

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
2020.10.22	2,826,256,510	10,045.697412
2020.10.21	2,825,885,494	10,044.378666
2020.10.20	2,827,653,574	10,050.663162
2020.10.19	2,826,176,712	10,045.413777

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.10.22	2,132,065,586	10,067.170258
2020.10.21	2,131,913,738	10,066.453264
2020.10.20	2,133,186,851	10,072.464638
2020.10.19	2,132,106,851	10,067.365103

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.10.22	3,959,400,975	10,039.100033
2020.10.21	3,958,706,795	10,037.339933
2020.10.20	3,961,131,636	10,043.488141
2020.10.19	3,959,143,778	10,038.447908

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.10.22	2,658,081,638	10,090.928079
2020.10.21	2,657,504,075	10,088.735465
2020.10.20	2,659,123,445	10,094.883111
2020.10.19	2,657,440,000	10,088.492216

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.10.22	2,532,709,028	10,134.565632
2020.10.21	2,532,141,662	10,132.295333
2020.10.20	2,533,589,030	10,138.086936
2020.10.19	2,532,313,834	10,132.984274

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.10.22	3,053,090,408	10,017.193786
2020.10.21	3,051,753,977	10,012.808954
2020.10.20	3,053,418,652	10,018.270755
2020.10.19	3,051,847,637	10,013.116252

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.10.22	2,224,211,374	10,059.388959
2020.10.21	2,226,939,873	10,071.729078
2020.10.20	2,225,577,990	10,065.569722

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.10.19	2,224,525,690	10,060.810509

OTP Alapkezelő Zrt