

Az OTP Alapkezelő Zrt. hirdetménye az OTP Jubileum Alap 2018. évi Forgalmazás-teljesítési Napjairól

Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy megállapításra kerültek az OTP Jubileum Alap 2018. 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.

2018	OTP Jubileum Alap	
	Forgalmazás-teljesítési Nap	Megbízás határideje
Január	12	08
	26	22
Február	09	05
	26	20
Március	09	05
	29	23
Április	13	09
	27	23
Május	14	08
	25	18
Június	15	11
	29	25
Július	13	09
	27	23
Augusztus	10	06
	28	22
Szeptember	10	04
	21	17
Október	15	09
	30	24
November	09	05
	21	15
December	07	03
	21	17

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.