

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

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.07.23	2,643,006,895	10,033.699533
2021.07.22	2,643,184,631	10,034.374275
2021.07.21	2,643,014,112	10,033.726931
2021.07.20	2,643,238,657	10,034.579375
2021.07.19	2,643,407,390	10,035.219940

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.07.23	2,516,958,475	10,071.540227
2021.07.22	2,517,051,679	10,071.913180
2021.07.21	2,517,148,923	10,072.302299
2021.07.20	2,517,363,215	10,073.159783
2021.07.19	2,517,453,448	10,073.520848

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.07.23	3,100,149,319	10,171.594137
2021.07.22	3,103,557,131	10,182.775173
2021.07.21	3,102,242,606	10,178.462214
2021.07.20	3,102,705,622	10,179.981370
2021.07.19	3,101,276,735	10,175.293190

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.07.23	2,257,149,660	10,208.358178
2021.07.22	2,258,848,906	10,216.043318
2021.07.21	2,250,974,766	10,180.431129
2021.07.20	2,255,528,241	10,201.025024
2021.07.19	2,253,795,817	10,193.189830

OTP Alapkezelő Zrt