

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
2021.05.14	3,949,888,672	10,014.981496
2021.05.13	3,950,121,562	10,015.571991
2021.05.12	3,950,476,546	10,016.472056
2021.05.11	3,950,394,526	10,016.264094
2021.05.10	3,950,665,067	10,016.950053

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.05.14	2,649,699,772	10,059.107834
2021.05.13	2,649,856,936	10,059.704479
2021.05.12	2,650,060,203	10,060.476146
2021.05.11	2,650,022,829	10,060.334262
2021.05.10	2,650,178,081	10,060.923648

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.05.14	2,525,616,411	10,106.184720
2021.05.13	2,525,804,188	10,106.936104
2021.05.12	2,526,140,639	10,108.282404
2021.05.11	2,526,034,343	10,107.857063
2021.05.10	2,526,262,253	10,108.769039

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.05.14	3,111,401,021	10,208.510986
2021.05.13	3,113,740,623	10,216.187224
2021.05.12	3,113,934,458	10,216.823197
2021.05.11	3,112,509,071	10,212.146500
2021.05.10	3,109,569,551	10,202.501931

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.05.14	2,250,187,095	10,176.868747
2021.05.13	2,253,745,565	10,192.962557
2021.05.12	2,256,212,417	10,204.119331
2021.05.11	2,257,762,756	10,211.131013
2021.05.10	2,259,127,917	10,217.305195

OTP Alapkezelő Zrt