

**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
2021.01.15	2,829,954,855	10,058.842877
2021.01.14	2,830,300,495	10,060.071426
2021.01.13	2,830,718,540	10,061.557333
2021.01.12	2,830,944,910	10,062.361946
2021.01.11	2,829,689,724	10,057.900491

**OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.01.15	2,135,092,877	10,081.464497
2021.01.14	2,135,356,372	10,082.708665
2021.01.13	2,135,661,688	10,084.150304
2021.01.12	2,135,831,397	10,084.951635
2021.01.11	2,134,875,356	10,080.437408

**OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.01.15	3,961,412,231	10,044.199593
2021.01.14	3,961,805,681	10,045.197189
2021.01.13	3,962,320,483	10,046.502475
2021.01.12	3,962,582,376	10,047.166507
2021.01.11	3,961,328,434	10,043.987125

**OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.01.15	2,658,807,553	10,093.683884
2021.01.14	2,658,867,119	10,093.910016
2021.01.13	2,658,799,881	10,093.654759
2021.01.12	2,659,027,845	10,094.520183
2021.01.11	2,659,976,484	10,098.121520

**OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.01.15	2,555,733,771	10,226.698509
2021.01.14	2,556,582,450	10,230.094475
2021.01.13	2,553,670,472	10,218.442275
2021.01.12	2,557,147,329	10,232.354823
2021.01.11	2,552,872,054	10,215.247427

**OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.01.15	3,147,550,804	10,327.118474
2021.01.14	3,149,596,110	10,333.829125
2021.01.13	3,144,974,242	10,318.664770
2021.01.12	3,149,258,600	10,332.721755
2021.01.11	3,143,628,828	10,314.250465

**OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2021.01.15	2,278,264,709	10,303.854718
2021.01.14	2,278,680,215	10,305.733917
2021.01.13	2,279,516,283	10,309.515183
2021.01.12	2,281,185,519	10,317.064597
2021.01.11	2,274,760,168	10,288.004812

**OTP Alapkezelő Zrt**