

Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-10-043959) ezúton értesíti a Tisztelt Befektetőket, hogy az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Elsődleges Forgalmazása során az alábbi Forgalmazási Napra vonatkozóan a befektetők által az egy Forgalmazási Egységet¹ kitevő Befektetési Jegyek Ellenértékének² részeként szolgáltatandó Részvénycsomag összetétele, valamint az ezzel egyidejűleg szolgáltatandó készpénz összege az alábbiak szerint került meghatározásra:

Forgalmazási nap:

2026.04.10

ISIN kód	Részvény neve	Részvény darabszáma
HU0000167788	4IG NYRT.	718
HU0000155726	ALTEO	76
HU0000093257	ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT	167
HU0000102132	APPENINN	326
HU0000164504	AUTOWALLIS NYRT.	2,134
HU0000094149	GRÁNIT BANK NYRT	51
HU0000083696	GRAPHISOFT PARK SE	101
HU0000073507	MAGYAR TELEKOM	3,929
HU0000093943	MASTERPLAST	112
HU0000139761	MBH BANK NYRT	1,211
HU0000153937	MOL RT	6,425
HU0000110226	OPUS	4,713
HU0000061726	OTP TÖRZS (100)	1,352
HU0000089867	PANNERGY	121
HU0000123096	RICHTER - 100	1,792
HU0000192786	SHOPPER PARK PLUS NYRT	170
HU0000120720	WABERER'S INTERNATIONAL	78
HU0000074844	ZWACK RT. TÖRZS	7
	MAGYAR FORINT	68,744
	Készpénz	68,744 Ft

Vásárláskor az Ellenérték és a vételi jutalék megfizetése az Alapkezelő által meghatározott Részvénycsomagnak a befektető OTP Banknál vezetett összevont értékpapír számláján történő, az Ellenérték részét képező készpénznek és a vételi jutaléknak megfelelő fedezetnek a befektető Kibocsátási Pénznemben vezetett bankszámláján történő biztosításával történik.

Visszaváltáskor a Befektetési Jegyek Ellenértékének részét képező Részvénycsomag jóváírása a befektető OTP Banknál vezetett összevont értékpapír számláján, az Ellenérték részét képező készpénz jóváírása és a visszaváltási jutalék terhelése a befektető Kibocsátási Pénznemben vezetett bankszámláján az adásvételi szerződés megkötésekor történik.

**Budapest,
OTP Alapkezelő Zrt.**

2026.04.07

¹ A Befektetési Jegyek Alapkezelő által a jegyzés és az Elsődleges Forgalmazás céljára meghatározott számát tömörítő egysége, melynek – mindaddig, amíg az Alapkezelő eltérően nem határoz – 25.000 darab Befektetési Jegy felel meg.

² Az Alap Tájékoztatójának 3.1 pontja szerint az Ellenérték a jegyzés során és az Elsődleges Forgalmazás során az egy Forgalmazási Egységet kitevő Befektetési Jegyek vételáraként (vételi áraként, illetve visszaváltási áraként) teljesítendő érték, mely az Alapkezelő által egy Forgalmazási Egységre meghatározott összetételű Részvénycsomagból és – amennyiben az egy Forgalmazási Egységet kitevő Befektetési Jegyek összértéke és az előbbi Részvénycsomag értéke között különbség mutatkozik, e különbséggel, mint a Részvénycsomag összetételéből adódóan (csak egész számú részvényekből állhat) szükségszerűen elvégzendő kerekítésből előálló maradványösszeggel egyező összegű – készpénzből áll.