

## OTP EMEA Alap "I" sorozat portfólió jelentés 2017.07.31

**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	4,783,462	59.1%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	1,355,622	16.7%
Államkötvények	490,059	6.1%
Jelzáloglevelek	162,951	2.0%
Egyéb kötvények	1,030,823	12.7%
Befektetési jegyek	566,877	7.0%
Részvények	0	0.0%
Származtatott ügyletek eredménye	-112,897	-1.4%
Követelések	208,524	2.6%
Kötelezettségek	-387,209	-4.8%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>8,098,213</b>	<b>100.0%</b>
<b>egy jegyre jutó érték (Ft/db)</b>	<b>1.505570</b>	

alap hiteltartozása: -  
 alap által óvadékba adott eszközök: -

### Hozamok (%)\*

	évesítetlen érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	-
elmúlt 3 év	-	-
elmúlt 5 év	-	-
az alap fennállásától 2016.12.08 - 2017.07.31	-0.41%	-

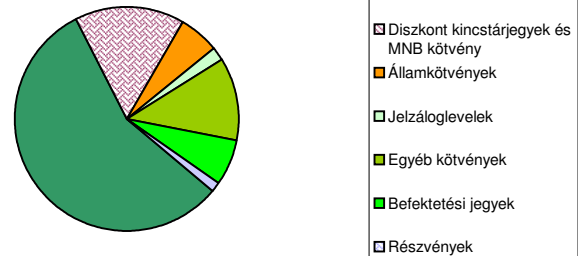
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

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

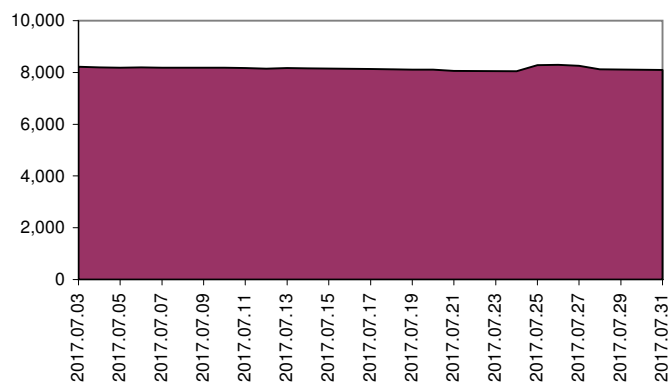
\*\* az időszak végi és eleji árfolyamok különbsége osztva az időszak eleji árfolyammal pl. a 3 hónapos érték azt jelenti, hogy 1000 Ft befektetés értéke 3 hónap alatt 1.011 Ft-ra nőtt.

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

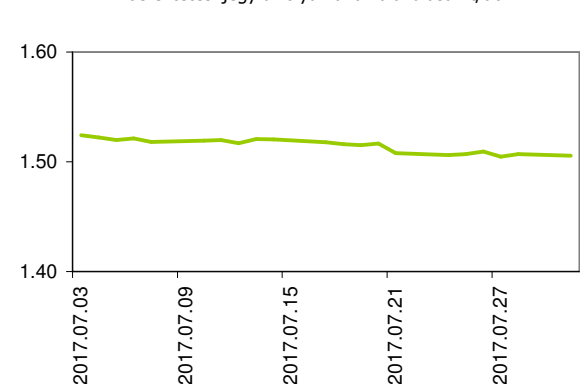
Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió Ft-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



**10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:** D171220  
**Nettó összesített kockázati kitettség mértéke:** 131.18%

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