

OTP Abszolút Hozam "B" Ny. Származtatott Alap portfolió jelentés 2017.09.29

Befektetési politika: Az OTP Abszolút Hozam Alap szemben a többi Alappal nem rendelkezik szigorú befektetési korlátokkal, így sokkal szabadabban fektetheti be és mozgathatja tőkéjét a pénzügyi és részvény jellegű befektetések között. Ennek köszönhetően leveszi a befektetők válláról a döntés nehézségét, hogy a magas hozam reményében részvényekbe fektetve kockáztassa a pénzét, vagy inkább mérsékelt hozammal megelégedve biztonságos bankbetétekben, kincstárjegyekben kamatoztassa a megtakarításait. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alapon lévő eszközök megoszlása: "A" és "B" sorozat

	befektetések- re vetítve	
	ezer Ft	
Betétek	10,034,680	37.8%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	408,037	1.5%
Államkötvények	516,507	1.9%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	2,428,240	9.1%
Befektetési jegyek	7,588,568	28.6%
Részvények	1,612,049	6.1%
Származtatott ügyletek eredménye	-146,916	-0.6%
Követelések	12,293,978	46.3%
Kötelezettségek	-8,181,436	-30.8%
Nettó eszközérték	26,553,707	100.0%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	1.794000	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

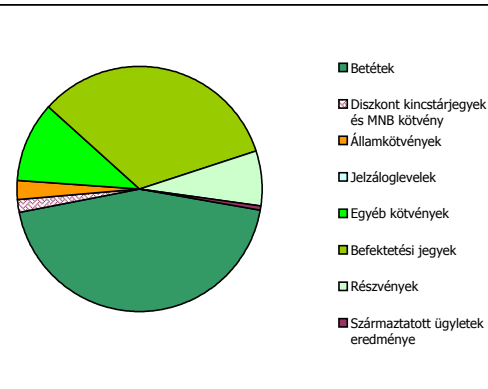
	évesített érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	3.59%
elmúlt 3 év	-	2.60%
elmúlt 5 év	-	6.67%
az alap fennállásától 2006.07.10 - 2017.09.29	-	5.34%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

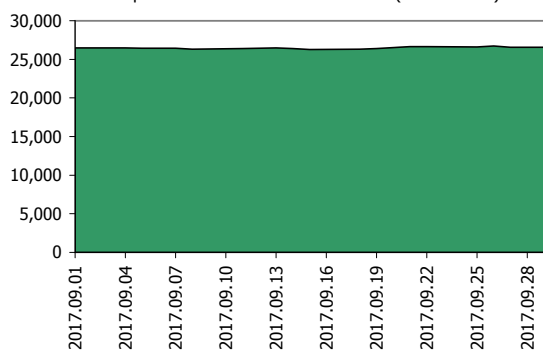
*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetőt közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

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

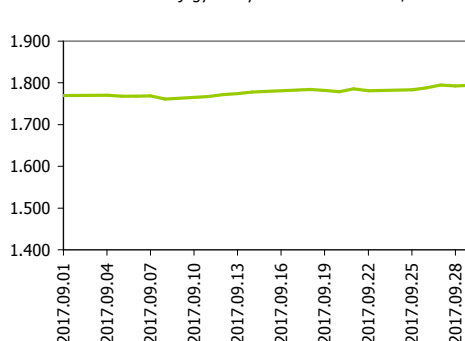
***a befektetés értékének éves (kamatos kamatú) növekedési üteme, a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió Ft-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF: JD.COM INC-ADR, FONDUL PROPRIETATEA SA - .85, ATRIUM, DUNA HOUSE, NETEASE.COM, ADOBE SYSTEMS INC, ACTIVISION BLIZZARD INC, ALEXION PHARMACEUTICALS INC, ELECTRONIC ARTS INC, SKYWORKS SOLUTIONS INC

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PROSHARES SHORT S&P 500

Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 103.90%

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