

**OTP Afrika Részvény Alap "B" sorozat  
portfolió jelentés  
2017.05.31**

**Befektetési politika:** Az alap célja, hogy a 90%-ban a 40 legnagyobb és leglikvidebb afrikai vállalat részvényeinek teljesítményét reprezentáló részvényindex és 10%-ban a rövid lejáratú magyar állampapírok teljesítményét jelző RMAX indexből álló referenciaindex hozamával versenyképes legyen. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

**Az alapon lévő eszközök megoszlása:  
"A" , "B" és "C" sorozat**

	ezer Ft	befektetésekre vetítve
Betétek	347,728	14.8%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	0	0.0%
Államkötvények	0	0.0%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	0	0.0%
Befektetési jegyek	34,730	1.5%
Részvények	1,965,092	83.5%
Fedezeti ügyletek eredménye	0	0.0%
Követelések	15,557	0.7%
Kötelezettségek	-9,452	-0.4%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>2,353,656</b>	<b>100.00%</b>
<i>egy jegyre jutó érték (Ft/db)</i>	<i>1.071039</i>	

alap hiteltartozása: -  
alap által óvadékba adott eszközök: -

**Hozamok (%)\***

	évesítetlen érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	2.33%
elmúlt 3 év	-	-4.61%
elmúlt 5 év	-	1.26%
az alap fennállásától 2010.12.21 - 2017.05.31	-	1.07%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

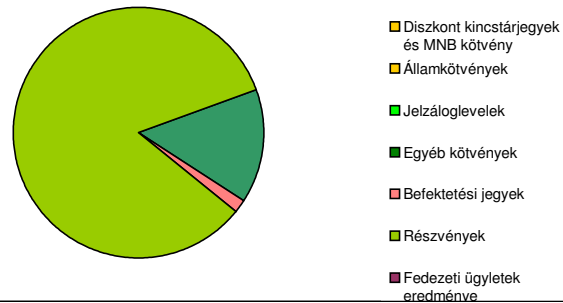
\*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetőt közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

\*\* az időszak végi és eleji árfolyamok különbsége osztva az időszak eleji árfolyammal

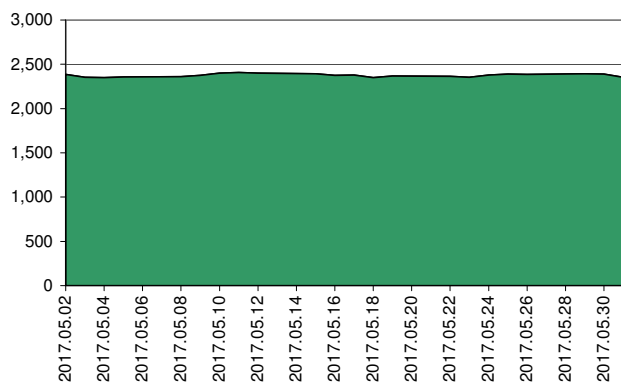
pl. a 3 hónapos érték azt jelenti, hogy 1000 Ft befektetés értéke 3 hónap alatt 1.011 Ft-ra nőtt.

\*\*\*a befektetés értékének éves (kamatos kamatú) növekedési üteme, a Befektetési

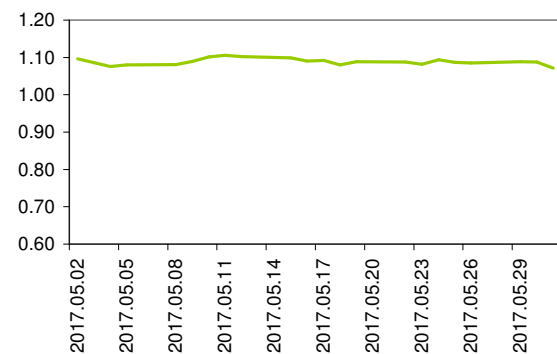
Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió FT-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



**10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:** NASPERS

**Nettó összesített kockázati kitettség mértéke:** 100.32%

A portfólió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz!