

Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt OTP Orosz Részvény Alap (továbbiakban „Alap”) illikvid eszközeinek a Kbtv. 128. § pontja szerinti szétválasztásához előzetesen használt Indikatív Arányszámról

Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.) a Magyar Nemzeti Bank az MNB 2023.03.22. napján kelt, H-KE-III-135/2023. sz. engedélyével összhangban ezúton tájékoztatja a Forgalmazókat az illikvid eszközök szétválasztása során március 24-én előzetesen megadható Indikatív Arányszámról.

2023. március 22-én az Alapkezelő az Alap egyes sorozatainak egy jegyre jutó nettó eszközértékei alapján előzetesen meghatározta a likvid és illikvid sorozatok megbontásához szükséges, alábbi táblázatban feltüntetett indikatív Arányszámokat:

Indikatív Arányszám a Bekerülési érték meghatározáshoz	29.10%	likvid
	70.90%	illikvid

Az egyes Befektetők értékpapír számláján március 24-én az alábbi indikatív nettó eszközértékek adják a bekerülési értékek alapját:

Dátum	Sorozat	NEÉ	Devizanem	Egy jegyre jutó NEÉ	Összesen Darabszám
2023.03.22	OTP Orosz Részvény Alap A sorozat	76,347,664	HUF	0.030283	2,521,168,967
2023.03.22	OTP Orosz Részvény Alap B sorozat	113,360,890	HUF	0.033367	3,397,422,826
2023.03.22	OTP Orosz Részvény Alap C sorozat	39,477.51	EUR	0.021645	1,823,827
2023.03.22	OTP Orosz Részvény Alap IL sorozat A	186,003,991	HUF	0.073777	2,521,168,967
2023.03.22	OTP Orosz Részvény Alap IL sorozat B	276,160,107	HUF	0.081285	3,397,422,826
2023.03.22	OTP Orosz Részvény Alap IL sorozat C	96,178.11	EUR	0.052734	1,823,827

Az Alapkezelő a likvid és illikvid sorozatok első hivatalos Nettó Eszközértékét a Kezelési Szabályzat 27. pontja alapján március 27-én számolja.

A fenti Arányszám tájékoztató jellegű, a hivatalos március 24-i értéknappra vonatkozó arányszám március 27-én, áll elő.

Budapest, 2023. március 24.

OTP Alapkezelő Zrt.