



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 INDEKSNOG 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 INDEKSNOG otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ažuriran u dijelu nebitnih promjena i u nastavku navodi

POPIS NEBITNIH PROMJENA U PROSPEKTU

OTP INDEKSNOG OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA S JAVNOM PONUDOM

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

I.

Ažurirano je poglavlje 4.1. Prospekta „Izračun 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 4.2. Prospekta „Izračun cijene udjela u Fondu“ na način da se preciznije definira izračun cijene udjela u Fondu, kao i status subote i nedjelje te zadnjeg dana u mjesecu.

Također, dorađen je tekst koji se odnosi na objavu cijene udjela.

III.

Ažurirano je poglavlje 6.1. Prospekta „Naknada za upravljanje“ na način da se preciznije definira osnovica za izračun naknade.

IV.

Ažurirano je poglavlje 6.4. Prospekta „Naknada i troškovi plativi depozitaru“ na način da se preciznije definira osnovica za izračun naknade.

U Zagrebu, 8. studenog 2024.