



Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az OTP Orosz Részvény Alapból történő kifizetésről

Az OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. cégjegyzékszám: 01-10-043959) (a továbbiakban: „Alapkezelő”) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az OTP Orosz Részvény Alap (a továbbiakban: „Alap”) Illikvid sorozatából kifizetést teljesít.

Az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank 2023. március 22. napján kelt, H-KE-III-135/2023. sz. engedélyével összhangban, 2023. március 24-én szétválasztotta az Alap likvid és illikvid eszközeit. Az illikvid eszközök három „IL” jelzésű sorozat indításával váltak elkülöníthetővé. A szétválasztást követően az Alap „A”, „B” és „C” sorozatú Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazása 2023. március 27-én újraindult.

2024. január 30-án 32 301 darab TCS Group részvény került értékesítésre 744 809 EUR értékben, melyre figyelemmel, az Alapkezelő a kezelési szabályzat 31. pontjának megfelelően gondoskodik a befolyt összegek befektetők számára, hozam jogcímén történő kifizetéséről, mely során, a Hozamfizetési Napon kifizethető összeg automatikusan jóváírásra kerül azon Befektetők számláján, akik ezen a napon bármely „IL” sorozatú Befektetési Jeggyel rendelkeznek.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, kizárólag információs célokat szolgál és nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, befektetési ajánlásnak, vagy befektetési tanácsadásnak.

Budapest, 2024. február 14.

OTP Alapkezelő Zrt.