



Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok – Lakossági sorozatok
Havi portfóliójelentés

2019. augusztus

Tartalom

OTP Pénzpiaci Alap

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

OTP Euró Rövid Kötvény Alap

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

OTP Optima Alap

OTP Maxima Alap

OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok

OTP Supra Származtatott Alap

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap

OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap

OTP Új Európa Származtatott Alap

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap

OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető 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 Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja

OTP Omega Alapok Alapja

OTP Trend Alap

OTP Planéta Alapok Alapja

OTP Fundman Alap

OTP Quality Alap

OTP Közép-Európai Részvény Alap

OTP Afrika Részvény Alap

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap

OTP Török Részvény Alap

OTP Orosz Részvény Alap

BUX ETF Alap

OTP Prémium Válogatás Alapok

További információk

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.

Mi történt az értékpapírpiacon?

Hazai állampapírpiacon

Augusztusban folytatódott a hozamcsökkenés a hazai állampapírpiacon. Globálisan és a hazai piacon is eddig soha nem látott alacsony szintekre csökkentek a hozamok a nemzetközi kereskedelmi feszültségek intenzívebbé válása, a romló növekedési kilátások és a recessziótól való félelem erősödése miatt. A német hozamgörbe egésze negatív hozamon kereskedett a hónap végén, az amerikai 30 éves dollár államkötvények hozama is először esett 2% alá. A hazai forint állampapírok hozama is rekord mélységekben járt augusztus közepén, a 10 éves hozam 1,5%, a 15 éves 2% alá csökkent, először a történelem folyamán. A hónap végére a havi hozamcsökkenés mértéke a görbe elején néhány bázispont, az éven túli lejáratoknál 25–40 bázispont volt. A jegybank a hónap során nem változtatott a kamatokon és a monetáris politikai eszköztáron. A forint a negatív hangulatban gyengült, árfolyama a hónap végére 330 fölé gyengült az euróval szemben. A hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményét reprezentáló MAX index 1,54%-ot emelkedett.

Amerikai és európai állampapírpiacon

Bár az év eddigi eseményeit követően csaknem elképzelhetetlennek tűnt, augusztusban szinte töretlenül folytatódott a hozamcsökkenés a nemzetközi piacokon, miután a hónap elején Trump elnök újabb 10%-os vámemelést jelentett be további 300 mrd dollárnyi kínai importra szeptember 1-i hatállyal. A hozamcsökkenési várakozások világszerte tovább erősödtek. Trump elnök ismétlődő kirohanásai a Fed kamatpolitikája ellen és a kereskedelmi háború keltette növekedési félelmek a kétéves amerikai állampapír hozamot 1,87%-ról 37 bázisponttal 1,51%-ra nyomták, míg a 10 éves hozam 2,02%-ról 1,50%-ig zuhant.

Az EKB nyilatkozatai is megerősítették, hogy szeptemberben újabb lazítás várható. Az olasz kormányválság előrehozott választások nélkül látszik megoldódni, legalábbis átmenetileg. Ebből adódóan még gyorsult is az európai hozamcsökkenés az előző hónaphoz képest: a kétéves német állampapír hozama 15 bázisponttal -0,79%-ról -0,93%-ra, a tízéves hozam 26 bázisponttal -0,44%-ról -0,70%-re esett. A 10 éves francia kötvény hozama 22 bázisponttal -0,41%-ra csökkent, a spanyol 18 bázisponttal 0,10%-ra. Portugália 10 éves állampapírhozama 0,12%-on 22 bázisponttal lett alacsonyabb a július végénél, Görögországé újabb 41 bázisponttal alacsonyabban, 1,61%-on zárt. Az 10 éves olasz állampapír hozam újabb 55 bázisponttal zuhanva kerek 1%-on zárt, a hároméves olasz hozam zéró alá is benézett.

Az USA dollár az euróval szemben jórészt gyengébb szinteken volt végig a hónapban, majd az utolsó napon erős hajrával végül majd egy százalékkal erősebben zárt; a júliusi záró 1,1076-ról fontos szintet áttörve 1,0982-ig csúszott. A főbb devizák közül a japán jen teljesített a legjobban, a dollárral szemben több, mint 2%-kal erősödött, míg az új-zélandi dollár 3,5%-kal, a kínai jüan pedig közel 4%-kal gyengült.

Hazai és közép-kelet-európai részvénytőzsdén

A közép-európai részvénytőzsdén a CETOP20 index árfolyama euróban számítva 5,53%-ot csökkent, forintban kifejezve azonban az esés mértéke némileg kisebb, 4,39%-os volt. A hazai BUX index relatív felülteljesítő volt, az árfolyama mérsékeltebb, 2,39%-os csökkenést mutatott a hó végére. A negatív piaci fejlemények a cseh piacot a magyarnál kevésbé, míg a lengyel piacot intenzívebben érintették.

Globális feltörekvő részvénytőzsdén

Augusztusban visszaesés volt tapasztalható a globális részvénytőzsdén, a feltörekvő piaci részvényuniverzumot reprezentáló MSCI Emerging Market index dollárban számítva 4,88%-ot veszített az értékéből. Mivel viszont a forint az időszak során gyengült a dollárhoz képest, hazai fizetőeszközben számolva a visszaesés mérsékeltebb, 1,98%-os volt. A régiók közül viszonylag szorosan együtt mozogtak, egyedül a mexikói piac tudott némi emelkedést mutatni (+2,25%), míg a török (-9,08%), dél-afrikai (-6,33%) és brazil (-6,99%) piac lemaradók voltak.

Fejlett részvénytőzsdén

A nyár utolsó hónapjában ismét a kínai-amerikai kereskedelmi háború eszkalálódása határozta meg a befektetők hangulatát. Trump elnök szokásához híven egy tweet-ben jelentette be, hogy újabb 300 milliárd dolláros kínai exportra fognak vámkot kivetni szeptember 1-ig, amire válaszul Kína hagyta leértékelődni a yuant az eddig erősen védett 7 yuan/dolláros szint fölé. Ráadásul a nyári szabadságolások miatt a tőzsdék likviditása általában alacsonyabb, így a geopolitikai hírek a szokásosnál nagyobb mozgásokat tudtak generálni. Részben vélhetőleg a tőzsdék esése miatt is a hónap közepére Trump elnök némileg engedékenyebb hangot ütött meg Kínával szemben, aminek a hatására az árfolyamok a hónap végére normalizálódtak. Az MSCI World globális fejlett piaci index dollárban számítva 2,05%-t esett, amely a forint árfolyamának a dollárhoz viszonyított gyengülése miatt hazai devizában mérve minimális 0,09%-os emelkedést jelentett.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alapok

A pénzpiaci alapok vagyონukat bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba fektetik, árfolyamuk így hónapról hónapra a kamatozó eszközök teljesítményét követi. Az **OTP Prémium Pénzpiaci Alap** árfolyama minimális mértékben emelkedett az elmúlt hónapban.

Kötvényalapok

Augusztusban a kötvénypiacokon folytatódott a hozamcsökkenés, a hónap végére a hazai piacon a havi hozamcsökkenés mértéke a görbe elején néhány bázispont, az éven túli lejáratoknál 25–40 bázispont volt. A legrövidebb lejáratú papírokba fektető **OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap** árfolyama minimálisan emelkedett, míg nagyobb növekedést a főként éven túli lejáratú eszközöket tartó **OTP Optima**, illetve a hosszú lejáratú eszközökbe fektető **OTP Maxima** árfolyamában láthattunk. Devizás rövid kötvény alapjaink változóan teljesítettek: dollár alapunk árfolyama kis mértékben emelkedett, euró alapunké pedig minimálisan csökkent. Nagyobb csökkenést a feltörekvő kötvénypiacokon befektető **OTP EMEA Alap**nál tapasztalhattunk.

Vegyes alapok

A kedvezőtlen részvénypiaci környezet negatívan hatott a vegyes alapok teljesítményére. Az **OTP Paletta Alap**, illetve az **OTP Prémium Válogatás Alapcsalád** legtöbb tagjának árfolyama egyaránt csökkent augusztusban. A magasabb részvénykitettséggel rendelkező alapok esetében nagyobb volt az árfolyamcsökkenés mértéke, mint a nagyobb súllyal kötvényeket tartó vegyes alapok esetében.

Részvényalapok

A kedvezőtlen részvénypiaci környezetben mind a fejlett, mind a feltörekvő piacokon befektető részvényalapjaink árfolyama csökkent. A feltörekvő piacok voltak inkább alulteljesítők, a fejlett piaci eszközöket tartó alapok kisebb árfolyam korrekcióval zárták a hónapot. Pozitív teljesítmény az **OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja** tudott elérni, amely egy sajátos piaci szegmensbe fektet.

Abszolút hozam és speciális alapok

A hónap során a változó piaci körülmények nehéz feltételeket teremtettek abszolút hozam alapjaink számára. Augusztusban az **OTP Supra Alap** árfolyama tudott emelkedni, többi alapunk kisebb árfolyamcsökkenéssel zárt. Az árupiacokon különösen nagy volt a kiszámíthatatlanság, így az **OTP Föld Kincsei Alap** árfolyama jelentősen ingadozott és végül alacsonyabban fejezte be a hónapot.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Hazai pénzpiaci alap
Az alap kockázata: alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett.

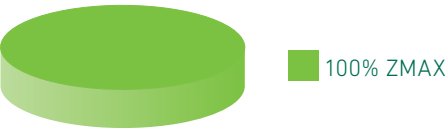
Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	6 894 951 756
Árfolyam (Ft)	1,026112

Az alap indulása: 2013.09.24.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T-napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2013.09.24-től:



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Diszkont kincstárjegyek	71,1%
Betétek	15,3%
Államkötvények	13,7%
Kötelezettségek	-0,2%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
D190925, D200226, D200429, D200624, A191030C16

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

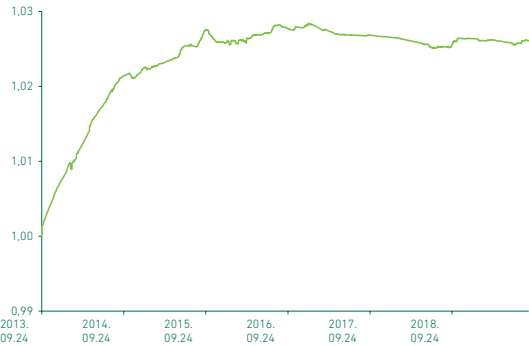
Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-0,02 / 0,18	2015.	0,35 / 1,37
2017.	-0,17 / 0,15	2014.	1,43 / 2,88
2016.	0,23 / 1,01	2013. ¹	0,80 / 1,15

¹tördék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 hó	0,01 / -0,01	1 év	0,08 / 0,27
3 hó	0,03 / 0,02	3 év	-0,06 / 0,26
6 hó	-0,01 / 0,09	5 év	0,11 / 0,69
		Indulástól	0,44 / 1,15

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013.09.24. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04%

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Hazai rövid kötvény alap

Az alap kockázata: minimális

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

Az alap célja, hogy a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson minimális kockázat mellett.

Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően.

2019. január 21. előtt az alap OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	61 061 222 393
Árfolyam (Ft)	1,630721

Az alap indulása: 2005.01.20.

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) 2005.01.20-tól:



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Betétek	93,9%
Követelések	3,8%
Államkötvények	1,8%
Egyéb kötvények	0,7%
Diszkont kincstárjegyek	0,4%
Kötelezettségek	-0,6%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

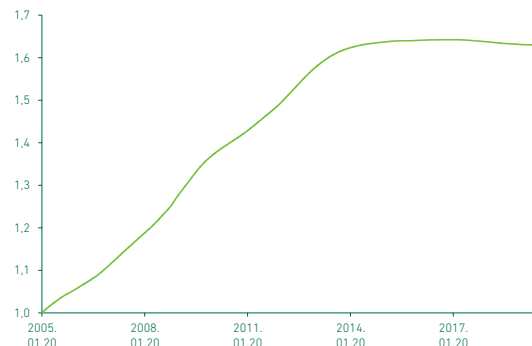
Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-0,40 / 0,05	2012.	5,55 / 7,49
2017.	-0,27 / 0,11	2011.	4,68 / 5,73
2016.	0,10 / 0,81	2010.	4,10 / 5,54
2015.	0,24 / 1,25	2009.	7,51 / 9,24
2014.	0,88 / 2,46	2008.	7,58 / 8,95
2013.	3,04 / 4,67	2007.	6,59 / 7,89

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 hó	0,04 / 0,00	1 év	-0,13 / 0,55
3 hó	0,04 / 0,24	3 év	-0,23 / 0,30
6 hó	0,01 / 0,46	5 év	-0,03 / 0,65
		10 év	1,96 / 3,10
		Indulástól	3,40 / 4,65

Az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
árfolyamának alakulása (Ft)
2005.01.20. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,47%

OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Külföldi rövid kötvény alap
Az alap kockázata: minimális
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló euró pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson.

2019. január 21. előtt az alap OTP Euró Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

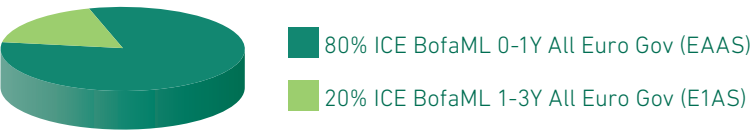
Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	39 647 632
Árfolyam (€)	0,014141

Az alap indulása: 2001.12.13.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR
Forgalmazás: T-napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Követelések	88,7%
Államkötvények	6,3%
Egyéb kötvények	5,1%
Kötelezettségek	-0,1%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

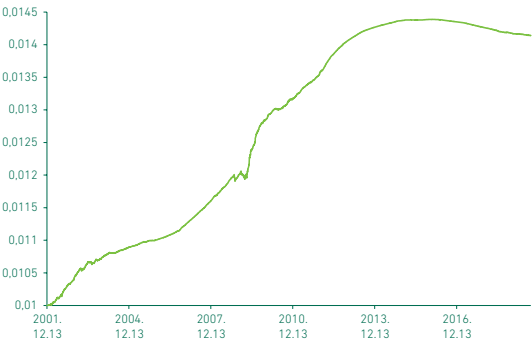
Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-0,61 / -0,42	2012.	3,44 / 1,51
2017.	-0,62 / -0,55	2011.	3,22 / 1,76
2016.	-0,28 / -0,22	2010.	2,42 / 0,62
2015.	0,10 / 0,08	2009.	7,09 / 1,59
2014.	0,70 / 0,42	2008.	3,35 / 4,82
2013.	1,45 / 0,67	2007.	3,55 / 4,01

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 hó	-0,02 / -0,02	1 év	-0,35 / -0,16
3 hó	-0,11 / -0,01	3 év	-0,52 / -0,40
6 hó	-0,17 / -0,08	5 év	-0,29 / -0,24
		10 év	1,11 / 0,39
		Indulástól	1,98 / 1,65

Az OTP Euró Rövid Kötvény Alap árfolyamának alakulása (€)
2001.12.13. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,05%

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Külföldi rövid kötvény alap

Az alap kockázata: minimális

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló dollár pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson.

2019. január 21. előtt az alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)	87 676 040
Árfolyam (\$)	0,013862

Az alap indulása: 2001.12.13.

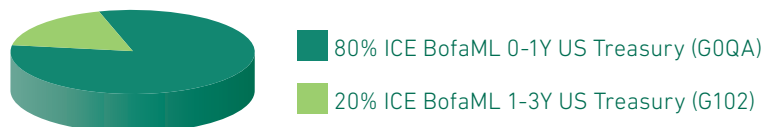
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD

Forgalmazás: T-napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú dollár állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Követelések	57,0%
Betétek	42,4%
Egyéb kötvények	0,7%
Kötelezettségek	-0,1%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

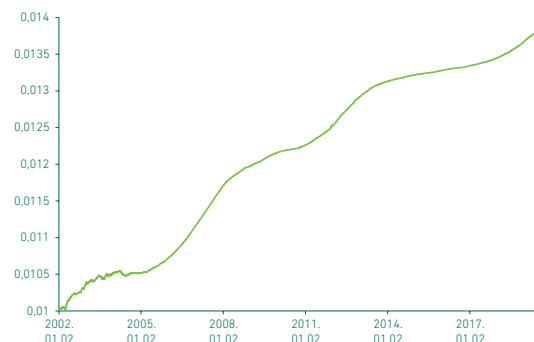
Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	1,70 / 1,91	2012.	3,11 / 0,18
2017.	0,81 / 0,83	2011.	2,21 / 0,31
2016.	0,46 / 0,61	2010.	0,82 / 0,39
2015.	0,46 / 0,16	2009.	1,53 / 0,49
2014.	0,67 / 0,11	2008.	2,39 / 3,38
2013.	1,62 / 0,17	2007.	4,84 / 5,43

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 hó	0,15 / 0,28	1 év	2,05 / 2,65
3 hó	0,47 / 0,72	3 év	1,35 / 1,59
6 hó	0,97 / 1,42	5 év	1,00 / 1,08
		10 év	1,36 / 0,66
		Indulástól	1,86 / 1,64

Az OTP Dollár Rövid Kötvény Alap árfolyamának alakulása (\$) 2001.12.13. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,06%

OTP Optima Alap

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!

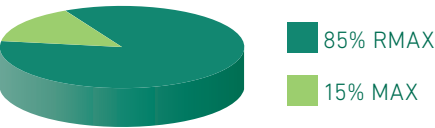
Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	142 096 043 279
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	6,528744

Az alap indulása: 1996.04.16.
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) 2003.01.01-től:



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

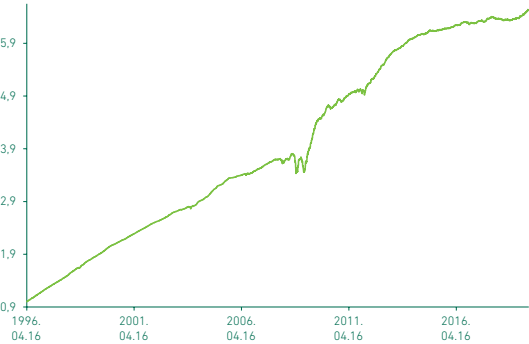
Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-0,56 / 0,12	2012.	12,04 / 10,45
2017.	1,66 / 1,11	2011.	3,49 / 4,66
2016.	1,59 / 2,03	2010.	7,52 / 5,69
2015.	1,14 / 1,95	2009.	21,04 / 11,35
2014.	3,48 / 4,66	2008.	0,12 / 7,62
2013.	6,13 / 6,36	2007.	5,37 / 7,44

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,24 / 0,67	1 év	2,77 / 1,90
6 hó	2,38 / 1,04	3 év	1,19 / 1,02
		5 év	1,46 / 1,53
		10 év	4,38 / 4,14
		Indulástól	8,35 / 8,67

Az OTP Optima Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1996.04.16. – 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

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.

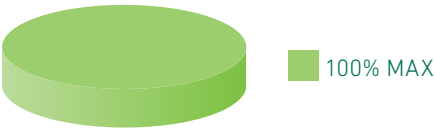
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	28 928 230 246
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	3,992412

Az alap indulása: 2000.12.21.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.12.23-tól:



A portfólió 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

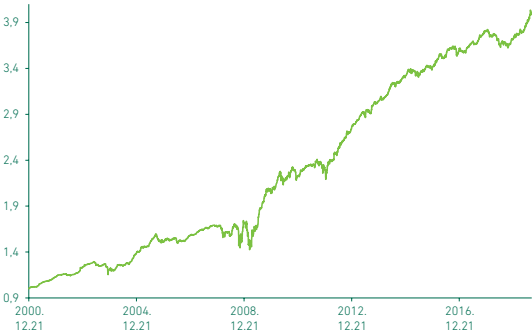
Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-1,92 / -0,95	2012.	22,22 / 21,90
2017.	5,20 / 6,41	2011.	1,81 / 1,64
2016.	5,80 / 6,73	2010.	9,07 / 6,40
2015.	2,90 / 4,48	2009.	19,20 / 14,14
2014.	9,03 / 12,58	2008.	2,09 / 2,59
2013.	10,13 / 10,03	2007.	5,60 / 6,11

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,37 / 10,22	10 év	7,49 / 7,93
3 év	3,32 / 4,68	Indulástól	7,68 / 8,03
5 év	4,20 / 5,57		

Az OTP Maxima Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)
2000.12.21. – 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

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 „A” sorozat (Ft)	1,467079

Az alap indulása: 2011.12.15.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió 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 portfolió 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 alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-3,36 / -0,67	2014.	4,04 / 6,80
2017.	-2,46 / 3,66	2013.	4,43 / 6,94
2016.	6,13 / 3,89	2012.	24,98 / 7,49
2015.	3,56 / 2,60	2011. ¹	1,13 / 0,24

¹töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,79 / 5,81	5 év	1,39 / 3,26
3 év	-0,81 / 2,81	Indulástól	5,09 / 4,71

Az OTP EMEA Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.15. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 133,65%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Supra Származtatott Alap

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, befektetése 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 „A” sorozat (Ft)	4,841875

Az alap indulása: 2008.05.15.

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 alap múltbeli hozamainak alakulása

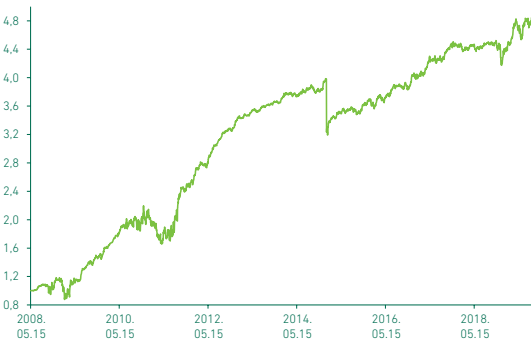
Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-5,36	2012.	32,58
2017.	9,86	2011.	21,08
2016.	9,35	2010.	38,77
2015.	-6,39	2009.	32,08
2014.	8,13	2008. ¹	14,67
2013.	8,12		

¹töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,00	10 év	13,34
3 év	7,44	Indulástól	14,97
5 év	4,66		

Az OTP Supra Származtatott Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 224,13%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
MOL RT

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap

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

Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg jobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetése nem köthető 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, €)	72 166 460
Árfolyam (€)	1,236179

Az alap indulása: 2014.05.19.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap portfóliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	97,3%
Fedezeti ügyletek eredménye	1,5%
Követelések	1,4%
Kötelezettségek	-0,3%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP SUPRA I SOROZAT

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-5,74	2015.	-6,35
2017.	8,97	2014. ¹	4,45
2016.	7,60		

¹törredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,98	Indulástól	4,09
3 év	6,52		

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap
árfolyamának alakulása (€)
2014.05.19. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 98,60%

OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg jobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetése nem köthető 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, \$)	43 945 172
Árfolyam (\$)	1,266020

Az alap indulása: 2017.01.18.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap portfóliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	95,7%
Fedezeti ügyletek eredménye	3,0%
Követelések	1,2%
Betétek	0,7%
Diszkont kincstárjegyek	0,3%
Kötelezettségek	-0,8%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP SUPRA I SOROZAT

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-3,20	2017. ¹	12,21

¹töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,17	Indulástól	9,43

Az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap
árfolyamának alakulása (\$)
2017.01.18. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 97,15%

OTP Új Európa Származtatott Alap

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	„A” sorozat (Ft)	1,668035
	„B” sorozat (€)	1,279578

Az alap indulása: 2007.11.14.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

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:

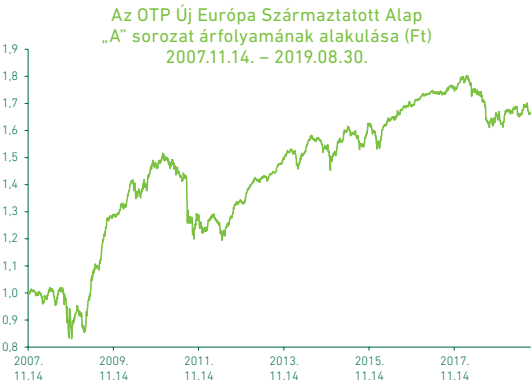
Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	41,4%
Követelések	18,8%
Befektetési jegyek	18,5%
Betétek	18,1%
Egyéb kötvények	11,9%
Államkötvények	8,2%
Diszkont kincstárjegyek	0,2%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,6%
Kötelezettségek	-16,4%

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-8,46	2014.	-1,36
2017.	3,86	2013.	10,92
2016.	7,11	2012.	10,97
2015.	6,68		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,74	10 év	3,26
3 év	-0,34	Indulástól	4,43
5 év	1,23		



A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-11,70	2014.	-6,99
2017.	3,42	2013.	8,82
2016.	7,83	2012.	18,53
2015.	7,28		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	1,30	10 év	1,25
3 év	-2,52	Indulástól	2,11
5 év	0,24		

Nettó összesített kockázati kitettség: 104,77%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap

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

Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg jobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. 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, €)	3 954 930
Árfolyam (€)	1,036023

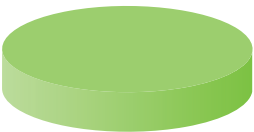
Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása: Az alap portfóliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

Referenciaindex (benchmark):



100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 Index

A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	96,8%
Követelések	1,9%
Fedezeti ügyletek eredménye	1,6%
Kötelezettségek	-0,3%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

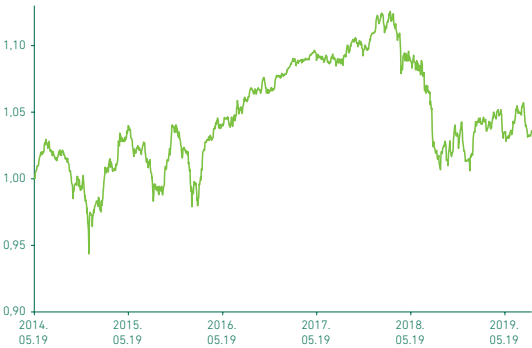
Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-8,58	2015.	5,23
2017.	3,20	2014. ¹	-2,97
2016.	5,35		

¹töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,11	Indulástól	0,67
3 év	-0,91		

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap
árfolyamának alakulása (€)
2014.05.19. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 99,53%

OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap

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 „A” sorozat (Ft)	1,652581

Az alap indulása: 2006.07.11.

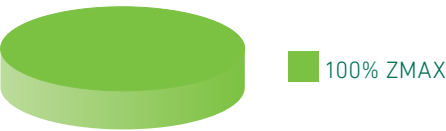
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió 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 portfólióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg.

Referenciaindex (benchmark):



A portfólió 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 alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-0,84	2012.	-2,46
2017.	2,09	2011.	4,92
2016.	0,10	2010.	8,14
2015.	3,22	2009.	17,74
2014.	5,21	2008.	-14,69
2013.	16,14	2007.	8,61

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	0,90	10 év	3,63
3 év	0,59	Indulástól	3,89
5 év	0,94		

Az OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006.07.11. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 111,01%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP TREND B SOROZAT

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: számottevő

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozom 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, €)	2 659 388
Árfolyam (€)	1,039845

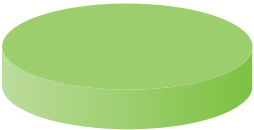
Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 nap

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

Referenciaindex (benchmark):



100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 Index

A portfolió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	97,4%
Fedezeti ügyletek eredménye	1,5%
Követelések	1,2%
Kötelezettségek	-0,1%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

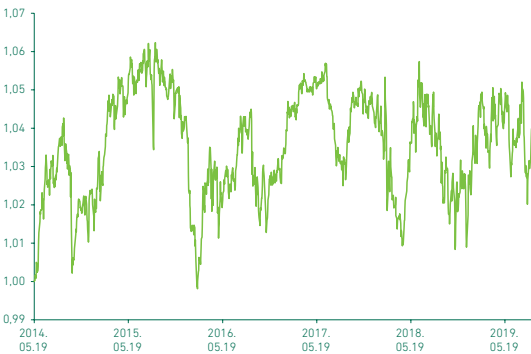
Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-1,30	2015.	2,02
2017.	1,51	2014. ¹	2,01
2016.	-1,43		

¹töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	0,28	Indulástól	0,74
3 év	-0,07		

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap
árfolyamának alakulása (€)
2014.05.19. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 98,58%

OTP Sigma Származtatott Alap

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 eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni.

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	293 493 666
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	0,821839

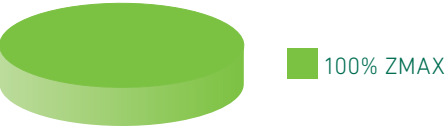
Az alap indulása: 2016.02.24.

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%
Kötelezettségek	-8,8%

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-11,91	2016. ¹	-3,79
2017.	-1,72		

¹töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-6,56	Indulástól	-5,42
3 év	-5,50		



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

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	„A” sorozat (Ft)	1,571569
	„B” sorozat (€)	1,423909

Az alap indulása: 2009.02.04.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

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

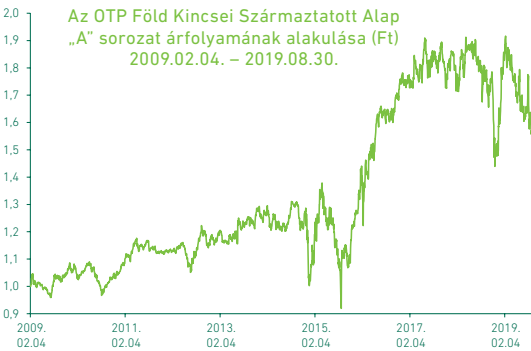
Nettó összesített kockázati kitettség: 270,72%

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-13,39	2013.	6,25
2017.	5,90	2012.	3,05
2016.	37,58	2011.	6,01
2015.	23,94	2010.	0,10
2014.	-16,65	2009. ¹	6,20

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-12,71	10 év	4,28
3 év	-0,77	Indulástól	4,37
5 év	3,87		



A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-16,45	2013.	4,24
2017.	6,20	2012.	10,04
2016.	38,51	2011.	-5,02
2015.	24,64	2010.	-2,74
2014.	-21,41	2009. ¹	17,64

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-13,94	10 év	2,25
3 év	-2,93	Indulástól	3,40
5 év	2,85		

¹tőredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

OTP G10 Euró Származtatott Alap

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	„A” sorozat (Ft)	1,565272
	„B” sorozat (€)	1,271656

Az alap indulása: 2008.01.09.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénytőzsdén 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

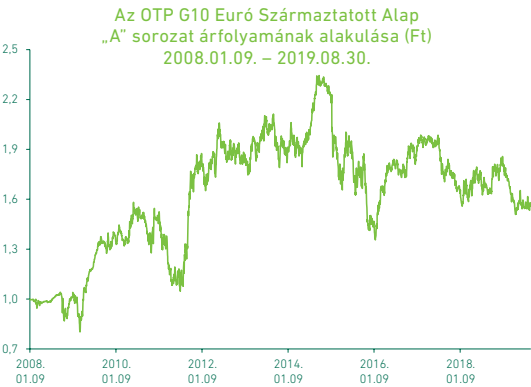
Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	8,25	2012.	1,40
2017.	-10,00	2011.	25,17
2016.	29,97	2010.	7,26
2015.	-35,38	2009.	37,05
2014.	22,22	2008. ¹	0,72
2013.	-3,14		

¹törödék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-4,10	10 év	1,41
3 év	-3,66	Indulástól	3,92
5 év	-6,95		



A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	4,43	2014.	15,24
2017.	-9,74	2013.	-4,98
2016.	30,85	2012.	8,28
2015.	-35,01	2011.	39,21

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-5,45	5 év	-7,86
3 év	-5,76	Indulástól	1,21

Nettó összesített kockázati kitettség: 401,58%

OTP EMDA Származtatott Alap

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 „A” sorozat (Ft)	4,059851

Az alap indulása: 2008.05.15.

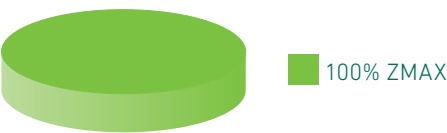
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénytőzsdén 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 alap múltbeli hozamainak alakulása

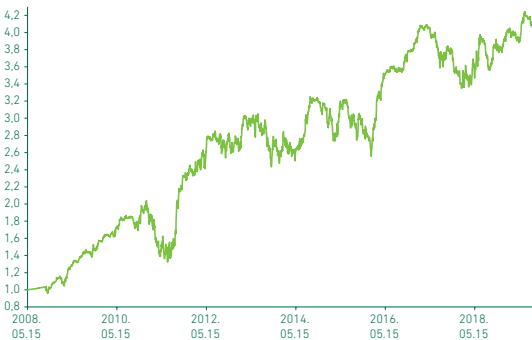
Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	9,37	2012.	11,10
2017.	-7,38	2011.	24,52
2016.	39,04	2010.	25,33
2015.	-13,23	2009.	42,60
2014.	27,38	2008. ¹	9,93
2013.	-8,90		

¹tőredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,22	10 év	10,84
3 év	4,24	Indulástól	13,20
5 év	5,36		

Az OTP EMDA Származtatott Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 319,86%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Paletta Alap

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 „A” sorozat (Ft)	4,788895

Az alap indulása: 1997.11.17.

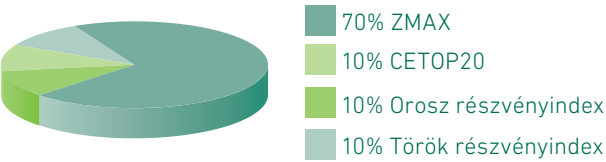
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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) 2012.04.11-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%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-11,32 / -4,21	2012.	16,43 / 12,40
2017.	9,03 / 2,80	2011.	-8,44 / -5,99
2016.	12,68 / 5,38	2010.	10,90 / 9,45
2015.	5,90 / -0,81	2009.	30,77 / 25,66
2014.	-0,92 / 1,72	2008.	-23,71 / -18,25
2013.	4,47 / -0,64	2007.	7,53 / 8,06

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,38 / 4,99	10 év	4,79 / 2,62
3 év	2,99 / 1,45	Indulástól	7,45 / 6,82
5 év	2,92 / 0,78		

AZ OTP Paletta Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)
1997.11.17. – 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 Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja

Fejlett 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 ázsiai ingatlanpiacok 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)*		2 191 849 189
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,351400
	„B” sorozat (€)	1,789595

Az alap indulása: 2008.04.29.

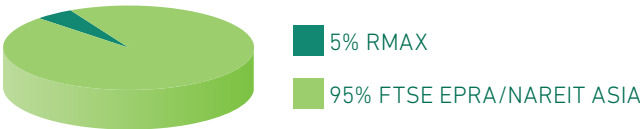
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.08.30.tól:



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	84,5%
Követelések	23,6%
Diszkont kincstárjegyek	1,4%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,4%
Kötelezettségek	-9,2%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC,
PARVEST REAL EST SEC PACC-CC

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,48%

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	5,06 / 3,14	2012.	30,17 / 27,15
2017.	2,74 / -1,57	2011.	-3,02 / -9,04
2016.	4,41 / 4,57	2010.	30,31 / 22,74
2015.	1,51 / -0,14	2009.	39,25 / 34,19
2014.	23,08 / 15,79	2008. ¹	-34,60 / -38,45
2013.	-4,39 / -0,41		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,36 / 14,81	10 év	10,46 / 7,82
3 év	6,64 / 5,27	Indulástól	7,83 / 4,65
5 év	6,58 / 4,71		



A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	1,35	2012.	38,91
2017.	3,04	2011.	-13,11
2016.	5,11	2010.	26,61
2015.	2,08	2009.	36,14
2014.	16,05	2008. ¹	-37,67
2013.	-6,20		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,75	10 év	8,31
3 év	4,31	Indulástól	5,26
5 év	5,54		

¹törredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

OTP Omega Alapok Alapja

Fejlett 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, a globális fejlett részvénytőzsdék 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)*		16 093 729 457
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,086400
	„B” sorozat (€)	1,713935

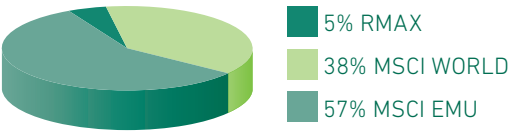
Az alap indulása: 1999.12.14.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénytőzsdéin – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2007.11.13-tól:



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	92,2%
Követelések	5,6%
Betétek	2,6%
Részvények	0,2%
Kötelezettségek	-0,6%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
FIDELITY ACTIVE STR US-IA-US, PARVEST EQY BST SELECT EU-IC,
RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ
Nettó összesített kockázati kitettség: 100,12%

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-6,66 / -6,22	2012.	7,43 / 9,24
2017.	9,51 / 10,09	2011.	1,53 / 1,09
2016.	1,19 / 6,26	2010.	9,68 / 12,59
2015.	11,68 / 9,45	2009.	34,31 / 29,74
2014.	16,62 / 16,11	2008.	-40,57 / -37,48
2013.	21,10 / 24,76	2007.	-1,74 / 4,96

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,22 / 3,90	10 év	9,84 / 10,71
3 év	9,29 / 10,16	Indulástól	3,80 / 5,59
5 év	7,56 / 8,18		



A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-9,97	2012.	14,74
2017.	9,83	2011.	-9,04
2016.	1,87	2010.	6,57
2015.	12,31	2009.	31,30
2014.	9,96	2008.	-43,13
2013.	18,81	2007.	-2,15

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	0,78	10 év	7,70
3 év	6,91	Indulástól ¹	3,59
5 év	6,51		

¹ 2006.08.10.

OTP Trend Alap

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 vagyont 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 „A” sorozat (Ft)	22192,069497

Az alap indulása: 2011.12.23.

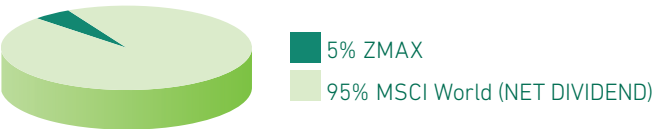
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

A befektetési univerzumot a fejlett részvénytőzsdék, 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 „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	2,51 / -3,24	2014.	23,30 / 22,55
2017.	15,14 / 5,58	2013.	32,26 / 21,32
2016.	2,74 / 7,60	2012.	-3,88 / 3,27
2015.	14,27 / 7,35	2011. ¹	3,49 / 3,45

¹tőredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-7,46 / 5,17	5 év	7,20 / 8,54
3 év	8,21 / 9,79	Indulástól	10,91 / 11,21

Az OTP Trend Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)
2011.12.23. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,12%

OTP Planéta Alapok Alapja

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, a globális feltörekvő részvénytőzsiák 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)*		5 535 588 743
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,583952
	„B” sorozat (€)	1,176806

Az alap indulása: 2007.07.04.

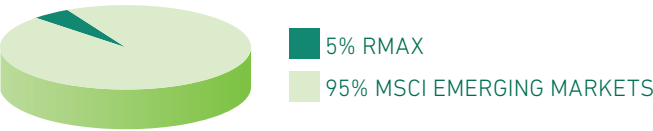
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénytőzsiáin – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.04.28-tól:



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	44,7%
Részvények	26,6%
Egyéb kötvények	10,5%
Követelések	10,3%
Betétek	9,4%
Államkötvények	1,0%
Diszkont kincstárjegyek	0,4%
Kötelezettségek	-1,1%
Fedezeti ügyletek eredménye	-1,8%

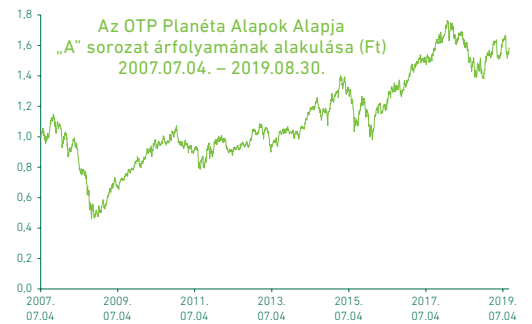
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-16,33 / -7,14	2012.	10,56 / 8,57
2017.	24,61 / 19,89	2011.	-12,12 / -5,27
2016.	15,48 / 13,33	2010.	24,38 / 30,52
2015.	-0,74 / -5,43	2009.	75,44 / 74,68
2014.	13,14 / 16,81	2008.	-56,10 / -47,13
2013.	2,08 / -4,37		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,58 / 2,49	10 év	8,26 / 8,70
3 év	6,63 / 8,09	Indulástól	3,85 / 5,87
5 év	5,21 / 4,88		



A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-19,29	2012.	18,03
2017.	24,96	2011.	-21,27
2016.	16,26	2010.	20,85
2015.	-0,18	2009.	71,52
2014.	6,68	2008.	-57,90
2013.	0,14		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,09	10 év	6,15
3 év	4,31	Indulástól	1,35
5 év	4,19		

Nettó összesített kockázati kitettség: 149,52%

OTP Fundman Alap

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

Az Alap célja, hogy magas részvénykitettséggel biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettséggel biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, 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	„A” sorozat (Ft)	1,173113
	„C” sorozat (€)	1,080606

Az alap indulása: 2014.06.11.

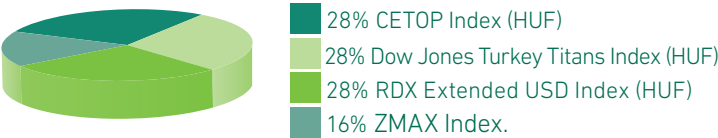
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió 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 portfólió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfólióba.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.06.11-től:



A portfólió összetétele:

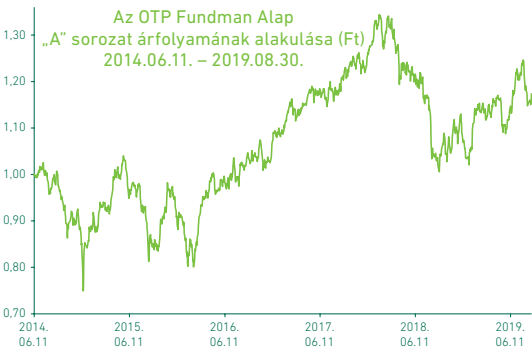
Részvények	102,3%
Nettó eszközérték	100,0%
Egyéb kötvények	3,1%
Államkötvények	1,9%
Követelések	1,9%
Befektetési jegyek	1,6%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,8%
Kötelezettségek	-10,0%

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-19,25 / -12,02	2015.	6,96 / -5,40
2017.	18,40 / 7,49	2014. ¹	-15,65 / -9,24
2016.	20,29 / 13,19		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,97 / 13,96	5 év	3,60 / 0,47
3 év	4,63 / 3,39	Indulástól	3,10 / 0,03



A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-22,11	2015.	7,57
2017.	18,73	2014. ¹	-18,30
2016.	21,10		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,36	5 év	2,59
3 év	2,35	Indulástól	1,49

¹törédék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Nettó összesített kockázati kitettség: 109,89%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Quality Alap

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 részvénytőzsdék 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 „A” sorozat (Ft)	3,795517

A portfólió bemutatása:

Az alap indulása: 1997.08.28.

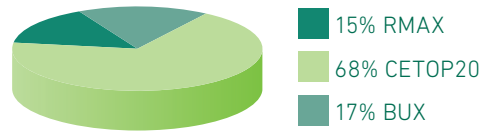
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.09.29-től:



A portfólió 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)

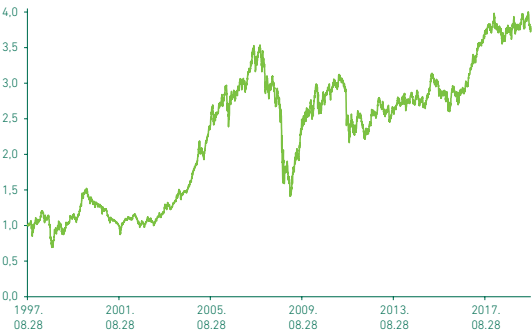
Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-1,77 / -1,84	2012.	16,45 / 14,20
2017.	20,76 / 19,37	2011.	-19,99 / -18,08
2016.	9,68 / 8,14	2010.	14,08 / 13,23
2015.	5,74 / 3,89	2009.	46,47 / 41,91
2014.	0,21 / -2,13	2008.	-46,85 / -43,82
2013.	-1,60 / -4,23	2007.	9,11 / 8,67

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-0,15 / -1,00	10 év	4,51 / 3,33
3 év	9,66 / 9,08	Indulástól	6,25 / 6,53
5 év	6,34 / 5,19		

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.08.28. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,15%

OTP Közép-Európai Részvény Alap

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 euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénytőzsiák 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, €)	3 898 787
Árfolyam (€)	1,267126

Az alap indulása: 2005.12.21.

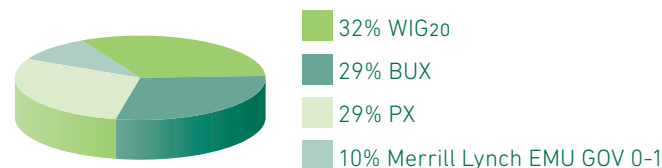
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2011.05.02-től:



A portfólió összetétele:

Részvények	105,1%
Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	6,9%
Követelések	2,5%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,3%
Kötelezettségek	-14,3%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-12,61 / -6,70	2012.	17,54 / 19,60
2017.	20,05 / 24,53	2011.	-27,87 / -26,28
2016.	10,21 / 8,87	2010.	19,38 / 10,25
2015.	5,82 / 5,53	2009.	52,19 / 37,37
2014.	-6,03 / -7,67	2008.	-48,17 / -44,53
2013.	-1,40 / -5,90	2007.	11,07 / 10,89

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,62 / -2,74	10 év	2,58 / 1,38
3 év	6,37 / 7,47	Indulástól	1,74 / 0,69
5 év	4,54 / 4,70		

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap
árfolyamának alakulása (€)
2005.12.21. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 125,70%

OTP Afrika Részvény Alap

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 részvénytőzsdéjainak 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	„A” sorozat (Ft)	1,091341
	„C” sorozat (€)	0,909698

Az alap indulása: 2010.12.21.

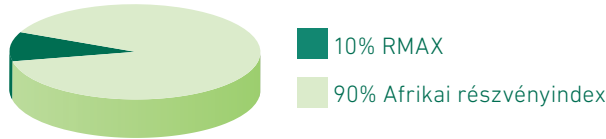
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

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%

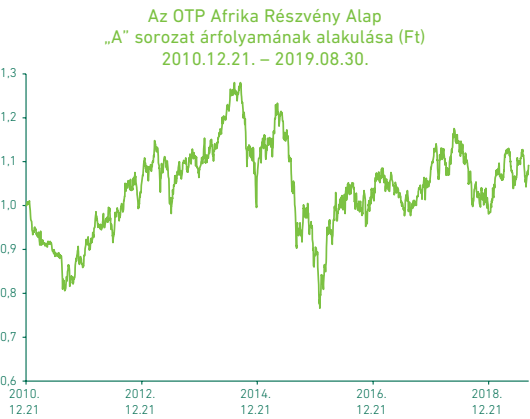
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-10,51 / -12,03	2013.	3,02 / -2,27
2017.	7,02 / 5,88	2012.	18,26 / 9,93
2016.	15,23 / 15,20	2011.	-9,99 / *
2015.	-19,40 / -21,43	2010. ¹	0,34 / *
2014.	0,62 / 3,36		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,66 / 2,52	5 év	-3,03 / -3,64
3 év	3,24 / 3,41	Indulástól	1,01 / 1,11



A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-13,67	2013.	1,07
2017.	7,32	2012.	26,23
2016.	16,00	2011.	-19,36
2015.	-18,94	2010. ¹	-0,65
2014.	-5,13		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,20	5 év	-3,97
3 év	0,98	Indulástól	-1,08

¹töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,14%

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap

Globális 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 nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak 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)*		7 147 080 889
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,285939
	„B” sorozat (€)	0,986465

Az alap indulása: 2008.01.09.

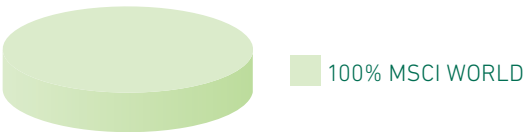
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.01.09.-től:



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	87,7%
Betétek	5,6%
Követelések	5,1%
Egyéb kötvények	1,9%
Kötelezettségek	-0,4%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,19%

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-1,36 / -1,46	2012.	-13,52 / 5,61
2017.	6,02 / 7,49	2011.	-30,11 / 8,94
2016.	13,82 / 9,74	2010.	13,94 / 23,11
2015.	12,94 / 9,32	2009.	12,95 / 29,26
2014.	11,17 / 24,88	2008. ¹	-37,12 / -31,17
2013.	40,01 / 23,77		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,39 / 7,18	10 év	6,28 / 13,79
3 év	12,69 / 11,83	Indulástól	2,18 / 9,99
5 év	7,21 / 10,58		



A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-4,85	2012.	-7,61
2017.	6,32	2011.	-37,39
2016.	14,59	2010.	10,71
2015.	13,58	2009.	10,42
2014.	4,82	2008. ¹	-39,60
2013.	37,36		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,92	10 év	4,21
3 év	10,23	Indulástól	-0,12
5 év	6,16		

¹tőredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

OTP Török Részvény Alap

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 részvénytőzsde 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	„A” sorozat (Ft)	0,564356
	„C” sorozat (€)	0,475538

Az alap indulása: 2010.08.09.

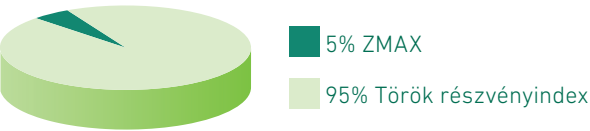
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

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%

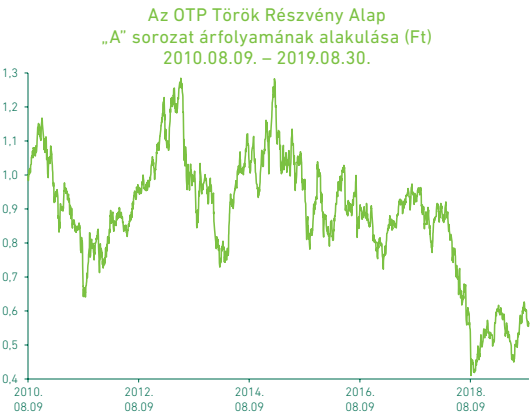
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-41,72 / -37,99	2013.	-27,70 / -28,22
2017.	13,76 / 18,55	2012.	49,83 / 48,48
2016.	-6,50 / -4,78	2011.	-28,05 / -26,63
2015.	-24,75 / -25,86	2010. ¹	3,35 / 4,00
2014.	40,79 / 38,57		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	34,13 / 26,47	5 év	-12,14 / -10,81
3 év	-13,83 / -11,47	Indulástól	-6,11 / -5,46



A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-43,79	2013.	-29,07
2017.	14,09	2012.	59,83
2016.	-5,87	2011.	-35,54
2015.	-24,32	2010. ¹	3,45
2014.	32,75		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	32,24%	5 év	-12,99%
3 év	-15,71%	Indulástól	-7,87%

¹törödék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Nettó összesített kockázati kitettség: 110,86%

OTP Orosz Részvény Alap

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	„A” sorozat (Ft)	1,769681
	„C” sorozat (€)	1,491169

Az alap indulása: 2010.08.09.

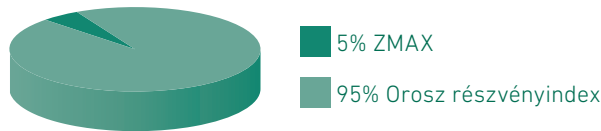
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

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%
Kötelezettségek	-10,3%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
nincs

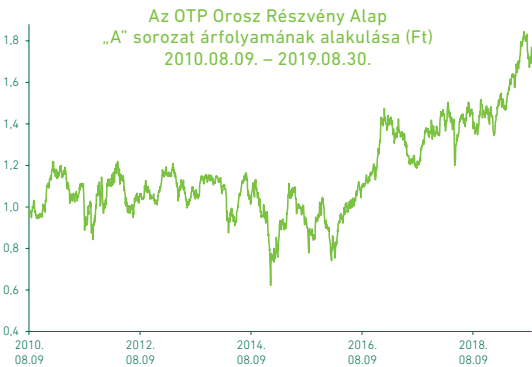
Nettó összesített kockázati kitettség: 109,58%

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	0,73 / 1,74	2013.	2,10 / -0,81
2017.	-4,88 / -13,40	2012.	8,22 / 7,97
2016.	58,11 / 48,65	2011.	-8,17 / -12,57
2015.	20,25 / 9,38	2010. ¹	12,97 / 16,17
2014.	-35,17 / -31,77		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	27,76 / 23,29	5 év	10,76 / 5,97
3 év	16,89 / 11,55	Indulástól	6,49 / 3,22



A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-2,84	2013.	0,17
2017.	-4,61	2012.	15,55
2016.	59,17	2011.	-17,72
2015.	20,93	2010. ¹	13,07
2014.	-38,87		

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	25,96	5 év	9,68
3 év	14,35	Indulástól	4,50

¹tőredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

BUX ETF Alap

Hazai részvényalap
Az alap kockázata: jelentős
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a legalább magas kockázatot vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!

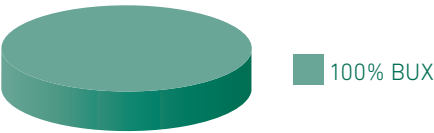
Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	1 536 034 518
Árfolyam (Ft)	1575,420018

Az alap indulása: 2006.12.04.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.12.04-től:



A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Részvények	96,7%
Követelések	3,4%
Kötelezettségek	-0,1%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
MOL RT, OTP TÖRZS (100), RICHTER – 100

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-0,46 / -0,61	2012.	6,51 / 7,06
2017.	19,78 / 23,04	2011.	-20,63 / -20,41
2016.	32,87 / 33,79	2010.	-0,22 / 0,47
2015.	42,68 / 43,81	2009.	72,44 / 73,40
2014.	-10,94 / -10,40	2008.	-53,54 / -53,34
2013.	1,92 / 2,15	2007.	5,62 / 5,60

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,08 / 6,88	10 év	6,76 / 7,45
3 év	11,47 / 12,47	Indulástól	3,63 / 4,45
5 év	16,56 / 17,48		

A BUX ETF Alap árfolyamának alakulása (Ft)
2006.12.04. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,08%

OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja

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, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfóliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	12 230 926 149
Árfolyam (Ft)	2,005854

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzügyi eszközök / pénzügyi alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% áruipiaci alapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	99,3%
Követelések	1,4%
Kötelezettségek	-0,7%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY, OTP OPTIMA NY. BEFJEGY

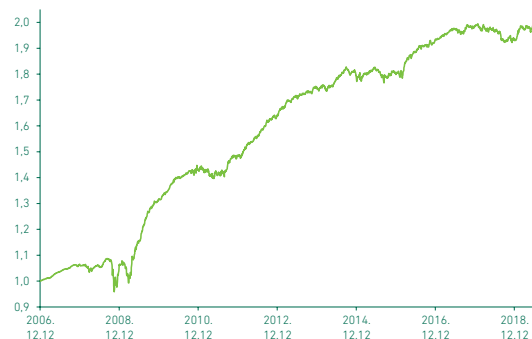
Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-2,69	2012.	11,64
2017.	2,73	2011.	3,22
2016.	7,30	2010.	9,35
2015.	0,89	2009.	23,48
2014.	3,08	2008.	0,55
2013.	4,64	2007.	5,54

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,30	1 év	3,93
6 hó	1,34	3 év	1,66
		5 év	1,99
		10 év	4,74
		Indulástól	5,62

Az OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja
árfolyamának alakulása (Ft)
2006.12.12. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,05%

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja
Az alap kockázata: mérsékelt
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év

Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	5 824 033 876
Árfolyam (Ft)	1,108221

Az alap indulása: 2015.11.09.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetünk a feltörekvő részvénytőkepiacok teljesítményéből részesedhetünk az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénytőkepiaci stratégiával. Az aktív részvénytőkepiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfólió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkészletet és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	99,2%
Követelések	1,4%
Kötelezettségek	-0,6%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP OPTIMA NY. BEFJEGY

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

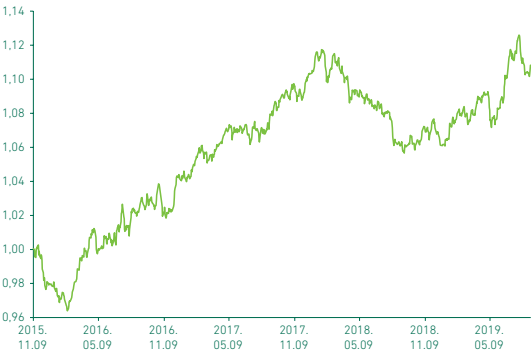
Hozamok (%)			
Időszak	Hozam**	Időszak	Hozam**
2018.	-3,88	2016.	6,47
2017.	6,03	2015. ¹	-2,15

¹törödék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	2,39	1 év	4,47
6 hó	2,71	3 év	2,68
		Indulástól	2,73

Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja
árfolyamának alakulása (Ft)
2015.11.09. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04%

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év

Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott, legalább 1-3 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett. A konstrukció célja továbbá, hogy 365 napos tartási időszakot követően megőrizze a befektetett tőke 75 százalékát.

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	5 085 658 795
Árfolyam (Ft)	1,107980

Az alap indulása: 2015.11.09.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetünk a fejlett amerikai és német részvénytőzsdék teljesítményéből részesedhetünk az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénytőzsdéi stratégiával. Az aktív részvénytőzsdéi stratégia azt jelenti, hogy az alap portfólió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkészletet és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	88,1%
Követelések	6,9%
Betétek	6,5%
Kötelezettségek	-1,5%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP OPTIMA NY. BEFJEGY, OTP TREND A SOROZAT

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Időszak	Hozam**	Időszak	Hozam**
2018.	-0,73	2016.	2,57
2017.	5,06	2015. ¹	-0,22

¹tőredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,48	1 év	0,83
6 hó	3,43	3 év	3,46
		Indulástól	2,72

Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja
árfolyamának alakulása (Ft)
2015.11.09. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04%

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Hazai vegyes/kiegyensúlyozott alapok alapja

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, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfóliót alkosson. Az alap a legalább közepes kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	11 509 495 801
Árfolyam (Ft)	1,769904

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzügyi eszközök / pénzügyi alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	99,3%
Követelések	1,1%
Kötelezettségek	-0,4%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY

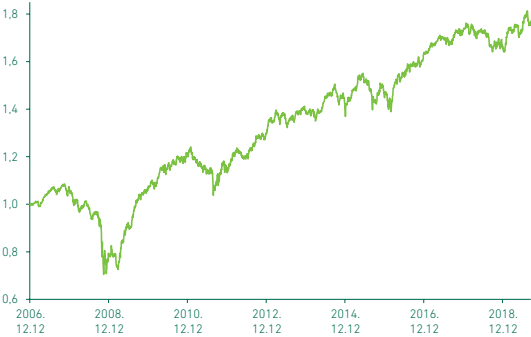
Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-5,32	2012.	14,97
2017.	6,36	2011.	-5,40
2016.	11,66	2010.	13,84
2015.	3,06	2009.	37,02
2014.	3,11	2008.	-25,57
2013.	3,58	2007.	5,20

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	2,57	1 év	6,53
6 hó	2,20	3 év	3,78
		5 év	3,58
		10 év	5,72
		Indulástól	4,59

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
árfolyamának alakulása (Ft)
2006.12.12. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,07%

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Globális abszolút hozamú alapok alapja

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, 6-8 OTP származtatott alaptól álló abszolút hozamú portfóliót alkosson. Az alap a legalább közepes kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	31 900 848 632
Árfolyam (Ft)	1,717512

Az alap indulása: 2011.04.20.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzügyi eszközök / pénzügyi alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	98,6%
Követelések	1,6%
Kötelezettségek	-0,2%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT, OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY, OTP SUPRA I SOROZAT, OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-3,62	2014.	4,40
2017.	2,40	2013.	6,25
2016.	16,55	2012.	9,91
2015.	0,51	2011. ¹	18,89

¹törredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	-0,70	1 év	0,84
6 hó	-2,06	3 év	1,59
		5 év	2,49
		Indulástól	6,67

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
árfolyamának alakulása (Ft)
2011.04.20. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,12%

OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a legalább közepes kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	21 149 332
Árfolyam (€)	0,984379

Az alap indulása: 2017.02.03.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzügyi eszközök / pénzügyi alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfolió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	96,6%
Követelések	2,0%
Fedezeti ügyletek eredménye	1,6%
Kötelezettségek	-0,1%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT, OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY,
OTP SUPRA I SOROZAT, OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-3,97	2017. ¹	0,32

¹tőredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	0,34	Indulástól	-0,61

Az OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
árfolyamának alakulása (€)
2017.02.03. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 98,55%

OTP Prémium Euró Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: számottevő

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfóliót alkosson. Az alap a legalább közepes kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	10 112 332
Árfolyam (€)	1,155008

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzügyi eszközök / pénzügyi alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfólió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	98,5%
Követelések	1,6%
Kötelezettségek	-0,1%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-8,98	2012.	13,65
2017.	6,83	2011.	-15,54
2016.	11,10	2010.	12,25
2015.	1,01	2009.	32,30
2014.	-3,48	2008.	-30,07
2013.	0,88	2007.	4,00

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	0,62	1 év	3,62
6 hó	-1,63	3 év	2,04
		5 év	1,61
		10 év	2,42
		Indulástól	1,14

Az OTP Prémium Euró Alapok Alapja
árfolyamának alakulása (€)
2006.12.12. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,03%

OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja

Globális dinamikus vegyes alapok alapja
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, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2019.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	2 911 410 991
Árfolyam (Ft)	1,527296

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzügyi eszközök / pénzügyi alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfolió összetétele:

Nettó eszközérték	100,0%
Befektetési jegyek	97,1%
Követelések	3,5%
Kötelezettségek	-0,5%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY BEFJEGY

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam**	Év	Hozam**
2018.	-8,15	2012.	13,68
2017.	10,91	2011.	-11,26
2016.	14,54	2010.	14,09
2015.	4,76	2009.	38,71
2014.	1,50	2008.	-35,08
2013.	3,64	2007.	4,41

Visszatekintő teljesítmény 2019.08.30.:

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	3,03	1 év	7,42
6 hó	3,04	3 év	5,78
		5 év	4,67
		10 év	5,58
		Indulástól	3,38

Az OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja
árfolyamának alakulása (Ft)
2006.12.12. – 2019.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,09%

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek:

- ZMAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex
- RMAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex
- MAX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex
- Merill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index
- Merill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index
- BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe
- PX50: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe
- WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe
- Cetop20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsdei vállalat teljesítményét mérő index
- MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénytőzsdéinek árfolyam-alakulását mérő index
- MSCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index
- FTSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanfejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása

Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

1. Minimális
2. Alacsony
3. Mérsékelt
4. Közepes
5. Számottevő
6. Jelentős
7. Magas

Értékpapír alapösszefüggések:

Referenciaindex (benchmark):

Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye.

Átlagos hátralévő lejáratú idő (duráció):

A pénzügyi és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejáratú idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hosszabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak.

Az alapok hozamának ingadozása:

Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba.

Nettó összesített kockázati kitettség:

Kockázatvállalási mutató, amely figyelembe veszi a tőkeáttétel által hordozott kockázatot is. A 100-nál magasabb érték tőkeáttétel alkalmazására utal, azaz az alap árfolyama a piacit meghaladó mértékben is változhat.

- * a különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen
- ** nettó eszközértéken alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevével, 365 napos éves bázison számolt adatok)
- *** nominális, nem évesített hozamok

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 bankfiókjában

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