

## KÖZLEMÉNY

### az OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközérték változásáról

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. cégjegyzékszám: 01-10-044185) mint az OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap Alapkezelője jogszabályi kötelezettségére tekintettel

### tájékoztatja

a Tisztelt Befektetőket, hogy az OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap 2018. 01. 02-től 2018. 02. 06-ig érvényes nettó eszközértéke és árfolyama a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 §-ban meghatározottak alapján javításra került az alábbiak szerint:

| Korábbi     |                                   |                   | Javított    |                                   |                   |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| Érvényesség | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Nettó eszközérték | Érvényesség | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Nettó eszközérték |
| 2018.01.02  | 1,053112                          | 31 607 707 254    | 2018.01.02  | 1,05275                           | 31 596 854 548    |
| 2018.01.03  | 1,053438                          | 31 629 444 821    | 2018.01.03  | 1,052943                          | 31 614 583 063    |
| 2018.01.04  | 1,05422                           | 31 652 924 381    | 2018.01.04  | 1,05359                           | 31 633 987 383    |
| 2018.01.05  | 1,054429                          | 31 683 205 945    | 2018.01.05  | 1,053762                          | 31 663 177 170    |
| 2018.01.08  | 1,054752                          | 31 692 911 634    | 2018.01.08  | 1,053883                          | 31 666 802 343    |
| 2018.01.09  | 1,055213                          | 31 717 707 045    | 2018.01.09  | 1,054286                          | 31 689 829 421    |
| 2018.01.10  | 1,055268                          | 31 729 911 683    | 2018.01.10  | 1,054489                          | 31 706 491 421    |
| 2018.01.11  | 1,055211                          | 31 740 941 989    | 2018.01.11  | 1,054514                          | 31 719 986 127    |
| 2018.01.12  | 1,055334                          | 31 797 833 567    | 2018.01.12  | 1,054728                          | 31 779 549 185    |
| 2018.01.15  | 1,05668                           | 31 838 382 098    | 2018.01.15  | 1,055924                          | 31 815 597 876    |
| 2018.01.16  | 1,056873                          | 31 854 206 816    | 2018.01.16  | 1,056011                          | 31 828 220 385    |
| 2018.01.17  | 1,05695                           | 31 856 517 141    | 2018.01.17  | 1,056235                          | 31 834 987 931    |
| 2018.01.18  | 1,057151                          | 31 872 574 423    | 2018.01.18  | 1,056391                          | 31 849 675 079    |
| 2018.01.19  | 1,057203                          | 31 889 119 308    | 2018.01.19  | 1,056441                          | 31 866 126 303    |
| 2018.01.22  | 1,057437                          | 31 937 320 491    | 2018.01.22  | 1,056508                          | 31 909 255 727    |
| 2018.01.23  | 1,057688                          | 31 994 872 288    | 2018.01.23  | 1,056979                          | 31 973 424 830    |
| 2018.01.24  | 1,06004                           | 32 178 474 313    | 2018.01.24  | 1,059371                          | 32 158 163 169    |
| 2018.01.25  | 1,059496                          | 32 233 550 866    | 2018.01.25  | 1,059497                          | 32 233 585 746    |
| 2018.01.26  | 1,05919                           | 32 239 226 976    | 2018.01.26  | 1,059191                          | 32 239 260 461    |
| 2018.01.29  | 1,058519                          | 32 238 780 249    | 2018.01.29  | 1,05852                           | 32 238 811 125    |
| 2018.01.30  | 1,058988                          | 32 253 085 354    | 2018.01.30  | 1,058989                          | 32 253 116 670    |
| 2018.01.31  | 1,058827                          | 32 350 287 646    | 2018.01.31  | 1,058828                          | 32 350 318 175    |
| 2018.02.01  | 1,058883                          | 32 351 988 430    | 2018.02.01  | 1,058884                          | 32 352 018 628    |
| 2018.02.02  | 1,059069                          | 32 444 152 156    | 2018.02.02  | 1,05907                           | 32 444 182 277    |
| 2018.02.05  | 1,058937                          | 32 469 117 626    | 2018.02.05  | 1,058938                          | 32 469 146 666    |
| 2018.02.06  | 1,059604                          | 32 514 518 164    | 2018.02.06  | 1,059604                          | 32 514 547 944    |

A hibás nettó eszközértékeken történt tranzakciók esetében az Alapkezelő az Alap Kezelési Szabályzatának 27. pontjában rögzítetten jár el.

Budapest, 2018. február 27.