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

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.09.17	2,514,827,592	10,063.013557
2021.09.16	2,514,856,571	10,063.129516
2021.09.15	2,514,581,465	10,062.028687
2021.09.14	2,514,577,316	10,062.012084
2021.09.13	2,514,563,055	10,061.955019

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.09.17	3,096,792,404	10,160.580094
2021.09.16	3,098,629,072	10,166.606204
2021.09.15	3,099,051,147	10,167.991033
2021.09.14	3,099,134,152	10,168.263373
2021.09.13	3,099,268,910	10,168.705514

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.09.17	2,250,185,290	10,176.860584
2021.09.16	2,251,872,642	10,184.491932
2021.09.15	2,251,816,833	10,184.239525
2021.09.14	2,251,532,837	10,182.955103
2021.09.13	2,252,283,469	10,186.349969

OTP Alapkezelő Zrt