

## Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása nettó eszközérték számításának korrekciójáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az **OTP Alapkezelő Zrt.** (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.) által kezelt

- **OTP Prémium Euró Alapok Alapja** esetében a nettó eszközérték adatok 2022.02.15-2022.06.30. időszakra vonatkozóan újraszámolásra kerültek
- **OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja** esetében a nettó eszközérték adatok 2022.02.15-2022.06.30. időszakra vonatkozóan újraszámolásra kerültek
- **OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja** esetében a nettó eszközérték adatok 2022.02.15-2022.06.30. időszakra vonatkozóan újraszámolásra kerültek
- **OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja** esetében a nettó eszközérték adatok 2022.02.11-2022.06.30. időszakra vonatkozóan újraszámolásra 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 a későbbiekben tájékoztatja az érintett Befektetőket.

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.