

**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
2018.02.16	2,925,513,568	10,398.498500
2018.02.15	2,930,844,999	10,417.448635
2018.02.14	2,950,420,596	10,487.028492
2018.02.13	2,935,757,582	10,434.910009
2018.02.12	2,943,696,675	10,463.128865

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

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.02.16	2,804,126,477	10,438.736527
2018.02.15	2,801,178,461	10,427.762142
2018.02.14	2,801,975,755	10,430.730176
2018.02.13	2,805,100,199	10,442.361337
2018.02.12	2,799,561,496	10,421.742773

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

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.02.16	1,182,271,591	10,971.543561
2018.02.15	1,177,641,904	10,928.579818
2018.02.14	1,175,193,464	10,905.858164
2018.02.13	1,176,982,083	10,922.456644
2018.02.12	1,176,589,272	10,918.811337

**OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.02.16	3,126,686,058	11,561.777069
2018.02.15	3,117,517,428	11,527.873551
2018.02.14	3,124,652,826	11,554.258637
2018.02.13	3,101,374,118	11,468.179246
2018.02.12	3,103,918,673	11,477.588434

**OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.02.16	1,810,020,567	11,108.168812
2018.02.15	1,816,613,928	11,148.632532
2018.02.14	1,819,862,745	11,168.570653
2018.02.13	1,820,785,835	11,174.235693
2018.02.12	1,826,784,149	11,211.047587

**OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.02.16	3,467,030,831	10,215.296677
2018.02.15	3,474,043,298	10,235.958285
2018.02.14	3,481,556,834	10,258.096247
2018.02.13	3,478,266,248	10,248.400830
2018.02.12	3,495,132,555	10,298.095897

**OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.02.16	3,107,810,814	10,265.983153
2018.02.15	3,114,341,281	10,287.555143
2018.02.14	3,121,245,627	10,310.362162
2018.02.13	3,116,540,108	10,294.818494
2018.02.12	3,128,526,295	10,334.412280

**OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.02.16	4,891,695,377	10,516.179149
2018.02.15	4,886,524,383	10,505.062533
2018.02.14	4,897,266,261	10,528.155450
2018.02.13	4,888,796,301	10,509.946709
2018.02.12	4,894,211,739	10,521.588831

**OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.02.16	2,109,246,996	10,727.093781
2018.02.15	2,112,241,267	10,742.321882
2018.02.14	2,118,278,050	10,773.023425
2018.02.13	2,116,264,827	10,762.784685
2018.02.12	2,127,745,546	10,821.172702

**OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.02.16	1,305,480,418	10,948.159357
2018.02.15	1,306,346,941	10,955.426284
2018.02.14	1,309,901,155	10,985.233014
2018.02.13	1,308,469,690	10,973.228309
2018.02.12	1,317,668,787	11,050.374759

**OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.02.16	2,181,208,154	10,299.211244
2018.02.15	2,183,091,176	10,308.102482
2018.02.14	2,198,487,919	10,380.802700
2018.02.13	2,187,870,004	10,330.667114
2018.02.12	2,195,697,301	10,367.625982

**OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.02.16	4,022,635,457	10,199.431683
2018.02.15	4,031,593,112	10,222.143905
2018.02.14	4,055,873,180	10,283.706256
2018.02.13	4,038,522,470	10,239.713361
2018.02.12	4,045,700,120	10,257.912363

**OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.02.16	2,687,199,052	10,201.467095
2018.02.15	2,686,864,289	10,200.196228
2018.02.14	2,706,270,048	10,273.866696
2018.02.13	2,692,230,860	10,220.569448
2018.02.12	2,699,662,112	10,248.780857

**OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.02.16	2,500,425,435	10,005.383721
2018.02.15	2,500,560,810	10,005.925421
2018.02.14	2,519,393,363	10,081.283364
2018.02.13	2,506,841,070	10,031.055709
2018.02.12	2,510,999,193	10,047.694324

**OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.02.16	2,960,656,380	9,713.917614
2018.02.15	2,960,861,954	9,714.592103
2018.02.14	2,970,671,715	9,746.777942
2018.02.13	2,969,491,231	9,742.904772
2018.02.12	2,972,698,801	9,753.428814

**OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2018.02.16	2,153,138,445	9,737.949079
2018.02.15	2,156,139,060	9,751.519891
2018.02.14	2,163,346,909	9,784.118661
2018.02.13	2,211,797,518	10,003.245102
2018.02.12	2,207,223,215	9,982.557008

**OTP Alapkezelő Zrt**