

OTP Abszolút Hozam "B" Ny. Származtatott Alap portfolió jelentés 2018.01.31

Befektetési politika: Az OTP Abszolút Hozam Alap szemben a többi Alappal nem rendelkezik szigorú befektetési korlátokkal, így sokkal szabadabban fektetheti be és mozgathatja tőkéjét a pénzügyi és részvény jellegű befektetések között. Ennek köszönhetően leveszi a befektetők válláról a döntés nehézségét, hogy a magas hozam reményében részvényekbe fektetve kockáztassa a pénzét, vagy inkább mérsékelt hozammal megelégedve biztonságos bankbetétekben, kincstárjegyekben kamatoztassa a megtakarításait. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alapon lévő eszközök megoszlása: "A" és "B" sorozat

	ezer Ft	befektetések- re vetítve
Betétek	18,053,574	69.0%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	0	0.0%
Államkötvények	519,433	2.0%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	419,193	1.6%
Befektetési jegyek	8,254,984	31.5%
Részvények	1,836,886	7.0%
Származtatott ügyletek eredménye	-24,444	-0.1%
Követelések	262,597	1.0%
Kötelezettségek	-3,143,210	-12.0%
Nettó eszközérték	26,179,014	100.0%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	1.789645	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

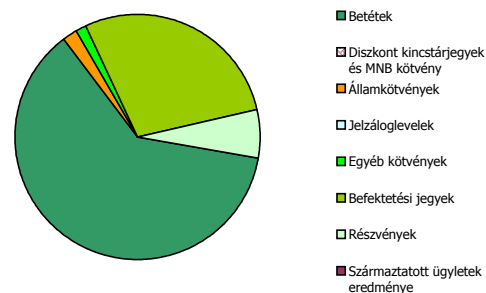
	évesített érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	0.90%
elmúlt 3 év	-	2.64%
elmúlt 5 év	-	5.76%
az alap fennállásától 2006.07.10 - 2018.01.31	-	5.16%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

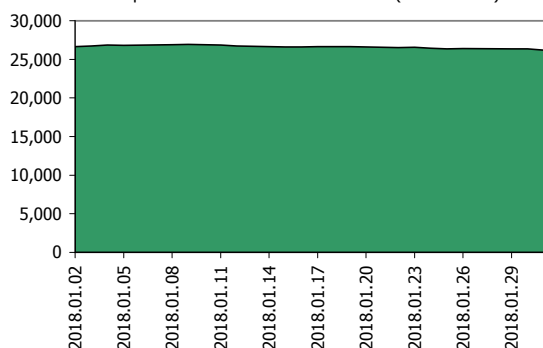
*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetők közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

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

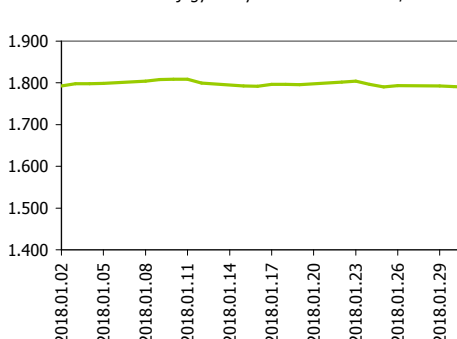
***a befektetés értékének éves (kamatos kamatú) növekedési üteme, a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió Ft-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, FONDUL PROPRIETATEA SA - .85, BROADCOM LTD, ATRIUM, GENTEX CORP, CULLEN/FROST BANKERS, OLD REPUBLIC INTERNATIONAL COR, DUNA HOUSE, AMERICAN AIRLINES GROUP INC, BAIDU INC/CHINA

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 106.66%

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

OTP Afrika Részvény Alap "B" sorozat portfolió jelentés 2018.01.31

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	befektetések- re vetítve
Betétek	614,138	20.0%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	0	0.0%
Államkötvények	0	0.0%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	0	0.0%
Befektetési jegyek	33,949	1.1%
Részvények	2,433,909	79.4%
Fedezeti ügyletek eredménye	0	0.0%
Követelések	2,923	0.1%
Kötelezettségek	-20,169	-0.7%
Nettó eszközérték	3,064,750	100.00%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	1.163224	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

	évesítetlen érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	5.20%
elmúlt 3 év	-	-0.18%
elmúlt 5 év	-	1.53%
az alap fennállásától 2010.12.21 - 2018.01.31	-	2.15%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

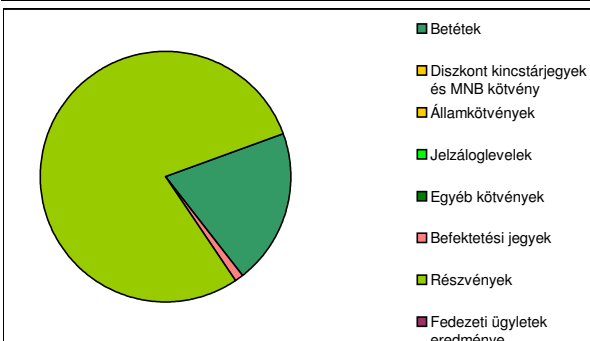
*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetők közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

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

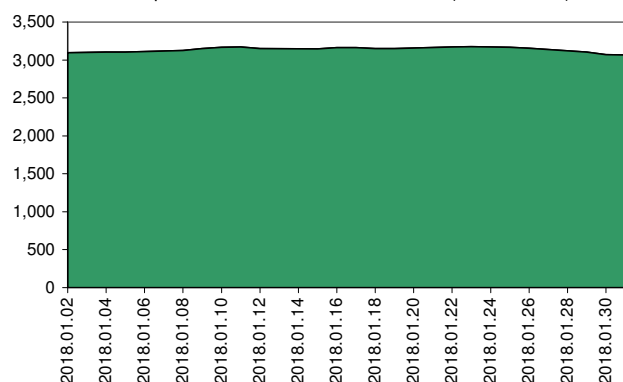
pl. a 3 hónapos érték azt jelenti, hogy 1000 Ft befektetés értéke 3 hónap alatt 1.011 Ft-ra nőtt.

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

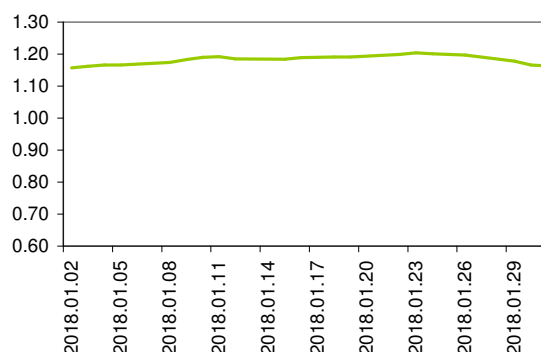
Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió FT-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 100.11%

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

OTP EMEA Alap "I" sorozat portfólió jelentés 2018.01.31

Befektetési politika: Az alap célja, hogy legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Az alapon lévő eszközök megoszlása: "A" és "I" sorozat

	ezer Ft	befektetések- re vetítve
Betétek	5,194,338	70.1%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	0	0.0%
Államkötvények	963,464	13.0%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	995,782	13.4%
Befektetési jegyek	475,039	6.4%
Részcények	0	0.0%
Származtatott ügyletek eredménye	-127,967	-1.7%
Követelések	429	0.0%
Kötelezettségek	-94,542	-1.3%
Nettó eszközérték	7,406,543	100.0%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	1.487047	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

	évesítetlen érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	-2.20%
elmúlt 3 év	-	-
elmúlt 5 év	-	-
az alap fennállásától 2016.12.08 - 2018.01.31	-	-1.43%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

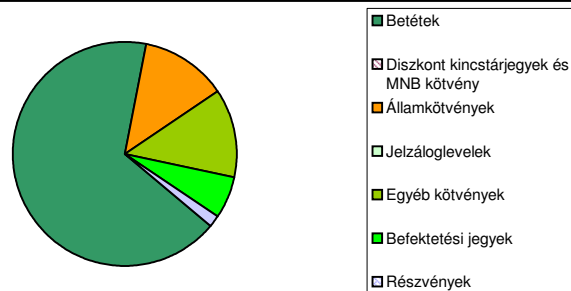
*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetőt közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

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

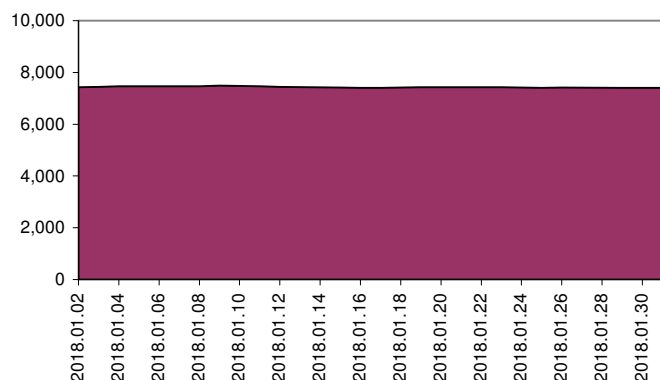
pl. a 3 hónapos érték azt jelenti, hogy 1000 Ft befektetés értéke 3 hónap alatt 1.011 Ft-ra nőtt.

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

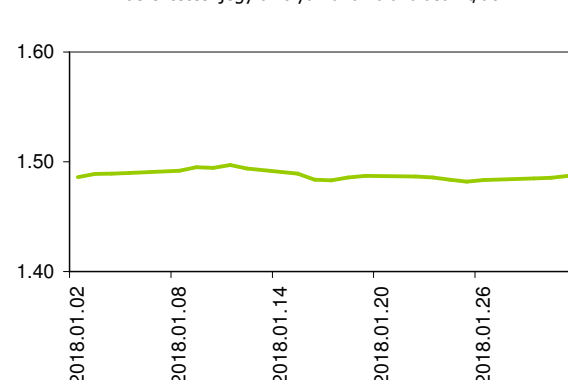
Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió Ft-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: TURKGB 7.1 03/08/23
Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 140.33%

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

OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap "I" sorozat portfólió jelentés 2018.01.31

Befektetési politika: Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágon értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termékeke.

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

	ezer Ft	befektetések- re vetítve
Betétek	30,911,109	86.9%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	1,260,052	3.5%
Államkötvények	0	0.0%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	0	0.0%
Befektetési jegyek	706,586	2.0%
Részvények	2,150,206	6.0%
Származtatott ügyletek eredménye	118,151	0.3%
Követelések	579,814	1.6%
Kötelezettségek	-139,430	-0.4%
Nettó eszközérték	35,586,489	100.0%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	1.813171	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

	évesítetlen érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	1.65%
elmúlt 3 év	-	-
elmúlt 5 év	-	-
az alap fennállásától 2016.02.23 - 2018.01.31	-	15.02%

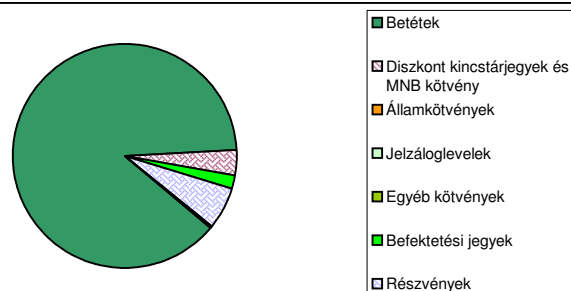
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

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

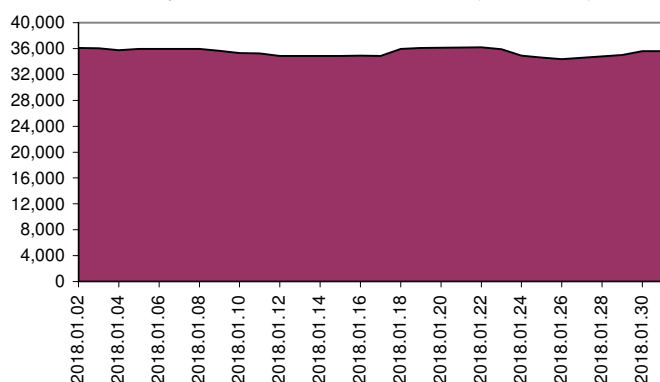
** az időszak végi és eleji árfolyamok különbsége osztva az időszak eleji árfolyammal pl. a 3 hónapos érték azt jelenti, hogy 1000 Ft befektetés értéke 3 hónap alatt 1.011 Ft-ra nőtt.

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

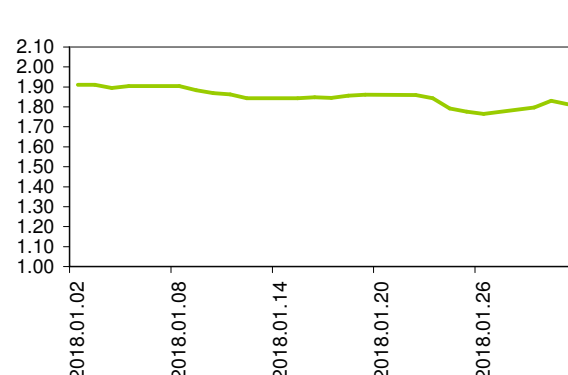
Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió Ft-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 267.38%

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

OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozat portfólió jelentés 2018.01.31

Befektetési politika: Az alap célja, hogy magas részvénykitettséggel biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettséggel biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

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

	ezer Ft	befektetések- re vetítve
Betétek	1,106,140	8.8%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	0	0.0%
Államkötvények	407,267	3.2%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	0	0.0%
Befektetési jegyek	217,613	1.7%
Részvények	10,872,273	86.7%
Származtatott ügyletek eredménye	43,729	0.3%
Követelések	143,549	1.1%
Kötelezettségek	-254,877	-2.0%
Nettó eszközérték	12,535,695	100.00%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	1.393927	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

	évesített érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	20.89%
elmúlt 3 év	-	16.41%
elmúlt 5 év	-	-
az alap fennállásától 2014.06.11 - 2018.01.31	-	9.54%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

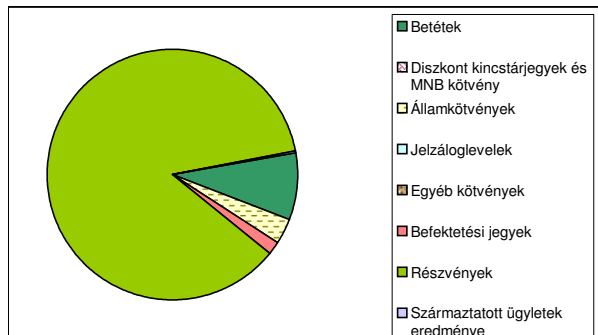
*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetőt közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

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

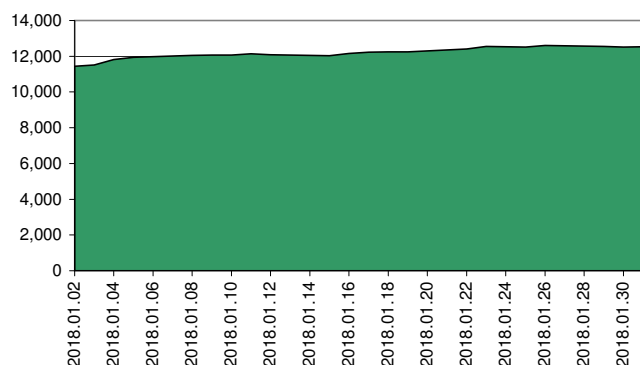
pl. a 3 hónapos érték azt jelenti, hogy 1000 Ft befektetés értéke 3 hónap alatt 1.011 Ft-ra nőtt.

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

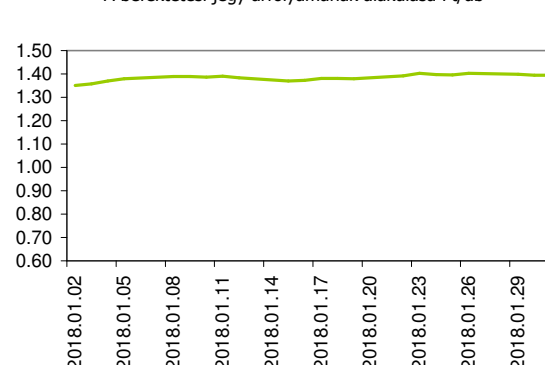
Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió Ft-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 100.64%

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

OTP Maxima Alap "B" sorozat portfolió jelentés 2018.01.31

Befektetési politika: Az alap célja, hogy hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből és egyéb kötvényekből állnak.

Az alapon lévő eszközök megoszlása: "A" és "B" sorozat

	ezer Ft	befektetések- re vetítve
Betétek	1,694,770	4.3%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	0	0.0%
Államkötvények	28,477,032	72.2%
Jelzáloglevelek	2,652,097	6.7%
Egyéb kötvények	6,673,750	16.9%
Befektetési jegyek	0	0.0%
Résztvények	0	0.0%
Származtatott ügyletek eredménye	30,387	0.1%
Követelések	0	0.0%
Kötelezettségek	-88,324	-0.2%
Nettó eszközérték	39,439,712	100.0%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	3.900845	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

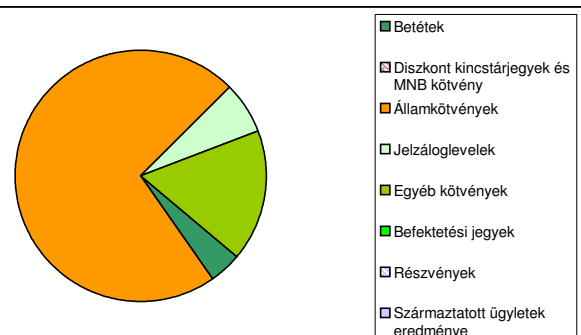
	évesített érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	6.39%
elmúlt 3 év	-	4.78%
elmúlt 5 év	-	-
az alap fennállásától 2014.12.23 - 2018.01.31	-	5.33%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

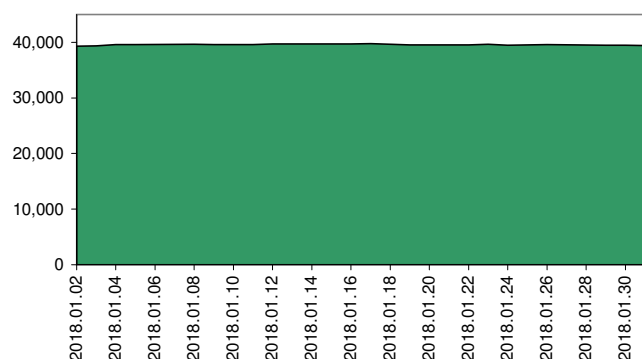
*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetést közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

** 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.

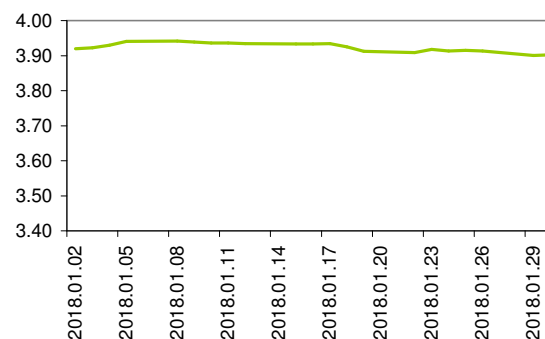
***a befektetés értékének éves (kamatos kamatú) növekedési üteme, a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió Ft-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A250624B14

Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 100.03%

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

OTP Optima Alap "B" sorozat portfolió jelentés 2018.01.31

Befektetési politika: Az alap célja, hogy az éven túli rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, mérsékelt kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően. Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

Az alapon lévő eszközök megoszlása: "A" és "B" sorozat

	ezer Ft	befektetések- re vetítve
Betétek	80,604,977	33.6%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	2,052,196	0.9%
Államkötvények	100,563,695	41.9%
Jelzáloglevelek	3,338,172	1.4%
Egyéb kötvények	50,221,630	20.9%
Befektetési jegyek	318,900	0.1%
Résztvények	0	0.0%
Származtatott ügyletek eredménye	-321,767	-0.1%
Követelések	3,687,955	1.5%
Kötelezettségek	-739,518	-0.3%
Nettó eszközérték	239,726,239	100.0%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	6.543885	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

	évesített érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	0.16%	-
utolsó 6 hónap	1.26%	-
utolsó 1 év	-	1.86%
elmúlt 3 év	-	2.06%
elmúlt 5 év	-	-
az alap fennállásától 2014.10.31 - 2018.01.31	-	2.26%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

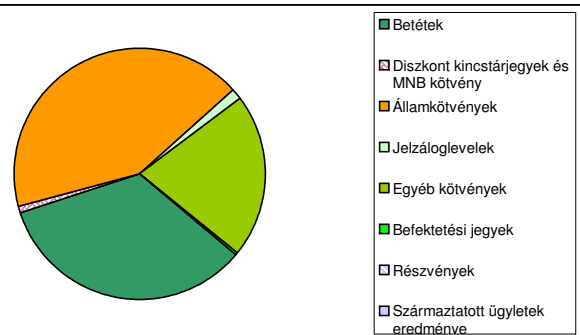
*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetést közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

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

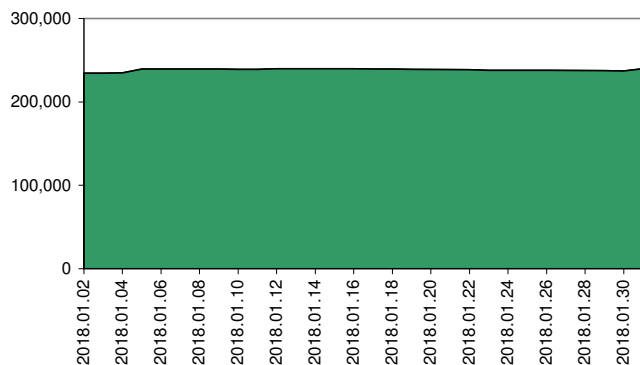
pl. a 3 hónapos érték azt jelenti, hogy 1000 Ft befektetés értéke 3 hónap alatt 1.011 Ft-ra nőtt.

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

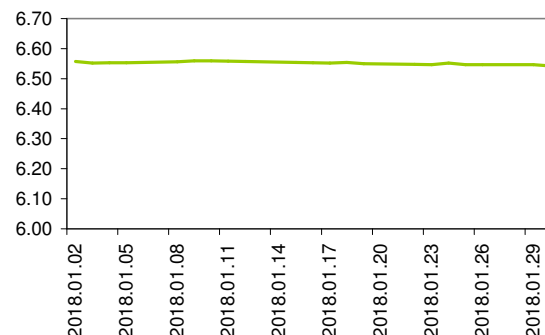
Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió Ft-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 104.38%

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

OTP Orosz Részvény Alap "B" sorozat portfólió jelentés 2018.01.31

Befektetési politika: Az alap célja, hogy a 95%-ban az orosz tőzsdén forgó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló részvényindex és 5%-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	befektetések- re vetítve
Betétek	11,206	0.1%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	0	0.0%
Államkötvények	0	0.0%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	0	0.0%
Befektetési jegyek	0	0.0%
Részvények	11,083,829	102.0%
Fedezeti ügyletek eredménye	0	0.0%
Követelések	605,295	5.6%
Kötelezettségek	-832,015	-7.7%
Nettó eszközérték	10,868,315	100.00%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	1.534488	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

	évesítetlen érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	2.91%
elmúlt 3 év	-	24.53%
elmúlt 5 év	-	5.25%
az alap fennállásától 2010.08.09 - 2018.01.31	-	5.88%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

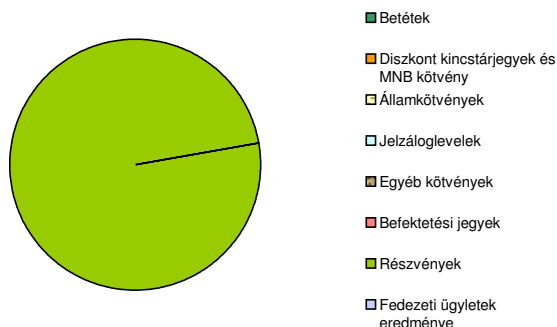
*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetőt közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

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

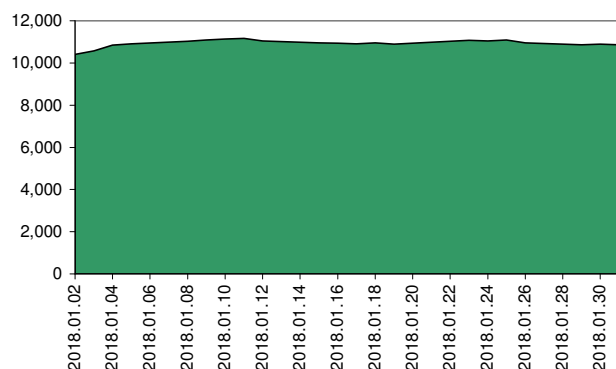
pl. a 3 hónapos érték azt jelenti, hogy 1000 Ft befektetés értéke 3 hónap alatt 1.011 Ft-ra nőtt.

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

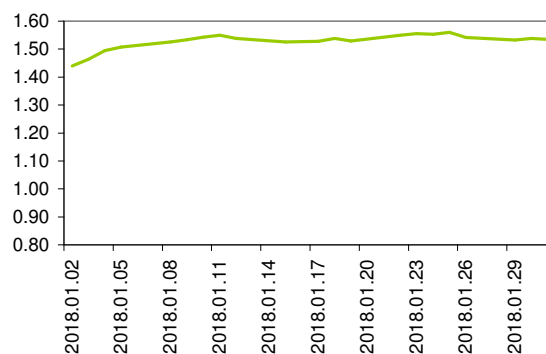
Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió Ft)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SBERBANK

Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 106.66%

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

OTP Quality Nyíltvégű Értékpapír Alap "B" sorozat portfólió jelentés 2018.01.31

Befektetési politika: Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeinek befektetése során 85%-ban magyar és közép-kelet európai részvényekből és 15%-ban rövid lejáratú diszkont kincstárjegyből álló referencia-portfólióéval versenyképes hozam elérésére törekszik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alapon lévő eszközök megoszlása "A" és "B" sorozat

	ezer Ft	befektetések- re vetítve
Betétek	8,207,786	19.6%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	0	0.0%
Államkötvények	0	0.0%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	0	0.0%
Befektetési jegyek	948,777	2.3%
Részvények	30,797,677	73.4%
Fedezeti ügyletek eredménye	0	0.0%
Követelések	2,135,737	5.1%
Kötelezettségek	-132,894	-0.3%
Nettó eszközérték	41,957,082	100.00%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	4.418553	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

	évesített érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	22.72%
elmúlt 3 év	-	14.55%
elmúlt 5 év	-	9.04%
az alap fennállásától 2008.03.12 - 2018.01.31	-	4.18%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

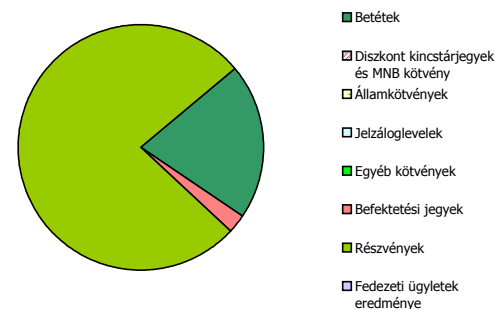
*Az alapot terhelő költségek levonása után, a befektetők közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

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

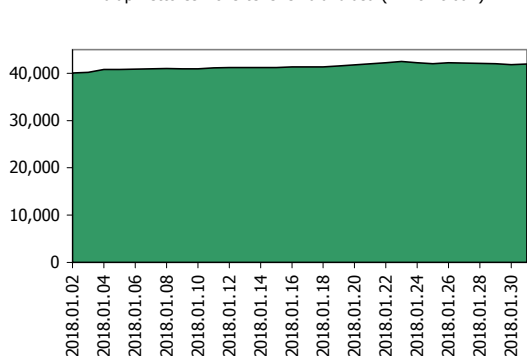
pl. a 3 hónapos érték azt jelenti, hogy 1000 Ft befektetés értéke 3 hónap alatt 969 Ft-ra csökken

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

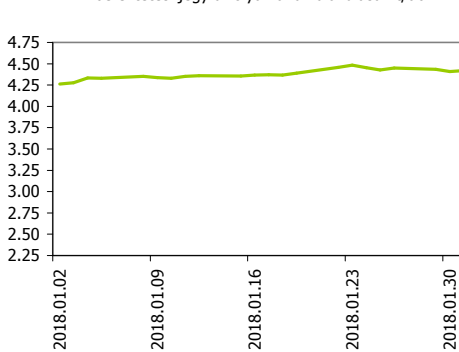
Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió Ft-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



Legnagyobb részvénybefektetések: OTP TÖRZS (100), ERSTE BANK STAMM, MOL RT, PZU SA - 0.1, RICHTER - 100

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TÖRZS (100)

Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 100.11%

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

OTP Sigma Nyíltvégű Származtatott Alap "I" sorozat portfólió jelentés 2018.01.31

Befektetési politika: Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni. Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szülő put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzügyi eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket.

Az alapban lévő eszközök megoszlása: "A" és "I" sorozat

	ezer Ft	befektetések- re vetítve
Betétek	417,799	97.2%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	0	0.0%
Államkötvények	0	0.0%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	0	0.0%
Befektetési jegyek	6,849	1.6%
Részvények	6,108	1.4%
Származtatott ügyletek eredménye	-1,334	-0.3%
Követelések	2,703	0.6%
Kötelezettségek	-2,178	-0.5%
Nettó eszközérték	429,948	100.0%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	0.978401	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

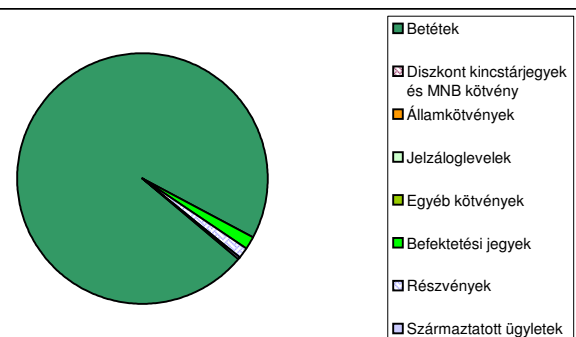
	évesítetlen érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	-0.47%
elmúlt 3 év	-	-
elmúlt 5 év	-	-
az alap fennállásától 2016.02.24 - 2018.01.31	-	-1.12%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

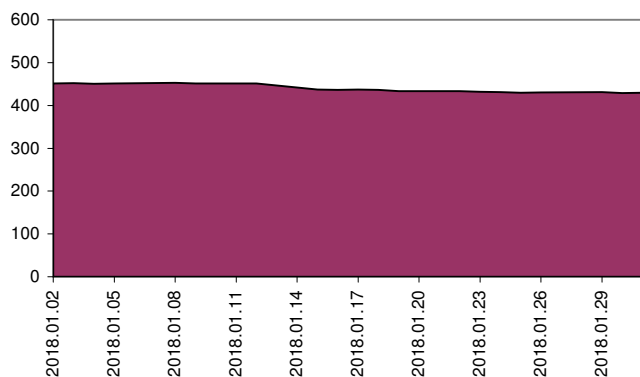
*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetést közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

** 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.

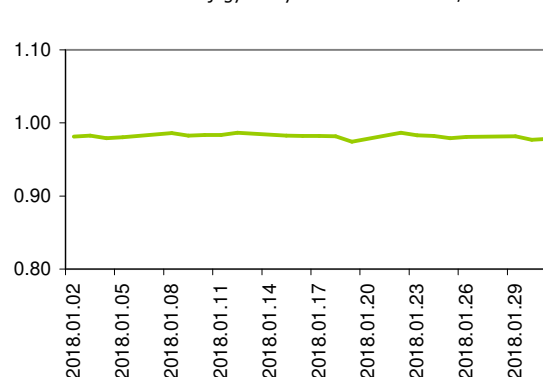
***a befektetés értékének éves (kamatos kamatú) növekedési üteme, a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió Ft-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs
Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 110.76%

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

OTP Török Részvény Alap "B" sorozat portfolió jelentés 2018.01.31

Befektetési politika: Az alap célja, hogy a 95%-ban a török tőzsdén forgó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló részvényindex és 5%-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	befektetések- re vetítve
Betétek	53,856	1.0%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	0	0.0%
Államkötvények	267,355	5.0%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	0	0.0%
Befektetési jegyek	0	0.0%
Részvények	5,085,058	95.5%
Fedezeti ügyletek eredménye	-4,275	-0.1%
Követelések	417,513	7.8%
Kötelezettségek	-493,246	-9.3%
Nettó eszközérték	5,326,260	100.00%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	0.972049	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

	évesítetlen érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	13.80%
elmúlt 3 év	-	-8.15%
elmúlt 5 év	-	-3.15%
az alap fennállásától 2010.08.09 - 2018.01.31	-	-0.38%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

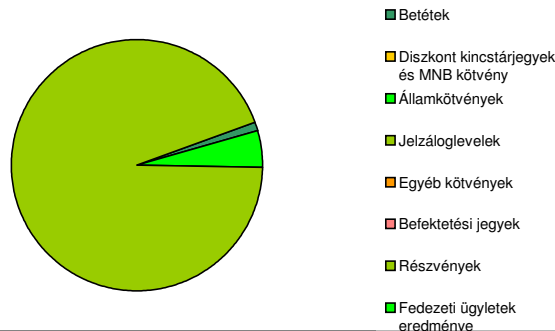
*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetőt közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

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

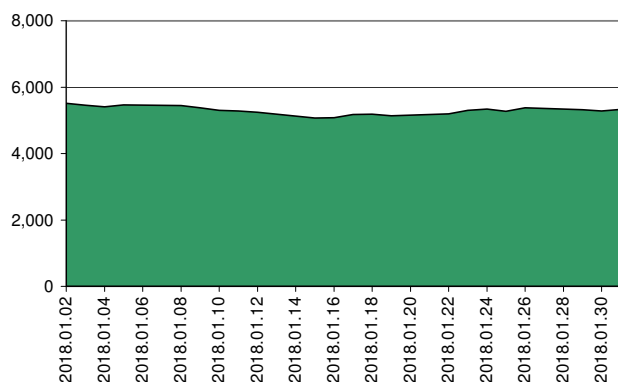
pl. a 3 hónapos érték azt jelenti, hogy 1000 Ft befektetés értéke 3 hónap alatt 1.011 Ft-ra nőtt.

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

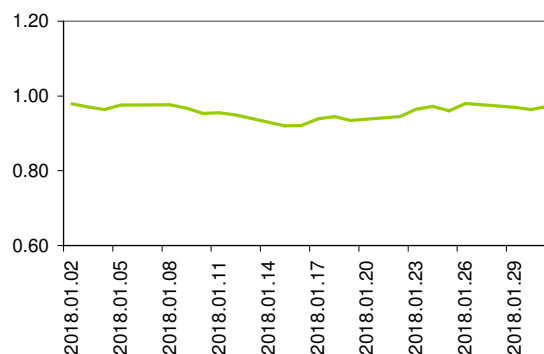
Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió Ft-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: GARANTI BANKASI
Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 113.44%

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

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B" sorozat portfólió jelentés 2018.01.31

Befektetési politika: Az alap célja, hogy trendkövető stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már meglévő részvénykitettséget akkor növelje, amikor az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ugyanakkor az Alapkezelő az emelkedő trend megkérdőjeleződése esetén csökkenti a részvénykitettséget, sőt akár teljesen leépítheti a részvényportfóliót. Ebben a helyzetben az Alap főleg devizapiaci eszközöket tart a portfóliójában. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alapon lévő eszközök megoszlása: "A" és "B" sorozat

	ezer Ft	befektetések- re vetítve
Betétek	957,393	9.7%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	0	0.0%
Államkötvények	0	0.0%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	0	0.0%
Befektetési jegyek	0	0.0%
Részvények	4,775,133	48.3%
Származtatott ügyletek eredménye	0	0.0%
Követelések	5,221,583	52.9%
Kötelezettségek	-1,076,475	-10.9%
Nettó eszközérték	9,877,634	100.00%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	25,225.495445	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

	évesítetlen érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	20.02%
elmúlt 3 év	-	11.84%
elmúlt 5 év	-	19.43%
az alap fennállásától 2011.12.05 - 2018.01.31	-	16.27%

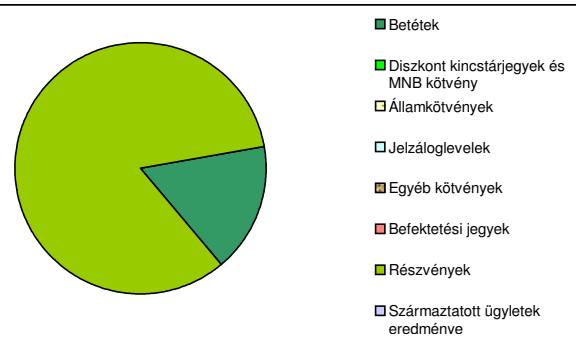
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

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

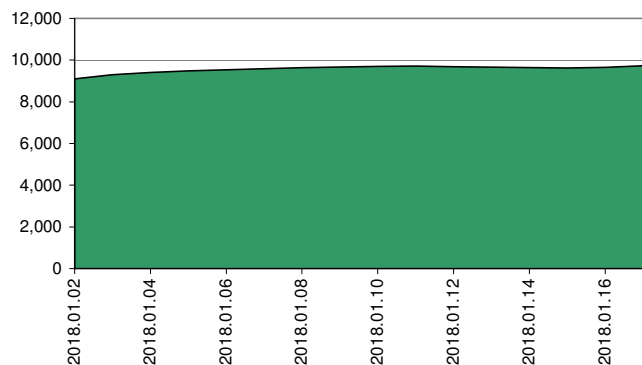
** az időszak végi és eleji árfolyamok különbsége osztva az időszak eleji árfolyammal

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

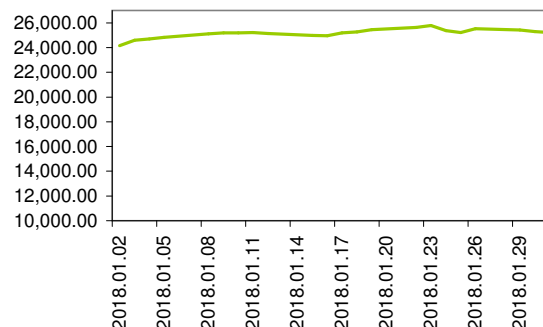
***a befektetés értékének éves (kamatos kamatú) növekedési üteme, a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió Ft-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 100.91%

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