

Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok
– Intézményi sorozatok

Havi portfóliójelentés
2020. július

Tartalom

OTP Kötvényalapok

- OTP Optima Alap
- OTP Meta Globális Kötvény Alap
- OTP Maxima Alap
- OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok

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

OTP Vegyes Alapok

- OTP Paletta Alap

OTP Részvényalapok

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

Jogi nyilatkozat:

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

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

*az alap valamennyi sorozatának nettó eszközértéke összesen

OTP Optima Alap „B” Sorozat

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

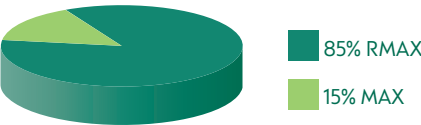
Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!

Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	182 277 481 419
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	6,754426

Az alap indulása: 2014.10.30.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T-napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.10.30-tól:

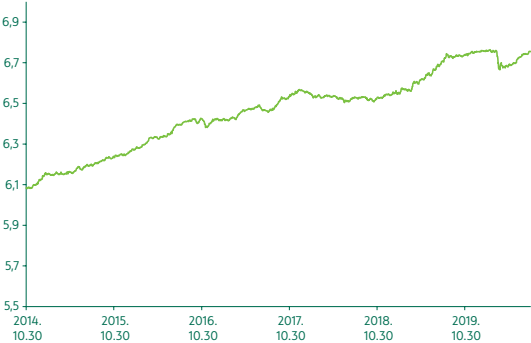


A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	35,7
Államkötvények	34,1
Egyéb kötvények	29,3
Követelések	1,8
Befektetési jegyek	0,3
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,1
Kötelezettségek	-1,2

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014.10.30. – 2020.07.31.



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 „I” sorozat

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 „I” sorozat (USD)	0,999098

Az alap indulása: 2020.05.15.

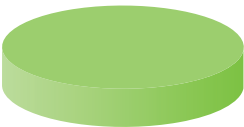
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

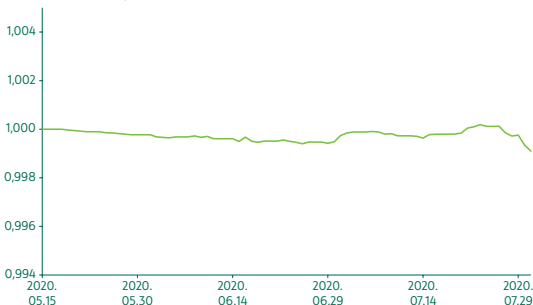
Az Alap befektetési stratégiáját alapvetően kötvény- és kamatjellegű, valamint devizaeszközökön keresztül, globális szemléletben, korlátozott kockázatvállalás mellett valósítja meg. Rövid futamidejű kötvényekből épített, alapvetően lejáratig tartott magportfólión felül, származékos ügyletek alkalmazásával,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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2020.05.15-től:



100% ICE BofAML US Treasury Bill Index (GOBA)

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



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

OTP Maxima Alap „B” Sorozat

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

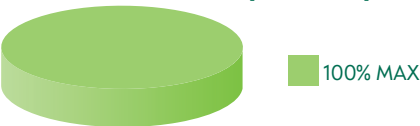
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább mérsékelt kockázatot vállaló befektetők részére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

Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	25 402 317 466
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	4,275715

Az alap indulása: 2014.12.21.
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:

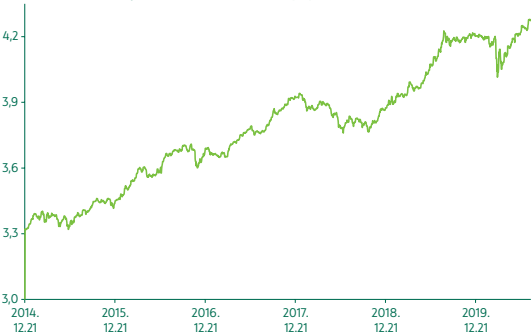


A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Államkötvények	93,4
Egyéb kötvények	18,3
Betétek	11,1
Befektetési jegyek	1,1
Fedezeti ügyletek eredménye	0,2
Követelések	0,1
Kötelezettségek	-24,1

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
A250624B14

„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014.12.21. – 2020.07.31.



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 „I” Sorozat

Feltörekvő piaci szabad futamidejű abszolút hozamú kötvényalap

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	7 492 927 478
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	1,597643

Az alap indulása: 2016.12.06.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az Alap eszközei elsősorban olyan jó minőségű fejlődő piaci kötvények EMEA régiós fókusszal, amelyek csőd-kockázata 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:



50% ZMAX

50% BofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA (HUF)

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.12.06. – 2020.07.31.



A portfólió 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

OTP Supra Származtatott Alap „I” Sorozat

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései 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 „I” sorozat (Ft)	3,620603

Az alap indulása: 2018.02.27.

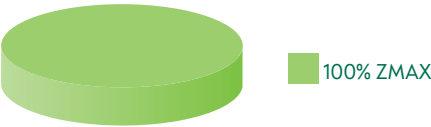
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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):

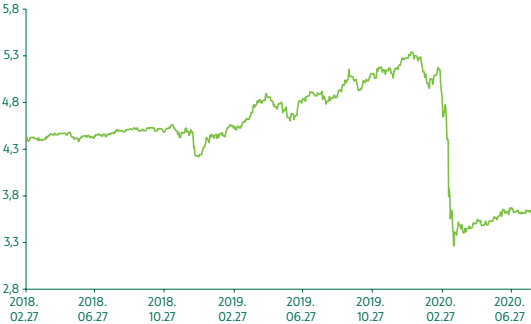


A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Államkötvények	51,1
Egyéb kötvények	28,9
Részvények	22,7
Befektetési jegyek	8,1
Követelések	3,3
Fedezeti ügyletek eredménye	2,6
Kötelezettségek	-16,8

Nettó összesített kockázati kitettség (%):	178,49
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2018.02.27. – 2020.07.31.



OTP Új Európa Származtatott Alap „I” Sorozat

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

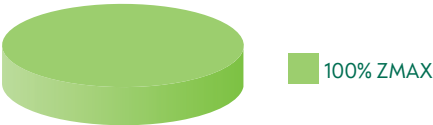
Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a közép-kelet-európai régió részvény-piacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott 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 „I” sorozat (Ft)	1,689104

Az alap indulása: 2018.02.27.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 200% között mozoghat.

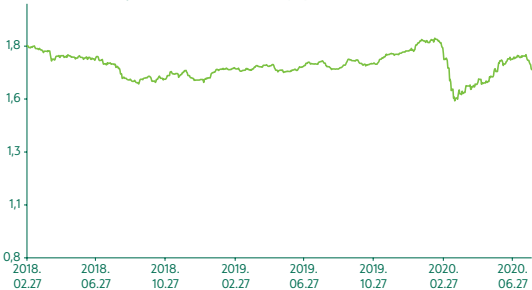
Referenciaindex (benchmark):



A portfólió 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
Diskont kincstárjegyek	0,4
Kötelezettségek	-10,9
Nettó összesített kockázati kitettség (%):	104,83

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2018.02.27. – 2020.07.31.



OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap „B” Sorozat

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: számottevő

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam 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 „B” sorozat (Ft)	1,774763

Az alap indulása: 2006.07.10.

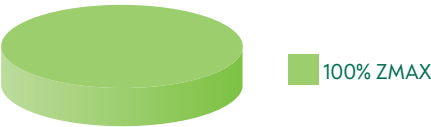
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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):



„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006.07.10. – 2020.07.31.



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 kitétség (%):	99,63
---	-------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Sigma Származtatott Alap „I” Sorozat

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

Az Alap célja, 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 „I” sorozat (Ft)	1,108059

Az alap indulása: 2016.02.24.

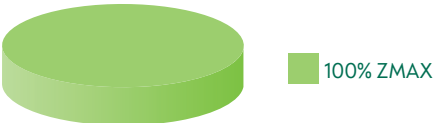
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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
Nettó összesített kockázati kitettség (%):	274,36

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
US TREASURY B O 10/01/2020, ROMANI 3.624 05/26/2030, ROMANI 4.125 03/11/2039,
SERBIA 3.125 05/15/2027

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



OTP Föld Kincsei Származtatott Alap „I” Sorozat

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 „I” sorozat (Ft)	1,986952

Az alap indulása: 2016.02.20

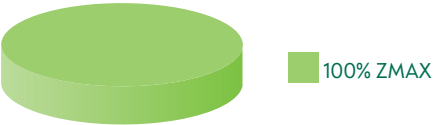
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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.

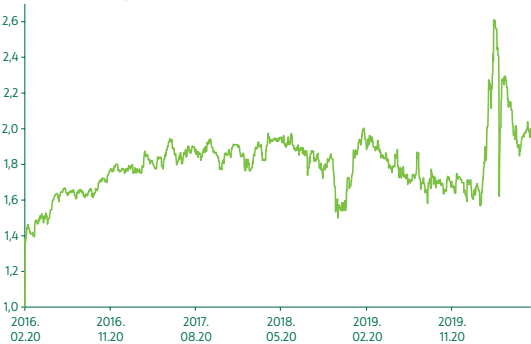
Referenciaindex (benchmark):



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

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.02.20. – 2020.07.31.



OTP G10 Euró Származtatott Alap „I” Sorozat

Fejlett piaci abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba, valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét.

A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott.

Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	7 490 119 634
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	1,173152

Az alap indulása: 2018.02.22.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark):



■ 100% Merrill Lynch EMU Gov index 0-1

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2018.02.22. – 2020.07.31.



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

OTP EMDA Származtatott Alap „I” Sorozat

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	24 215 990 182
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	4,380959

Az alap indulása: 2018.02.23.

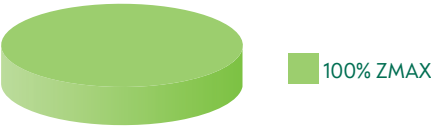
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

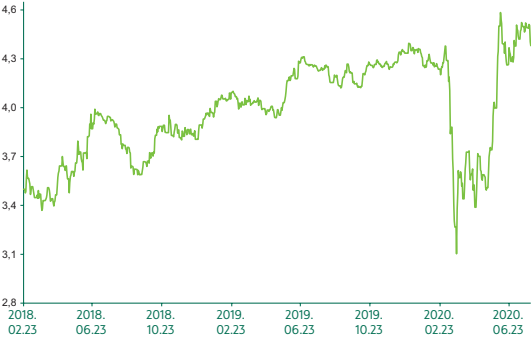
Referenciaindex (benchmark):



A portfólió 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

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2018.02.23. – 2020.07.31.



OTP Paletta Alap „I” Sorozat

Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap

Az alap kockázata: számottevő

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	11 400 942 471
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	4,692553

Az alap indulása: 2018.03.01.

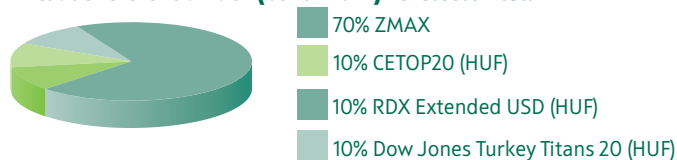
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

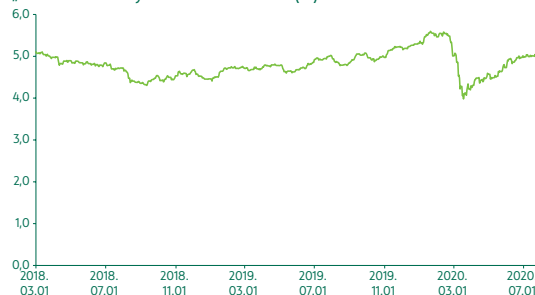
Aktuális referenciaindex (benchmark) 2018.03.01-től:



A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Részvények	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

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2018.03.01. – 2020.07.31.



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

OTP Trend Alap „B” Sorozat

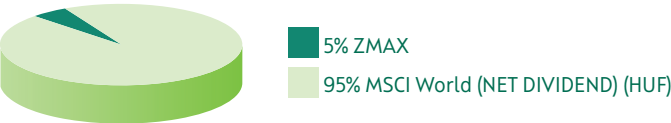
Fejlett piaci részvényalap
Az alap kockázata: jelentős
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

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 „B” sorozat (Ft)	26 671,282256

Az alap indulása: 2011.12.24.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 10 000 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
A befektetési univerzumot a fejlett részvénytőzsdék, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják.



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

„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.24. – 2020.07.31.



OTP Fundman Alap „B” Sorozat

Egyéb feltörekvő piaci/EMEA részvényalap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	18 903 750 668
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	1,234601

Az alap indulása: 2014.06.10.

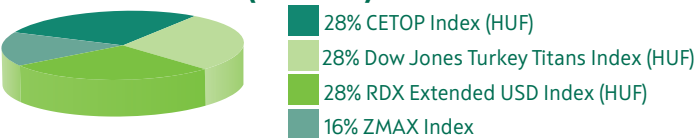
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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:

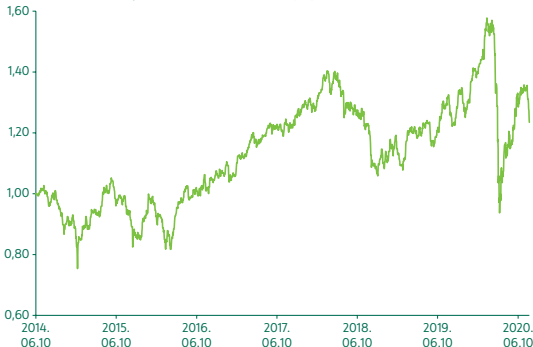


A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Részvények	90,6
Egyéb kötvények	4,3
Befektetési jegyek	2,9
Államkötvények	2,1
Követelések	1,1
Betétek	1,1
Fedezeti ügyletek eredménye	0,7
Díszkont kincstárjegyek	0,1
Kötelezettségek	-3,0

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014.06.10. – 2020.07.31.



OTP Quality Alap „B” Sorozat

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

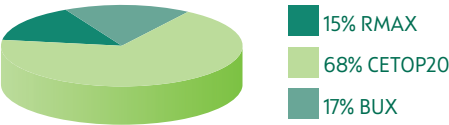
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénytőzsdék teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a legalább jelentős kockázatot vállaló befektetők részére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

Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	35 873 219 317
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	3,876512

Az alap indulása: 2008.03.11.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.03.11-től:



A portfólió 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

„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.03.11. – 2020.07.31.



OTP Afrika Részvény Alap „B” Sorozat

Egyéb feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénytőzsdéjének 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 „B” sorozat (Ft)	1,098131

Az alap indulása: 2010.12.20.

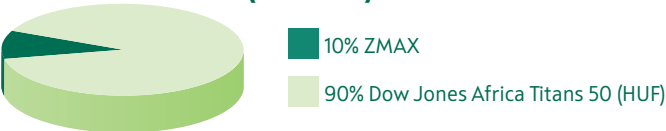
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.12-től:



A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Részvények	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

„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.12.20. – 2020.07.31.



OTP Török Részvény Alap „B” Sorozat

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: magas

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	5 357 546 294
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	0,556744

Az alap indulása: 2010.08.08.

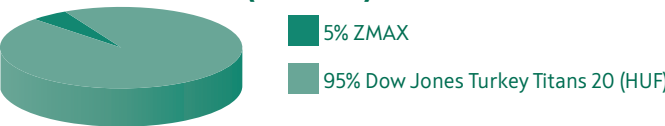
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től:



A portfolió 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 kitettség (%):	105,87

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.08. – 2020.07.29.



OTP Orosz Részvény Alap „B” Sorozat

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: magas

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2020.07.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	10 427 665 232
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	1,779284

Az alap indulása: 2010.08.08.

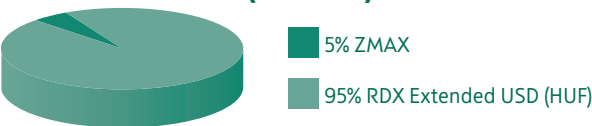
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió 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 portfolió 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

„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.08. – 2020.07.31.



Felkeltettük érdeklődését?

Az alapjainkról részletesen informálódhat:



honlapunkon

www.otpalap.hu



e-mailben

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
E-mail: levelek@otpalap.hu
Tevékenységi engedély száma: 100.015/93