

Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap, OTP EMDA Származtatott Alap, OTP Meta Globális Kötvény Alap, OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja, OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja, OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja, OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja, OTP Spectra Alapba Fektető Alap - továbbiakban „Alapok” nettó eszközérték számításának korrekciójáról

Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a fenti Alapok esetében a nettó eszközérték adatok **2021.12.03-ra** vonatkozóan újraszámolásra kerültek. A javított nettó eszközérték adatok az alap hivatalos közzétételi helyein elérhetőek. Az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó a hibás nettó eszközértéken történt tranzakciók esetében az Alap Kezelési Szabályzatának 27. pontjában leírtak szerint jár el, és erről tájékoztatja az érintett Befektetőket.

Budapest, 2021. december 08.