

## Az alap kezelője



Boér Levente, CFA  
portfólió  
menedzser

## Befektetési politika

Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával, tőzsdén kereskedett befektetési jegyekből, és befektetési alapokból összeállított portfólióval lehetőséget teremtsen befektetőinek, hogy részesedjenek a feltörekvő országok részvénypiacainak hozamából. Az alap befektetési főként az alábbiakból kerülnek ki: feltörekvő piaci országok indexeit követő ETF-ek, a globális feltörekvő piaci részvény-univerzumot követő ETF-ek, egyes feltörekvő piacokat követő szektor ETFek, árupiaci ETF-ek, egyedi feltörekvő piaci részvények, esetleg feltörekvő piaci vállalati kötvények, feltörekvő piaci részvényekbe fektető alapok.

| Az alap bemutatása |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Az alap neve       | OTP Planéta Alapok Alapja                                                  |
| Fajtája, típusa    | Nyíltvégű, nyilvános, részvény alap                                        |
| Alapkezelő neve    | OTP Alapkezelő Zrt.                                                        |
| Vezető forgalmazó  | OTP Bank Nyrt.                                                             |
| Társforgalmazók    | Concorde, UniCredit, Erste, Codex                                          |
| Az alap indulása   | 2007. július 04.                                                           |
| Befektetési jegyek | „A” sorozat; ISIN-kód: HU0000705579<br>„C” sorozat; ISIN-kód: HU0000705561 |
| Bloomberg kód      | OTP EMEA HB                                                                |

Az alap árfolyamának alakulása  
2007.07.04. - 2013.05.31.



## Havi aktualitások:

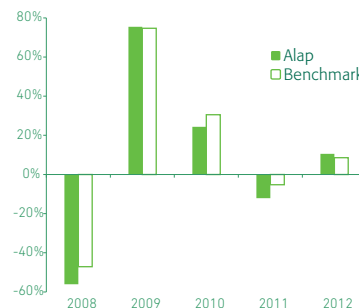
A májusi hónapban az Alap – összhangban a fejlődő piaci folyamatokkal – enyhe visszaesést produkált. A FED likviditási programjának a csökkentését előrejelző nyilatkozatok óvatosabbá tették a fejlődő piaci befektetőket. Az Alap továbbra is fenntartja a túlsúlyos pozícióját, a régiós kitétségeink közül elsősorban az orosz felülsúly a jelentős – itt a pozíciót egyedi részvényeken keresztül vesszük fel. A befektetési politikában tovább csökkentettük az ETF-ek súlyát, és ezek helyére aktívan menedzselt országspecifikus részvényalapokat vásároltunk. További érdekes események, és egyedi ötletek a <http://fundman.blog.hu/> oldalon olvashatóak.

| Az alap vagyona és árfolyama | 2013.05.31.   |
|------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték* (HUF)     | 1 841 718 483 |
| Árfolyam „A” sorozat (HUF)   | 1,033282      |
| Árfolyam „B” sorozat (EUR)   | 0,856918      |

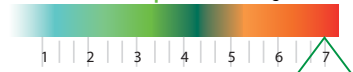
\* az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

10%-ot meghaladó eszközök: nincs  
Nettó összesített kockázati kitétség: 121.64%  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

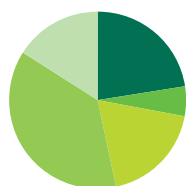
| Időszak    | Évesített hozam | Benchmark hozam |
|------------|-----------------|-----------------|
| 1 év       | 12,83%          | 7,50%           |
| 3 év       | 4,08%           | 6,14%           |
| 5 év       | 1,60%           | 6,84%           |
| Indulástól | 0,55%           | 5,16%           |



## Kockázati profil: magas



## Aktuális pozíciók



■ Betétek  
■ DKJ és MNB kötvények  
■ Egyéb kötvények  
■ Befektetési jegyek  
■ Részvények

## Kiknek ajánljuk:

- Akik forintban, hosszú távon szeretnének a feltörekvő piacok részvényeibe fektetni állandó likviditás mellett
- Akik úgy gondolják, hogy az értékpapír kiválasztás és elemzés folyamatát az OTP szakértő csapatára bízni

## Jogi nyilatkozat

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az alap Tájékoztatója tartalmazza, amely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.