

**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
2019.11.29	2,951,823,138	10,492.013713
2019.11.28	2,952,583,064	10,494.714808
2019.11.27	2,953,571,534	10,498.228243
2019.11.26	2,953,736,139	10,498.813318
2019.11.25	2,951,844,325	10,492.089020

**OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.11.29	2,779,965,279	10,348.793230
2019.11.28	2,806,276,540	10,446.740424
2019.11.27	2,806,521,375	10,447.651856
2019.11.26	2,806,523,183	10,447.658586
2019.11.25	2,790,680,528	10,388.682180

**OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.11.29	1,223,800,393	11,356.933063
2019.11.28	1,224,081,546	11,359.542178
2019.11.27	1,224,265,549	11,361.249736
2019.11.26	1,224,115,802	11,359.860075
2019.11.25	1,223,484,950	11,354.005735

**OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.11.29	3,278,707,967	12,123.919666
2019.11.28	3,279,564,324	12,127.086280
2019.11.27	3,280,219,622	12,129.509424
2019.11.26	3,280,371,527	12,130.071134
2019.11.25	3,280,004,026	12,128.712199

**OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.11.29	1,856,010,503	11,390.410893
2019.11.28	1,855,382,241	11,386.555224
2019.11.27	1,856,061,910	11,390.726380
2019.11.26	1,855,296,567	11,386.029439
2019.11.25	1,855,462,670	11,387.048820

**OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.11.29	1,327,580,235	11,133.495203
2019.11.28	1,326,794,569	11,126.906367
2019.11.27	1,328,485,999	11,141.091218
2019.11.26	1,327,251,075	11,130.734766
2019.11.25	1,326,819,506	11,127.115496

**OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.11.29	2,225,637,498	10,508.997365
2019.11.28	2,226,240,763	10,511.845857
2019.11.27	2,225,940,545	10,510.428290
2019.11.26	2,226,196,282	10,511.635827
2019.11.25	2,224,424,113	10,503.268014

**OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.11.29	4,083,634,895	10,354.096357
2019.11.28	4,083,261,789	10,353.150343
2019.11.27	4,082,622,697	10,351.529919
2019.11.26	4,083,082,863	10,352.696674
2019.11.25	4,080,821,607	10,346.963238

**OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.11.29	2,725,423,086	10,346.577754
2019.11.28	2,727,688,446	10,355.177785
2019.11.27	2,727,601,525	10,354.847806
2019.11.26	2,728,287,963	10,357.453744
2019.11.25	2,724,771,824	10,344.105355

**OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.11.29	2,594,833,814	10,383.156258
2019.11.28	2,598,618,006	10,398.298598
2019.11.27	2,597,472,897	10,393.716476
2019.11.26	2,597,307,292	10,393.053812
2019.11.25	2,594,375,759	10,381.323363

**OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.11.29	3,151,125,811	10,338.848077
2019.11.28	3,157,458,004	10,359.624010
2019.11.27	3,155,501,069	10,353.203304
2019.11.26	3,157,270,053	10,359.007343
2019.11.25	3,149,907,369	10,334.850367

**OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.11.29	2,285,571,111	10,336.899212
2019.11.28	2,288,483,011	10,350.068794
2019.11.27	2,288,627,986	10,350.724469
2019.11.26	2,289,684,298	10,355.501827

**OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.11.25	2,283,690,418	10,328.393446

**OTP Alapkezelő Zrt**