

Az OTP Alapkezelő Zrt. közleménye az általa kezelt OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap, az OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap, az OTP Árupiaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap, az OTP Árupiaci Trend Fix III. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Nyíltvégű Alap, az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Nyíltvégű Alap, az OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap, az OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap, az OTP Trendvadász I. Nyíltvégű Alap, az OTP Trendvadász II. Nyíltvégű Alap, az OTP Dupla Fix Plusz Nyíltvégű Alap, az OTP Dupla Fix Plusz II. Nyíltvégű Alap, az OTP Eurogól Nyíltvégű Alap, az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap, az OTP Szinergia Nyíltvégű Alap és az OTP Szinergia II. Nyíltvégű Alap

mint a Kbfvtv. 84. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beolvadó alapokra („Beolvadó Alapok”) vonatkozó Átváltási Arányról

Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33.) a Magyar Nemzeti Bank 2016. szeptember 20-án kelt, H-KE-III-659/2016 határozatában foglalt engedélyével összhangban ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a Beolvadó Alapok és az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap, mint a Kbfvtv. 84. § (1) bekezdés a) pontja szerinti átvevő alap („Átvevő Alap”) Egyesülése során az egyes Beolvadó Alapokra vonatkozó Átváltási Arány mértékéről.

2016. október 28-án az Alapkezelő az Átvevő Alap és az egyes Beolvadó Alapok egy jegyre jutó nettó eszközértékei alapján az Egyesülés hatálybalépésnek napjára meghatározta az egyes Beolvadó Alapokra vonatkozó, alábbi táblázatban feltüntetett Átváltási Arányokat.

Beolvadó Alap	Átváltási Arány
OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap	6839.54799872
OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap	6750.09157720
OTP Árupiaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap	6791.71683531
OTP Árupiaci Trend Fix III. Nyíltvégű Alap	6923.44311028
OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap	9613.97055512
OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap	9059.66615882
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap	6738.10077937
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Nyíltvégű Alap	6801.62407739
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Nyíltvégű Alap	6708.63066908
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Nyíltvégű Alap	7246.34991697
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Nyíltvégű Alap	7078.41392358
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Nyíltvégű Alap	8701.18490264
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Nyíltvégű Alap	8401.82952355
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Nyíltvégű Alap	8461.38648513
OTP Trendvadász I. Nyíltvégű Alap	7059.48099007

OTP Trendvadász II. Nyíltvégű Alap	6869.85561444
OTP Dupla Fix Plusz Nyíltvégű Alap	6608.57101511
OTP Dupla Fix Plusz II.Nyíltvégű Alap	6681.53087496
OTP Eurogól Nyíltvégű Alap	6856.06160011
OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap	8245.04595484
OTP Szinergia Nyíltvégű Alap	6957.31866966
OTP Szinergia II. Nyíltvégű Alap	6899.17048802

Budapest, 2016. október 28.

OTP Alapkezelő Zrt.