

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
2021.02.19	2,825,092,513	10,041.560080
2021.02.18	2,825,569,437	10,043.255268
2021.02.17	2,825,637,438	10,043.496972
2021.02.16	2,825,956,931	10,044.632583
2021.02.15	2,828,439,711	10,053.457422

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.02.19	2,131,543,147	10,064.703410
2021.02.18	2,131,904,411	10,066.409224
2021.02.17	2,131,925,960	10,066.510973
2021.02.16	2,132,160,209	10,067.617049
2021.02.15	2,134,028,714	10,076.439740

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.02.19	3,955,014,203	10,027.977330
2021.02.18	3,955,529,140	10,029.282958
2021.02.17	3,955,754,577	10,029.854556
2021.02.16	3,956,182,536	10,030.939650
2021.02.15	3,958,934,229	10,037.916594

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.02.19	2,653,439,807	10,073.306204
2021.02.18	2,653,526,405	10,073.634957
2021.02.17	2,653,991,027	10,075.398811
2021.02.16	2,654,399,970	10,076.951289
2021.02.15	2,657,799,437	10,089.856753

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.02.19	2,551,203,979	10,208.572671
2021.02.18	2,553,173,809	10,216.454891
2021.02.17	2,552,447,799	10,213.549782
2021.02.16	2,552,317,190	10,213.027154
2021.02.15	2,555,831,412	10,227.089217

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.02.19	3,144,516,952	10,317.164401
2021.02.18	3,149,342,343	10,332.996516
2021.02.17	3,148,360,394	10,329.774740
2021.02.16	3,145,972,510	10,321.940089
2021.02.15	3,154,385,075	10,349.541726

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.02.19	2,275,204,932	10,290.016336
2021.02.18	2,281,788,672	10,319.792463
2021.02.17	2,283,681,532	10,328.353257
2021.02.16	2,284,723,634	10,333.066348
2021.02.15	2,288,100,022	10,348.336659

OTP Alapkezelő Zrt