

Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap és OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap nettó eszközérték számításának korrekciójáról

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 a nettó eszközérték adatok az OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap „A”; „B” és „I” sorozatai, illetve az OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” sorozata esetében 2026.06.18-i napra vonatkozóan újraszámításra 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 hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát, valamint Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumát. Az Alapok dokumentumai (Tájékoztató és Kezelési Szabályzat) a Befektetők számára megtekinthetők az Alap forgalmazási helyein, valamint a www.otpalapkezeslo.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapokon.

Budapest, 2026. június 23.

OTP Alapkezelő Zrt.