

Az OTP Alapkezelő Zrt. hirdetménye az OTP Jubileum Alap 2017. évi Forgalmazás-teljesítési Napjairól

Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy megállapításra kerültek az OTP Jubileum Alap 2017. évi Forgalmazás-teljesítési Napjai.

Az OTP Jubileum Alap befektetési jegyeinek vételére és visszaváltására történő megbízás megadására minden banki munkanapon, azaz Forgalmazási Napon lehetőség van, azonban a megbízások teljesülésére havonta két alkalommal, a Forgalmazás-teljesítési Napokon kerül sor. Azon vételi és visszaváltási ügyletek, amelyek egy adott Forgalmazás-teljesítési Napot megelőző negyedik forgalmazási napig kerültek rögzítésre (beleértve ezt a napot is), az adott Forgalmazás-teljesítési Napon kerülnek elszámolásra. Az ezt követően felvett megbízások a soron következő Forgalmazás-teljesítési Napon kerülnek elszámolásra.

2017	OTP Jubileum Alap	
	Forgalmazás-teljesítési Nap	Megbízás határideje
Január	13	09
	27	23
Február	10	06
	27	21
Március	13	07
	31	27
Április	13	07
	28	24
Május	19	15
	26	22
Június	12	06
	30	26
Július	14	10
	31	25
Augusztus	14	08
	31	25
Szeptember	15	11
	29	25
Október	13	09
	27	20
November	17	13
	30	24
December	14	08
	22	18

Vételi megbízás esetén a befizetett összeg a megbízás Forgalmazás-teljesítési Napját megelőző negyedik Forgalmazási Napig automatikusan az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alapba kerül befektetésre, így befektetőink pénze az átmeneti időszakban is hozamot termel. Visszaváltási megbízás esetén a befektetett összeg a megbízás Forgalmazás-teljesítési Napját megelőző negyedik Forgalmazási Napig az Alapban marad, majd az Elszámolási Napon érvényes árfolyamon teljesül.