

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja "I" sorozat portfólió jelentés 2016.11.30

Befektetési politika: Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett áruipiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők áruipiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen áruipiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap eszközei áruipiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen áruipiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termékeke.

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

	ezer Ft	befektetések- re vetítve
Betétek	9,409,988	62.3%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	913,465	6.1%
Államkötvények	0	0.0%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	0	0.0%
Befektetési jegyek	2,740,530	18.2%
Részvények	432,564	2.9%
Származtatott ügyletek eredménye	-280,222	-1.9%
Követelések	14,851,652	98.4%
Kötelezettségek	-12,975,404	-86.0%
Nettó eszközérték	15,092,574	100.0%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	1.761530	

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 2016.02.23 - 2016.11.30	27.46%	-

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

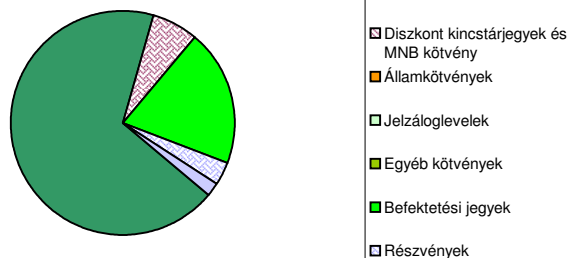
*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetőt közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

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

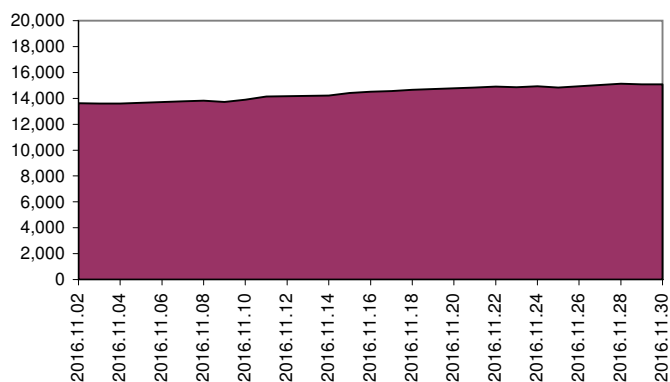
pl. a 3 hónapos érték azt jelenti, hogy 1000 Ft befektetés értéke 3 hónap alatt 1.011 Ft-ra nőtt.

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

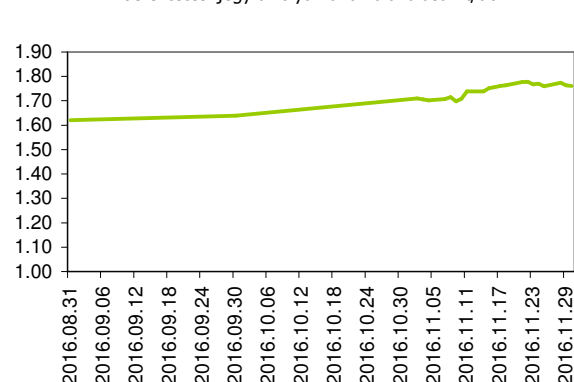
Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



Az alap nettó eszközértékének alakulása (millió Ft-ban)



A befektetési jegy árfolyamának alakulása Ft/db



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF

Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 156.67%

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