

OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozat portfólió jelentés 2016.11.30

Befektetési politika: Az alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség 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

	befektetések- re vetítve	
	ezer Ft	
Betétek	268,975	5.5%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	20,826	0.4%
Államkötvények	108,970	2.2%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	0	0.0%
Befektetési jegyek	173,534	3.6%
Részvények	4,415,848	90.7%
Származtatott ügyletek eredménye	-34,744	-0.7%
Követelések	10,367	0.2%
Kötelezettségek	-96,673	-2.0%
Nettó eszközérték	4,867,104	100.00%
egy jegyre jutó érték (Ft/db)	1.057978	

alap hiteltartozása: -
alap által óvadékba adott eszközök: -

Hozamok (%)*

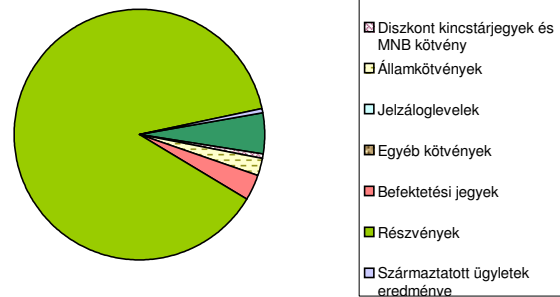
	évesítetlen érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	9.89%
elmúlt 3 év	-	-
elmúlt 5 év	-	-
az alap fennállásától 2014.06.11 - 2016.11.30	-	2.30%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

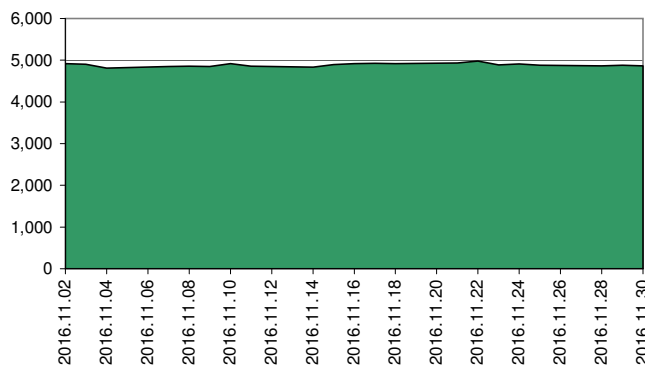
*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetőt közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

** 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.

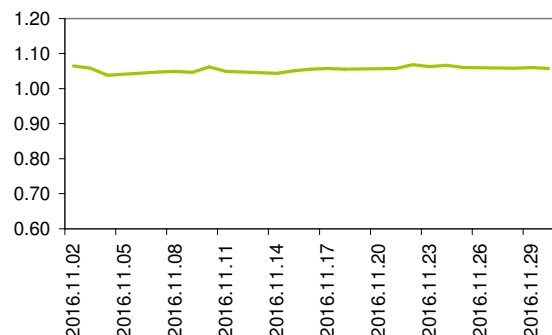
***a befektetés értékének éves (kamatos kamatú) növekedési üteme, a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



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: 101.21%

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