

OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozat portfólió jelentés 2017.07.31

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	95,282	1.2%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	0	0.0%
Államkötvények	196,710	2.5%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	0	0.0%
Befektetési jegyek	197,130	2.5%
Részvények	7,527,396	96.7%
Származtatott ügyletek eredménye	35,001	0.4%
Követelések	31,436	0.4%
Kötelezettségek	-302,432	-3.9%
Nettó eszközérték	7,780,524	100.00%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	1.219679	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

	évesítetlen érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	19.90%
elmúlt 3 év	-	7.10%
elmúlt 5 év	-	-
az alap fennállásától 2014.06.11 - 2017.07.31	-	6.52%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

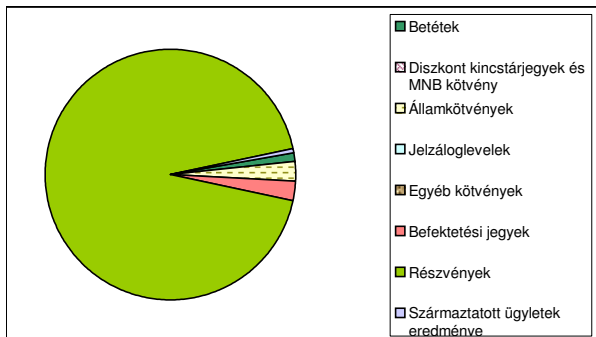
*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetőt közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

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

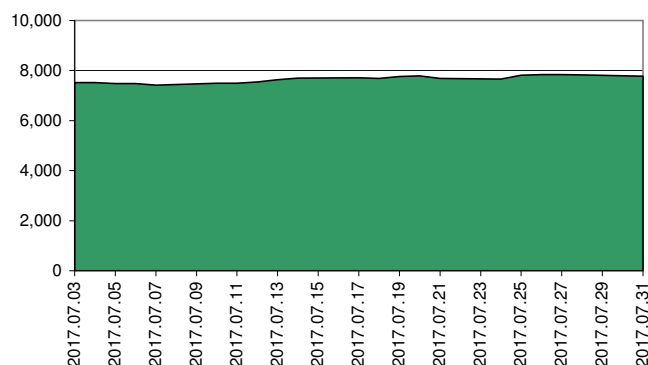
pl. a 3 hónapos érték azt jelenti, hogy 1000 Ft befektetés értéke 3 hónap alatt 1.011 Ft-ra nőtt.

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

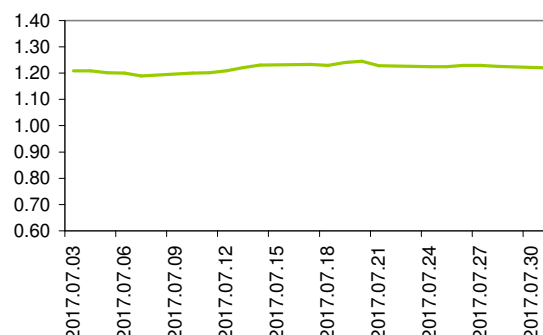
Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



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: 113.51%

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