

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

**OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	2,096,089,593	9,819.911611
2014.08.28	2,095,274,533	9,816.093159
2014.08.27	2,100,904,841	9,842.470431
2014.08.26	2,097,955,434	9,828.652837
2014.08.25	2,094,789,854	9,813.822500

**OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	2,848,752,725	11,217.770132
2014.08.28	2,846,170,746	11,207.602859
2014.08.27	2,846,301,283	11,208.116885
2014.08.26	2,845,483,089	11,204.895015
2014.08.25	2,843,718,142	11,197.945036

**OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamv. Zártv. Szárm. Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	2,987,047,093	12,437.064504
2014.08.28	2,998,569,504	12,485.039967
2014.08.27	2,991,046,963	12,453.718624
2014.08.26	2,990,640,619	12,452.026743
2014.08.25	2,981,150,587	12,412.513426

**OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	3,654,171,367	10,379.900657
2014.08.28	3,652,883,898	10,376.243521
2014.08.27	3,655,405,881	10,383.407371
2014.08.26	3,642,791,159	10,347.574470
2014.08.25	3,647,119,145	10,359.868383

**OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	6,556,104,713	10,236.763874
2014.08.28	6,551,809,255	10,230.056906
2014.08.27	6,561,686,901	10,245.479955
2014.08.26	6,544,711,510	10,218.974419
2014.08.25	6,544,436,876	10,218.545603

**OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	3,135,966,588	10,225.566759
2014.08.28	3,135,764,649	10,224.908288
2014.08.27	3,147,478,190	10,263.103082
2014.08.26	3,140,755,105	10,241.180860
2014.08.25	3,133,816,149	10,218.554740

**OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	2,592,987,922	11,402.761310
2014.08.28	2,591,199,664	11,394.897379
2014.08.27	2,590,881,288	11,393.497309
2014.08.26	2,585,696,574	11,370.697335
2014.08.25	2,587,281,745	11,377.668184

**OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	4,800,854,142	10,668.564760

**OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.28	4,795,657,223	10,657.016051
2014.08.27	4,794,142,561	10,653.650136
2014.08.26	4,787,820,441	10,639.600980
2014.08.25	4,787,479,362	10,638.843027

**OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	8,619,623,352	10,683.082008
2014.08.28	8,608,220,360	10,668.949244
2014.08.27	8,605,585,615	10,665.683766
2014.08.26	8,598,475,077	10,656.871030
2014.08.25	8,600,565,838	10,659.462300

**OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	7,953,510,521	10,292.102675
2014.08.28	7,948,682,755	10,285.855388
2014.08.27	7,947,217,166	10,283.958868
2014.08.26	7,939,458,763	10,273.919241
2014.08.25	7,942,045,690	10,277.266809

**OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	4,570,385,559	11,097.101300
2014.08.28	4,541,617,970	11,027.252303
2014.08.27	4,535,984,164	11,013.573169
2014.08.26	4,538,226,980	11,019.018827
2014.08.25	4,530,558,755	11,000.400033

**OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	4,565,237,472	10,931.715584
2014.08.28	4,505,004,521	10,787.484426
2014.08.27	4,494,402,061	10,762.096244
2014.08.26	4,507,053,896	10,792.391768
2014.08.25	4,495,014,945	10,763.563829

**OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	2,306,956,339	732.367092
2014.08.28	2,290,149,744	727.031665
2014.08.27	2,338,509,153	742.383858
2014.08.26	2,336,534,513	741.756988
2014.08.25	2,320,762,357	736.749955

**OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	2,995,612,937	11,546.858074
2014.08.28	2,994,953,892	11,544.317726
2014.08.27	2,994,673,478	11,543.236845
2014.08.26	2,994,702,489	11,543.348671
2014.08.25	2,994,244,414	11,541.582980

**OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	4,100,777,532	11,738.642961
2014.08.28	4,115,349,428	11,780.355608

**OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.27	4,106,755,178	11,755.754217
2014.08.26	4,097,324,682	11,728.759037
2014.08.25	4,086,847,358	11,698.767270

**OTP Új Világ Fix. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	2,219,006,191	10,554.332501
2014.08.28	2,212,247,029	10,522.183675
2014.08.27	2,210,539,225	10,514.060791
2014.08.26	2,208,846,476	10,506.009513
2014.08.25	2,208,700,439	10,505.314912

**OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.08.29	3,664,923,250	12,868.591027
2014.08.28	3,672,924,366	12,896.685227
2014.08.27	3,675,612,703	12,906.124745
2014.08.26	3,673,485,648	12,898.656049
2014.08.25	3,673,182,072	12,897.590107

**OTP Alapkezelő Zrt**