

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
2021.02.26	2,823,022,289	10,034.201639
2021.02.25	2,823,061,728	10,034.341821
2021.02.24	2,823,461,457	10,035.762625
2021.02.23	2,824,862,915	10,040.743993
2021.02.22	2,824,878,981	10,040.801098

OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.02.26	2,130,037,623	10,057.594639
2021.02.25	2,130,071,639	10,057.755255
2021.02.24	2,130,356,113	10,059.098482
2021.02.23	2,131,346,752	10,063.776074
2021.02.22	2,131,367,870	10,063.875789

OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.02.26	3,952,433,696	10,021.434429
2021.02.25	3,952,510,754	10,021.629810
2021.02.24	3,953,037,677	10,022.965829
2021.02.23	3,954,757,953	10,027.327606
2021.02.22	3,954,789,199	10,027.406830

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.02.26	2,651,578,425	10,066.239802
2021.02.25	2,651,577,803	10,066.237441
2021.02.24	2,651,890,575	10,067.424823
2021.02.23	2,653,235,761	10,072.531580
2021.02.22	2,653,395,172	10,073.136755

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.02.26	2,527,317,026	10,112.989684
2021.02.25	2,540,847,502	10,167.131512
2021.02.24	2,546,175,420	10,188.451030
2021.02.23	2,549,163,952	10,200.409559
2021.02.22	2,548,418,794	10,197.427829

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.02.26	3,119,050,823	10,233.609997
2021.02.25	3,121,996,228	10,243.273875
2021.02.24	3,134,202,901	10,283.323986
2021.02.23	3,141,092,496	10,305.928756
2021.02.22	3,139,852,332	10,301.859777

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.02.26	2,256,191,672	10,204.025508
2021.02.25	2,255,490,107	10,200.852556
2021.02.24	2,263,322,234	10,236.274735
2021.02.23	2,268,905,018	10,261.523862
2021.02.22	2,278,795,240	10,306.254138

OTP Alapkezelő Zrt