

Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az OTP AI Innováció II. Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap Participációs Értékének mértékéről

Az OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 5-11. cégjegyzékszám: 01-10-043959) (a továbbiakban: „Alapkezelő”) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy megkötötte az OTP AI Innováció II. Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap Fizetési ígéret szerinti Mögöttes Indexre (MSCI Global Artificial Intelligence 5% Decrement EUR Index) vonatkozó opciót.

A Kezelési Szabályzatban foglaltak alapján a Teljesítményrészesedés számításához használt Mögöttes Index kezdőárfolyama a 2026.05.21-i záróárfolyam: 3486,78. A Kezelési Szabályzat 12. pontjában meghatározott Teljesítményrészesedés Mutató számításához használt Participációs Érték mértéke: 90%. A Mögöttes Index Változás Mutató számításához használt Mögöttes Index záróárfolyam a Kezelési Szabályzat szerinti Megfigyelési Napra, 2029.09.28-re közzétett érték.

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, valamint a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot. Az Alap módosított dokumentumai (Tájékoztató és Kezelési Szabályzat) a Befektetők számára megtekinthetők az Alap forgalmazási helyein, valamint a www.otpalapkezelo.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapokon.

Budapest, 2026. május 26.

OTP Alapkezelő Zrt.