



Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-043959) ezúton értesíti a tisztelt befektetőket, hogy az OTP CETOP UCITS ETF Alap Elsődleges Forgalmazása során az alábbi Forgalmazási Napra vonatkozóan a befektetők által az egy Forgalmazási Egységet¹ kitevő Befektetési Jegyek Ellenértékének² részeként szolgáltatandó Részvénycsomag összetétele, valamint az ezzel egyidejűleg szolgáltatandó készpénz összege az alábbiak szerint került meghatározásra:

Forgalmazási nap: **2024.06.17.**

ISIN kód	Részvény neve	Részvény darabszáma
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	2,930
ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	3,917
ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	1,650
CZ0005112300	CEZ AS	1,025
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	240
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	1,380
HRHT00RA0005	HRVATSKI TELEKOM DD	213
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS	520
SI0031102120	KRKA	156
PLLPP0000011	LPP SA	6
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,535
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	1,770
ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	97,500
HU0000061726	OTP BANK PLC	1,110
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	745
PLPKN0000018	ORLEN SA	2,185
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	2,680
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,560
HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	880
RO4Q0Z5RO1B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	646
ROSNGNACNOR3	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	7,500
ROSNNEACNOR8	SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR	370
AT0000908504	VIENNA INSURANCE GROUP AG	240
	EUR Készpénz	2,113.05

Vásárláskor az Ellenérték és a vételi jutalék megfizetése az Alapkezelő által meghatározott Részvénycsomagnak a befektető OTP Banknál vezetett összevont értékpapír számláján történő, az Ellenérték részét képező készpénznek és a vételi jutaléknak megfelelő fedezetnek a befektető Kibocsátási Pénznemben vezetett bankszámláján történő biztosításával történik.

Visszaváltáskor a Befektetési Jegyek Ellenértékének részét képező Részvénycsomag jóváírása a befektető OTP Banknál vezetett összevont értékpapír számláján, az Ellenérték részét képező készpénz jóváírása és a visszaváltási jutalék terhelése a befektető Kibocsátási Pénznemben vezetett bankszámláján az adásvételi szerződés megkötésekor történik.

Budapest, 2024.06.12.

OTP Alapkezelő Zrt.

¹ a Befektetési Jegyek Alapkezelő által a jegyzés és az Elsődleges Forgalmazás céljára meghatározott számát tömörítő egysége, melynek – mindaddig, amíg az Alapkezelő eltérően nem határoz – 50.000 darab Befektetési Jegy felel meg

² Az Alap Tájékoztatójának 3.1 pontja szerint az Ellenérték a jegyzés során és az Elsődleges Forgalmazás során az egy Forgalmazási Egységet kitevő Befektetési Jegyek vételáraként (vételi áráként, illetve visszaváltási áráként) teljesítendő érték, mely az Alapkezelő által egy Forgalmazási Egységre meghatározott összetételű Részvénycsomagnak és – amennyiben az egy Forgalmazási Egységet kitevő Befektetési Jegyek összértéke és az előbbi Részvénycsomag értéke között különbség mutatkozik, e különbséggel, mint a Részvénycsomag összetételéből adódóan (csak egész számú részvényekből állhat) szükségszerűen elvégzendő kerekítésből előálló maradványösszeggel egyező összegű – készpénzből áll