

# Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok  
– Lakossági sorozatok

Havi portfóliójelentés  
2020. július



# 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 Meta Globális Kötvény 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 Spectra Alapba Fektető 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/befektetesimalapok](http://www.otpalap.hu/befektetesimalapok) oldalon található termékoldalak Hozam és kockázat menüpontjai alatt. Jelen kiadvány nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

# Mi történt az értékpapírpiacon?

## Hazai állampapírpiacon

Júliusban az éven belüli lejáratú állampapírok hozama 8–9 bázisponttal emelkedett, míg az éven túli lejáratoké 3–15 bázisponttal csökkent. A hosszabb lejáratok hozama a hónap első felében még emelkedett a jegybanki állampapírvásárlások május végi leállításának hatására, de a folyamat megfordult a jegybank Monetáris Tanácsának július 21-i kamatdöntő ülését követően. Az MNB a korábban jelzettnek megfelelően 15 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, ezzel az irányadó egyhetes betét kamatát is, illetve bejelentette azt is, hogy ismét megkezdi az állampapírok vásárlását. Ezúttal a hosszú, 15 év feletti szegmenst fogják megcélózni korlátozott mennyiségű vásárlással. A bejelentést követően esni kezdtek a hosszú oldali állampapírhozamok, legnagyobb mértékben természetesen a 15–20 éves lejáratoké. A rövid hozamok ezzel szemben felfelé kúsztak a korábbi túlzó kamatvágási várakozásokat korrigálva, mivel a Monetáris Tanács jelezte, hogy a 60 bázispontra csökkentett alapkamatot rövid távon nem kívánja tovább csökkenteni. A forint árfolyama stabil volt, a hó eleji 355-ről a hó végére 345 közelébe erősödött az euróval szemben. Javitotta a kilátásokat, hogy az EU vezetői meg tudtak állapodni a 750 milliárd eurós Next Generation csomagról, amely a koronavírus-járvány által okozott gazdasági károk új helyreállítási eszköze lesz. A MAX index értéke júliusban 0,38%-kal került feljebb.

## Amerikai és európai állampapírpiacon

Bár egyes országokban egyértelműen második fertőzési hullám bontakozott ki, a gazdasági adatok szerint megindult a kilábalás a világgazdaságban. A jegybanki eszközvásárlások töretlen folytatódása mellett a kockázati felárak tovább csökkentek. Az optimizmus főként az amerikai tőzsdéket erősítette, a Nasdaq július 20-án új csúcson zárt. A kockázatos eszközök jó teljesítményétől függetlenül a nemzetközi hozamok inkább lefelé mozdultak, a hozamgörbék kamatemelési és inflációs kilátások hiányában laposabbá váltak. Európában a német törvényhozás július elején szavazással támogatta az EKB kötvénnyvásárlási programját, majd a programot támogató EKB dokumentumok közzététele után végleg eloszlott az aggály a májusi német alkotmánybírói ítélet körül. A német kétéves állampapírhozam 3 bázisponttal -0,72%-ra, a tízéves 7 bázisponttal -0,53%-ra csökkent. Az olasz kötvénypiac teljesített a legjobban: a hároméves hozam 16 bázisponttal 0,08%-ra csökkent, a tízéves újabb 25 bázisponttal 1,01%-ra. Az Egyesült Államokban a Fed képviselői megerősítették, hogy a támogató programok töretlenül folytatódni fognak, és szükség esetén további lépések követik őket. Ennek megfelelően az amerikai kétéves állampapír hozam 4 bázisponttal 0,11%-ra csökkent, a tízéves 13 bázisponttal 0,53%-ra esett, míg a harmincéves 22 bázisponttal 1,19%-ra. Az amerikai dollár nagyot, 4,84%-ot gyengült júliusban az euróval szemben.

## Hazai és közép-kelet-európai részvénytőzsdék

Júliusra megtorpant a régió április óta tartó emelkedése. A CETOP20 index árfolyama euróban számítva 0,56%-ot, forintban kifejezve 3,86%-ot esett. A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX 3,14%-os árfolyamcsökkenéssel zárta a hónapot. Forintban számítva 4,72% illetve 1,57% csökkenéssel zárt a régió belül a cseh és lengyel börze is.

## Globális feltörekvő részvénytőzsdék

Júliusban dollárban számítva emelkedni tudtak a fejlődő piaci részvények, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index 8,94%-kal került feljebb. A helyzet azonban csalóka, mert ez javarészt a dollár gyengülésének volt köszönhető, és forintban számítva minimális volt csak a felértékelődés. Egyedül a tajvani és a brazil index tudott 5% fölértékelődésben erősödni, és a többi régió stagnált, vagy visszaesést mutatott. A leggyengébb teljesítményt a török piac mutatta, ahol a helyi deviza leszakadt a többi fejlődő piactól és még gyengült is a dollárhoz képest.

## Fejlett részvénytőzsdék

A hónap során egyre komolyabb méreteket öltött az újrafertőződés az Egyesült Államokban, ez azonban a részvénytőzsdéken nem okozott különösebb turbulenciát. Sőt, ahogy az a piaci buborékok idején szokásos, a rossz hír a döntéshozókat újabb fiskális élénkítő lépések elfogadására sarkallja. A hónap végéig ugyan nem született meg az egyezség egy újabb 1 000 milliárd dolláros munkahelyvédő csomagról, de a piacok ezt csak átmeneti problémának látták. A fiskális és monetáris lazítás mértékében tapasztalható különbségek a devizák piacán is éreztették a hatásukat, itt ugyanis a dollár leértékelődésnek indult a főbb devizákkal szemben. Az Európai Unióban ugyan megszületett a megállapodás egy 750 milliárd eurós koronavírus mentőcsomagról, de ez a költségek sokkal inkább látszik felülről korlátoznak, mint az amerikai. A fejlett részvények, azon belül is elsősorban big tech részvények mindezek hatására csökkenő volatilitás mellett emelkedni tudtak, és újabb történelmi csúcson, vagy a közelében zárták a hónapot. Az MSCI World index dollárban számítva 4,78%-ot tudott emelkedni, de a dollár gyengülése és a forint erősödése miatt ez a hazai devizában 4%-ot meghaladó csökkenést 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 kis mértékben emelkedett az elmúlt hónapban.

## Kötvényalapok

Rövid kötvény alapjaink árfolyamai júliusban kis mértékben tudtak emelkedni. Ugyanakkor az éven túli lejáratoknál, főként a hozamgörbe hosszú végén tapasztalt jelentősebb hozamcsökkenés miatt hosszú kötvény alapjaink árfolyamai nagyobb mértékben tudtak emelkedni. A május közepén indult **OTP Meta Alap** portfóliója továbbra is még feltöltés alatt van, így minimális árfolyamcsökkenésének technikai oka van. Európában kibocsátott rövid kötvény alapunk enyhe csökkenéssel, míg a dollárban kibocsátott hasonló eszközünk kis növekedéssel zárt.

## Vegyes alapok

Vegyes alapjaink teljesítményét a kedvezőtlennek vált részvénypiaci körülmények rontották, amelyet a pozitív kötvénypiaci számok nem tudtak kompenzálni. Valamennyi vegyes alapunk árfolyam csökkent, nagyobb visszaesést a magasabb részvénykitettséggel rendelkező portfóliók szenvedtek el.

## Részvényalapok

Részvényalapjaink júliusi hozamát a romló részvénypiaci hangulat negatív tartományba süllyesztette. Egyedül az **OTP Klímaváltozás 130/30 Alap** tudott pozitív havi hozamot elérni, köszönhetően egyedi, zöld szemléletű részvénykiválasztási stratégiájának.

## Abszolút hozam és speciális alapok

Legtöbb abszolút hozam alapunk árfolyama csökkent júliusban a megváltozó piaci környezetben. Pozitív hozamot az **OTP Föld Kincsei Alap** és az **OTP EMDA Alap** tudtak elérni.

# OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Hazai pénzpiaci alap  
Az alap kockázata: minimális  
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, 2020.07.31. |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 5 111 659 212 |
| Árfolyam (Ft)                             | 1,026589      |

**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                    | 67,6   |
| Betétek                                    | 28,6   |
| Államkötvények                             | 3,9    |
| Kötelezettségek                            | -0,1   |
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,04 |

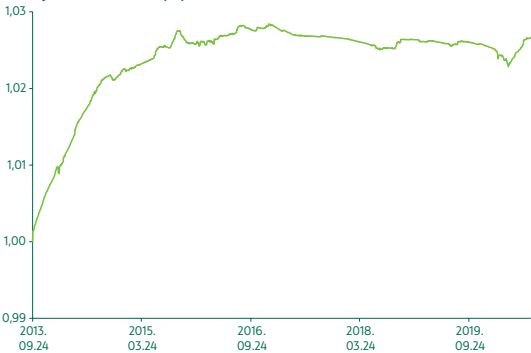
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
D210630

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |              |                    |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| Év                                | Hozam**      | Év                 | Hozam**     |
| 2019.                             | -0,09 / 0,14 | 2015.              | 0,35 / 1,37 |
| 2018.                             | -0,02 / 0,18 | 2014.              | 1,43 / 2,88 |
| 2017.                             | -0,17 / 0,15 | 2013. <sup>1</sup> | 0,80 / 1,15 |
| 2016.                             | 0,23 / 1,01  |                    |             |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 hó                                       | 0,02 / -0,01           | 1 év       | 0,05 / 0,24       |
| 3 hó                                       | 0,26 / 0,47            | 3 év       | -0,01 / 0,20      |
| 6 hó                                       | 0,14 / 0,23            | 5 év       | 0,02 / 0,41       |
|                                            |                        | Indulástól | 0,38 / 1,03       |

Árfolyam alakulása (Ft) 2013.09.24. – 2020.07.31.



# 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, 2020.07.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 47 097 689 348 |
| Árfolyam (Ft)                             | 1,631434       |

**Az alap indulása:** 2005.01.20.

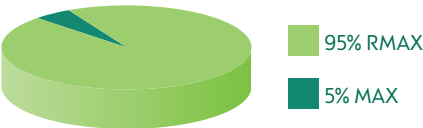
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**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                      | 85,8  |
| Államkötvények               | 7,6   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 3,2   |
| Követelések                  | 2,2   |
| Egyéb kötvények              | 1,1   |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | 0,3   |
| Kötelezettségek              | -0,2  |

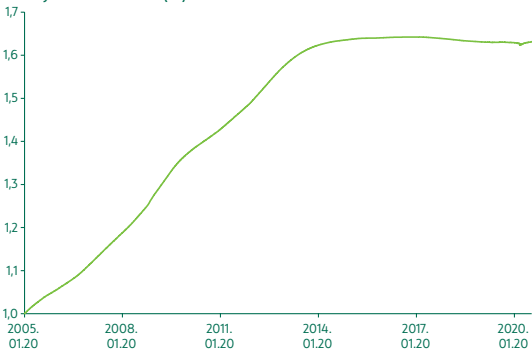
|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 99,77 |
|--------------------------------------------|-------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |              |       |             |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Év                                | Hozam**      | Év    | Hozam**     |
| 2019.                             | -0,12 / 0,58 | 2012. | 5,55 / 7,49 |
| 2018.                             | -0,40 / 0,05 | 2011. | 4,68 / 5,73 |
| 2017.                             | -0,27 / 0,11 | 2010. | 4,10 / 5,54 |
| 2016.                             | 0,10 / 0,81  | 2009. | 7,51 / 9,24 |
| 2015.                             | 0,24 / 1,25  | 2008. | 7,58 / 8,95 |
| 2014.                             | 0,88 / 2,46  | 2007. | 6,59 / 7,89 |
| 2013.                             | 3,04 / 4,67  |       |             |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 3 hó                                       | 0,24 / 0,64            | 1 év       | 0,08 / 0,31       |
| 6 hó                                       | 0,17 / 0,22            | 3 év       | -0,18 / 0,28      |
|                                            |                        | 5 év       | -0,10 / 0,41      |
|                                            |                        | 10 év      | 1,53 / 2,53       |
|                                            |                        | Indulástól | 3,20 / 4,38       |

Árfolyam alakulása (Ft) 2005.01.20. – 2020.07.31.



# OTP Euró Rövid Kötvény Alap

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

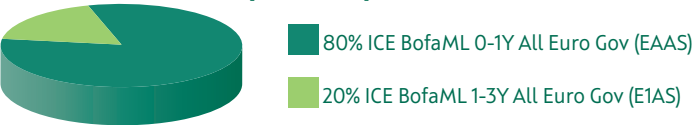
Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló euró pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. 2019. január 21. előtt az alap OTP Euró Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)             | 35 449 144 |
| Árfolyam (€)                              | 0,014031   |

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

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

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:**



| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Követelések                  | 43,8  |
| Betétek                      | 38,7  |
| Egyéb kötvények              | 15,6  |
| Államkötvények               | 1,9   |
| Kötelezettségek              | -0,1  |

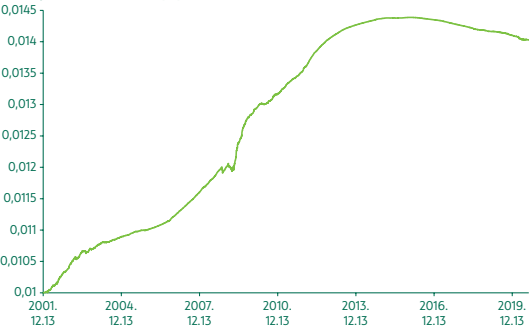
|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitétség (%): | 100,11 |
|-------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |       |             |
|-----------------------------------|---------------|-------|-------------|
| Év                                | Hozam**       | Év    | Hozam**     |
| 2019.                             | -0,54 / -0,32 | 2012. | 3,44 / 1,51 |
| 2018.                             | -0,61 / -0,42 | 2011. | 3,22 / 1,76 |
| 2017.                             | -0,62 / -0,55 | 2010. | 2,42 / 0,62 |
| 2016.                             | -0,28 / -0,22 | 2009. | 7,09 / 1,59 |
| 2015.                             | 0,10 / 0,08   | 2008. | 3,35 / 4,82 |
| 2014.                             | 0,70 / 0,42   | 2007. | 3,55 / 4,01 |
| 2013.                             | 1,45 / 0,67   |       |             |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 3 hó                                       | -0,04 / 0,09           | 1 év       | -0,80 / -0,42     |
| 6 hó                                       | -0,41 / -0,17          | 3 év       | -0,63 / -0,35     |
|                                            |                        | 5 év       | -0,49 / -0,32     |
|                                            |                        | 10 év      | 0,74 / 0,31       |
|                                            |                        | Indulástól | 1,84 / 1,55       |

Árfolyam alakulása (€) 2001.12.13. – 2020.07.31.





# 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, 2020.07.31. |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, \$)            | 96 023 665 |
| Árfolyam (\$)                             | 0,014030   |

**Az alap indulása:** 2001.12.13.

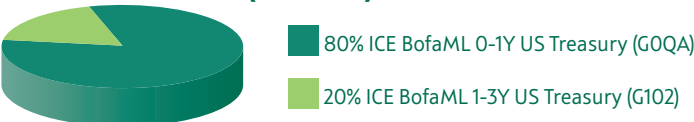
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 0,01 USD

**Forgalmazás:** T-napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:**



| A portfolió összetétele (%):               |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték                          | 100,0 |
| Betétek                                    | 41,1  |
| Egyéb kötvények                            | 28,0  |
| Követelések                                | 24,6  |
| Államkötvények                             | 6,4   |
| Fedezeti ügyletek eredménye                | 0,1   |
| Kötelezettségek                            | -0,1  |
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 99,99 |

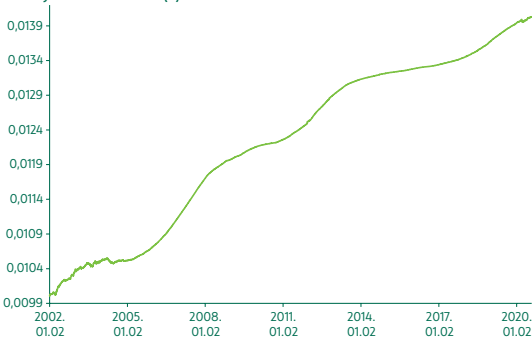
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MAGYAR 6.25 10/21/20

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |             |       |             |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------------|
| Év                                | Hozam**     | Év    | Hozam**     |
| 2019.                             | 1,94 / 2,58 | 2012. | 3,11 / 0,18 |
| 2018.                             | 1,70 / 1,91 | 2011. | 2,21 / 0,31 |
| 2017.                             | 0,81 / 0,83 | 2010. | 0,82 / 0,39 |
| 2016.                             | 0,46 / 0,61 | 2009. | 1,53 / 0,49 |
| 2015.                             | 0,46 / 0,16 | 2008. | 2,39 / 3,38 |
| 2014.                             | 0,67 / 0,11 | 2007. | 4,84 / 5,43 |
| 2013.                             | 1,62 / 0,17 |       |             |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 3 hó                                       | 0,33 / 0,07            | 1 év       | 1,35 / 2,49       |
| 6 hó                                       | 0,52 / 1,22            | 3 év       | 1,55 / 2,20       |
|                                            |                        | 5 év       | 1,15 / 1,53       |
|                                            |                        | 10 év      | 1,40 / 0,86       |
|                                            |                        | Indulástól | 1,84 / 1,68       |

Árfolyam alakulása (\$) 2001.12.13. – 2020.07.31.



# OTP Optima Alap

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

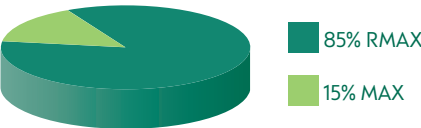
Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!

| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 182 277 481 419 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 6,524872        |

**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:**



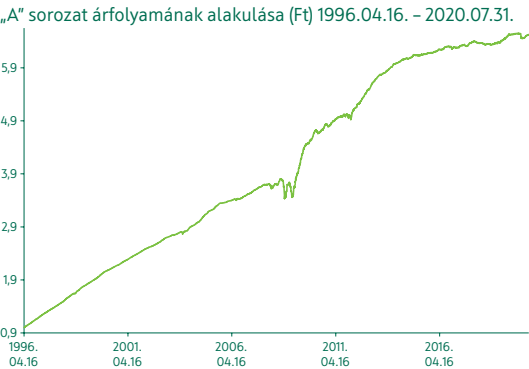
| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 35,7  |
| Államkötvények               | 34,1  |
| Egyéb kötvények              | 29,3  |
| Követelések                  | 1,8   |
| Befektetési jegyek           | 0,3   |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | -0,1  |
| Kötelezettségek              | -1,2  |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 106,43 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |              |       |               |
|-----------------------------------|--------------|-------|---------------|
| Év                                | Hozam**      | Év    | Hozam**       |
| 2019.                             | 2,91 / 1,33  | 2012. | 12,04 / 10,45 |
| 2018.                             | -0,56 / 0,12 | 2011. | 3,49 / 4,66   |
| 2017.                             | 1,66 / 1,11  | 2010. | 7,52 / 5,69   |
| 2016.                             | 1,59 / 2,03  | 2009. | 21,04 / 11,35 |
| 2015.                             | 1,14 / 1,95  | 2008. | 0,12 / 7,62   |
| 2014.                             | 3,48 / 4,66  | 2007. | 5,37 / 7,44   |
| 2013.                             | 6,13 / 6,36  |       |               |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 3 hó                                       | 0,88 / 0,70            | 1 év       | 0,30 / 0,49       |
| 6 hó                                       | -0,33 / 0,27           | 3 év       | 1,12 / 0,79       |
|                                            |                        | 5 év       | 1,18 / 1,08       |
|                                            |                        | 10 év      | 3,31 / 3,43       |
|                                            |                        | Indulástól | 8,02 / 8,35       |



| Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%) |        |             |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 0-1 év                                                        | 1-3 év | 3 év felett |
| 26,47                                                         | 34,30  | 39,24       |

# OTP Meta Globális Kötvény Alap

Globális kötvényalap

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év

Az Alap célja, hogy az USA dollár kockázatmentes hozamot (az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott kincstárjegyek) meghaladó teljesítményt érjen el az ajánlott 1-3 éves befektetési időtávon.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, USD)*          | 11 829 288 |
| Árfolyam „A” sorozat (USD)                | 0,997743   |

**Az alap indulása:** 2020.05.15.

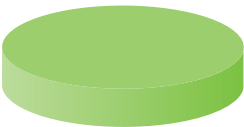
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 USD

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az Alap befektetési stratégiáját alapvetően kötvény- és kamatjellegű, valamint devizaeszközökön keresztül, globális szemléletben, korlátozott kockázatvállalás mellett valósítja meg. Rövid futamidejű kötvényekből épített, alapvetően lejáratig tartott magportfolión felül, származékos ügyletek alkalmazásával, aktívan kezeli a kamatláb- és devizakockázatot, egyrészt fedezeti céllal, másrészt többelthozam elérése érdekében.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2020.05.15-től:**



100% ICE BofAML US Treasury Bill Index (GOBA)

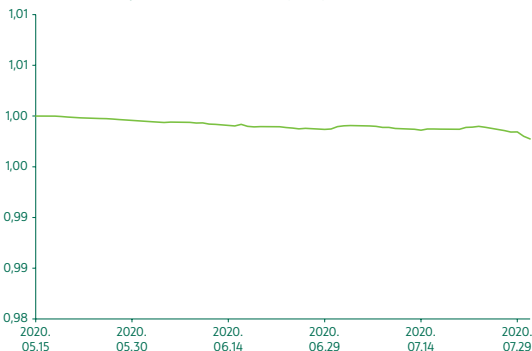
| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Követelések                  | 85,4  |
| Államkötvények               | 11,4  |
| Egyéb kötvények              | 3,4   |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | -0,1  |
| Kötelezettségek              | -0,1  |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 102,73 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Visszatekintő teljesítmény és benchmark 2020.07.31. (%) |                        |            |              |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
| Időszak                                                 | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Hozam        |
| 3 hónap                                                 | n.a.                   | Indulástól | -0,23 / 0,04 |
| 6 hónap                                                 | n.a.                   |            |              |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (USD) 2020.05.15. – 2020.07.31.



# OTP Maxima Alap

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

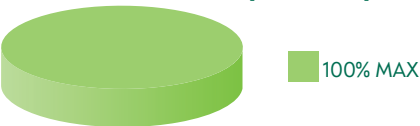
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább mérsékelt kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 25 402 317 466 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 4,042936       |

**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:**



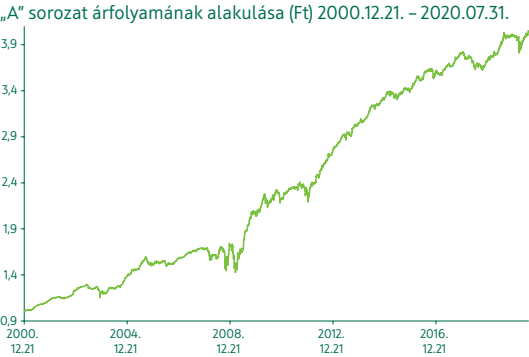
| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Államkötvények               | 93,4  |
| Egyéb kötvények              | 18,3  |
| Betétek                      | 11,1  |
| Befektetési jegyek           | 1,1   |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | 0,2   |
| Követelések                  | 0,1   |
| Kötelezettségek              | -24,1 |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 122,74 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
A250624B14

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |       |               |
|-----------------------------------|---------------|-------|---------------|
| Év                                | Hozam**       | Év    | Hozam**       |
| 2019.                             | 6,98 / 7,74   | 2012. | 22,22 / 21,90 |
| 2018.                             | -1,92 / -0,95 | 2011. | 1,81 / 1,64   |
| 2017.                             | 5,20 / 6,41   | 2010. | 9,07 / 6,40   |
| 2016.                             | 5,80 / 6,73   | 2009. | 19,20 / 14,14 |
| 2015.                             | 2,90 / 4,48   | 2008. | 2,09 / 2,59   |
| 2014.                             | 9,03 / 12,58  | 2007. | 5,60 / 6,11   |
| 2013.                             | 10,13 / 10,03 |       |               |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 2,39 / 1,95       | 10 év      | 6,19 / 6,92       |
| 3 év                                       | 3,32 / 3,71       | Indulástól | 7,38 / 7,66       |
| 5 év                                       | 3,78 / 4,38       |            |                   |



| Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint (%) |        |             |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 0-1 év                                                        | 1-3 év | 3 év felett |
| 1,79                                                          | 18,40  | 79,81       |

# 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, 2020.07.31. |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 7 492 927 478 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 1,540304      |

**Az alap indulása:** 2011.12.15.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az Alap eszközei elsősorban olyan jó minőségű fejlődő piaci kötvények EMEA régiós fókusszal, amelyek csődkockázata és kamatkockázata mérsékeltnek tekinthető. A devizakötvények vásárlásából fakadó árfolyamkockázatot az Alapkezelő legalább 50%-ban határidős deviza eladással fedezi, így csökkentve a forintban kifejezett eszközérték ingadozását. Ennek eredményeként az Alap nyitott devizapozíciója maximum 50% lehet.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2016.12.08-tól:**



| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 70,9  |
| Követelések                  | 23,1  |
| Egyéb kötvények              | 7,0   |
| Befektetési jegyek           | 4,9   |
| Államkötvények               | 4,8   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,3   |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | -0,4  |
| Kötelezettségek              | -10,6 |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 130,07 |
|--------------------------------------------|--------|

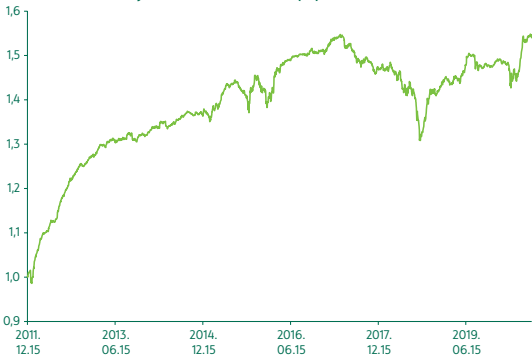
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |                    |              |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Év                                | Hozam**       | Év                 | Hozam**      |
| 2019.                             | 4,8 / 6,26    | 2014.              | 4,04 / 6,80  |
| 2018.                             | -3,36 / -0,67 | 2013.              | 4,43 / 6,94  |
| 2017.                             | -2,46 / 3,66  | 2012.              | 24,98 / 7,49 |
| 2016.                             | 6,13 / 3,89   | 2011. <sup>1</sup> | 1,13 / 0,24  |
| 2015.                             | 3,56 / 2,60   |                    |              |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 2,51 / -0,33      | 5 év       | 1,49 / 2,53       |
| 3 év                                       | 0,98 / 1,89       | Indulástól | 5,13 / 4,10       |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.15. – 2020.07.31.



# 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, befektetéseit nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 204 668 935 747 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 3,516803        |

**Az alap indulása:** 2008.05.15.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió 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 portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Államkötvények               | 51,1  |
| Egyéb kötvények              | 28,9  |
| Részvények                   | 22,7  |
| Befektetési jegyek           | 8,1   |
| Követelések                  | 3,3   |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | 2,6   |
| Kötelezettségek              | -16,8 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitétség (%): | 178,49 |
|-------------------------------------------|--------|

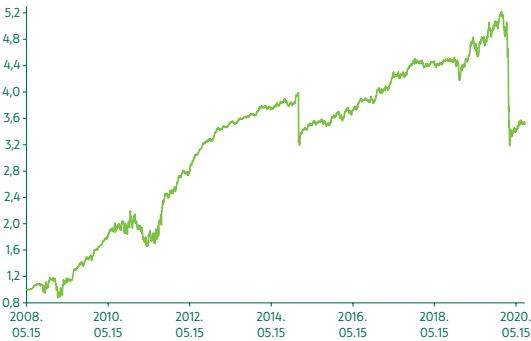
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok (%) |         |                    |         |
|----------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                   | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                | 23,61   | 2013.              | 8,12    |
| 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. <sup>1</sup> | 14,67   |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -27,28            | 10 év      | 6,25              |
| 3 év                                       | -6,15             | Indulástól | 10,84             |
| 5 év                                       | -0,24             |            |                   |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2020.07.31.



# 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, 2020.07.31. |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)             | 70 179 120 |
| Árfolyam (€)                              | 0,900992   |

**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                         | 98,2   |
| Követelések                                | 2,3    |
| Kötelezettségek                            | -0,1   |
| Fedezeti ügyletek eredménye                | -0,3   |
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,43 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

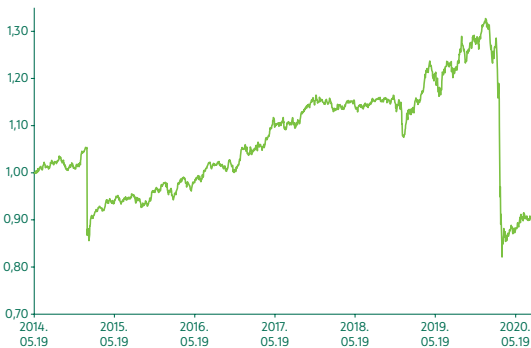
OTP SUPRA I SOROZAT

| Múltbeli hozamok (%) |         |                    |         |
|----------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                   | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                | 22,02   | 2016.              | 7,60    |
| 2018.                | -5,74   | 2015.              | -6,35   |
| 2017.                | 8,97    | 2014. <sup>1</sup> | 4,45    |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -27,10            | 5 év       | -1,02             |
| 3 év                                       | -6,53             | Indulástól | -1,67             |

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2020.07.31.



# 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 legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetése nem köthetőek 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, 2020.07.31. |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, \$)            | 41 641 469 |
| Árfolyam (\$)                             | 0,933416   |

**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 árfolyam-értékéhez 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           | 99,5  |
| Követelések                  | 2,3   |
| Kötelezettségek              | -0,4  |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | -1,4  |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 101,52 |
|--------------------------------------------|--------|

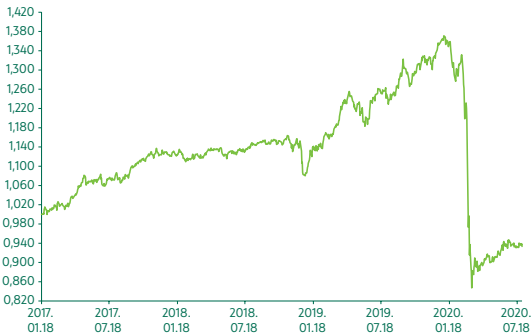
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP SUPRA I SOROZAT

| Múltbeli hozamok (%) |         |                    |         |
|----------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                   | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                | 25,46   | 2017. <sup>1</sup> | 12,21   |
| 2018.                | -3,20   |                    |         |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -26,11            | Indulástól | -1,93             |
| 3 év                                       | -4,53             |            |                   |

Árfolyam alakulása (\$) 2017.01.18. – 2020.07.31.





# 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 részvény-piacainak 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, 2020.07.31. |                  |                |  |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|--|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 14 217 356 422 |  |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 1,640655       |  |
|                                           | „B” sorozat (€)  | 1,208814       |  |

**Az alap indulása:** 2007.11.14.

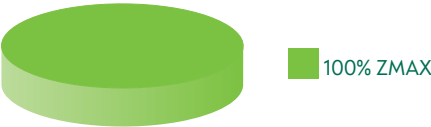
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„B” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió 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 200% között mozoghat.

**Referenciaindex (benchmark):**



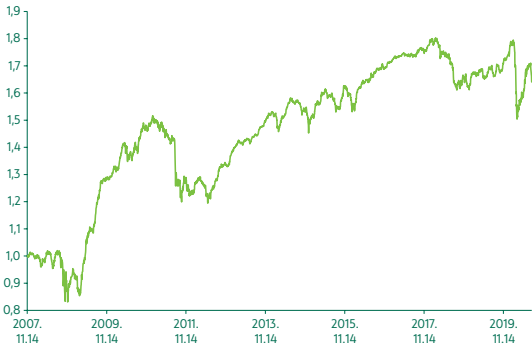
| A portfolió összetétele (%):               |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó eszközérték                          | 100,0  |
| Részvények                                 | 40,5   |
| Egyéb kötvények                            | 19,6   |
| Betétek                                    | 14,2   |
| Befektetési jegyek                         | 13,6   |
| Követelések                                | 11,8   |
| Államkötvények                             | 9,7    |
| Fedezeti ügyletek eredménye                | 1,0    |
| Diszkont kincstárjegyek                    | 0,4    |
| Kötelezettségek                            | -10,9  |
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 104,83 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai (%) |         |       |         |
|----------------------------------|---------|-------|---------|
| Év                               | Hozam** | Év    | Hozam** |
| 2019.                            | 7,15    | 2015. | 6,68    |
| 2018.                            | -8,46   | 2014. | -1,36   |
| 2017.                            | 3,86    | 2013. | 10,92   |
| 2016.                            | 7,11    | 2012. | 10,97   |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -3,41             | 10 év      | 1,57              |
| 3 év                                       | -1,90             | Indulástól | 3,97              |
| 5 év                                       | 0,74              |            |                   |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.11.14. – 2020.07.31.



| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |         |       |         |
|----------------------------------|---------|-------|---------|
| Év                               | Hozam** | Év    | Hozam** |
| 2019.                            | 4,23    | 2015. | 7,28    |
| 2018.                            | -11,70  | 2014. | -6,99   |
| 2017.                            | 4,15    | 2013. | 8,82    |
| 2016.                            | 7,83    | 2012. | 18,53   |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -8,34             | 10 év      | -0,37             |
| 3 év                                       | -5,84             | Indulástól | 1,50              |
| 5 év                                       | -1,43             |            |                   |

# OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap

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

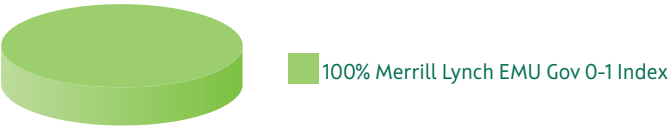
Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg jobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a legalább számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)             | 3 306 391 |
| Árfolyam (€)                              | 1,010108  |

**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 Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyam-értékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

**Referenciaindex (benchmark):**



| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Befektetési jegyek           | 98,4  |
| Követelések                  | 2,1   |
| Kötelezettségek              | -0,2  |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | -0,3  |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitétség (%): | 103,13 |
|-------------------------------------------|--------|

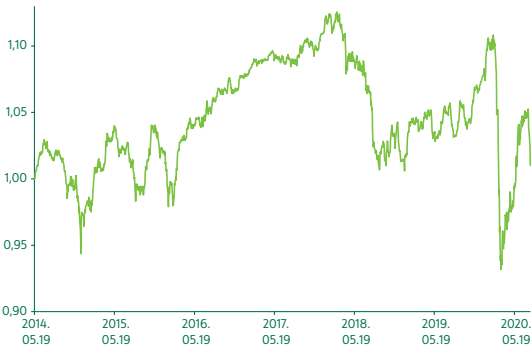
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT

| Múltbeli hozamok (%) |         |                    |         |
|----------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                   | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                | 6,23    | 2016.              | 5,35    |
| 2018.                | -8,58   | 2015.              | 5,23    |
| 2017.                | 3,20    | 2014. <sup>1</sup> | -2,97   |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -4,30             | Indulástól | 0,16              |
| 3 év                                       | -2,46             |            |                   |

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2020.07.31.



# OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap

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

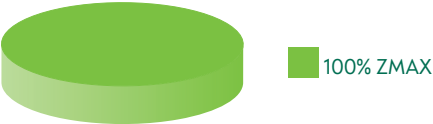
Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréseért cserébe 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, 2020.07.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 13 475 688 407 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 1,579969       |

**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):



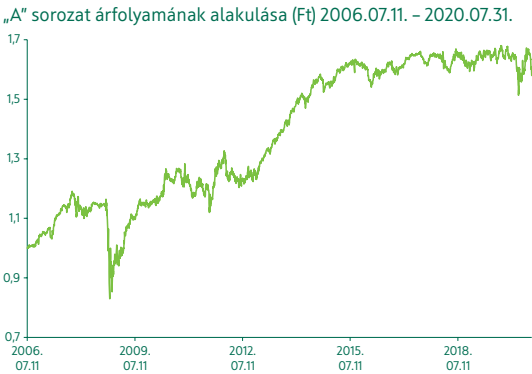
| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Befektetési jegyek           | 38,7  |
| Részvények                   | 20,2  |
| Egyéb kötvények              | 20,1  |
| Betétek                      | 9,1   |
| Követelések                  | 5,4   |
| Államkötvények               | 3,4   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 2,5   |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | 0,7   |
| Kötelezettségek              | -0,2  |

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 99,63 |
|--------------------------------------------|-------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok (%) |         |       |         |
|----------------------|---------|-------|---------|
| Év                   | Hozam** | Év    | Hozam** |
| 2019.                | 0,68    | 2012. | -2,46   |
| 2018.                | -0,84   | 2011. | 4,92    |
| 2017.                | 2,09    | 2010. | 8,14    |
| 2016.                | 0,10    | 2009. | 17,74   |
| 2015.                | 3,22    | 2008. | -14,69  |
| 2014.                | 5,21    | 2007. | 8,61    |
| 2013.                | 16,14   |       |         |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -4,50             | 10 év      | 2,57              |
| 3 év                                       | -0,98             | Indulástól | 3,30              |
| 5 év                                       | -0,56             |            |                   |



# 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 jobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréseért 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, 2020.07.31. |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)             | 2 311 430 |
| Árfolyam (€)                              | 0,985928  |

**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 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):** nincs

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Befektetési jegyek           | 98,1  |
| Követelések                  | 2,4   |
| Kötelezettségek              | -0,1  |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | -0,3  |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 102,20 |
|--------------------------------------------|--------|

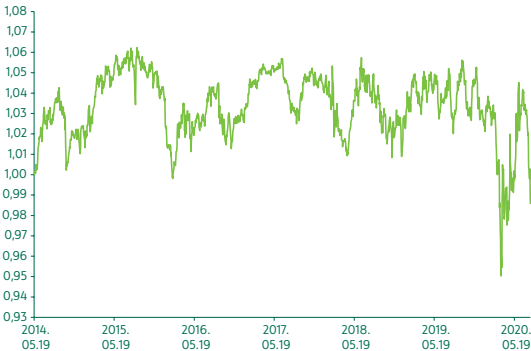
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT

| Múltbeli hozamok (%) |         |                    |         |
|----------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                   | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                | -0,08   | 2016.              | -1,43   |
| 2018.                | -1,30   | 2015.              | 2,02    |
| 2017.                | 1,51    | 2014. <sup>1</sup> | 2,01    |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -5,34             | Indulástól | -0,23             |
| 3 év                                       | -1,62             |            |                   |

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2020.07.31.



# OTP Sigma Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: számottevő

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az Alap célja, hogy aktív befektetési politikával a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Az Alapkezelő a kitűzött célok érdekében aktív befektetési politikát folytat, amely során fejlett, illetve feltörekvő piaci részvényekkel, kötvényekkel, kamatlábakkal, devizákkal és ezek származtatott termékeivel, valamint árupiaci eszközökkel törekszik a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot elérni.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 2 916 553 134 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 1,014248      |

**Az alap indulása:** 2016.02.24.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 nap

A portfólió bemutatása:

Az Alapkezelő az Alap vagyont a legszélesebb lehetséges befektetési területen, globálisan fektetheti be; az Alap teljesítménye nem követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A befektetési döntések elsősorban fundamentális faktorok alapján, valamint kisebb mértékben technikai tényezők alapján születnek meg. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az Alap vállalhat rövid pozíciókat is, így az áresésből profitálhat. Különösen a származtatott ügyletek és a tőkeáttételes pozíciók felvételének lehetősége miatt az alap kifejezetten kockázatos, ezért nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

**Referenciaindex (benchmark):**



| A portfólió összetétele (%):                      |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték                                 | 100,0         |
| Államkötvények                                    | 79,3          |
| Részvények                                        | 19,0          |
| Egyéb kötvények                                   | 12,4          |
| Diszkont kincstárjegyek                           | 8,1           |
| Követelések                                       | 6,1           |
| Fedezeti ügyletek eredménye                       | -4,1          |
| Kötelezettségek                                   | -20,9         |
| <b>Nettó összesített kockázati kitettség (%):</b> | <b>274,36</b> |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY B 0 10/01/2020, ROMANI 3.624 05/26/2030, ROMANI 4.125 03/11/2039, SERBIA 3.125 05/15/2027

| Múltbeli hozamok (%) |         |                    |         |
|----------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                   | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                | 4,96    | 2017.              | -1,72   |
| 2018.                | -11,91  | 2016. <sup>1</sup> | -3,79   |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 22,96             | Indulástól | 0,32              |
| 3 év                                       | 2,49              |            |                   |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.02.24. – 2020.07.31.



# OTP Föld Kincsei Származtatott Alap

Abszolút hozamú 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!

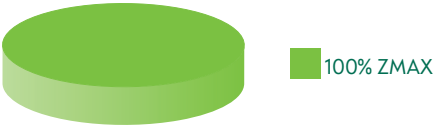
| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |                  |                |  |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|--|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 25 138 654 140 |  |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 1,859195       |  |
|                                           | „B” sorozat (€)  | 1,617911       |  |

**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 tágan értelmezett áruipiaci kitétséget 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 |
| Követelések                  | 74,7  |
| Betétek                      | 19,4  |
| Részvények                   | 11,6  |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | 4,2   |
| Államkötvények               | 1,9   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,2   |
| Kötelezettségek              | -12,1 |

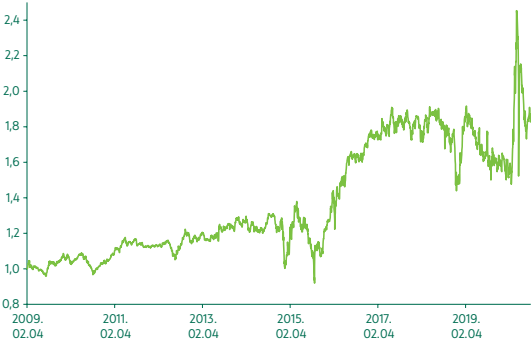
|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitétség (%): | 267,59 |
|-------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai (%) |         |                    |         |
|----------------------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                               | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                            | -2,84   | 2013.              | 6,25    |
| 2018.                            | -13,39  | 2012.              | 3,05    |
| 2017.                            | 5,90    | 2011.              | 6,01    |
| 2016.                            | 37,58   | 2010.              | 0,10    |
| 2015.                            | 23,94   | 2009. <sup>1</sup> | 6,20    |
| 2014.                            | -16,65  |                    |         |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 10,08             | 10 év      | 6,48              |
| 3 év                                       | 0,21              | Indulástól | 5,54              |
| 5 év                                       | 10,84             |            |                   |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009.02.04. – 2020.07.31.



| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |         |                    |         |
|----------------------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                               | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                            | -5,49   | 2013.              | 4,24    |
| 2018.                            | -16,45  | 2012.              | 10,04   |
| 2017.                            | 6,20    | 2011.              | -5,02   |
| 2016.                            | 38,51   | 2010.              | -2,74   |
| 2015.                            | 24,64   | 2009. <sup>1</sup> | 17,64   |
| 2014.                            | -21,41  |                    |         |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 4,46              | 10 év      | 4,45              |
| 3 év                                       | -3,82             | Indulástól | 4,28              |
| 5 év                                       | 8,45              |            |                   |

<sup>1</sup> töredék 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, 2020.07.31. |                  |               |  |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|--|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 7 490 119 634 |  |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 1,139353      |  |
|                                           | „B” sorozat (€)  | 0,889035      |  |

**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 és áru- és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be.

**Referenciaindex (benchmark):**



100% Merrill Lynch EMU Gov index 0-1

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Követelések                  | 52,8  |
| Államkötvények               | 28,3  |
| Részvények                   | 23,5  |
| Befektetési jegyek           | 12,0  |
| Egyéb kötvények              | 1,8   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,2   |
| Kötelezettségek              | -0,8  |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | -17,8 |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 357,82 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
US TREASURY B O 10/15/2020

| „A” sorozat Múltbeli hozamok (%) |         |                    |         |
|----------------------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                               | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                            | -19,34  | 2013.              | -3,14   |
| 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. <sup>1</sup> | 0,72    |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -27,29            | 10 év      | -2,72             |
| 3 év                                       | -14,73            | Indulástól | 1,04              |
| 5 év                                       | -7,38             |            |                   |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.01.09. – 2020.07.31.



| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |         |       |         |
|----------------------------------|---------|-------|---------|
| Év                               | Hozam** | Év    | Hozam** |
| 2019.                            | -21,54  | 2014. | 15,24   |
| 2018.                            | 4,43    | 2013. | -4,98   |
| 2017.                            | -9,74   | 2012. | 8,28    |
| 2016.                            | 30,85   | 2011. | 39,21   |
| 2015.                            | -35,01  |       |         |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -31,00            | 5 év       | -9,38             |
| 3 év                                       | -18,15            | Indulástól | -2,77             |

# 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, 2020.07.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 24 215 990 182 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 4,254831       |

**Az alap indulása:** 2008.05.15.

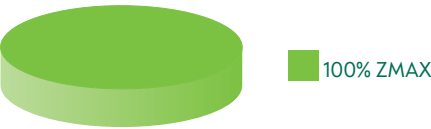
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be.

**Referenciaindex (benchmark):**



| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Követelések                  | 86,7  |
| Részvények                   | 27,9  |
| Befektetési jegyek           | 22,3  |
| Betétek                      | 8,3   |
| Államkötvények               | 4,4   |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | 3,7   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 3,4   |
| Egyéb kötvények              | 1,9   |
| Kötelezettségek              | -58,5 |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 347,95 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

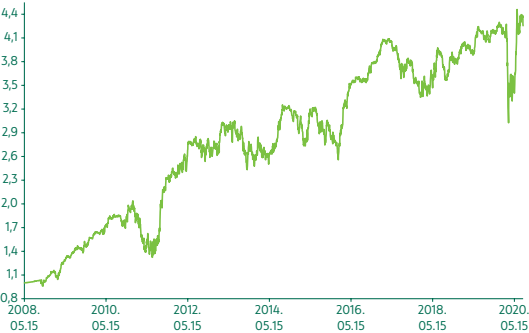
ISHARES MSCI CHILE ETF

| Múltbeli hozamok (%) |         |                    |         |
|----------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                   | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                | 11,49   | 2013.              | -8,90   |
| 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. <sup>1</sup> | 9,93    |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 2,05              | 10 év      | 8,72              |
| 3 év                                       | 4,57              | Indulástól | 12,58             |
| 5 év                                       | 7,40              |            |                   |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2020.07.31.





# OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Abszolút hozamú alapba fektető alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év

Az Alap célja, hogy az OTP Alapkezelő és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő által kezelt, eltérő piacokon, más-más módszertannal befektető, abszolút hozamú, vegyes, kötvény és ingatlan alapokból, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírokból és pénzügyi eszközökből álló portfólió kialakításával mérsékelt kockázatú, diverzifikált, a kockázatmentes hozamot meghaladó befektetési lehetőséget kínáljon.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 1 364 430 872 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 0,993559      |

**Az alap indulása:** 2020.01.10.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az ingatlan alapokba, abszolút hozamú és vegyes alapokba, devizás kötvényekbe és nemesfémekbe történő befektetések sokszínűsége hatékonyan csökkentheti a befektetési jegyek hozamának ingadozását, miközben az Alapkezelő törekszik a kockázatmentes eszközöket meghaladó, versenyképes hozam elérésére. Az Alapot kockázatvállaló ügyfeleinknek ajánljuk, hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, több elemű befektetési portfólió részeként.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

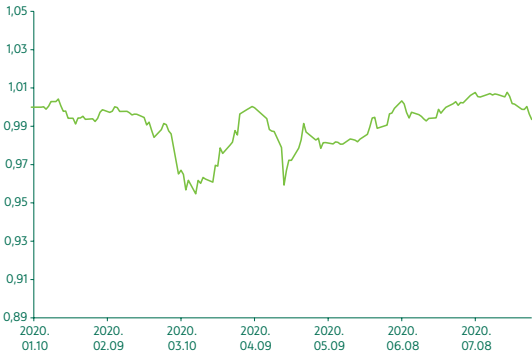
| A portfólió összetétele (%):               |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó eszközérték                          | 100,0  |
| Befektetési jegyek                         | 80,5   |
| Diszkont kincstárjegyek                    | 15,5   |
| Követelések                                | 6,0    |
| Kötelezettségek                            | -1,9   |
|                                            |        |
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,09 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP INGATLAN ALAP BEF JEGY A, D200812

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                        |            |       |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Hozam |
| 3 hónap                                    | 0,67                   | Indulástól | -0,64 |
| 6 hónap                                    | -0,01                  |            |       |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2020.01.10. – 2020.07.31.



# OTP Paletta Alap

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

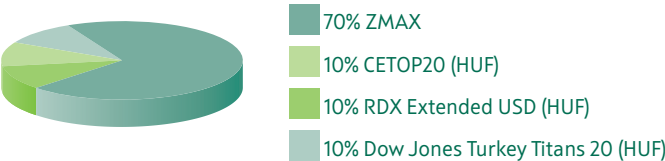
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább közepes kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 11 400 942 471 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 4,613758       |

**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                   | 61,0  |
| Egyéb kötvények              | 17,1  |
| Befektetési jegyek           | 11,8  |
| Betétek                      | 5,6   |
| Államkötvények               | 3,5   |
| Követelések                  | 3,3   |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | 0,8   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,5   |
| Kötelezettségek              | -3,6  |

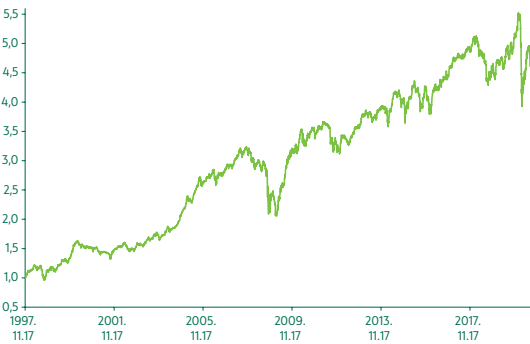
|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 104,15 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |                |       |                 |
|-----------------------------------|----------------|-------|-----------------|
| Év                                | Hozam**        | Év    | Hozam**         |
| 2019.                             | 18,24 / 6,77   | 2012. | 16,43 / 12,40   |
| 2018.                             | -11,32 / -4,21 | 2011. | -8,44 / -5,99   |
| 2017.                             | 9,03 / 2,80    | 2010. | 10,90 / 9,45    |
| 2016.                             | 12,68 / 5,38   | 2009. | 30,77 / 25,66   |
| 2015.                             | 5,90 / -0,81   | 2008. | -23,71 / -18,25 |
| 2014.                             | -0,92 / 1,72   | 2007. | 7,53 / 8,06     |
| 2013.                             | 4,47 / -0,66   |       |                 |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -7,04 / -4,17     | 10 év      | 3,04 / 1,23       |
| 3 év                                       | -1,12 / -0,64     | Indulástól | 6,96 / 6,41       |
| 5 év                                       | 2,14 / 0,25       |            |                   |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.11.17. – 2020.07.31.



| Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%) |        |             |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 0-1 év                                                        | 1-3 év | 3 év felett |
| 7,68                                                          | 38,82  | 53,51       |

# 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, 2020.07.31. |                  |               |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 1 957 550 290 |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 2,062759      |
|                                           | „B” sorozat (€)  | 1,507847      |

**Az alap indulása:** 2008.04.29.

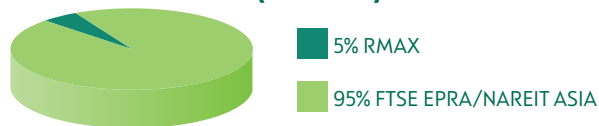
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„B” sorozat: 1 EUR

**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                                | 89,6          |
| Követelések                                       | 10,1          |
| Egyéb kötvények                                   | 0,7           |
| Kötelezettségek                                   | -0,3          |
| <b>Nettó összesített kockázati kitettség (%):</b> | <b>100,11</b> |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL E,  
PARVEST REAL EST SEC PACC-CC

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |               |                    |                 |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Év                                            | Hozam**       | Év                 | Hozam**         |
| 2019.                                         | 19,61 / 16,41 | 2013.              | -4,39 / -0,41   |
| 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. <sup>1</sup> | -34,60 / -38,45 |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -11,06 / -21,02   | 10 év      | 6,96 / 3,51       |
| 3 év                                       | 3,48 / -1,17      | Indulástól | 6,08 / 2,21       |
| 5 év                                       | 1,89 / -1,60      |            |                   |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.04.29. – 2020.07.31.



| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |         |                    |         |
|----------------------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                               | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                            | 16,35   | 2013.              | -6,20   |
| 2018.                            | 1,35    | 2012.              | 39,03   |
| 2017.                            | 3,04    | 2011.              | -13,11  |
| 2016.                            | 5,11    | 2010.              | 26,61   |
| 2015.                            | 2,08    | 2009.              | 36,14   |
| 2014.                            | 16,05   | 2008. <sup>1</sup> | -37,67  |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -15,60            | 10 év      | 4,92              |
| 3 év                                       | -0,68             | Indulástól | 3,41              |
| 5 év                                       | -0,31             |            |                   |

<sup>1</sup> töredék 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, 2020.07.31. |                  |                |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 18 077 611 361 |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 2,210792       |
|                                           | „B” sorozat (€)  | 1,744316       |

**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           | 90,2  |
| Betétek                      | 6,8   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 2,0   |
| Követelések                  | 1,2   |
| Államkötvények               | 0,1   |
| Kötelezettségek              | -0,3  |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,12 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH,  
UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |               |       |                 |
|-----------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| Év                                            | Hozam**       | Év    | Hozam**         |
| 2019.                                         | 32,40 / 30,08 | 2012. | 7,43 / 9,24     |
| 2018.                                         | -6,66 / -6,22 | 2011. | 1,53 / 1,09     |
| 2017.                                         | 9,51 / 10,09  | 2010. | 9,68 / 12,59    |
| 2016.                                         | 1,19 / 6,26   | 2009. | 34,31 / 29,74   |
| 2015.                                         | 11,68 / 9,45  | 2008. | -40,57 / -37,50 |
| 2014.                                         | 16,62 / 16,11 | 2007. | -1,74 / 4,83    |
| 2013.                                         | 21,10 / 24,76 |       |                 |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 5,85 / 1,66       | 10 év      | 9,17 / 9,48       |
| 3 év                                       | 8,86 / 6,59       | Indulástól | 3,92 / 5,42       |
| 5 év                                       | 5,51 / 5,01       |            |                   |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999.12.14. – 2020.07.31.



| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |         |       |         |
|----------------------------------|---------|-------|---------|
| Év                               | Hozam** | Év    | Hozam** |
| 2019.                            | 28,80   | 2012. | 14,74   |
| 2018.                            | -9,97   | 2011. | -9,04   |
| 2017.                            | 9,83    | 2010. | 6,57    |
| 2016.                            | 1,87    | 2009. | 31,30   |
| 2015.                            | 12,31   | 2008. | -43,13  |
| 2014.                            | 9,96    | 2007. | -2,15   |
| 2013.                            | 18,81   |       |         |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |                         |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak                 | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 0,45              | 10 év                   | 7,09              |
| 3 év                                       | 4,48              | Indulástól <sup>1</sup> | 3,48              |
| 5 év                                       | 3,24              |                         |                   |

<sup>1</sup> 2006.08.10.

# OTP Trend Alap

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

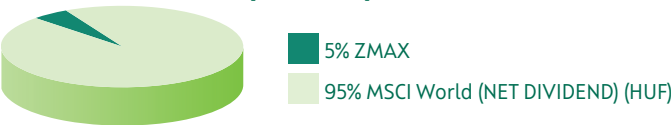
Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 9 619 426 987 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 23 432,298056 |

**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 részvénytörzsek, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2013.07.19-től:**



| A portfólió összetétele (%):               |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó eszközérték                          | 100,0  |
| Követelések                                | 78,4   |
| Részvények                                 | 11,5   |
| Befektetési jegyek                         | 5,1    |
| Betétek                                    | 3,2    |
| Diszkont kincstárjegyek                    | 1,9    |
| Fedezeti ügyletek eredménye                | 0,7    |
| Kötelezettségek                            | -0,8   |
|                                            |        |
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 128,62 |

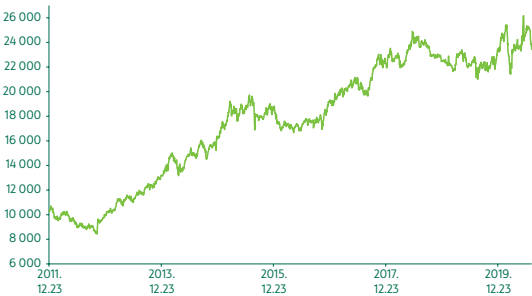
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |              |                    |               |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Év                                | Hozam**      | Év                 | Hozam**       |
| 2019.                             | 3,31 / 30,47 | 2014.              | 23,30 / 22,55 |
| 2018.                             | 2,51 / -3,24 | 2013.              | 32,26 / 21,32 |
| 2017.                             | 15,14 / 5,58 | 2012.              | -3,88 / 3,27  |
| 2016.                             | 2,74 / 7,60  | 2011. <sup>1</sup> | 3,49 / 3,45   |
| 2015.                             | 14,27 / 7,35 |                    |               |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 5,21 / 4,35       | 5 év       | 4,05 / 5,86       |
| 3 év                                       | 5,58 / 9,17       | Indulástól | 10,39 / 10,51     |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.23. – 2020.07.31.



# 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 részvénytőkepiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

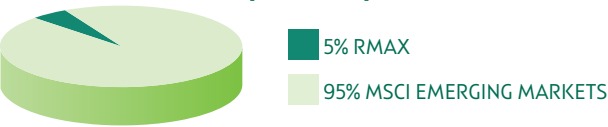
| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |                  |               |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 5 871 375 973 |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 1,668446      |
|                                           | „B” sorozat (€)  | 1,190572      |

**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 részvénytőkepiacain – 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                         | 45,7   |
| Részvények                                 | 27,1   |
| Egyéb kötvények                            | 11,1   |
| Betétek                                    | 9,0    |
| Követelések                                | 4,4    |
| Fedezeti ügyletek eredménye                | 2,7    |
| Államkötvények                             | 1,9    |
| Diszkont kincstárjegyek                    | 1,6    |
| Kötelezettségek                            | -3,4   |
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 148,85 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |                |       |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|
| Év                                            | Hozam**        | Év    | Hozam**         |
| 2019.                                         | 30,85 / 23,34  | 2013. | 2,08 / -4,37    |
| 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 |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 1,00 / 5,37       | 10 év      | 5,69 / 6,24       |
| 3 év                                       | 3,34 / 6,50       | Indulástól | 3,99 / 6,09       |
| 5 év                                       | 6,06 / 6,50       |            |                   |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.07.04. – 2020.07.31.



| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |         |       |         |
|----------------------------------|---------|-------|---------|
| Év                               | Hozam** | Év    | Hozam** |
| 2019.                            | 27,29   | 2013. | 0,14    |
| 2018.                            | -19,29  | 2012. | 18,09   |
| 2017.                            | 24,96   | 2011. | -21,27  |
| 2016.                            | 16,26   | 2010. | 20,85   |
| 2015.                            | -0,18   | 2009. | 71,52   |
| 2014.                            | 6,68    | 2008. | -58,00  |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -4,15             | 10 év      | 3,67              |
| 3 év                                       | -0,81             | Indulástól | 1,34              |
| 5 év                                       | 3,77              |            |                   |

# OTP Fundman Alap

Egyéb feltörekvő piaci/EMEA részvényalap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokat jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénytőzssal, 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, 2020.07.31. |                  |                |  |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|--|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 18 903 750 668 |  |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 1,147006       |  |
|                                           | „C” sorozat (€)  | 1,014784       |  |

**Az alap indulása:** 2014.06.11.

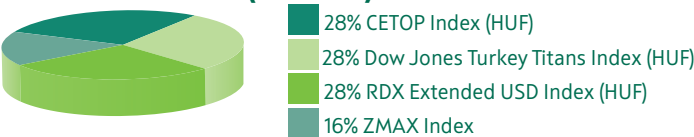
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„C” sorozat: 1 EUR

**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 (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Részvények                   | 90,6  |
| Egyéb kötvények              | 4,3   |
| Befektetési jegyek           | 2,9   |
| Államkötvények               | 2,1   |
| Követelések                  | 1,1   |
| Betétek                      | 1,1   |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | 0,7   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,1   |
| Kötelezettségek              | -3,0  |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 104,54 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |                 |                    |                |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Év                                            | Hozam**         | Év                 | Hozam**        |
| 2019.                                         | 30,73 / 19,54   | 2016.              | 20,29 / 13,19  |
| 2018.                                         | -19,25 / -12,02 | 2015.              | 6,96 / -5,40   |
| 2017.                                         | 18,40 / 7,49    | 2014. <sup>1</sup> | -15,65 / -9,24 |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -7,79 / -13,44    | 5 év       | 4,20 / -0,80      |
| 3 év                                       | -0,79 / -3,01     | Indulástól | 2,26 / -1,53      |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014.06.11. – 2020.07.31.



| „C” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |         |                    |         |
|-----------------------------------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                                            | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                                         | 27,17   | 2016.              | 21,10   |
| 2018.                                         | -22,11  | 2015.              | 7,57    |
| 2017.                                         | 18,73   | 2014. <sup>1</sup> | -18,30  |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -12,50            | 5 év       | 1,95              |
| 3 év                                       | -4,78             | Indulástól | 0,24              |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

# OTP Quality Alap

Közép-kelet európai részvényalap  
Az alap kockázata: jelentős  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

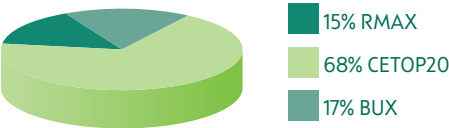
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 35 873 219 317 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 3,340892       |

**Az alap indulása:** 1997.08.28.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.09.29-től:**



| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Részvények                   | 74,3  |
| Betétek                      | 11,6  |
| Követelések                  | 8,0   |
| Egyéb kötvények              | 3,2   |
| Államkötvények               | 2,3   |
| Befektetési jegyek           | 0,3   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,3   |
| Kötelezettségek              | -0,1  |

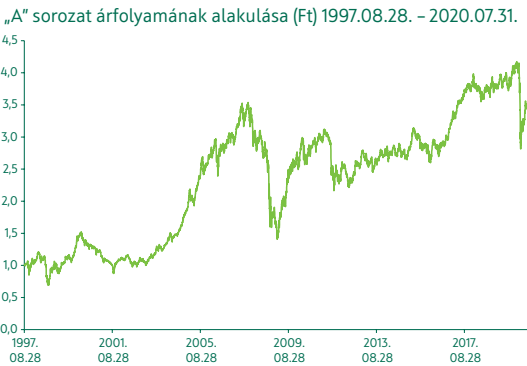
  

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,07 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |       |                 |
|-----------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| Év                                | Hozam**       | Év    | Hozam**         |
| 2019.                             | 10,71 / 11,02 | 2012. | 16,45 / 14,20   |
| 2018.                             | -1,77 / -1,84 | 2011. | -19,99 / -18,08 |
| 2017.                             | 20,76 / 19,37 | 2010. | 14,08 / 13,23   |
| 2016.                             | 9,68 / 8,14   | 2009. | 46,47 / 41,91   |
| 2015.                             | 5,74 / 3,89   | 2008. | -46,85 / -43,82 |
| 2014.                             | 0,21 / -2,13  | 2007. | 9,11 / 8,67     |
| 2013.                             | -1,60 / -4,23 |       |                 |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -15,15 / -11,95   | 10 év      | 1,82 / 1,06       |
| 3 év                                       | -2,35 / -1,34     | Indulástól | 5,40 / 5,84       |
| 5 év                                       | 2,11 / 2,08       |            |                   |





# 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, 2020.07.31. |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)             | 7 999 362 |
| Árfolyam (€)                              | 1,182889  |

**Az alap indulása:** 2005.12.21.

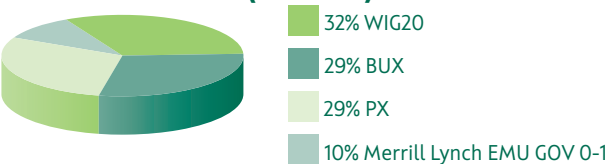
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2011.05.02-től:**



| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Részvények                   | 106,2 |
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Követelések                  | 4,4   |
| Betétek                      | 2,9   |
| Befektetési jegyek           | 1,1   |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | -0,1  |
| Kötelezettségek              | -14,5 |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 105,40 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |                |       |                 |
|-----------------------------------|----------------|-------|-----------------|
| Év                                | Hozam**        | Év    | Hozam**         |
| 2019.                             | 18,10 / 6,91   | 2012. | 17,54 / 19,60   |
| 2018.                             | -12,61 / -6,70 | 2011. | -27,87 / -26,28 |
| 2017.                             | 20,05 / 24,53  | 2010. | 19,38 / 10,25   |
| 2016.                             | 10,21 / 8,87   | 2009. | 52,19 / 37,37   |
| 2015.                             | 5,82 / 5,53    | 2008. | -48,17 / -44,53 |
| 2014.                             | -6,03 / -7,67  | 2007. | 11,07 / 10,89   |
| 2013.                             | -1,40 / -5,90  |       |                 |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -10,55 / -18,01   | 10 év      | 0,38 / -1,04      |
| 3 év                                       | -3,38 / -5,55     | Indulástól | 1,16 / -0,40      |
| 5 év                                       | 1,30 / -0,13      |            |                   |

Árfolyam alakulása (€) 2005.12.21. – 2020.07.31.



# 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 részvénytőzsdéjén teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |                  |               |  |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|--|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 3 138 200 334 |  |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 1,022699      |  |
|                                           | „C” sorozat (€)  | 0,818777      |  |

**Az alap indulása:** 2010.12.21.

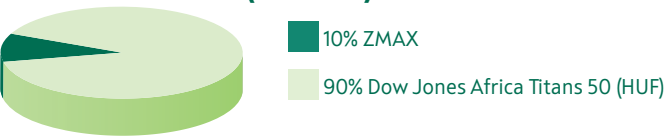
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„C” sorozat: 1 EUR

**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                                 | 86,6   |
| Diszkont kincstárjegyek                    | 10,6   |
| Követelések                                | 2,7    |
| Egyéb kötvények                            | 2,5    |
| Befektetési jegyek                         | 0,4    |
| Kötelezettségek                            | -2,9   |
|                                            |        |
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,46 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
D201014

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |                 |                    |              |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Év                                            | Hozam**         | Év                 | Hozam**      |
| 2019.                                         | 13,76 / 14,61   | 2014.              | 0,62 / 3,36  |
| 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. <sup>1</sup> | 0,34 / -     |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -7,62 / -9,31     | 5 év       | -0,39 / -1,45     |
| 3 év                                       | 0,25 / -1,14      | Indulástól | 0,23 / 0,10       |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.12.21. – 2020.07.31.



| „C” sorozat múltbeli hozamai (%) |         |                    |         |
|----------------------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                               | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                            | 10,66   | 2014.              | -5,13   |
| 2018.                            | -13,67  | 2013.              | 1,07    |
| 2017.                            | 7,32    | 2012.              | 26,31   |
| 2016.                            | 16,00   | 2011.              | -19,36  |
| 2015.                            | -18,94  | 2010. <sup>1</sup> | -0,65   |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -12,33            | 5 év       | -2,54             |
| 3 év                                       | -3,78             | Indulástól | -2,06             |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

# 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, 2020.07.31. |                  |                |  |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|--|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 12 571 332 903 |  |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 1,560881       |  |
|                                           | „B” sorozat (€)  | 1,150037       |  |

**Az alap indulása:** 2008.01.09.

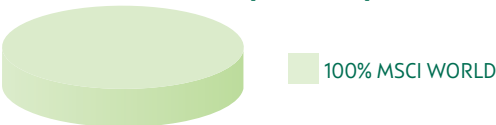
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„B” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvényt piacokon 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                   | 71,4  |
| Betétek                      | 16,3  |
| Követelések                  | 7,6   |
| Díszkont kincstárjegyek      | 5,7   |
| Kötelezettségek              | -1,0  |

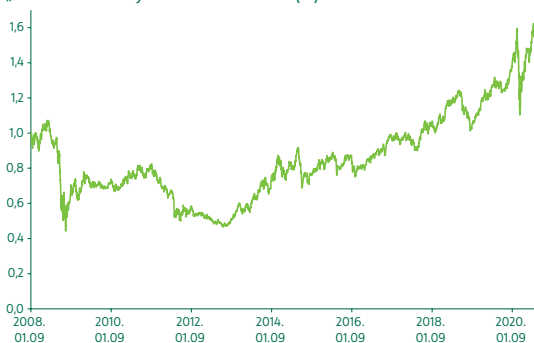
|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,18 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |               |                    |                 |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| Év                                            | Hozam**       | Év                 | Hozam**         |
| 2019.                                         | 31,91 / 32,94 | 2013.              | 40,01 / 23,77   |
| 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. <sup>1</sup> | -37,12 / -31,17 |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 19,47 / 6,10      | 10 év      | 7,48 / 12,37      |
| 3 év                                       | 18,76 / 11,13     | Indulástól | 3,61 / 9,74       |
| 5 év                                       | 12,60 / 7,81      |            |                   |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.01.09. – 2020.07.31.



| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |         |                    |         |
|----------------------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                               | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                            | 28,32   | 2013.              | 37,36   |
| 2018.                            | -4,85   | 2012.              | -7,63   |
| 2017.                            | 6,32    | 2011.              | -37,39  |
| 2016.                            | 14,59   | 2010.              | 10,71   |
| 2015.                            | 13,58   | 2009.              | 10,42   |
| 2014.                            | 4,82    | 2008. <sup>1</sup> | -39,60  |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 13,37             | 10 év      | 5,43              |
| 3 év                                       | 13,99             | Indulástól | 1,12              |
| 5 év                                       | 10,17             |            |                   |

<sup>1</sup> töredék 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 részvénytőzsdén teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább magas kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

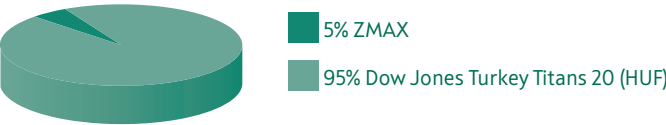
| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.29. |                  |               |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 5 357 546 294 |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 0,511650      |
|                                           | „C” sorozat (€)  | 0,411088      |

**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 (%):              |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Nettó eszközérték                         | 100,0  |
| Részvények                                | 88,9   |
| Egyéb kötvények                           | 5,2    |
| Követelések                               | 4,5    |
| Betétek                                   | 4,5    |
| Államkötvények                            | 3,3    |
| Kötelezettségek                           | -6,4   |
| Nettó összesített kockázati kitétség (%): | 105,87 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |                 |                    |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Év                                            | Hozam**         | Év                 | Hozam**         |
| 2019.                                         | 24,89 / 13,34   | 2014.              | 40,79 / 38,57   |
| 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. <sup>1</sup> | 3,35 / 4,00     |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.29. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -18,34 / -20,77   | 5 év       | -12,30 / -11,38   |
| 3 év                                       | -18,40 / -17,80   | Indulástól | -6,49 / -6,21     |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.09. – 2020.07.29.



| „C” sorozat múltbeli hozamai (%) |         |                    |         |
|----------------------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                               | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                            | 21,48   | 2014.              | 32,75   |
| 2018.                            | -43,79  | 2013.              | -29,07  |
| 2017.                            | 14,09   | 2012.              | 60,03   |
| 2016.                            | -5,87   | 2011.              | -35,54  |
| 2015.                            | -24,32  | 2010. <sup>1</sup> | 3,45    |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.29. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -23,07            | 5 év       | -14,32            |
| 3 év                                       | -21,87            | Indulástól | -8,51             |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

# 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, 2020.07.31. |                  |                |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 10 427 665 232 |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 1,645415       |
|                                           | „C” sorozat (€)  | 1,331644       |

**Az alap indulása:** 2010.08.09.

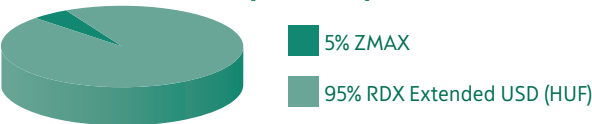
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„C” sorozat: 1 EUR

**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:**



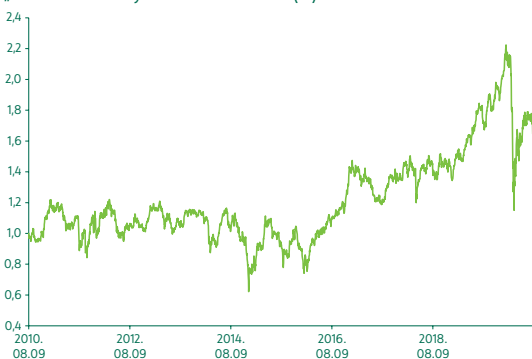
| A portfólió összetétele (%):               |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó eszközérték                          | 100,0  |
| Részvények                                 | 98,2   |
| Követelések                                | 9,2    |
| Betétek                                    | 1,3    |
| Fedezeti ügyletek eredménye                | 1,2    |
| Egyéb kötvények                            | 0,6    |
| Kötelezettségek                            | -10,5  |
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 113,88 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |                |                    |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| Év                                            | Hozam**        | Év                 | Hozam**         |
| 2019.                                         | 49,14 / 41,45  | 2014.              | -35,17 / -31,77 |
| 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. <sup>1</sup> | 12,97 / 16,17   |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -10,14 / -12,82   | 5 év       | 11,55 / 5,46      |
| 3 év                                       | 11,33 / 8,02      | Indulástól | 5,11 / 1,73       |

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.09. – 2020.07.31.



| „C” sorozat múltbeli hozamai (%) |         |                    |         |
|----------------------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                               | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                            | 45,08   | 2014.              | -38,87  |
| 2018.                            | -2,84   | 2013.              | 0,17    |
| 2017.                            | -4,61   | 2012.              | 15,55   |
| 2016.                            | 59,17   | 2011.              | -17,72  |
| 2015.                            | 20,93   | 2010. <sup>1</sup> | 13,07   |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -14,72            | 5 év       | 9,14              |
| 3 év                                       | 6,85              | Indulástól | 2,91              |

<sup>1</sup> töredék 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

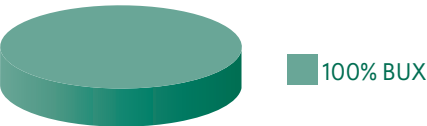
Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a legalább magas kockázatot vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 1 512 027 823 |
| Árfolyam (Ft)                             | 1374,570748   |

**Az alap indulása:** 2006.12.04.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1000 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                   | 97,4  |
| Követelések                  | 2,7   |
| Kötelezettségek              | -0,1  |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,08 |
|--------------------------------------------|--------|

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

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |                 |       |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| Év                                | Hozam**         | Év    | Hozam**         |
| 2019.                             | 17,95 / 17,74   | 2012. | 6,51 / 7,06     |
| 2018.                             | -0,46 / -0,61   | 2011. | -20,63 / -20,41 |
| 2017.                             | 19,78 / 23,04   | 2010. | -0,22 / 0,47    |
| 2016.                             | 32,87 / 33,79   | 2009. | 72,44 / 73,40   |
| 2015.                             | 42,68 / 43,81   | 2008. | -53,54 / -53,34 |
| 2014.                             | -10,94 / -10,40 | 2007. | 5,62 / 5,60     |
| 2013.                             | 1,92 / 2,15     |       |                 |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -14,83 / -14,90   | 10 év      | 3,92 / 4,53       |
| 3 év                                       | -1,38 / -1,01     | Indulástól | 2,35 / 3,10       |
| 5 év                                       | 8,24 / 8,96       |            |                   |

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.04. – 2020.07.31.



# 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, 2020.07.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 23 952 301 897 |
| Árfolyam (Ft)                             | 2,003782       |

**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% árupiaci alapok.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Befektetési jegyek           | 97,4  |
| Betétek                      | 2,5   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,5   |
| Követelések                  | 0,1   |
| Kötelezettségek              | -0,5  |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,04 |
|--------------------------------------------|--------|

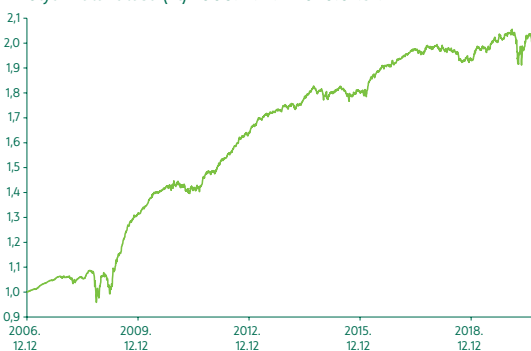
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY, OTP OPTIMA NY. BEFJEGY

| Múltbeli hozamok (%) |         |       |         |
|----------------------|---------|-------|---------|
| Év                   | Hozam** | Év    | Hozam** |
| 2019.                | 5,45    | 2012. | 11,64   |
| 2018.                | -2,69   | 2011. | 3,22    |
| 2017.                | 2,73    | 2010. | 9,35    |
| 2016.                | 7,30    | 2009. | 23,48   |
| 2015.                | 0,89    | 2008. | 0,55    |
| 2014.                | 3,08    | 2007. | 5,54    |
| 2013.                | 4,64    |       |         |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 3 hó                                       | 0,97                   | 1 év       | -0,91             |
| 6 hó                                       | -1,42                  | 3 év       | 0,70              |
|                                            |                        | 5 év       | 2,23              |
|                                            |                        | 10 év      | 3,60              |
|                                            |                        | Indulástól | 5,23              |

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2020.07.31.



# 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 felültesítése, 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, 2020.07.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 20 199 451 584 |
| Árfolyam (Ft)                             | 1,099442       |

**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 részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfólió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkittettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

| A portfólió összetétele (%):               |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó eszközérték                          | 100,0  |
| Befektetési jegyek                         | 84,7   |
| Betétek                                    | 12,7   |
| Követelések                                | 3,1    |
| Kötelezettségek                            | -0,6   |
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,03 |

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

| Múltbeli hozamok (%) |         |                    |         |
|----------------------|---------|--------------------|---------|
| Időszak              | Hozam** | Időszak            | Hozam** |
| 2019.                | 9,11    | 2016.              | 6,47    |
| 2018.                | -3,88   | 2015. <sup>1</sup> | -2,15   |
| 2017.                | 6,03    |                    |         |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 3 hó                                       | -1,03                  | 1 év       | -2,28             |
| 6 hó                                       | -6,36                  | 3 év       | 0,96              |
|                                            |                        | Indulástól | 2,02              |

Árfolyam alakulása (Ft) 2015.11.09. – 2020.07.31.





# 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, 2020.07.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 11 220 642 535 |
| Árfolyam (Ft)                             | 1,138661       |

**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 részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfólió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkittettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Befektetési jegyek           | 96,6  |
| Betétek                      | 3,6   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 2,2   |
| Kötelezettségek              | -2,4  |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,03 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

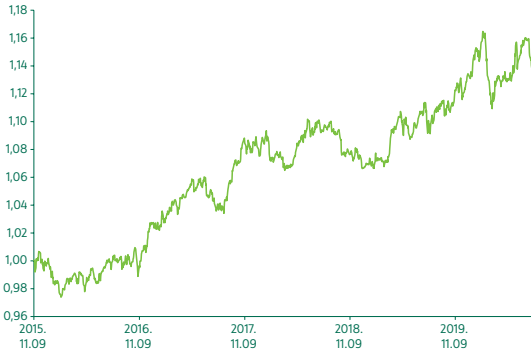
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY, OTP TREND A SOROZAT

| Múltbeli hozamok (%) |         |                    |         |
|----------------------|---------|--------------------|---------|
| Időszak              | Hozam** | Időszak            | Hozam** |
| 2019.                | 5,95    | 2016.              | 2,57    |
| 2018.                | -0,73   | 2015. <sup>1</sup> | -0,22   |
| 2017.                | 5,06    |                    |         |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 3 hó                                       | 0,52                   | 1 év       | 2,89              |
| 6 hó                                       | -0,40                  | 3 év       | 3,12              |
|                                            |                        | Indulástól | 2,78              |

Árfolyam alakulása (Ft) 2015.11.09. – 2020.07.31.



# 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, 2020.07.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 19 077 694 337 |
| Árfolyam (Ft)                             | 1,777424       |

**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

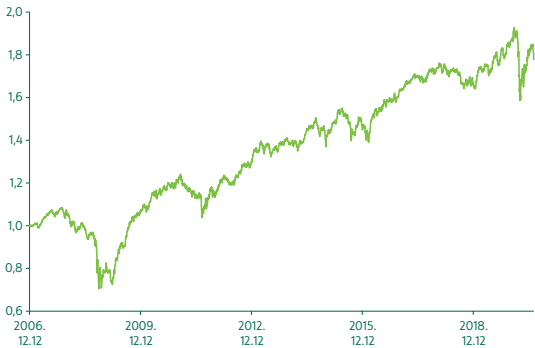
| A portfólió összetétele (%):               |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó eszközérték                          | 100,0  |
| Befektetési jegyek                         | 97,4   |
| Betétek                                    | 2,6    |
| Követelések                                | 0,2    |
| Diszkont kincstárjegyek                    | 0,2    |
| Kötelezettségek                            | -0,4   |
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,07 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP MAXIMA BEFJEGY

| Múltbeli hozamok (%) |         |       |         |
|----------------------|---------|-------|---------|
| Év                   | Hozam** | Év    | Hozam** |
| 2019.                | 13,66   | 2012. | 14,97   |
| 2018.                | -5,32   | 2011. | -5,40   |
| 2017.                | 6,36    | 2010. | 13,84   |
| 2016.                | 11,66   | 2009. | 37,02   |
| 2015.                | 3,06    | 2008. | -25,57  |
| 2014.                | 3,11    | 2007. | 5,20    |
| 2013.                | 3,58    |       |         |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -1,95             | 10 év      | 4,23              |
| 3 év                                       | 1,85              | Indulástól | 4,31              |
| 5 év                                       | 3,62              |            |                   |

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2020.07.31.



# 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, 2020.07.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 22 951 029 792 |
| Árfolyam (Ft)                             | 1,649792       |

**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                         | 98,7   |
| Diszkont kincstárjegyek                    | 1,4    |
| Követelések                                | 0,1    |
| Kötelezettségek                            | -0,2   |
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,12 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

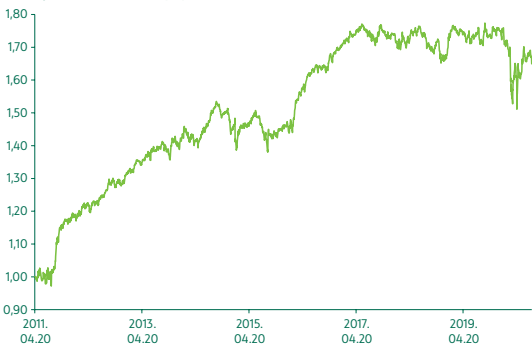
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT, OTP FÖLD KINCSEI I BEFEJEGY, OTP SUPRA I SOROZAT, OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT

| Múltbeli hozamok (%) |         |                    |         |
|----------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                   | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                | 4,45    | 2014.              | 4,40    |
| 2018.                | -3,62   | 2013.              | 6,25    |
| 2017.                | 2,40    | 2012.              | 9,91    |
| 2016.                | 16,55   | 2011. <sup>1</sup> | 18,89   |
| 2015.                | 0,51    |                    |         |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -5,88             | 5 év       | 2,85              |
| 3 év                                       | -1,69             | Indulástól | 5,54              |

Árfolyam alakulása (Ft) 2011.04.20. – 2020.07.31.



# 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 portfóliót alkosson. Az alap a legalább közepes kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)             | 16 357 395 |
| Árfolyam (€)                              | 0,941692   |

**Az alap indulása:** 2017.02.03.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR

**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           | 98,7  |
| Követelések                  | 1,8   |
| Kötelezettségek              | -0,1  |
| Fedezeti ügyletek eredménye  | -0,3  |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,57 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

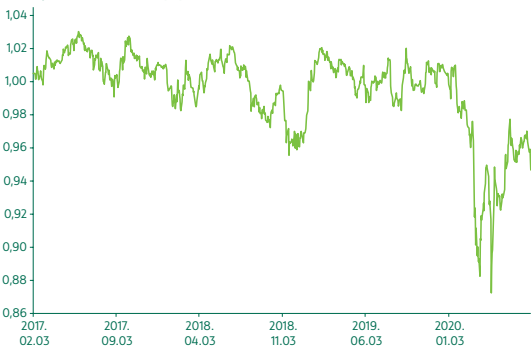
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT, OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY, OTP SUPRA I SOROZAT, OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT

| Múltbeli hozamok (%) |         |                    |         |
|----------------------|---------|--------------------|---------|
| Év                   | Hozam** | Év                 | Hozam** |
| 2019.                | 3,73    | 2017. <sup>1</sup> | 0,32    |
| 2018.                | -3,97   |                    |         |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -6,29             | Indulástól | -1,71             |
| 3 év                                       | -2,12             |            |                   |

Árfolyam alakulása (€) 2017.02.03. – 2020.07.31.



# 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 portfoliót alkosson. Az alap a legalább közepes kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

| Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31. |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)             | 9 744 385 |
| Árfolyam (€)                              | 1,082589  |

**Az alap indulása:** 2006.12.12.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR

**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

| A portfolió összetétele (%):               |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó eszközérték                          | 100,0  |
| Befektetési jegyek                         | 88,9   |
| Követelések                                | 11,3   |
| Kötelezettségek                            | -0,2   |
|                                            |        |
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,02 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok (%) |         |       |         |
|----------------------|---------|-------|---------|
| Év                   | Hozam** | Év    | Hozam** |
| 2019.                | 12,48   | 2012. | 13,65   |
| 2018.                | -8,98   | 2011. | -15,54  |
| 2017.                | 6,83    | 2010. | 12,25   |
| 2016.                | 11,10   | 2009. | 32,30   |
| 2015.                | 1,01    | 2008. | -30,07  |
| 2014.                | -3,48   | 2007. | 4,00    |
| 2013.                | 0,88    |       |         |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -9,59             | 10 év      | 0,73              |
| 3 év                                       | -2,95             | Indulástól | 0,58              |
| 5 év                                       | 0,37              |            |                   |

Árfolyam alakulása (€) 2006.12.12. – 2020.07.31.



# 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, 2020.07.31. |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 3 171 569 297 |
| Árfolyam (Ft)                             | 1,507935      |

**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           | 92,7  |
| Diszkont kincstárjegyek      | 7,3   |
| Követelések                  | 0,6   |
| Kötelezettségek              | -0,6  |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,09 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT

| Múltbeli hozamok (%) |         |       |         |
|----------------------|---------|-------|---------|
| Év                   | Hozam** | Év    | Hozam** |
| 2019.                | 19,71   | 2012. | 13,68   |
| 2018.                | -8,15   | 2011. | -11,26  |
| 2017.                | 10,91   | 2010. | 14,09   |
| 2016.                | 14,54   | 2009. | 38,71   |
| 2015.                | 4,76    | 2008. | -35,08  |
| 2014.                | 1,50    | 2007. | 4,41    |
| 2013.                | 3,64    |       |         |

| Visszatekintő teljesítmény 2020.07.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -4,53             | 10 év      | 4,02              |
| 3 év                                       | 1,66              | Indulástól | 3,06              |
| 5 év                                       | 3,91              |            |                   |

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2020.07.31.



## 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
- Merrill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index
- Merrill 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 részvénytőzsdéjainak 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 ingatlan-fejlesztéssel 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 lejárat idő (duráció):

A pénzügyi és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárat 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](http://www.otpalap.hu)



## **e-mailben**

[informacio@otpbank.hu](mailto:informacio@otpbank.hu)



## **telefonon**

06 1/20/30/70 366 6666



## **személyesen**

vezető forgalmazónk bankfiókjaiban

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