

## OTP Afrika Részvény Alap

### Az alap bemutatása (A sorozat)

Az alap neve:	OTP Afrika Részvény Alap
Fajtája,típusa:	nyíltvégű, nyilvános, részvény
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő
Az alap indulása:	2010.12.21.
Referenciaindex:	10% ZMAX + 90% Dow Jones Africa Titans 50 USD
ISIN	HU0000709753
Bloomberg	OTPAFEA HB Equity

### Az alap kezelői



Halas Zoltán  
Szenior portfólió  
menedzser



Czako Ágnes  
Szenior portfólió  
menedzser



Gajdacs Attila  
Portfólió menedzser

### Befektetési politika

Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával, elsősorban az afrikai országok tőzsdéin és más nemzetközi piacokon kereskedett cégek értékpapírjaiból összeállított portfólióval lehetőséget teremtsen befektetőinek, hogy részesedjenek az afrikai kontinens gazdasági növekedéséből. Likviditáskezelési céllal az alap – kis mértékben – pénzügyi eszközökbe is fektet. Az alap a portfólióban található részvényeknek köszönhetően jelentős kockázattal bír, amelynek csökkentése érdekében fontos az ajánlott befektetési időtáv betartása.

### Havi aktualitások

Októberben az alap árfolyama enyhe emelkedést mutatott, így meghaladva a referencia index hozamát. A kontinens releváns helyi devizái közül az egyiptomi font, marokkói dirham, dél-afrikai rand gyengült, a kenyai shilling és a nigériai naira stabil maradt. A szeptemberi jó teljesítményük után októberben stagnálást mutattak a kontinens fontosabb részvényindexei. Az alap befektetéseinek hozamaiban nagyobb szórás volt tapasztalható. A legnagyobb hozamot elérő részvények az aranybánya részvények voltak, mint a B2Gold, a Perseus Mining, a Centamin és a West African Resources. A legnagyobb árfolyamcsökkenést elérő részvények a Paladin Energy, az Airtel Africa és a Commercial International Bank Egypt voltak. Az alap összesített részvénykitettsége: 81%-on állt.

### Az alap vagyona és árfolyama

	Deviza	Összeg
Nettó eszközérték*	HUF	662,417,473
Árfolyam**	HUF	1.296193

\* A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen.\*\* Egy jegyre jutó nettó eszközérték.

### Visszatekintő teljesítmény (hó utolsó munkanapjára)

Évesített hozamok*	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Alap	26.33%	1.52%	3.14%	1.42%	1.89%
Benchmark	27.60%	4.16%	4.21%	1.55%	2.26%
Különbség	-1.27%	-2.64%	-1.08%	-0.13%	-0.37%

\*Nettó eszközértéken alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok).

### Az alap kockázati besorolása:



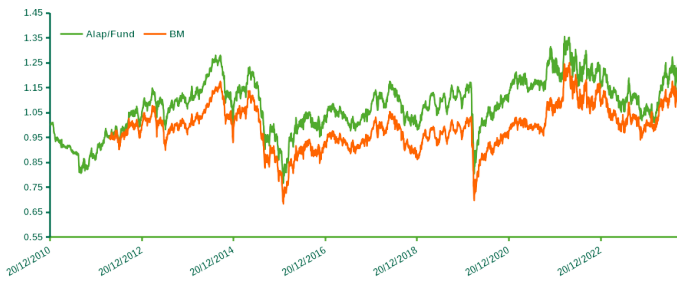
Ajánlott befektetési időtáv: 5 év

### Az alapra vonatkozó releváns kockázati mutatók

Kockázati mutatók	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Szórás	17.77%	18.53%	18.23%	16.76%	15.41%
Követési hiba	7.24%	7.09%	6.25%	5.85%	6.48%
Információs hányados	-0.18	-0.37	-0.17	-0.02	-0.06
Béta	0.9293	0.8943	0.9061	0.8955	0.8834
Alfa	0.13%	-3.09%	-1.16%	-0.26%	-0.51%
Max. visszaesés	-10.25%	-25.66%	-31.34%	-37.88%	-40.14%

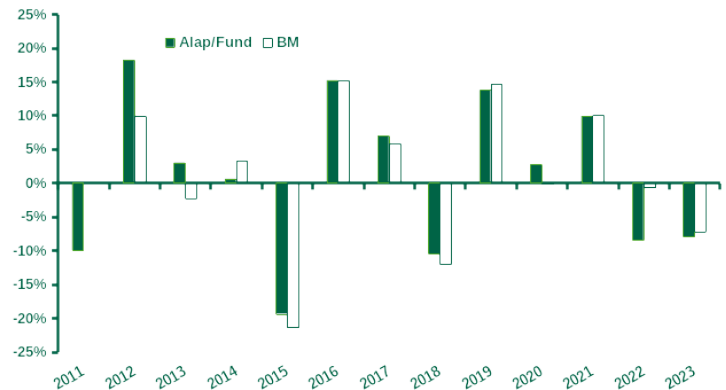
## OTP Afrika Részvény Alap

### Az alap és a benchmark árfolyamának alakulása



A grafikon az alap indulásától a tárgyhoz utolsó munkanapjáig terjedő időszakot mutatja. Az alap 2012 előtt nem rendelkezett benchmarkkal.

### Az elmúlt naptári évek teljesítménye



### Nettó összesített kockázati kitétség\*

100.16%

\*Kockázattávallási mutató, amely figyelembe veszi a tőkeáttétel (pl. származtatott ügyletek) által hordozott kockázatot is. A 100-nál magasabb érték tőkeáttétel alkalmazására utal, azaz az alap árfolyama piacit meghaladó mértékben is változhat.

### Deviza összetétel

Deviza	Arány
dél-afrikai rand	37.67%
kanadai dollár	27.74%
forint	14.67%
ausztrál dollár	5.53%
egyiptomi font	4.91%
angol font	4.20%
USD	3.18%
euró	1.24%
norvég korona	0.70%
egyéb	0.16%

### Ország összetétel

Ország	Arány
Dél-Afrika	28.09%
Kanada	27.74%
készpénz	16.34%
Fund/ETF	9.35%
Ausztrália	5.50%
Egyiptom	4.91%
Egyesült Királyság	4.15%
USA	3.13%
Norvégia	0.70%
egyéb	0.10%

### 10%-ot meghaladó eszközök

Nincs

### Iparági összetétel

Iparág	Arány
nyersanyag	39.52%
készpénz	16.34%
pénzügy	14.87%
diszkrecionális fogyasztási cikk	7.25%
energia	5.70%
kommunikáció	4.12%
alapvető fogyasztási cikk	2.14%
közmű	0.70%
ipar	0.02%
egyéb	9.35%

## OTP Afrika Részvény Alap

### Forgalmazás

Vezető forgalmazó	OTP Bank Nyrt.
Társforgalmazók	Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SPB Befektetési Zrt., Patria Finance Magyarország Fióktelepe

### Jogi nyilatkozat

A dokumentum marketingközlemény. Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. A visszatekintő hozamok, kockázati mutatók, a nettó eszközérték, az árfolyam és a portfólió összetétel számítása a hónap utolsó munkanapjára történik. A múltbeli hozam adatok forrása: Bloomberg (benchmark), illetve OTP Bank Nyrt. (alapok). Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Honlapunk: [otpalap.hu](http://otpalap.hu)