

## OTP Török Részvény Alap "B" sorozat portfolió jelentés 2016.12.30

**Befektetési politika:** Az alap célja, hogy a 95%-ban a török tőzsdén forgó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló részvényindex és 5%-ban a rövid lejáratú magyar állampapírok teljesítményét jelző RMAX indexből álló referenciaindex hozamával versenyképes legyen. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

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

	befektetésekre vetítve	
	ezer Ft	%
Betétek	647,707	14.6%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	6,329	0.1%
Államkötvények	211,445	4.8%
Jelzáloglevelek	0	0.0%
Egyéb kötvények	0	0.0%
Befektetési jegyek	0	0.0%
Részvények	3,534,724	79.8%
Fedezeti ügyletek eredménye	-30,148	-0.7%
Követelések	305,455	6.9%
Kötelezettségek	-244,810	-5.5%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>4,430,703</b>	<b>100.00%</b>
<b>egy jegyre jutó érték (Ft/db)</b>	<b>0.846780</b>	

alap hiteltartozása: -  
alap által óvadékba adott eszközök: -

### Hozamok (%)\*

	évesítetlen érték**	évesített érték***
utolsó 3 hónap	-	-
utolsó 6 hónap	-	-
utolsó 1 év	-	-5.85%
elmúlt 3 év	-	0.38%
elmúlt 5 év	-	2.16%
az alap fennállásától 2010.08.09 - 2016.12.30	-	-2.56%

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövő tekintetében.

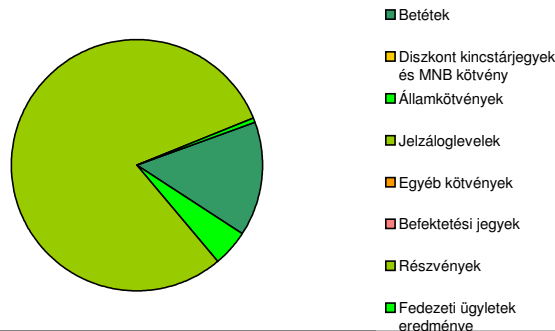
\*Az alapot terhelő költségek levonása utáni, a befektetőt közvetlenül terhelő díjak levonása előtti értékek.

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

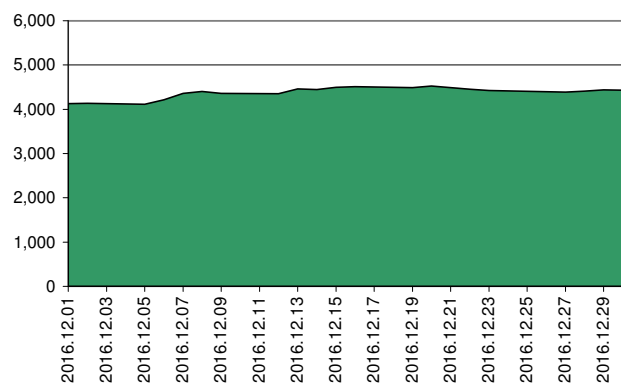
pl. a 3 hónapos érték azt jelenti, hogy 1000 Ft befektetés értéke 3 hónap alatt 1.011 Ft-ra nőtt.

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

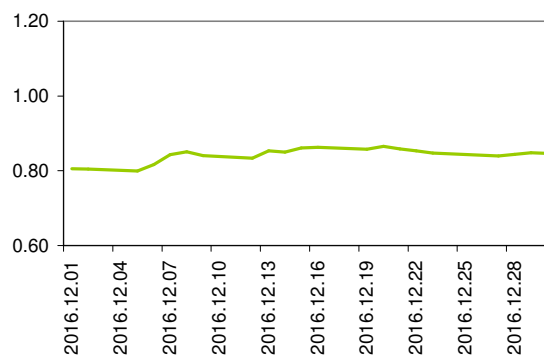
Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) normái alapján számítva.



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:** 100.00%

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