



Društvo za upravljanje fondovima
Divka Budaka 1d
10000 Zagreb

Sukladno članku 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (Narodne novine, br. 3/2017 i 41/2017), a u vezi s nebitnim promjenama Prospekta OTP ABSOLUTE otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje i: Fond), OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. (dalje: Društvo) objavljuje da je Prospekt OTP ABSOLUTE otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ažuriran u dijelu nebitnih promjena i u nastavku navodi

POPIS NEBITNIH PROMJENA U PROSPEKTU

OTP ABSOLUTE OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA S JAVNOM PONUDOM

Prospekt OTP ABSOLUTE otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom mijenja se kako slijedi.

I.

Ažurirano je poglavlje 5.2. Prospekta „Utvrđivanje vrijednosti imovine Fonda“ na način da se preciznije definira utvrđivanje vrijednosti imovine Fonda, kao i status subote i nedjelje te zadnjeg dana u mjesecu.

II.

Ažurirano je poglavlje 5.3. Prospekta „Utvrđivanje cijene udjela Fonda“ na način da se definira status subote i nedjelje te zadnjeg dana u mjesecu.

III.

Ažurirano je poglavlje 7.3. Prospekta „Naknada za upravljanje“ na način da se preciznije definira osnovica za izračun naknade.

IV.

Ažurirano je poglavlje 7.6. Prospekta „Naknade i troškovi plativi depozitaru“ na način da se preciznije definira osnovica za izračun naknade.

U Zagrebu, 8. studenog 2024.