

OTP Aktív Fix Alap

A futamidő lejáratára és az alap teljesítménye

Az OTP Alapkezelő Zrt. közleménye

Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy 2017. december 08. az OTP Aktív Fix Alap futamidejének utolsó napja. Az Alappal befektetőink olyan nemzetközi nagyvállalatok teljesítményéből részesedhettek, amelyek termékeik révén az egészséges életmódhoz kapcsolódtak. Mindezt befektetett tőkájuk védelme és biztosított, fix hozam mellett.

Biztosított hozam

Az alap Tájékoztatójában meghatározott módon a Hozamfizetési Naphoz (2017. december 08.) kapcsolódó Megfeleltetési Napon (2017. december 05-én) befektetési jeggyel rendelkező tulajdonosok részére kifizetésre kerülő rögzített hozam a Hozamfizetési Napon el fogja érni a Befektetési Jegyek névértékére vetített **4%-os nominális hozamot** (EHM: 1,11%).

Teljesítményrészesedés

Az OTP Aktív Fix Alap mögöttes befektetési kosarát 10, az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó termékeket gyártó nemzetközi nagyvállalat részvénye alkotta. A Kezelési Szabályzatban (34.2-es pont) bemutatott hozamszámítási módszer alapján az alap teljesítményrészesedése az alábbiak szerint került meghatározásra: a mögöttes részvénykosár elemeinek az alap indulásától számított teljesítményének kerül kiszámításra a **számtani átlaga** úgy, hogy a legjobban teljesítő 4 részvény teljesítménye 40%-os értékkel, a többi 6 részvény teljesítménye pedig valós, elért eredményükkel, de legalább -30%-kal kerül figyelembevételre. Az így kapott számtani átlagnak a biztosan kifizetésre kerülő fix hozammal, vagyis **4 százalékponttal csökkentett** értéke adja a kifizethető összeg alapját, amelynek a **participációs rátával (60%) vett szorzata** lesz a kifizethető teljesítményrészesedés mértéke.

Részvény	Teljesítmény*	Korrigált teljesítmény
Unilever	50,41%	40,00%
Kraft Foods	67,47%	40,00%
Danone	27,75%	27,75%
General Mills	2,79%	2,79%
Kellog	-4,33%	-4,33%
Under Armour	-49,88%	-30,00%
Nestle	19,22%	19,22%
DSM	47,15%	47,15%
Adidas	122,38%	40,00%
Nike	55,71%	40,00%
Számtani átlag		22,26%
Számtani átlag - Fix hozam		18,26%
Teljesítményrészesedés		10,95%

A kifizethető hozam mértéke

Mindezek alapján a befektetőket megillető összeg befektetési jegyenként 11 495,38 Ft lesz, amely az alábbi elemekből tevődik össze:

Névérték	10 000,00 Ft
Biztosított hozam	400,00 Ft
Teljesítményrészesedés	1 095,38 Ft

* 2014. május 30. és 2017. december 1. közötti mért teljesítmény

Az alap a futamidő leteltét követően megszűnik, a befektetési jegyek törlésre kerülnek. **A 4%-os fix hozam kifizetésére** a Kezelési Szabályzat 34. pontjában írtaknak megfelelően a futamidő lejáratának napján (**2017. december 8.**), míg **a teljesítményrészesedés és a névérték kifizetésére** a Kezelési Szabályzat 50. pontja szerint a megszűnési eljárás keretében **a futamidő lejáratát követő hetedik banki napon kerül sor.**