

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

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.04.30	3,950,776,429	10,017.232412
2021.04.29	3,950,830,235	10,017.368838
2021.04.28	3,950,345,633	10,016.140125
2021.04.27	3,950,506,128	10,016.547062
2021.04.26	3,950,578,387	10,016.730275

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.04.30	2,650,251,914	10,061.203942
2021.04.29	2,650,289,917	10,061.348214
2021.04.28	2,649,962,596	10,060.105598
2021.04.27	2,650,060,576	10,060.477562
2021.04.26	2,650,110,179	10,060.665871

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.04.30	2,526,121,109	10,108.204255
2021.04.29	2,526,121,752	10,108.206828
2021.04.28	2,525,650,407	10,106.320754
2021.04.27	2,525,762,827	10,106.770600
2021.04.26	2,525,797,662	10,106.909991

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.04.30	3,110,075,620	10,204.162344
2021.04.29	3,107,110,367	10,194.433345
2021.04.28	3,102,376,014	10,178.899926
2021.04.27	3,101,749,032	10,176.842797
2021.04.26	3,102,029,546	10,177.763164

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.04.30	2,253,826,019	10,193.326424
2021.04.29	2,254,656,447	10,197.082182
2021.04.28	2,254,266,001	10,195.316321
2021.04.27	2,251,787,580	10,184.107224
2021.04.26	2,247,755,803	10,165.872800