

OTP Török Részvény Alap "B" sorozat portfólió jelentés 2017.07.31

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	479,569	8.9%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	0	0.0%
Államkötvények	229,495	4.2%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	0	0.0%
Befektetési jegyek	0	0.0%
Részvények	5,045,939	93.4%
Fedezeti ügyletek eredménye	-1,902	0.0%
Követelések	418,277	7.7%
Kötelezettségek	-769,024	-14.2%
Nettó eszközérték	5,402,354	100.00%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	1.003204	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

	évesítetlen érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	9.86%
elmúlt 3 év	-	-4.03%
elmúlt 5 év	-	0.51%
az alap fennállásától 2010.08.09 - 2017.07.31	-	0.05%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

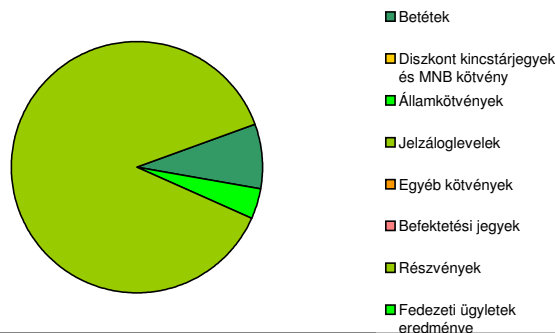
*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetőt közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

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

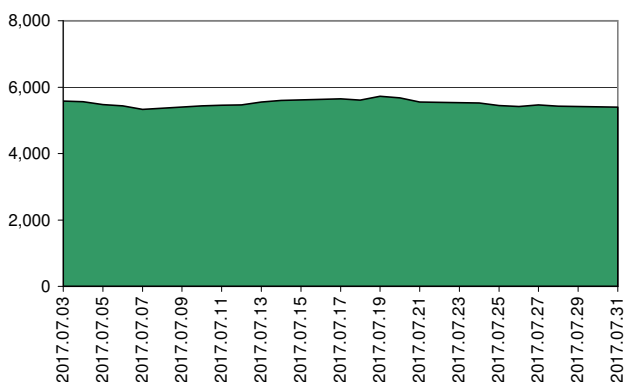
pl. a 3 hónapos érték azt jelenti, hogy 1000 Ft befektetés értéke 3 hónap alatt 1.011 Ft-ra nőtt.

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

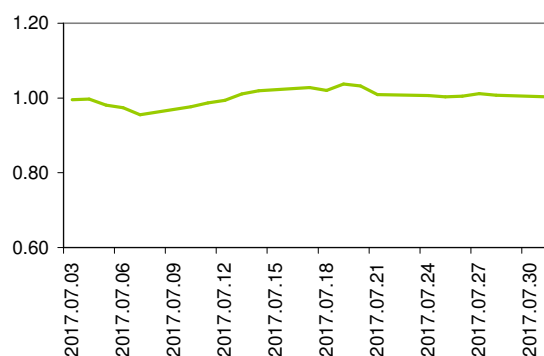
Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



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: 120.15%

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