

OTP Rió 2014 Alap

A futamidő lejáratára és az alap teljesítménye

Az OTP Alapkezelő Zrt. közleménye

Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy 2018. január 26. az OTP Rió 2014 Alap futamidejének utolsó napja. Az OTP Rió 2014 Alappal befektetőink a Braziliában megrendezett FIFA Labdarúgó Világbajnokságot szponzoráló és támogató vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesedhetnek. Mindezt befektetett tőkékük védelme és biztosított, fix hozam mellett.

Biztosított hozam

Az alap Tájékoztatójában meghatározott módon a Hozamfizetési Naphoz (2018. január 26.) kapcsolódó Megfeleltetési Napon (2018. január 23-án) 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 Rió 2014 Alap mögöttes befektetési kosarát 10, a 2014-es FIFA Labdarúgó Világbajnokságot szponzoráló nemzetközi nagyvállalat részvénye alkotta. A Kezelési Szabályzatban (12-es pont) bemutatott hozamszámítási metódus alapján az alap teljesítményrészesedése az alábbiak szerint került meghatározásra: a mögöttes részvénykosár elemei alap indulásától számított teljesítményének **számtani átlaga** kerül kiszámításra 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 (70%) vett szorzata** lesz a kifizethető teljesítményrészesedés mértéke.

Részvény	Teljesítmény*	Korrigált teljesítmény
Coca Cola	19,85%	19,85%
Hyundai	-30,17%	-30,00%
Sony	208,54%	40,00%
Visa	134,79%	40,00%
Anheuser-Busch	7,90%	7,90%
Continental	64,22%	40,00%
Johnson&Johnson	47,46%	47,46%
Mc Donald's	88,75%	40,00%
Yingli	-94,35%	-30,00%
Banco Itau	15,98%	15,98%
Számtani átlag		19,12%
Számtani átlag - Fix hozam		15,12%
Teljesítményrészesedés (70%)		10,58%

A kifizethető hozam mértéke

Mindezek alapján a befektetőket megillető összeg befektetési jegyenként 11 458,34452 Ft lesz, amely az alábbi elemekből tevődik össze:

Névérték	10 000 Ft
Biztosított hozam	400 Ft
Teljesítményrészesedés	1 058,34452 Ft

* 2014. augusztus 7. és 2018. január 19. közötti mért teljesítmény

Felhívjuk Tisztelt Befektetőink figyelmét arra, hogy az alap a futamidő leteltét követően megszűnik, a befektetési jegyek törlésre kerülnek. A 4%-os **Rögzített Hozam és a Teljesítményrészesedés** összegének kifizetésére a Kezelési Szabályzat 12. pontjában írtaknak megfelelően az alap futamidejének lejáratára napján (**2018. január 26.**), míg a **Befektetési Jegyek névértékének kifizetésére** a Kezelési Szabályzat 50. pontja szerint a megszűnési eljárás keretében, **a futamidő lejáratát követő hetedik banki napon kerül sor.**

Budapest, 2018. január 26.

OTP Alapkezelő Zrt.