

Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok – Intézményi sorozatok
Havi portfóliójelentés

2019. augusztus

Tartalom

OTP Kötvényalapok

- OTP Optima Alap
- OTP Maxima Alap
- OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok

- OTP Supra Származtatott Alap
- OTP Új Európa Származtatott Alap
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- OTP Sigma Származtatott Alap
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap
- OTP G10 Euró Származtatott Alap
- OTP EMDA Származtatott Alap

OTP Vegyes Alapok

- OTP Paletta Alap

OTP Részvényalapok

- OTP Trend Alap
- OTP Fundman Alap
- OTP Quality Alap
- OTP Afrika Részvény Alap
- OTP Török Részvény Alap
- OTP Orosz Részvény Alap

Jogi nyilatkozat:

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve. A múltbeli hozam adatok forrása: Bloomberg (benchmark), illetve OTP Bank Nyrt. (alapok).

A befektetési alapokba történő befektetés kockázatos! Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található Kiemelt Befektetői Információ kiadványból, az alapok hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az abszolút hozamú alapok esetében alapok portfóliója nem tükrözi a referenciaindex (benchmark) összetételét. A referenciaindex a sikerdíj számítása során felhasznált, a kockázatmentes hozamot reprezentáló index, melynek hozamát meghaladó teljesítmény esetén az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. Az alapokra jellemző kockázati mutatók elérhetőek a www.otpalap.hu/befektetesi-alapok oldalon található termékoldalak Hozam és kockázat menüpontjai alatt. Jelen kiadvány nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

*az alap valamennyi sorozatának nettó eszközértéke összesen

OTP Optima Alap „B” Sorozat

Hazai rövid kötvényalap
Az alap kockázata: mérsékelt
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év

Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	142 096 043 279
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	6,731934

Az alap indulása: 2014.10.30.

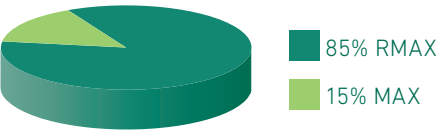
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.10.30-tól:

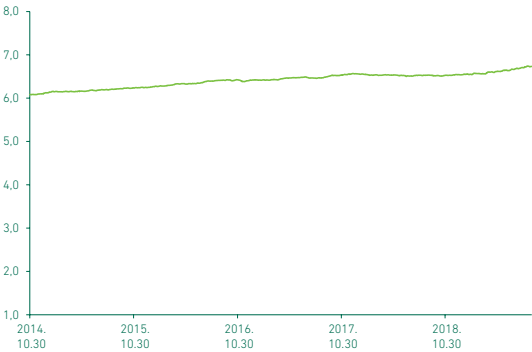


A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Államkötvények	37,9%
Egyéb kötvények	33,7%
Betétek	28,9%
Jelzáloglevelek	1,7%
Követelések	0,7%
Befektetési jegyek	0,3%
Diszkont kincstárjegyek	0,1%
Fedezeti ügyletek eredménye	-1,0%
Kötelezettségek	-2,2%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

Az OTP Optima Alap „B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)
2014.10.30. – 2019.08.30.



Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint		
0 – 1 év	1 – 3 év	3 év felett
25,71%	33,87%	40,42%

Nettó összesített kockázati kitettség: 111,29%

OTP Maxima Alap „B” Sorozat

Hazai hosszú kötvényalap
Az alap kockázata: közepes
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy a 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 legalább mérsékelt kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	28 928 230 246
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	4,183648

Az alap indulása: 2014.12.21.

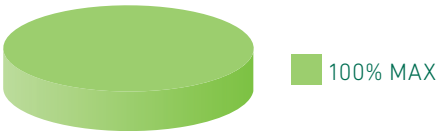
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.12.23-tól:



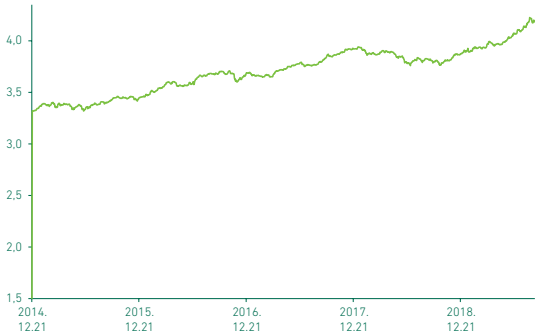
A portfolió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Államkötvények	79,5%
Egyéb kötvények	17,5%
Jelzáloglevelek	4,8%
Követelések	1,8%
Befektetési jegyek	0,7%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,5%
Kötelezettségek	-3,9%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

A220624A11, A250624B14

Az OTP Maxima Alap „B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)
2014.12.21. – 2019.08.30.



Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint		
0 – 1 év	1–3 év	3 év felett
7,43%	37,11%	55,46%

Nettó összesített kockázati kitettség: 108,28%

OTP EMEA Alap „I” Sorozat

Feltörekvő piaci szabad futamidejű abszolút hozamú kötvényalap

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a legalább mérsékelt kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	7 844 195 916
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	1,507769

Az alap indulása: 2016.12.06.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejáratú hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedez, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2016.12.08-tól:



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Betétek	77,8%
Egyéb kötvények	16,1%
Befektetési jegyek	4,6%
Államkötvények	2,4%
Követelések	1,5%
Kötelezettségek	-0,6%
Fedezeti ügyletek eredménye	-1,8%

Az OTP EMEA Alap „I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)
2016.12.06. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 133,65%

10%-nál magasabb részarányt képviselő
eszközök:
nincs

OTP Supra Származtatott Alap „I” Sorozat

Globális abszolút hozamú származtatott alap
Az alap kockázata: jelentős
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetéseit nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	233 758 701 054
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	4,93005

Az alap indulása: 2018.02.27.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati- és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe.

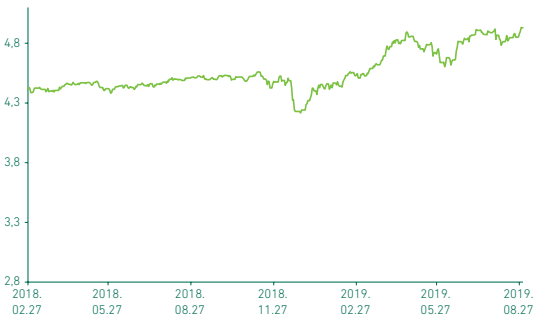
Referenciaindex (benchmark):



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Államkötvények	56,7%
Egyéb kötvények	30,6%
Részvények	29,7%
Befektetési jegyek	5,0%
Követelések	1,2%
Jelzáloglevelek	0,2%
Betétek	0,1%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,5%
Kötelezettségek	-23,0%

Az OTP Supra Származtatott Alap „I” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2018.02.27. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 224,13%

10%-nál magasabb részarányt képviselő
eszközök:
MOL RT

OTP Új Európa Származtatott Alap „I” Sorozat

Globális abszolút hozamú származtatott alap
Az alap kockázata: számottevő
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a közép-kelet-európai régió részvénytőzsdáinak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	17 395 220 195
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	1,698447

Az alap indulása: 2018.02.27.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat.

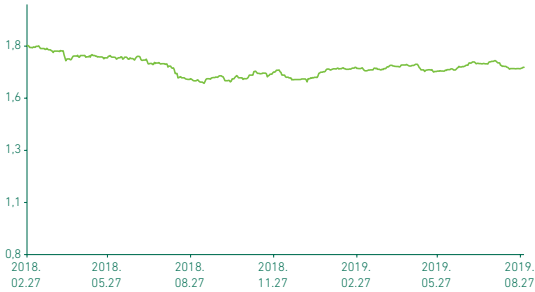
Referenciaindex (benchmark):



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	41,4%
Követelések	18,8%
Befektetési jegyek	18,5%
Betétek	18,1%
Egyéb kötvények	11,9%
Államkötvények	8,2%
Diszkont kincstárjegyek	0,2%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,6%
Kötelezettségek	-16,4%

Az OTP Új Európa Származtatott Alap „I” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2018.02.27. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 104,77%

10%-nál magasabb részarányt képviselő
eszközök:
nincs

OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap „B” Sorozat

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: számottevő

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	17 286 641 373
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	1,839326

Az alap indulása: 2006.07.10.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg.

Referenciaindex (benchmark):



100% ZMAX

A portfolió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	38,2%
Betétek	33,2%
Részvények	14,8%
Követelések	9,4%
Egyéb kötvények	3,1%
Államkötvények	2,9%
Kötelezettségek	-1,6%

Az OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap „B” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2006.07.10. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 111,01%

10%-nál magasabb részarányt képviselő
eszközök:

OTP TREND B SOROZAT

OTP Sigma Származtatott Alap „I” Sorozat

Globális abszolút hozamú származtatott alap
Az alap kockázata: számottevő
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyont át súlyozni, valamint a kockázatos eszközkittettséget alul-, illetve felülsúlyozni.

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	293 493 666
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	0,881597

Az alap indulása: 2016.02.24.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása: Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzügyi eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket.

Referenciaindex (benchmark):



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Követelések	69,1%
Részvények	20,5%
Államkötvények	19,9%
Befektetési jegyek	1,3%
Fedezeti ügyletek eredménye	-2,1%
Kötelezettség	-8,8%

Az OTP Sigma Származtatott Alap „I” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2016.02.24. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 159,98%

10%-nál magasabb részarányt képviselő
eszközök:
US TREASURY N/B 0 09/26/2019

OTP Föld Kincsei Származtatott Alap „I” Sorozat

Globális áruipiaci alap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az Alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon áruipiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén. Elsősorban aktívan kezelt long/short (jellemzően határidős) ügyletekkel törekszik pozitív, a kockázatmentesnél magasabb hozamot elérni, technikai és fundamentális elemzési eszközöket felhasználva. A portfólióban található származtatott eszközöknek köszönhetően jelentős kockázattal bír, ezért fontos az ajánlott befektetési időtáv betartása!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	30 188 506 788
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	1,656535

Az alap indulása: 2016.02.20

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap tágran értelmezett áruipiaci kitettséget kínál, lefedve az áruipiaci eszközök legnagyobb hányadát, pl. nemesfémeket, mezőgazdasági növényeket, állatokat, ipari fémeket, energiahordozókat, stb. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül felvehet rövid pozíciókat is, amelyek esetében az áresésből profitálhat. Inkább közvetlenül a nyersanyagok árfolyamváltozását lekövető instrumentumokba fektet, de nyersanyag-kapcsolt vállalatok részvényei is kerülhetnek a portfólióba.

Referenciaindex (benchmark):



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Betétek	55,3%
Követelések	28,3%
Részvények	17,7%
Befektetési jegyek	2,1%
Diszkont kincstárjegyek	0,1%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,9%
Kötelezettségek	-2,5%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

Az OTP Föld Kincsei Származtatott Alap „I” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2016.02.20. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 270,72%

OTP G10 Euró Származtatott Alap „I” Sorozat

Fejlett piaci abszolút hozamú alap
Az alap kockázata: jelentős
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott.

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	10 457 850 947
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	1,59401

Az alap indulása: 2018.02.22.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénytőzsi és áruipari eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be.

Referenciaindex (benchmark):



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Követelések	91,7%
Részvények	12,9%
Befektetési jegyek	5,8%
Egyéb kötvények	1,0%
Kötelezettségek	-1,0%
Fedezeti ügyletek eredménye	-10,5%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

Az OTP G10 Euró Származtatott Alap „I” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2018.02.22. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 401,58%

OTP EMDA Származtatott Alap „I” Sorozat

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott.

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	24 547 531 567
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	4,134374

Az alap indulása: 2018.02.23.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénytőzsi és áru- és derivatívai eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be.

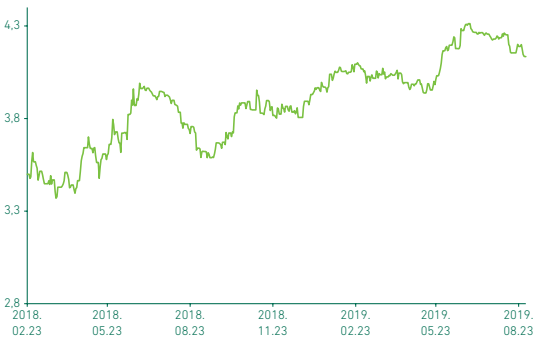
Referenciaindex (benchmark):



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Betétek	68,6%
Követelések	13,4%
Befektetési jegyek	11,3%
Részvények	7,7%
Egyéb kötvények	6,2%
Államkötvények	3,4%
Diszkont kincstárjegyek	1,5%
Fedezeti ügyletek eredménye	-1,4%
Kötelezettségek	-10,8%

Az OTP EMDA Származtatott Alap „I” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2018.02.23. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 319,86%

10%-nál magasabb részarányt képviselő
eszközök:
nincs

OTP Paletta Alap „I” Sorozat

Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap
Az alap kockázata: számottevő
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább közepes kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	11 775 199 647
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	4,839439

Az alap indulása: 2018.03.01.

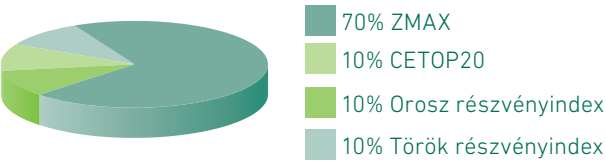
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2018.03.01-től:

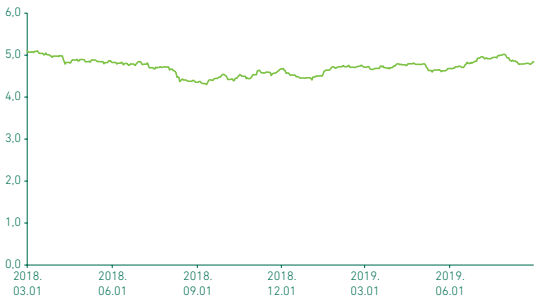


A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	67,0%
Befektetési jegyek	16,4%
Egyéb kötvények	12,2%
Betétek	8,5%
Államkötvények	4,2%
Követelések	0,8%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,7%
Kötelezettségek	-8,3%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

AZ OTP Paletta Alap „I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)
2018.03.01. – 2019.08.30.



Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint		
0 – 1 év	1 – 3 év	3 év felett
14,34%	49,87%	35,79%

Nettó összesített kockázati kitettség: 105,81%

OTP Trend Alap „B” Sorozat

Fejlett piaci abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	11 310 934 666
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	24913,49949

Az alap indulása: 2011.12.24.

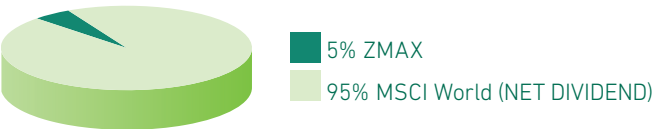
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

A befektetési univerzumot a fejlett részvénytőzsványi piacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2013.07.19-től:

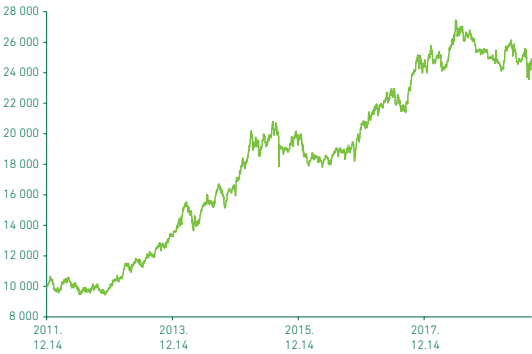


A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	86,1%
Követelések	23,0%
Betétek	2,5%
Kötelezettségek	-11,5%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

Az OTP Trend Alap „B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)
2011.12.24. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,12%

OTP Fundman Alap „B” Sorozat

Egyéb feltörekvő piaci/EMEA részvényalap
Az alap kockázata: jelentős
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokat jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénytőzsdékkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	12 841 711 327
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	1,248881

Az alap indulása: 2014.06.10.

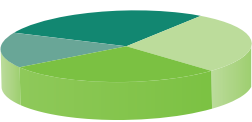
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.06.11-től:

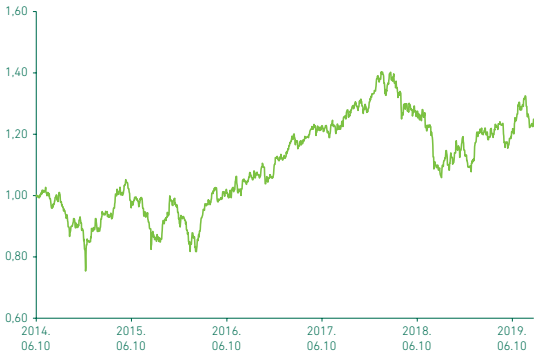


- 28% CETOP Index (HUF)
- 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF)
- 28% RDX Extended USD Index (HUF)
- 16% ZMAX Index.

A portfolió összetétele:

Részvények	102,3%
Nettó eszközérték	100,0%
Egyéb kötvények	3,1%
Államkötvények	1,9%
Követelések	1,9%
Befektetési jegyek	1,6%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,8%
Kötelezettségek	-10,0%

Az OTP Fundman Alap „B” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2014.06.10. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 109,89%

10%-nál magasabb részarányt képviselő
eszközök:
nincs

OTP Quality Alap „B” Sorozat

Közép-kelet európai részvényalap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénytőzsiárcok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	35 549 117 772
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	4,355779

A portfolió bemutatása:

Az alap indulása: 2008.03.11.

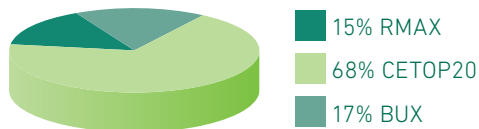
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.03.11-től:



A portfolió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	79,2%
Követelések	9,7%
Betétek	3,9%
Befektetési jegyek	3,0%
Egyéb kötvények	2,9%
Államkötvények	1,8%
Kötelezettségek	-0,5%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP TÖRZS (100)

Az OTP Quality Alap „B” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2008.03.11. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,15%

OTP Afrika Részvény Alap „B” Sorozat

Egyéb feltörekvő piaci részvényalap
Az alap kockázata: jelentős
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénytőzsiáinak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	2 872 128 534
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	1,164402

Az alap indulása: 2010.12.20.

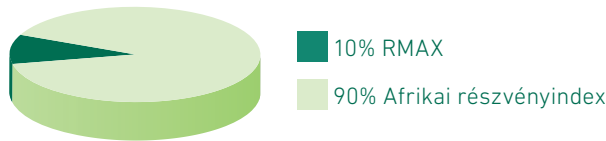
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.12-től:



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	83,8%
Követelések	11,8%
Egyéb kötvények	2,2%
Betétek	1,9%
Diszkont kincstárjegyek	0,9%
Kötelezettségek	-0,5%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

Az OTP Afrika Részvény Alap „B” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2010.12.20. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,14%

OTP Török Részvény Alap „B” Sorozat

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: magas

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénytőzsdén teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább magas kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	5 718 977 275
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	0,61018

Az alap indulása: 2010.08.08.

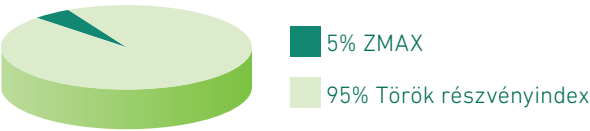
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től:



A portfólió összetétele:

Részvények	103,2%
Nettó eszközérték	100,0%
Követelések	5,1%
Egyéb kötvények	3,2%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,2%
Kötelezettségek	-11,3%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

Az OTP Török Részvény Alap „B” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2010.08.08. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 110,86%

OTP Orosz Részvény Alap „B” Sorozat

Feltörekvő piaci részvényalap
Az alap kockázata: magas
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénytőzsdén teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább magas kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

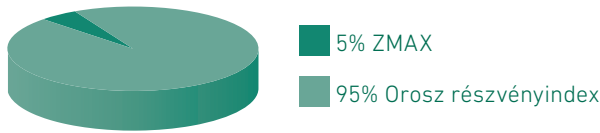
Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	10 053 885 366
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	1,901406

Az alap indulása: 2010.08.08.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től:



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	97,1%
Követelések	13,3%
Betétek	0,2%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,3%
Kötelezettség	-10,3%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

Az OTP Orosz Részvény Alap „B” sorozat
árfolyamának alakulása (Ft)
2010.08.08. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 109,58%

Felkeltettük érdeklődését?

Az alapjainkról részletesen informálódhat:



- Honlapunkon: www.otpalap.hu



- E-mailben: informacio@otpbank.hu



- Telefonon: +36 1/20/30/70 366 6666



- Vezető forgalmazónk bankfiókjaiban

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt.
Cím: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.
Postacím: 1876 Budapest
Honlap: www.otpalap.hu
E-mail: levelek@otpalap.hu
Tevékenységi engedély száma: 100.015/93