

OTP Maxima Alap "B" sorozat portfolió jelentés 2016.08.31

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	5,308,150	15.1%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	0	0.0%
Államkötvények	19,580,887	55.7%
Jelzáloglevelek	2,565,702	7.3%
Egyéb kötvények	7,528,802	21.4%
Befektetési jegyek	0	0.0%
Résztvények	0	0.0%
Származtatott ügyletek eredménye	67,319	0.2%
Követelések	148,000	0.4%
Kötelezettségek	-44,488	-0.1%
Nettó eszközérték	35,154,372	100.0%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	3.680820	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

	évesített érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	8.16%
elmúlt 3 év	-	-
elmúlt 5 év	-	-
az alap fennállásától 2014.12.23 - 2016.08.31	-	6.30%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

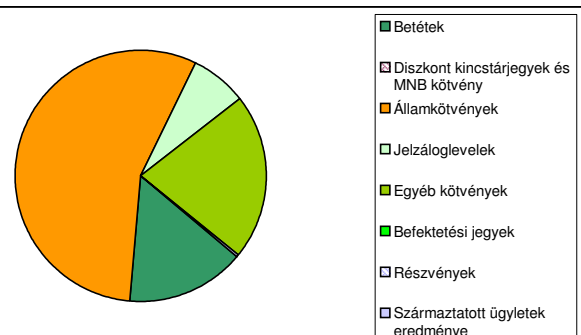
*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetést közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

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

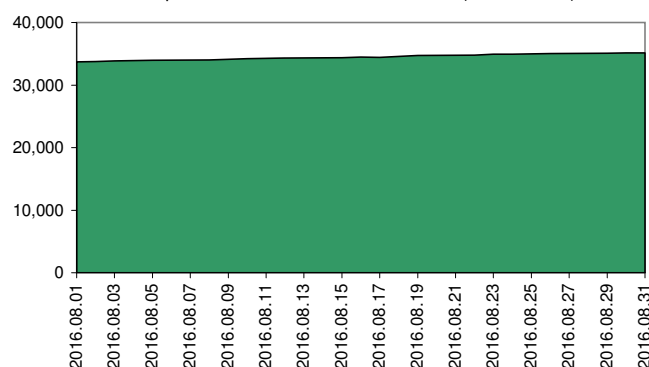
pl. a 3 hónapos érték azt jelenti, hogy 1000 Ft befektetés értéke 3 hónap alatt 1.011 Ft-ra nőtt.

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

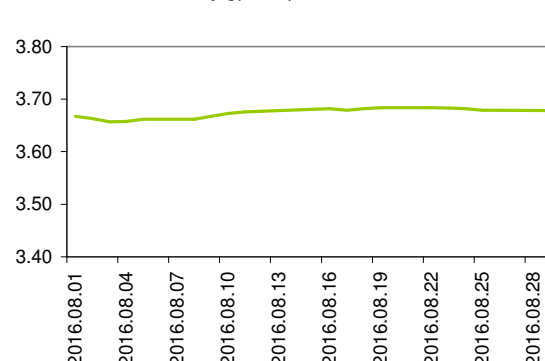
Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió Ft-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A231124A07, A220624A11

Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 105.06%

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