053,306	10,072.849077
2020.07.09	3,069,973,837	10,072.588339
2020.07.08	3,068,099,258	10,066.437843
2020.07.07	3,072,204,170	10,079.906065
2020.07.06	3,067,704,911	10,065.143990

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.07.10	2,237,910,821	10,121.347129
2020.07.09	2,237,915,600	10,121.368743
2020.07.08	2,236,583,669	10,115.344850
2020.07.07	2,239,222,133	10,127.277769
2020.07.06	2,236,100,734	10,113.160691

OTP Alapkezelő Zrt