

Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap és az OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap nettó eszközérték számításának korrekciójáról

Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. cégjegyzékszám: 01-10-043959) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a nettó eszközérték adatok az **OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap** esetében **2023.07.12 - 2024.05.06.** időszakra vonatkozóan, az **OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap** esetében pedig **2023.12.05 - 2024.05.06.** időszakra vonatkozóan újraszámolásra kerültek.

A javított nettó eszközérték adatok az Alapok hivatalos közzétételi helyein elérhetőek. Az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó a hibás nettó eszközértéken történt tranzakciók esetében az Alapok Kezelési Szabályzatának 27. pontjában leírtak szerint jár el, és erről tájékoztatja az érintett Befektetőket.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alapok Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alapok dokumentumai (Tájékoztató és Kezelési Szabályzat) a Befektetők számára megtekinthetőek az Alapok forgalmazási helyein, valamint a www.otpalapkezelő.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapokon.

Budapest, 2024. május 10.

OTP Alapkezelő Zrt.