

Alapfigyelő

OTP Befektetési Alapok – Intézményi sorozatok
Portfóliójelentés

2018. szeptember

Tartalom

OTP Kötvényalapok

- OTP Optima Alap
- OTP Maxima Alap
- OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok

- OTP Supra Alap
- OTP Új Európa Alap
- OTP Abszolút Hozam Alap
- OTP Sigma Alap
- OTP Föld Kincsei Alap
- OTP G10 Euró Alap
- OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok

- OTP Paletta Alap

OTP Részvényalapok

- OTP Trend Alap
- OTP Fundman Alap
- OTP Quality Alap
- OTP Afrika Részvény Alap
- OTP Török Részvény Alap
- OTP Orosz Részvény Alap

Jogi nyilatkozat:

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve. A befektetési alapokba történő befektetés kockázatos! Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található Kiemelt Befektetői Információ kiadványból, az alapok hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapokra jellemző kockázati mutatók elérhetők a www.otpalap.hu/befektetesimalapok oldalon található termékoldalak Hozam és kockázat menüpontjai alatt. Jelen kiadvány nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

* az alap valamennyi sorozatának nettó eszközértéke összesen

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

OTP Optima Alap „B” Sorozat

Hazai rövid kötvényalap
Az alap kockázata: mérsékelt
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év

Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!

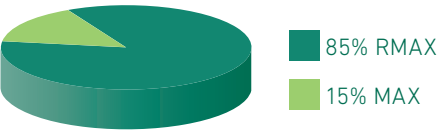
Az alap vagyona és árfolyama, 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		195 207 423 753
Árfolyam	„B” sorozat (Ft)	6,518996

Az alap indulása: 2014.10.30.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T-napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.10.30-tól:



A portfólió összetétele:

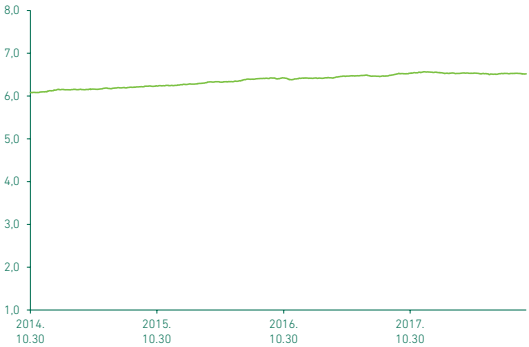
Nettó eszközérték	100,0%
Államkötvények	41,9%
Betétek	30,1%
Egyéb kötvények	20,8%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	5,9%
Jelzáloglevelek	1,3%
Fedezeti ügyletek eredménye	0,5%
Követelések	0,3%
Kötelezettségek	-0,7%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-0,20	Indulástól	1,79
3 év	1,51		

Az OTP Optima Alap „B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)
2014.10.30. – 2018.09.28.



Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint		
0 –1 év	1–3 év	3 év felett
38,01%	24,78%	37,21%

Nettó összesített kockázati kitettség: 104,76%

OTP Maxima Alap „B” Sorozat

Hazai hosszú kötvényalap
Az alap kockázata: közepes
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy a 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 legalább mérsékelt kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		23 019 258 964
Árfolyam	„B” sorozat (Ft)	3,80961

Az alap indulása: 2014.12.21.

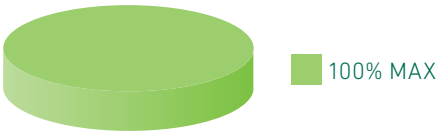
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.12.23-tól:



A portfólió összetétele:

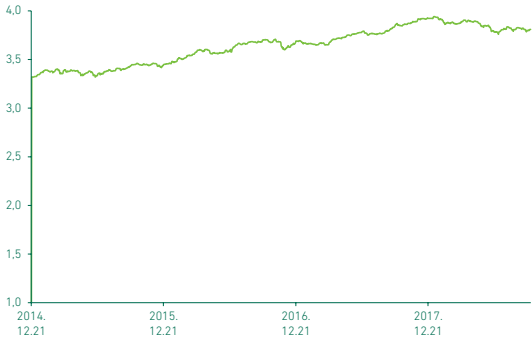
Nettó eszközérték	100,0%
Államkötvények	87,9%
Egyéb kötvények	18,4%
Követelések	7,4%
Jelzáloglevelek	6,5%
Fedezeti ügyletek eredménye	0,3%
Kötelezettségek	-20,5%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
A210421C18, A220624A11, A250624B14

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-1,09	Indulástól	3,70
3 év	3,39		

Az OTP Maxima Alap „B” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2014.12.21. – 2018.09.28.



Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint		
0 – 1 év	1 – 3 év	3 év felett
0,67%	40,12%	59,21%

Nettó összesített kockázati kitettség: 111,98%

OTP EMEA Alap „I” Sorozat

Feltőrekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap
Az alap kockázata: mérsékelt
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	4 410 698 819
Árfolyam	„I” sorozat (Ft)
	1,376228

Az alap indulása: 2016.12.06.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejáratú hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedez, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2016.12.08-tól:



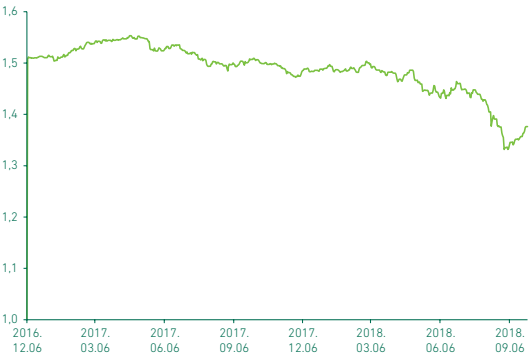
A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Egyéb kötvények	26,0%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	23,2%
Betétek	22,7%
Államkötvények	21,3%
Követelések	5,4%
Befektetési jegyek	5,0%
Fedezeti ügyletek eredménye	-1,1%
Kötelezettségek	-2,6%

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-8,63	Indulástól	-4,93

Az OTP EMEA Alap „I” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2016.12.06. – 2018.09.28.



Nettó összesített kockázati kitettség: 143,56%

10%-nál magasabb részarányt képviselő
eszközök: D190522

OTP Supra Alap „I” Sorozat

Globális abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetése nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		236 780 548 916
Árfolyam	„I” sorozat (Ft)	4,527824

Az alap indulása: 2018.02.27.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati- és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe.

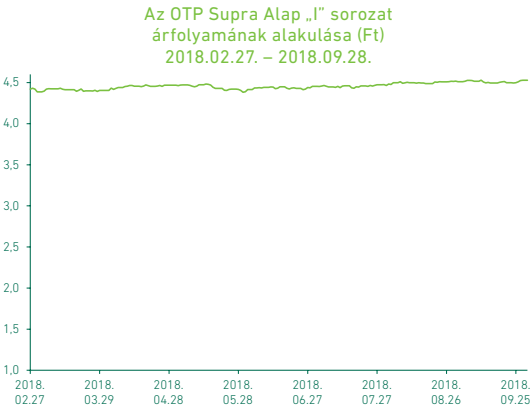
Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Államkötvények	38,8%
Egyéb kötvények	26,6%
Részvények	24,2%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	5,9%
Betétek	4,8%
Követelések	3,2%
Befektetési jegyek	1,4%
Fedezeti ügyletek eredménye	0,4%
Jelzáloglevelek	0,2%
Kötelezettségek	-5,4%

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	2,41



Nettó összesített kockázati kitettség: 128,91%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL RT

OTP Új Európa Alap „I” Sorozat

Feltörekvő európai abszolút hozamú alap
Az alap kockázata: számottevő
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a közép-kelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		21 810 194 773
Árfolyam	„I” sorozat (Ft)	1,657454

Az alap indulása: 2018.02.27.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat.

Referenciaindex (benchmark): nincs

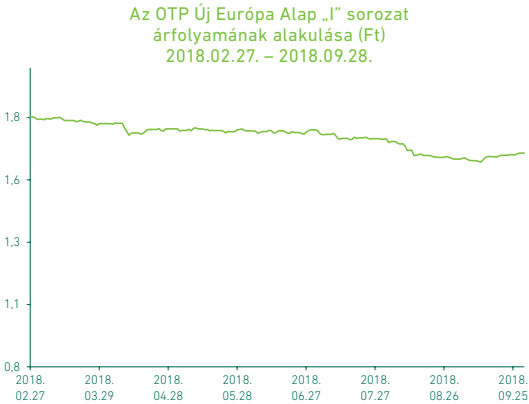
A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	38,7%
Betétek	24,6%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	17,3%
Befektetési jegyek	14,6%
Követelések	9,4%
Államkötvények	5,0%
Egyéb kötvények	2,3%
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0%
Kötelezettségek	-12,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	-8,02



Nettó összesített kockázati kitettség: 104,65%

OTP Abszolút Hozam Alap „B” Sorozat

Globális abszolút hozamú alap
Az alap kockázata: számottevő
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		22 437 956 705
Árfolyam	„B” sorozat (Ft)	1,79287

Az alap indulása: 2006.07.10.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfólióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfólió összetétele:

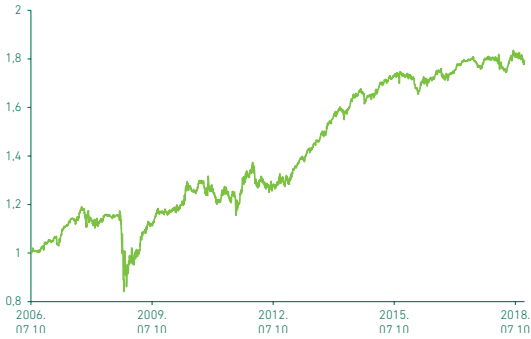
Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	51,3%
Betétek	16,0%
Követelések	13,0%
Részvények	12,5%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	4,5%
Egyéb kötvények	2,4%
Államkötvények	2,3%
Kötelezettségek	-1,9%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP TREND B SOROZAT, PARVEST GBL EQ ABST RT-I USD,
PROSHARES SHORT S&P 500, PROSHARES SHORT VIX ST FUTUR

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-0,01	10 év	4,50
3 év	1,14	Indulástól	4,89
5 év	3,60		

Az OTP Abszolút Hozam Alap „B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)
2006.07.10. – 2018.09.28.



Nettó összesített kockázati kitettség: 117,69%

OTP Sigma Alap „I” Sorozat

Abszolút hozamú alap
Az alap kockázata: számottevő
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

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 vagyona és árfolyama, 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		384 329 700
Árfolyam	„I” sorozat (Ft)	0,929968

Az alap indulása: 2016.02.24.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása: Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló 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.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Követelések	47,0%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	35,0%
Befektetési jegyek	8,9%
Részvények	8,6%
Fedezeti ügyletek eredménye	1,0%
Kötelezettségek	-0,6%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
D181121, D190522

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-5,62	Indulástól	-2,76



Nettó összesített kockázati kitettség: 103,60%

OTP Föld Kincsei Alap „I” Sorozat

Származtatott árupiaci alap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan 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 legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		33 971 026 410
Árfolyam	„I” sorozat (Ft)	1,769124

Az alap indulása: 2016.02.20

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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 állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfolió összetétele:

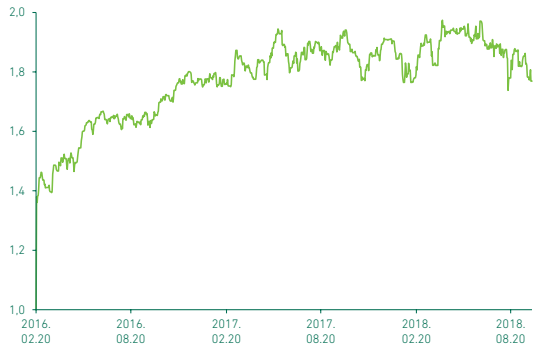
Nettó eszközérték	100,0%
Betétek	74,9%
Részvények	9,8%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	9,6%
Követelések	7,4%
Befektetési jegyek	2,2%
Kötelezettségek	-0,6%
Fedezeti ügyletek eredménye	-3,2%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-7,76	Indulástól	10,01

Az OTP Föld Kincsei Alap „I” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2016.02.20. – 2018.09.28.



Nettó összesített kockázati kitettség: 258,02%

OTP G10 Euró Származtatott Alap „I” Sorozat

Fejlett piaci abszolút hozamú alap
Az alap kockázata: jelentős
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el.
Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott.

Az alap vagyona és árfolyama, 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		12 486 455 789
Árfolyam	„I” sorozat (Ft)	1,650461

Az alap indulása: 2018.02.22.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be.

Referenciaindex (benchmark): nincs

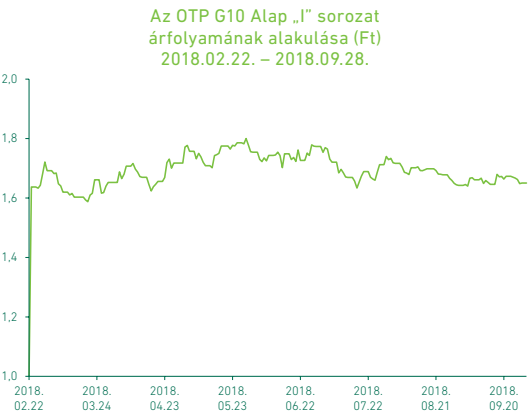
A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Követelések	81,9%
Részvények	12,7%
Befektetési jegyek	12,4%
Betétek	3,1%
Egyéb kötvények	2,0%
Kötelezettségek	-1,6%
Fedezeti ügyletek eredménye	-10,5%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	0,80



Nettó összesített kockázati kitettség: 349,36%

OTP EMDA Származtatott Alap „I” Sorozat

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott.

Az alap vagyona és árfolyama, 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	26 646 703 485	
Árfolyam	„I” sorozat (Ft)	3,671722

Az alap indulása: 2018.02.23.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és áruipiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfolió összetétele:

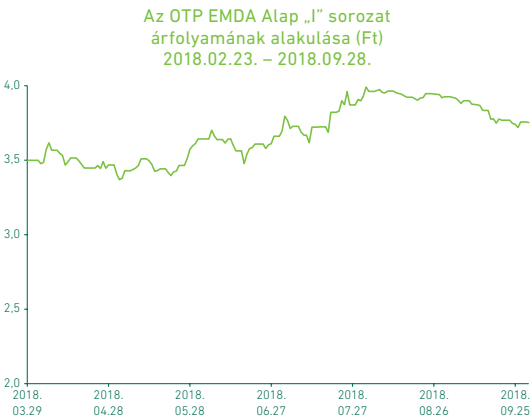
Nettó eszközérték	100,0%
Betétek	33,8%
Befektetési jegyek	30,2%
Egyéb kötvények	13,8%
Államkötvények	10,9%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	6,6%
Részvények	6,5%
Követelések	1,9%
Fedezeti ügyletek eredménye	0,3%
Kötelezettségek	-4,1%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

SPDR GOLD TRUST

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	4,94



Nettó összesített kockázati kitettség: 308,62%

OTP Paletta Alap „I” Sorozat

Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap
Az alap kockázata: számottevő
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénz-eszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább közepes kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		13 347 387 437
Árfolyam	„I” sorozat (Ft)	4,539917

Az alap indulása: 2018.03.01.

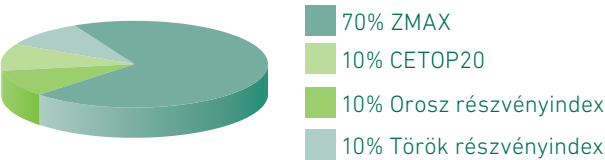
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2018.03.01-től:



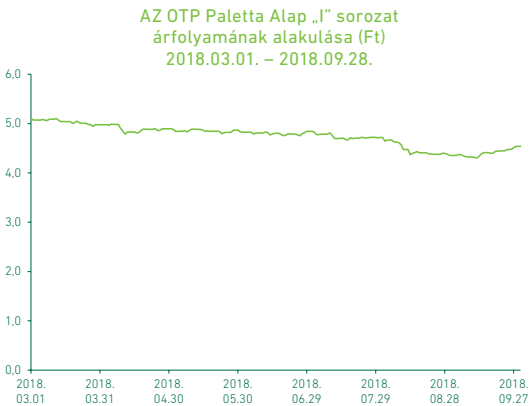
A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	64,7%
Befektetési jegyek	14,4%
Betétek	9,7%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	8,7%
Államkötvények	4,1%
Egyéb kötvények	2,8%
Követelések	1,3%
Kötelezettségek	-5,6%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	-11,15



Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint		
0 – 1 év	1 – 3 év	3 év felett
55,78%	13,37%	30,84%

Nettó összesített kockázati kitettség: 104,68%

OTP Trend Alap „B” Sorozat

Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap
Az alap kockázata: jelentős
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyont és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		12 600 937 946
Árfolyam	„B” sorozat (Ft)	26244,162449

Az alap indulása: 2011.12.24.

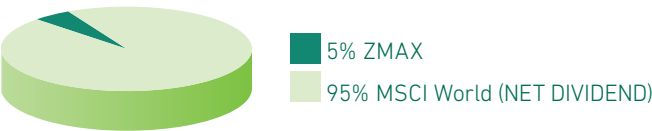
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

A befektetési univerzumot a fejlett részvényt piacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2013.07.19-től:



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Követelések	44,4%
Betétek	43,3%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	12,2%
Részvények	0,8%
Kötelezettségek	-0,7%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,58	5 év	15,41
3 év	11,28	Indulástól	15,26

Az OTP Trend Alap „B” Sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2011.12.24. – 2018.09.28.



Nettó összesített kockázati kitétség: 105,11%

OTP Fundman Részvény Alap „B” Sorozat

Globális részvény alap
Az alap kockázata: jelentős
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokat jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

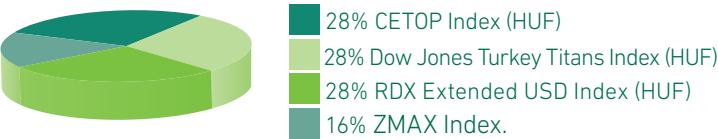
Az alap vagyona és árfolyama, 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	11 393 147 844
Árfolyam	„B” sorozat (Ft) 1,146395

Az alap indulása: 2014.06.10.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:
Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.06.11-től:



A portfolió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	98,0%
Államkötvények	5,0%
Betétek	3,1%
Befektetési jegyek	1,8%
Követelések	0,6%
Kötelezettségek	-8,4%

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-9,69	Indulástól	3,23
3 év	10,55		

Az OTP Fundman Részvény Alap „B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014.06.10. – 2018.09.28.



Nettó összesített kockázati kitettség: 107,57%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Quality Alap „B” Sorozat

Közép-kelet európai részvényalap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénytőzsdék teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	36 507 018 980
Árfolyam	„B” sorozat (Ft)
	4,286356

A portfolió bemutatása:

Az alap indulása: 2008.03.11.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.03.11-től:



- 15% RMAX
- 68% CETOP20
- 17% BUX

A portfolió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	79,8%
Követelések	10,6%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	6,1%
Befektetési jegyek	2,5%
Betétek	1,5%
Egyéb kötvények	0,1%
Kötelezettségek	-0,7%

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

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,47	10 év	5,00
3 év	11,91	Indulástól	3,63
5 év	8,47		

Az OTP Quality Alap „B” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2008.03.11. – 2018.09.28.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,12%

OTP Afrika Részvény Alap „B” Sorozat

Egyéb feltörekvő piaci részvényalap
Az alap kockázata: jelentős
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénytőzsaibanak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

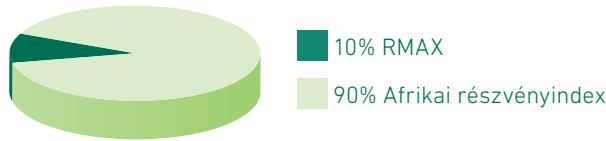
Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		2 729 605 599
Árfolyam	„B” sorozat (Ft)	1,112484

Az alap indulása: 2010.12.20.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.12-től:



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	87,5%
Betétek	7,7%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	3,2%
Követelések	1,2%
Befektetési jegyek	1,2%
Kötelezettségek	-0,8%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,60	5 év	-0,29
3 év	5,04	Indulástól	1,38



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,38%

OTP Török Részvény Alap „B” Sorozat

Feltörekvő piaci részvényalap
Az alap kockázata: magas
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénytőzsdén teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább magas kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

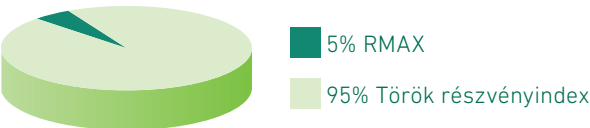
Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		5 441 517 418
Árfolyam	„B” sorozat (Ft)	0,534045

Az alap indulása: 2010.08.08.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:
Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től:



A portfolió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	88,5%
Követelések	13,3%
Államkötvények	3,7%
Betétek	0,5%
Fedezeti ügyletek eredménye	0,1%
Kötelezettségek	-6,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: AKBANK

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-43,86	5 év	-11,58
3 év	-14,87	Indulástól	-7,41

Az OTP Török Részvény Alap „B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.08. – 2018.09.28.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04%

OTP Orosz Részvény Alap „B” Sorozat

Feltörekvő piaci részvényalap
Az alap kockázata: magas
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvényt piac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább magas kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

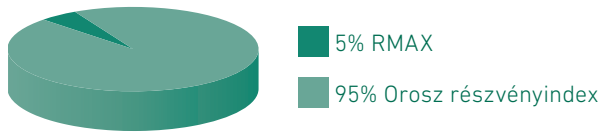
Az alap vagyona és árfolyama, 2018.09.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		10 596 871 042
Árfolyam	„B” sorozat (Ft)	1,613628

Az alap indulása: 2010.08.08.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től:



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	98,9%
Követelések	14,1%
Betétek	1,3%
Fedezeti ügyletek eredménye	0,1%
Kötelezettségek	-14,3%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
SBERBANK SPONSORED ADR

Az alap múltbeli hozamainak alakulása (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,20	5 év	6,69
3 év	21,70	Indulástól	6,05

Az OTP Orosz Részvény Alap „B” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2010.08.08. – 2018.09.28.



Nettó összesített kockázati kitettség: 114,66%

Felkeltettük érdeklődését?

Az alapjainkról részletesen informálódhat:



- honlapunkon a www.otpbank.hu címen,



- munkatársainktól az informacio@otpbank.hu címre eljuttatott e-mailben,



- telefonos ügyintézőinktől
06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon



- bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink
is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt.

Cím: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.

Postacím: 1876 Budapest

Honlap: www.otpalap.hu

E-mail: levelek@otpalap.hu

Tevékenységi engedély száma: 100.015/93