

**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
2019.06.21	2,908,423,046	10,337.751639
2019.06.20	2,905,702,421	10,328.081400
2019.06.19	2,898,264,354	10,301.643399
2019.06.18	2,895,682,249	10,292.465519
2019.06.17	2,893,698,098	10,285.413016

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

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.21	2,778,749,368	10,344.266838
2019.06.20	2,777,574,629	10,339.893715
2019.06.19	2,777,908,655	10,341.137172
2019.06.18	2,770,145,186	10,312.236618
2019.06.17	2,769,438,864	10,309.607240

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

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.21	1,215,483,563	11,279.752436
2019.06.20	1,215,337,483	11,278.396806
2019.06.19	1,214,899,317	11,274.330602
2019.06.18	1,213,250,867	11,259.032898
2019.06.17	1,210,976,003	11,237.922038

**OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.21	3,221,696,248	11,913.103238
2019.06.20	3,225,966,511	11,928.893704
2019.06.19	3,220,822,682	11,909.872989
2019.06.18	3,225,023,337	11,925.406060
2019.06.17	3,210,884,999	11,873.125687

**OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.21	1,825,036,975	11,200.325110
2019.06.20	1,823,151,189	11,188.751965
2019.06.19	1,815,225,180	11,140.109730
2019.06.18	1,806,746,739	11,088.077198
2019.06.17	1,808,822,532	11,100.816423

**OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.21	2,171,878,528	11,045.621824
2019.06.20	2,169,550,751	11,033.783342
2019.06.19	2,153,978,108	10,954.584840
2019.06.18	2,152,600,129	10,947.576790
2019.06.17	2,159,100,008	10,980.633521

**OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.21	1,301,276,583	10,912.904706
2019.06.20	1,301,557,769	10,915.262818
2019.06.19	1,290,442,019	10,822.042728
2019.06.18	1,290,476,765	10,822.334119
2019.06.17	1,293,383,478	10,846.710706

**OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.21	2,188,269,642	10,332.554121
2019.06.20	2,187,604,612	10,329.413988
2019.06.19	2,179,641,407	10,291.813390
2019.06.18	2,180,595,118	10,296.316615
2019.06.17	2,180,390,959	10,295.352619

**OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.21	4,024,022,348	10,202.948159
2019.06.20	4,022,324,649	10,198.643626
2019.06.19	4,013,626,955	10,176.590538
2019.06.18	4,008,589,250	10,163.817388
2019.06.17	4,005,309,245	10,155.500903

**OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.21	2,678,740,137	10,169.354348
2019.06.20	2,679,256,316	10,171.313929
2019.06.19	2,672,224,510	10,144.618944
2019.06.18	2,673,794,482	10,150.579060
2019.06.17	2,669,655,502	10,134.866168

**OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.21	2,529,803,809	10,122.940478
2019.06.20	2,530,584,948	10,126.066184
2019.06.19	2,523,031,151	10,095.839873
2019.06.18	2,523,879,487	10,099.234466
2019.06.17	2,520,091,612	10,084.077388

**OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.21	3,060,758,767	10,042.353682
2019.06.20	3,063,653,243	10,051.850462
2019.06.19	3,050,518,983	10,008.756937
2019.06.18	3,052,048,359	10,013.774822
2019.06.17	3,039,840,573	9,973.721059

**OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.06.21	2,218,689,768	10,034.416520
2019.06.20	2,218,886,478	10,035.306176
2019.06.19	2,211,643,051	10,002.546498
2019.06.18	2,209,880,814	9,994.576469
2019.06.17	2,200,524,837	9,952.262410

**OTP Alapkezelő Zrt**