



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.

2023. október végén és 2023. november hónapban értékpapír értékesítésekre került ill. kerül sor az alábbiak szerint:

- 2023. október 31-én 61 111 darab X5 részvény került értékesítésre 755 998 EUR értékben,
- 2023. november 01-én 535 928 darab Etalon részvény került értékesítésre 220 963 EUR értékben,
- 2023. november 02-án 494 006 darab Etalon részvény került értékesítésre 201 949 EUR értékben,
- 2023. november 16-án 20 300 darab Yandex részvény kerül értékesítésre 265 926 EUR értékben,

melyekre 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, 2023. november 15.

OTP Alapkezelő Zrt.