

**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
2014.10.17	2,081,250,240	9,750.391140
2014.10.16	2,075,098,804	9,721.572449
2014.10.15	2,088,404,192	9,783.906490
2014.10.14	2,084,166,234	9,764.052199
2014.10.13	2,085,998,513	9,772.636192

**OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	2,830,048,591	11,144.117310
2014.10.16	2,829,826,021	11,143.240878
2014.10.15	2,830,897,366	11,147.459602
2014.10.14	2,830,543,148	11,146.064769
2014.10.13	2,830,196,718	11,144.700602

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

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	2,902,989,326	12,087.076091
2014.10.16	2,912,364,220	12,126.110012
2014.10.15	2,932,803,747	12,211.213363
2014.10.14	2,939,820,417	12,240.428429
2014.10.13	2,927,653,344	12,189.768808

**OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	3,580,622,962	10,170.981846
2014.10.16	3,584,568,402	10,182.189113
2014.10.15	3,599,636,542	10,224.991101
2014.10.14	3,610,042,163	10,254.548913
2014.10.13	3,623,297,040	10,292.200214

**OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	6,510,662,856	10,165.810529
2014.10.16	6,505,983,681	10,158.504421
2014.10.15	6,537,710,103	10,208.042356
2014.10.14	6,541,748,652	10,214.348185
2014.10.13	6,554,106,613	10,233.644022

**OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	3,099,494,052	10,106.639359
2014.10.16	3,083,458,361	10,054.351165
2014.10.15	3,117,065,247	10,163.934430
2014.10.14	3,109,551,379	10,139.433672
2014.10.13	3,110,610,548	10,142.887345

**OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	2,574,294,353	11,320.555642
2014.10.16	2,574,114,762	11,319.765884
2014.10.15	2,576,659,426	11,330.956139
2014.10.14	2,584,680,499	11,366.229107
2014.10.13	2,587,406,561	11,378.217067

**OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	4,745,058,189	10,544.573753

**OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.16	4,745,585,754	10,545.746120
2014.10.15	4,753,886,134	10,564.191409
2014.10.14	4,763,875,384	10,586.389742
2014.10.13	4,768,862,457	10,597.472127

**OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	8,528,426,608	10,570.053601
2014.10.16	8,529,785,535	10,571.737843
2014.10.15	8,535,460,673	10,578.771557
2014.10.14	8,548,746,850	10,595.238322
2014.10.13	8,559,923,424	10,609.090466

**OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	7,944,712,181	10,280.717335
2014.10.16	7,939,722,902	10,274.261045
2014.10.15	7,951,070,762	10,288.945547
2014.10.14	7,949,285,063	10,286.634794
2014.10.13	7,950,968,123	10,288.812729

**OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	4,498,210,265	10,921.856447
2014.10.16	4,495,182,374	10,914.504591
2014.10.15	4,506,089,394	10,940.987326
2014.10.14	4,510,307,926	10,951.230111
2014.10.13	4,526,790,784	10,991.251230

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

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	4,465,832,541	10,693.684936
2014.10.16	4,460,409,018	10,680.698008
2014.10.15	4,480,257,890	10,728.227239
2014.10.14	4,482,094,671	10,732.625513
2014.10.13	4,502,391,656	10,781.227775

**OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	3,382,916,845	9,967.462330
2014.10.16	3,386,481,460	9,977.965150
2014.10.15	3,390,821,156	9,990.751677
2014.10.14	3,389,852,531	9,987.897709
2014.10.13	3,388,806,723	9,984.816330

**OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	2,325,574,913	726.742160
2014.10.16	2,282,076,578	713.148931
2014.10.15	2,306,341,889	720.731840
2014.10.14	2,329,278,800	727.899625
2014.10.13	2,337,790,946	730.559671

**OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	2,995,757,505	11,547.415324
2014.10.16	2,995,533,441	11,546.551650

**OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.15	2,996,224,644	11,549.215953
2014.10.14	2,996,266,596	11,549.377661
2014.10.13	2,996,034,486	11,548.482972

**OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	3,979,428,821	11,391.277326
2014.10.16	3,985,466,548	11,408.560566
2014.10.15	3,994,301,151	11,433.849977
2014.10.14	3,993,772,809	11,432.337577
2014.10.13	3,980,364,086	11,393.954560

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

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	2,150,266,301	10,227.382690
2014.10.16	2,146,820,760	10,210.994549
2014.10.15	2,161,697,329	10,281.752466
2014.10.14	2,153,618,424	10,243.326503
2014.10.13	2,164,574,637	10,295.437901

**OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Alap**

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2014.10.17	3,438,247,777	12,072.668777
2014.10.16	3,424,900,718	12,025.803445
2014.10.15	3,474,180,298	12,198.838109
2014.10.14	3,503,668,544	12,302.379753
2014.10.13	3,509,433,911	12,322.623601

OTP Alapkezelő Zrt