

Alapfigyelő

2013.
április

OTP
Befektetési
Alapok
Portfóliójelentés

Tartalom

OTP Pénzpiaci Alapok

- OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap
- OTP Euró Pénzpiaci Alap
- OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok

- OTP Optima Alap
- OTP Maxima Alap
- OTP EMEA Alap

OTP Vegyes Alapok

- OTP Paletta Alap

OTP Speciális Alapok

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

OTP Részvényalapok

- OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja
- OTP Omega Alapok Alapja
- OTP Trend Alap
- OTP Planéta Alapok Alapja
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap
- OTP Quality Alap
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- BUX ETF
- OTP Orosz Részvény Alap
- OTP Török Részvény Alap
- OTP Afrika Részvény Alap

OTP Prémium Válogatás Alapok

- OTP Prémium Klasszikus Alap
- OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- OTP Prémium Euró Alap
- OTP Prémium Növekedési Alap

OTP Tőkevédett Alapok

- OTP Agrárpiaci Trend Fix Alapok
- OTP Árupiaci Trend Fix Alapok
- OTP Dupla Fix Plusz Alapok
- OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapok
- OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok
- OTP Jövő Márkái Alapok
- További Tőkevédett Alapok
 - OTP Aranygól Alap
 - OTP Európa-válogatott Alap
 - OTP Jubileum Alap

OTP Ingatlan Alapok

- OTP Ingatlanbefektetési Alap

További információk

Mi történt az érték-papír-piacokon?

Hazai állampapírpiac

2013 áprilisában hatalmas rally-nak lehattünk szemtanúi a hazai állampapírpiacra. A hozamok a görbe elején mintegy 50 bázisponttal estek, a hosszú végén közel egy százalékponttal zuhantak. A havi teljesítmény

mögött elsősorban az áll, hogy az új jegybanksi vezetés nem okozott felfordulást, a gazdaság-élénkítő programot pozitívan fogadta a piac. Másrészt az infláció hónap közepén publikált friss adata 2,2%-os értéket mutatott, messze jobbat a várakozásoknál. Úgy tűnik ez az érték teret engedhet a további kamatsökkentéseknek. Mindemellett a külső környezet is támogató volt. Minden jelentős kötvénypiacon a hozamok esését, a spreadek szűkülését tapasztalhattuk, amit segített a Japán Jegybank hatalmas likviditásbővítő intézkedéscsomagja is. A magyar jegybank monetáris tanácsa a várakozásnak megfelelően 25 bázisponttal, 4,75%-ra csökkentette az irányadó kamatot.

Amerikai és európai állampapírpiacok

Az amerikai 10 éves papírok hozama 1,67%-ra, azaz 18 bázispontot csökkent az elmúlt hónapban. Az euró 1,28 körüli szintekről egészen 1,316-ig erősödött a dollárral szemben, amely véleményünk szerint átmeneti jelenség lehet. Az első negyedéves amerikai GDP adat a várt 3,1%-kal szemben 2,5% lett. A kormányzati beruházások jelentősen alatta maradtak a várakozásoknak, míg a GDP egyéb komponensei, mint a lakossági fogyasztás javuló tendenciát mutat.

A német 10 éves kötvények hozama gyakorlatilag nem változott áprilisban, míg a periféria országok hasonló papírjai erősödtek. Az euró 1,28 körüli szintekről egészen 1,316-ig erősödött a dollárral szemben, amely véleményünk szerint átmeneti jelenség lehet. Május elején dönthet az ECB az alapkamat csökkentéséről, amely véleményünk szerint 1,30 alá lökheti az euró dollár árfolyamot.

Hazai és közép-kelet-európai részvénytőzsdék

Felemás teljesítményt nyújtottak a régiós részvénytőzsdék áprilisban. Míg a hazai részvényindex 2,40%-os erősödéssel zárta a hónapot, addig a cseh index gyakorlatilag csak stagnált (PX50: 0,58%), míg a lengyel index egyáltalán nem tudott erősödni (WIG20: -2,71%). Mindezeknek köszönhetően a régiót leíró CETOP20 index is stagnált a hónapban, 0,58%-os teljesítménnyel zárta az áprilist.

Globális feltörekvő részvénytőzsdék

Április első felében az elromló világgazdasági kilátások óvatosságra ösztönözték a fejlődő piaci részvénybefektetőket, így az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Markets Indexben egy közepes mértékű, 4% körüli korrekciót figyelhattunk meg. Elsősorban a várttól elmaradó első negyedéves kínai gazdasági növekedés, és az ezzel párhuzamos, nyersanyagpiaci áresés volt a hangulat elrontásáért a felelős.

A hónap második felében azonban visszatért a bizalom, a pánik elültével – és a vártnál kedvezőbb amerikai gazdasági mutatók publikálásával – ledolgozták a piacok a korábbi korrekciót, és összességében a pozitív tartományban zárták a hónapot. Mivel a monetáris politikával szembeni negatív várakozások halványodásának köszönhetően a forint jelentősen erősödni tudott a dollárral szemben, a hazai devizában kalkuláló befektetők egy 3,5%-os mérséklődést tapasztalhattak a hónapban.

Fejlett részvénytőzsdék

A fejlett piacokon továbbra is a jegybanksi likviditás-növelés volt a meghatározó téma a hónap folyamán. A Japán Jegybank folyamatos és jelentős kötvény-vásárlásai a jen masszív gyengüléséhez vezetett a főbb devizákhoz képest, így a japán exportszektor eredménykilátásai egyre jobban néznek ki 2013 egészére. A deflációs spirálból való kitörés a belföldi fogyasztásra is jótékonyan hathat, ami a hosszabb távú növekedési kilátások szempontjából lenne fontos. Óvatosságra int ugyanakkor az a tény, hogy az 1997-es ázsiai pénzügyi válság szintén a jen erőteljes gyengülése nyomán bontakozott ki. Az amerikai részvénytőzsde 1,8%-ot, az Eurostoxx50 index 3,4 %-ot, míg a japán index 13,3%-ot emelkedett a hónap folyamán saját devizában.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alapok

A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók

folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni.

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és az OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták az áprilist.

Kötvényalapok

Az áprilisban folytatódó kamatsökkenés kedvező hatással volt kötvényalapjaink teljesítményére. Mind az OTP Optima, mind az OTP Maxima Alapok kedvező teljesítményt nyújtottak, árfolyamuk nőtt áprilisban. A feltörekvő kötvény piaci fókuszú OTP EMEA Alapban áprilisban a portfóliót szlovén állampapírokkal bővítettük és közel 20%-ra nőtt a portfólió deviza kitettsége. Az alap kedvező teljesítményt nyújtott, árfolyama emelkedett az elmúlt hónapban.

Vegyes alapok

Vegyes képet mutattak áprilisban a kötvényeket és kockázatos eszközöket egyaránt tartó vegyes alapok. Az OTP Paletta, az OTP Prémium Kiegyensúlyozott és az OTP Prémium Euró Alapok a kockázatos eszközök kedvezőtlen teljesítményének köszönhetően nem tudtak árfolyam növekedést elérni. Ezzel szemben a legnagyobb kötvénykitettséggel rendelkező OTP Prémium Klasszikus Alap befektetői árfolyam növekedést könyvelhettek el.

Hazai és közép-kelet-európai részvényalapok

A régiós részvénypiacok közül a BUX nyújtotta a legjobb teljesítményt áprilisban. Ennek megfelelően a BUX ETF is árfolyamnyereséggel zárta a hónapot. A szélesebb földrajzi fókuszú OTP Quality Alap a cseh és lengyel piacok kevésbé kedvező teljesítménye miatt nem tudott erősödni. Ezzel szemben az euróban denominált OTP Közép Európai Részvény Alap árfolyama emelkedett áprilisban.

Feltörekvő piaci részvényalapok

A kínai növekedés lassulásával kapcsolatos félelmek miatt az április nem a feltörekvő részvénypiacokról szólt. Mind a globális fókuszú OTP Planéta Alap, mind az egyes régiókra fókuszáló feltörekvő részvény alapjaink (OTP Orosz, OTP Török, OTP Afrika Részvény Alapok) árfolyamcsökkenést szenvedtek el a hónap során.

Fejlett piaci részvényalapok

A Japán Jegybank intézkedései nyomán meglódlott a japán részvénypiac áprilisban. Ez magával húzta a teljes fejlett régiót, azonban az amerikai és európai indexek szerényebb teljesítményt nyújtottak. Mind a globális fókuszú OTP Omega Alap, mind az iparág-specifikus OTP Klímaváltozás Alap árfolyamcsökkenést szenvedett el áprilisban.

Speciális alapok

Az OTP Abszolút Hozam Alap esetében alkalmazott modellek közül elsősorban a trendkövető stratégiáink szerepeltek jól, az átlaghoz való visszahúzásra épülő stratégiánk kevés belépési pontot talált. A jó nemzetközi hangulatban a forint is erősödni tudott valamelyest, különösen miután az új jegybankelnök által bemutatott növekedés-ösztönző csomag segített csökkenteni a jegybanki tartalék túlzott mértékű leépítésével kapcsolatos félelmeket. Az erősödés mindazonáltal nem volt olyan mértékű, ami a fedezeti ügyletek csökkentésére késztetett volna bennünket.

További származtatott alapjaink közül egyedül az OTP Supra Alap tudta árfolyamát növelni áprilisban. Mindeközben az alap vagyona átlépte az 50 milliárd forintot. Az OTP G10 Euró alap portfóliójának domináns eleme továbbra is az ausztrál dollár short, melynek létjogosultsága nagyobb, mint valaha, akár 20%-os leértékelődést sem tartunk elképzelhetetlennek. Az OTP EMDA Alapban OTP örökjárdék, szlovén államkötvény, Gazprom, Masterplast, kínai ETF, és indiai ETF kitettségünket növeltük. Ami a devizapozíciókat illeti, az amerikai deviza korrekciójának megtorpanását észlelve fokozatosan növeltük a dollár kitettségünket.

A márciusi pozitív korrekciót követően áprilisban a közép távú trendnek megfelelően ismét lefelé vették az irányt az áruipiacok. A hónap legemlékezetesebb eseménye az arany pár nap alatt bemutatott 10%-ot meghaladó zuhanása volt, amelynél még nagyobb ütést kapott az ezüst árfolyama. Az olaj és az ipari fémek többségének árfolyamára nyomást helyez, hogy a csökkenő vagy alig növekvő kereslet mellett a kínálat folyamatosan bővül, nem jelentkezik hiány, továbbá a geopolitikai kockázatok jelenleg mérsékeltek. A mezőgazdasági termények piacán az előző hó végén nagy esés történt a vártnál magasabb készletek miatt, most azonban nagy ugrást láthatunk a vetési mennyiség időarányosnál alacsonyabb szintje miatt. Az áruipiaci indexek jelentősen estek a hónap során, mi azonban az árak eséséből profitálni tudtunk. Short arany, ezüst, réz és olaj pozícióink segítettek a pozitív hozam elérésében. Jelenleg az árak további csökkenését tartjuk valószínűnek, ezért az árak emelkedését több esetben eladásokra vagy további short pozíciók felvételére használjuk.

Mindezeknek köszönhetően a portfóliójában a fenti abszolút hozamú alapokat tartó OTP Prémium Származtatott Alap árfolyama nőtt áprilisban.

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Hazai likviditási alap

Az alap kockázata: nagyon alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	329 527 586 750
Árfolyam (Ft)	1,595716

Az alap indulása: 2005.01.20.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

Referenciaindex (benchmark):



100% ZMAX

A portfolió összetétele:

Betétek	98,2%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	1,9%
Követelések	0,5%
Kötelezettségek	-0,6%
Nettó eszközérték	100,0%

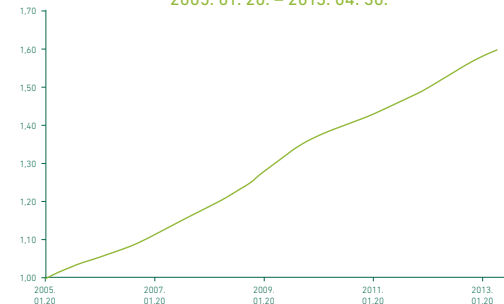
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	5,55 / 7,49	2008.	7,56 / 8,95
2011.	4,68 / 5,73	2007.	6,61 / 7,89
2010.	4,10 / 5,54	2006.	5,36 / 6,92
2009.	7,51 / 9,24		

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 hó	0,31 / 0,48	1 év	5,04 / 6,79
3 hó	0,94 / 1,39	3 év	4,73 / 6,22
6 hó	2,12 / 2,92	5 év	5,71 / 7,25
		Indulástól	5,81 / 7,33

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2013. 04. 30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Euró Pénzpiaci Alap

Hazai likviditási alap

Az alap kockázata: nagyon alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett.

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	217 837 073
Árfolyam (€)	0,01415961

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 euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.

Referenciaindex (benchmark):



■ 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

A portfolió összetétele:

Betétek	99,2%
Államkötvények	1,9%
Követelések	0,3%
Kötelezettségek	-1,5%
Nettó eszközérték	100,0%

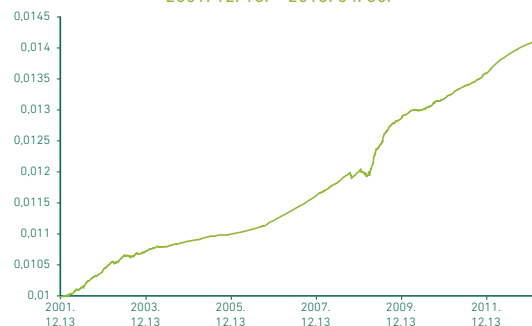
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	3,44 / 1,50	2007.	3,55 / 4,01
2011.	3,22 / 1,77	2006.	1,98 / 2,36
2010.	2,42 / 0,62	2005.	1,07 / 2,04
2009.	7,09 / 1,59	2004.	1,43 / 2,63
2008.	3,35 / 4,78	2003.	2,62 / 2,95

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 hó	0,17 / 0,14	1 év	2,59 / 1,32
3 hó	0,45 / 0,24	3 év	2,85 / 1,43
6 hó	0,99 / 0,51	5 év	3,76 / 1,88
		Indulástól	3,10 / 2,60

Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (€) 2001. 12. 13. – 2013. 04. 30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04%

OTP Dollár Pénzpiaci Alap

Külföldi pénzpiaci alap

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett.

Az alap vagyona és árfolyam, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)	65 614 781
Árfolyam (\$)	0,01301922

Az alap indulása: 2001.12.13.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD

Forgalmazás: T-napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.

Referenciaindex (benchmark):



■ 100% Merrill Lynch USA Gov 0-1

A portfolió összetétele:

Betétek	97,6%
Államkötvények	2,1%
Követelések	1,1%
Kötelezettségek	-0,7%
Nettó eszközérték	100,0%

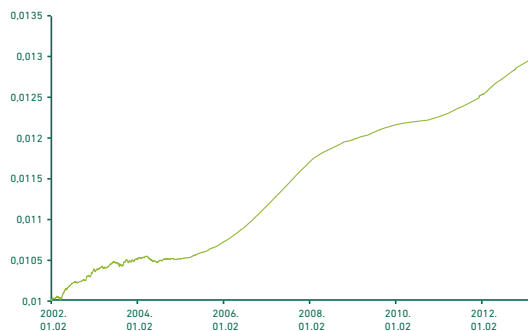
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	3,11 / 0,18	2007.	4,84 / 5,44
2011.	2,21 / 0,31	2006.	4,08 / 4,35
2010.	0,82 / 0,39	2005.	1,94 / 2,25
2009.	1,53 / 0,49	2004.	0,04 / 1,00
2008.	2,39 / 3,34	2003.	1,15 / 1,59

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 hó	0,21 / 0,04	1 év	2,73 / 0,23
3 hó	0,54 / 0,06	3 év	2,21 / 0,28
6 hó	1,14 / 0,13	5 év	1,94 / 0,66
		Indulástól	2,34 / 2,04

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (\$) 2001. 12. 13. – 2013. 04. 30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,05%

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, mérsékelt kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	231 624 812 671
Árfolyam (Ft)	5,735845

Az alap indulása: 1996.04.16.

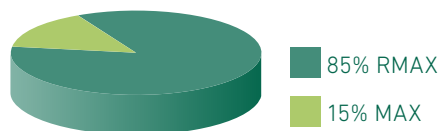
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark):



A portfolió összetétele:

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	69,0%
Államkötvények	16,5%
Jelzáloglevelek	4,6%
Egyéb kötvények	8,8%
Befektetési jegyek	0,6%
Követelések	1,9%
Kötelezettségek	-1,4%
Nettó eszközérték	100,0%

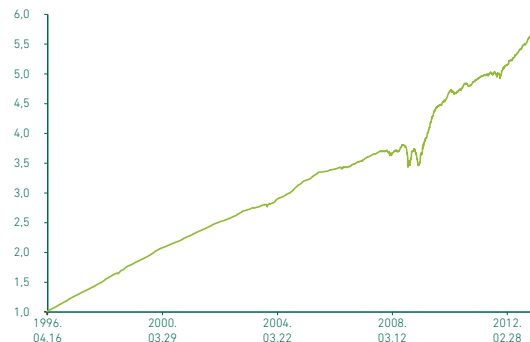
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB130502, MNB130508

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	12,04 / 10,45	2007.	5,37 / 7,44
2011.	3,49 / 4,66	2006.	4,16 / 6,69
2010.	7,52 / 5,69	2005.	7,42 / 8,38
2009.	21,04 / 11,35	2004.	11,21 / 12,41
2008.	0,12 / 7,62	2003.	5,67 / 5,05

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
3 hó	1,93 / 2,29	3 év	6,73 / 6,76
6 hó	4,55 / 4,46	5 év	9,25 / 8,22
1 év	10,27 / 9,61	Indulástól	10,79 / 9,84

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2013. 04. 30.



Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint		
0 – 1 év	1 – 3 év	3 év felett
83,1%	9,3%	7,6%

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,01%

OTP Maxima Alap

Hazai hosszú kötvényalap

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, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	8 460 663 156
Árfolyam (Ft)	2,898303

Az alap indulása: 2000.12.21.

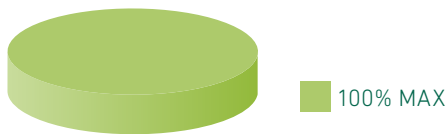
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark):



A portfolió összetétele:

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	30,8%
Államkötvények	50,4%
Jelzáloglevelek	7,9%
Egyéb kötvények	11,1%
Kötelezettségek	-0,3%
Nettó eszközérték	100,0%

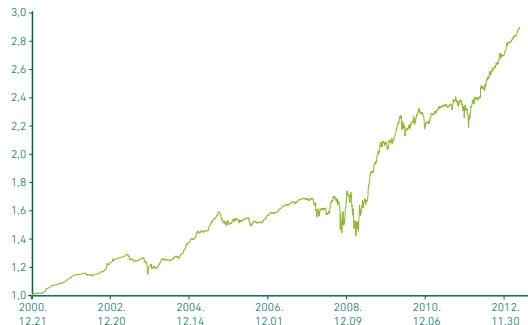
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
MNB130502, A171124A01, MNB130508

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	22,22 / 21,90	2007.	5,60 / 6,11
2011.	1,81 / 1,64	2006.	5,02 / 6,96
2010.	9,07 / 6,40	2005.	7,67 / 8,76
2009.	19,20 / 14,14	2004.	14,64 / 14,02
2008.	2,09 / 2,59	2003.	-1,29 / -0,31

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	17,53 / 18,67	5 év	12,40 / 10,74
3 év	8,57 / 8,56	Indulástól	8,99 / 8,76

Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2013. 04. 30.



Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint		
0 – 1 év	1 – 3 év	3 év felett
49,0%	15,7%	35,3%

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,96%

OTP EMEA Alap

Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap

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, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	8 758 683 598
Árfolyam (Ft)	1,306130

Az alap indulása: 2011.12.15.

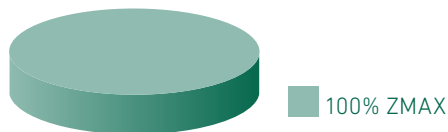
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejáratú hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 80%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

Referenciaindex (benchmark):



A portfólió összetétele:

Betétek	18,5%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	65,8%
Államkötvények	6,0%
Egyéb kötvények	10,0%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,2%
Követelések	9,5%
Kötelezettségek	-9,6%
Nettó eszközérték	100,0%

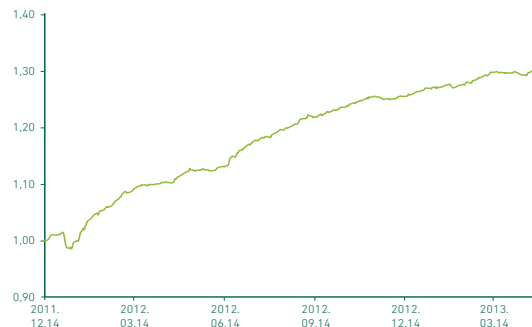
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MNB130508, MNB130502

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Időszak		Hozam***	
2012.		24,98 / 7,49	
Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	17,42 / 6,79	Indulástól	21,39 / 7,01

Az OTP EMEA Alap
árfolyamának alakulása (Ft)
2011. 12. 15. – 2013. 04. 30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,21%

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 számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	6 027 429 173
Árfolyam (Ft)	3,802432

Az alap indulása: 1997.11.17.

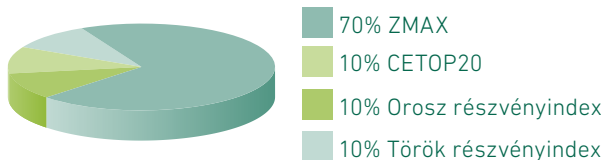
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark):



A portfólió összetétele:

Betétek	0,7%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	33,2%
Államkötvények	6,4%
Jelzáloglevelek	1,5%
Egyéb kötvények	19,1%
Befektetési jegyek	5,2%
Részvények	34,8%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,1%
Követelések	0,6%
Kötelezettségek	-1,2%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB130502, MNB130508

12 otp vegyes alapok

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	16,43 / 17,17	2007.	7,53 / 8,06
2011.	-8,44 / -5,99	2006.	10,47 / 12,61
2010.	10,90 / 9,45	2005.	21,71 / 21,63
2009.	30,77 / 25,66	2004.	27,49 / 26,55
2008.	-23,71 / -18,25	2003.	9,20 / 9,96

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	12,97 / 11,79	5 év	5,07 / 5,38
3 év	2,68 / 3,59	Indulástól	9,01 / 8,55

AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2013. 04. 30.



Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint		
0 – 1 év	1 – 3 év	3 év felett
67,5%	13,7%	18,8%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF	Összsúlyuk
PKO BANK, ERSTE BANK STAMM, DIXY GROUP, SBERBANK SPONSORED ADR, M VIDEO	5,93%

Nettó összesített kockázati kitettség: 103,26%

OTP G10 Euró Származtatott Alap

Fejlett piaci abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: számottevő

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 számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		3 648 546 125
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,920448
	„B” sorozat (€)	1,721829

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

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 részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfólió összetétele:

Betétek	85,7%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	1,4%
Egyéb kötvények	1,8%
Befektetési jegyek	6,2%
Részvények	8,6%
Származtatott ügyletek eredménye	1,5%
Követelések	216,7%
Kötelezettség	-222,0%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	1,40	2010.	7,26
2011.	25,17	2009.	37,05

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	9,16	5 év	14,36
3 év	11,82	Indulástól	13,10

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2013. 04. 30.



A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok(%)	
Időszak	Hozam***
2012.	8,31

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
1 év	4,65	Indulástól ¹	24,17

¹ 2011. 05. 30

Nettó összesített kockázati kitettség: 463,29%

OTP EMDA Származtatott Alap

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: számottevő

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 számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	10 959 865 329
Árfolyam (Ft)	2,974034

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): nincs

A portfolió összetétele:

Betétek	63,8%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	4,2%
Államkötvények	8,3%
Egyéb kötvények	13,0%
Befektetési jegyek	3,9%
Részvények	8,7%
Származtatott ügyletek eredménye	0,4%
Követelések	123,9%
Kötelezettségek	-126,2%
Nettó eszközérték	100,0%

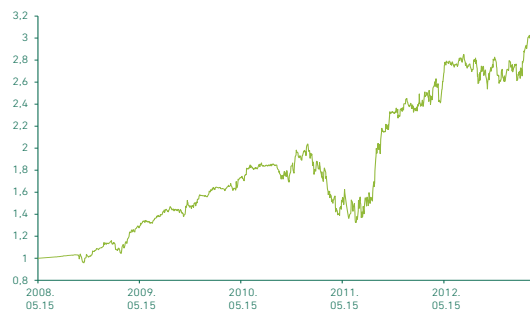
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	11,10	2010.	25,33
2011.	24,52	2009.	42,60

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	22,09	Indulástól	24,55
3 év	21,95		

Az OTP EMDA Alap
árfolyamának alakulása (Ft)
2008. 05. 15. – 2013. 04. 30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 349,38%

OTP Supra Alap

Globális abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: számottevő

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, eszköztályaikhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	53 035 095 602
Árfolyam (Ft)	3,506568

Az alap indulása: 2008.05.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfólió összetétele:

Betétek	0,1%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	55,9%
Államkötvények	17,2%
Jelzáloglevelek	1,8%
Egyéb kötvények	13,6%
Befektetési jegyek	6,3%
Részvények	6,3%
Származtatott ügyletek eredménye	-0,5%
Kötelezettségek	-0,6%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB130502, MNB130508

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	32,58	2010.	38,77
2011.	21,08	2009.	32,08

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	27,22	Indulástól	28,75
3 év	25,79		

Az OTP Supra Alap
árfolyamának alakulása (Ft)
2008. 05. 15. – 2013. 04. 30.



Nettó összesített kockázati kitétség: 174,08%

OTP Abszolút Hozam Alap

Globális abszolút hozamú 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 számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	7 430 149 044
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,340663

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2006.07.11.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió 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 portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfolió összetétele:

Betétek	21,4%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	25,1%
Egyéb kötvények	19,5%
Befektetési jegyek	19,3%
Részvények	21,8%
Származtatott ügyletek eredménye	1,1%
Követelések	11,7%
Kötelezettségek	-19,9%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
MNB130508, OTPHB VAR 49-16, MNB130502

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	-2,46	2009.	17,74
2011.	4,92	2008.	-14,67
2010.	8,14	2007.	8,58

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	9,25	5 év	3,18
3 év	4,05	Indulástól	4,40

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2013. 04. 30.



10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF	Összsúlyuk
GT ADVANCED, EGIS TÖRZS, CIG PANNONIA, MASTERPLAST, HMS GDR, INTEL CORPORATION, EXPEDIA INC, AMAZON.COM INC, TATA MOTORS LTD - SPON ADR, FOSSIL INC	7,51%

Nettó összesített kockázati kitétség: 102,53%

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja

Globális áruipiaci alap

Az alap kockázata: számottevő

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett áruipiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők áruipiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen áruipiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		2 288 163 814
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,174854
	„B” sorozat (€)	1,174736

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

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 eszközei áruipiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen áruipiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfólió összetétele:

Betétek	0,9%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvények	7,0%
Egyéb kötvények	10,5%
Befektetési jegyek	82,1%
Követelések	1,4%
Kötelezettség	-1,8%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
POWERSHARES DB COMMODITY FUND

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	3,05	2010.	0,10
2011.	6,01		

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	2,54	Indulástól	3,88
3 év	2,86		

Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)
2009. 02. 04. – 2013. 04. 30.



A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	10,07	2010.	-2,74
2011.	-5,02		

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	-1,7	Indulástól	3,88
3 év	-1,15		

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,97%

OTP Új Európa Alap

Feltörekvő európai abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: magas

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a közép-kelet európai régió részvénycsopadjának 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 magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		3 430 144 105
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,423792
	„B” sorozat (€)	1,205357

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14.

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

„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfólió összetétele:

Betétek	2,2%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	51,6%
Egyéb kötvények	18,8%
Befektetési jegyek	6,1%
Részvények	29,7%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,2%
Követelések	1,3%
Kötelezettségek	-9,6%
Nettó eszközérték	100%

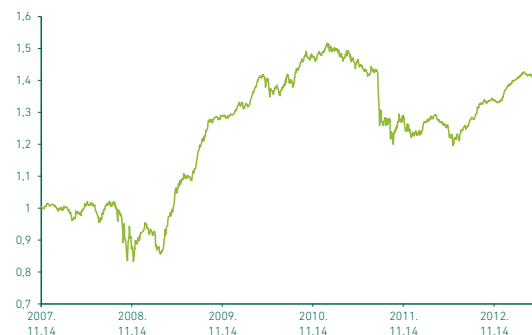
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB130508, MNB130502

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	10,97	2009.	39,82
2011.	-17,40	2008.	-8,28
2010.	15,17		

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	12,88	5 év	7,41
3 év	0,32	Indulástól	6,68

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2013. 04. 30.



A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	18,53	2009.	36,69
2011.	-25,99	2008.	-12,24
2010.	11,90		

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	8,22	5 év	3,85
3 év	-3,59	Indulástól	3,48

Nettó összesített kockázati kitettség: 108,40%

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja

Fejlett 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 ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		1 755 650 993
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,721556
	„B” sorozat (€)	1,445962

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2008.04.29.

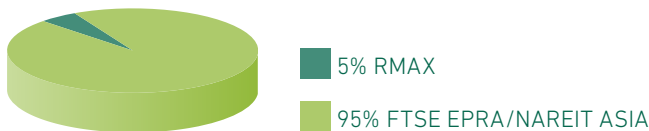
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark):



A portfólió összetétele:

Betétek	8,5%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	21,0%
Befektetési jegyek	83,0%
Követelések	5,2%
Kötelezettségek	-17,7%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

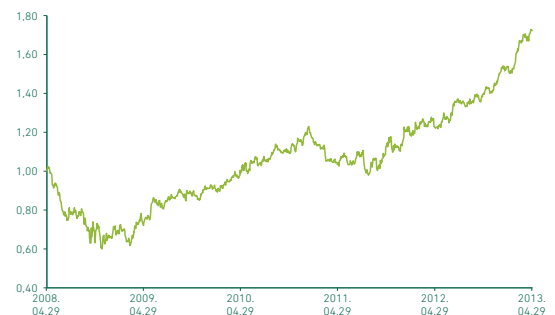
ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I FUND, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC FUND, MNB130508, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE FUND

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

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	30,17 / 27,15	2010.	30,31 / 22,74
2011.	-3,02 / -9,04	2009.	39,25 / 34,19

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	40,22 / 41,19	5 év	11,46 / 6,64
3 év	20,13 / 16,11	Indulástól	11,46 / 6,63

Az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2013. 04. 30.



A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	39,03	2010.	26,61
2011.	-13,11	2009.	36,14

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	34,42	5 év	7,76
3 év	15,45	Indulástól	7,76

Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Omega Alapok Alapja

Fejlett 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 globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		8 343 616 054
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,173714
	„B” sorozat (€)	1,064061

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 1999.12.14.

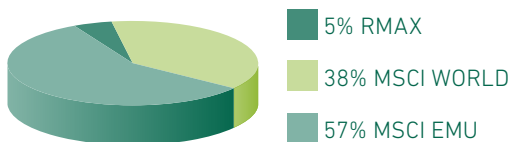
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark):



A portfólió összetétele:

Betétek	5,9%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	4,1%
Befektetési jegyek	94,0%
Kötelezettségek	-4,0%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ FUND, RCM EUROPE EQUITY GROWTH FUND, BNP BEST SELECTION EU FUND

20 otp részvényalapok

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

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	7,43 / 9,24	2007.	-1,74 / 4,96
2011.	1,53 / 1,09	2006.	10,17 / 15,49
2010.	9,68 / 12,61	2005.	24,33 / 27,56
2009.	34,31 / 30,07	2004.	3,50 / 5,50
2008.	-40,57 / -37,48	2003.	21,88 / 23,56

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	18,24 / 22,65	5 év	3,88 / 4,56
3 év	9,53 / 10,50	Indulástól	1,20 / 2,94

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2013. 04. 30.



A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	14,74	2009.	31,30
2011.	-9,04	2008.	-43,13
2010.	6,57	2007.	-2,15

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	13,35	5 év	0,43
3 év	5,26	Indulástól ¹	-0,24

¹ 2006. 08. 10.

Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Trend Alap

Fejlett piaci részvényalap

Az alap kockázata: magas

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 számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	715 304 711
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	11125,366071

Az alap indulása: 2011.12.23.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

A befektetési univerzumot a fejlett részvényt piacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfolió összetétele:

Betétek	5,5%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	1,3%
Részvények	95,6%
Követelések	0,1%
Kötelezettségek	-2,4%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok(%)			
Időszak		Hozam***	
2012.		-3,88	
Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
1 év	8,41	Indulástól	6,75

Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft)
2011. 12. 23. – 2013. 04. 30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Planéta Alapok Alapja

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 globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		1 930 927 558
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,052660
	„B” sorozat (€)	0,863095

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.07.04.

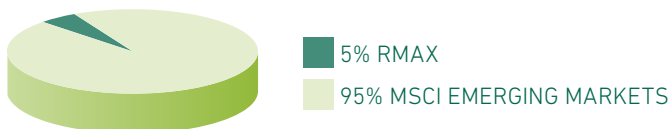
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark):



A portfólió összetétele:

Betétek	22,7%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	5,5%
Egyéb kötvények	18,9%
Befektetési jegyek	37,7%
Részvények	16,1%
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,9%
Követelések	0,3%
Kötelezettségek	-0,2%
Nettó eszközérték	100,0%

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

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	10,56 / 8,57	2009.	75,44 / 74,68
2011.	-12,12 / -5,27	2008.	-56,10 / -47,10
2010.	24,38 / 30,52		

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	11,75 / 10,37	5 év	2,29 / 7,13
3 év	5,10 / 8,00	Indulástól	0,88 / 5,81

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2013. 04. 30.



A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	18,09	2009.	71,52
2011.	-21,27	2008.	-58,00
2010.	20,58		

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	7,13	5 év	-1,11
3 év	1,01	Indulástól	-2,49

Nettó összesített kockázati kitettség: 119,56%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Klímaváltozás 130/30 Alap

Globális 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 nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		986 475 737
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,566192
	„B” sorozat (€)	0,479328

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2008.01.09.

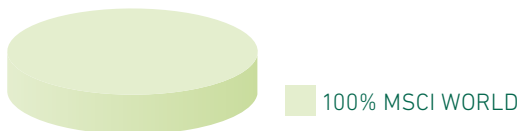
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark):



A portfolió összetétele:

Betétek	38,6%
Diszkontkincstárjegy és MNB kötvény	10,3%
Részvények	88,7%
Kötelezettségek	-37,6%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	-13,52 / 5,61	2010.	13,94 / 23,11
2011.	-30,11 / 8,94	2009.	12,95 / 29,26

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	4,86 / 21,00	5 év	-11,23 / 8,92
3 év	-7,70 / 14,14	Indulástól	-10,17 / 6,42

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)
2008. 01. 09. – 2013. 04. 30.



A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	-7,63	2010.	10,71
2011.	-37,39	2009.	10,42

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	0,53	5 év	-14,17
3 év	-11,29	Indulástól	-12,93

Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Quality Alap

Közép-kelet európai részvényalap

Az alap kockázata: magas

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	20 000 074 874
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,597611

Az alap indulása:

Az alap befektetési jegyeinek névértéke:

Forgalmazás:

A portfolió bemutatása:

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.

Referenciaindex (benchmark):



A portfolió összetétele:

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	1,7%
Egyéb kötvények	7,8%
Befektetési jegyek	1,7%
Részvények	88,6%
Fedezeti ügyletek eredménye	0,1%
Követelések	1,6%
Kötelezettségek	-1,4%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TÖRZS (100)

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

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	16,45 / 14,20	2007.	9,11 / 8,66
2011.	-19,99 / -18,08	2006.	17,28 / 18,59
2010.	14,08 / 13,23	2005.	40,15 / 37,53
2009.	46,47 / 41,91	2004.	45,29 / 42,44
2008.	-46,85 / -43,82	2003.	18,99 / 20,94

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	7,63 / 5,24	5 év	-2,82 / -2,61
3 év	-4,11 / -3,49	Indulástól	6,28 / 4,54

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2013. 04. 30.



5 legnagyobb súlyt képviselő részvény	Összsúlyuk
OTP TÖRZS (100), MOL TÖRZS, ERSTE BANK STAMM, PZU, PKO BANK	42,33%

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,88%

OTP Közép-Európai Részvény Alap

Közép-kelet-európai részvényalap

Az alap kockázata: magas

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 részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az Alap vagyona és árfolyama 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	1 506 617
Árfolyam (€)	0,976409

Az alap indulása: 2005.12.21.

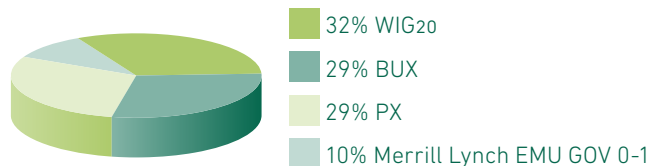
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

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.

Referenciaindex (benchmark):



A portfolió összetétele:

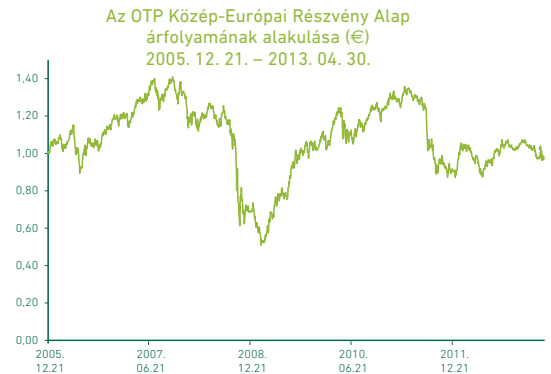
Betétek	0,1%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	3,5%
Befektetési jegyek	1,0%
Részvények	95,3%
Követelések	0,5%
Kötelezettségek	-0,4%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TÖRZS (100)

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	17,54 / 19,74	2008.	-48,17 / -44,56
2011.	-27,87 / -26,28	2007.	11,07 / 10,89
2010.	19,38 / 10,25	2006.	19,32 / 17,55
2009.	52,19 / 37,37		

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	-0,78 / 0,95	5 év	-4,08 / -5,59
3 év	-7,02 / -7,13	Indulástól	-0,32 / -1,50



Nettó összesített kockázati kitettség: 100,17%

BUX ETF

Hazai részvényalap

Az alap kockázata: magas

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 magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	2 542 651 615
Árfolyam (Ft)	759,000482

Az alap indulása: 2006.12.04.

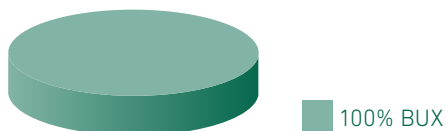
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

Referenciaindex (benchmark):



A portfolió összetétele:

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	0,7%
Részvények	98,6%
Követelések	0,9%
Kötelezettségek	-0,2%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: RICHTER G. TÖRZS, OTP TÖRZS (100), MAGYAR TELEKOM, MOL TÖRZS

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	6,51 / 7,06	2009.	72,44 / 73,40
2011.	-20,63 / -20,41	2008.	-53,54 / -53,34
2010.	-0,22 / 0,47	2007.	5,62 / 5,60

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	-0,08 / 0,28	5 év	-4,59 / -4,14
3 év	-10,02 / -9,62	Indulástól	-3,84 / -3,48

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft)
2006. 12. 04. – 2013. 04. 30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

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 részvény piac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		7 340 082 448
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,101635
	„C” sorozat (€)	1,024418

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2010.08.09.

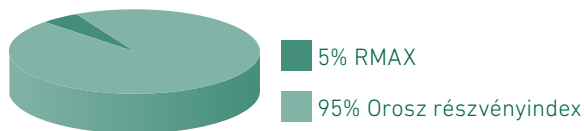
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

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.

Referenciaindex (benchmark):



A portfólió összetétele:

Betétek	1,4%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	1,6%
Egyéb kötvények	1,6%
Részvények	93,5%
Követelések	4,6%
Kötelezettségek	-2,6%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	8,22 / 7,97	2011.	-8,17 / -12,57
Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	0,58 / -0,68	Indulástól	3,6 / 2,21

Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)
2010. 08. 09. – 2013. 04. 30.



A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	15,60	2011.	-17,72
Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	-3,58	Indulástól	0,89

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,03%

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 részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		2 791 490 802
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,236746
	„C” sorozat (€)	1,150059

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2010.08.09.

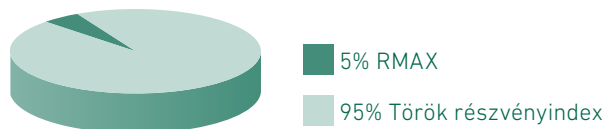
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark):



A portfólió összetétele:

Betétek	0,4%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	6,8%
Egyéb kötvények	2,3%
Részvények	85,0%
Követelések	6,8%
Kötelezettségek	-1,3%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Hozamok / benchmark hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	49,83 / 48,54	2011.	-28,05 / -26,63
Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	43,46 / 47,38	Indulástól	8,08 / 9,42

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2013. 04. 30.



A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	60,03	2011.	-35,54
Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	37,53	Indulástól	5,25

Nettó összesített kockázati kitettség: 104,52%

OTP Afrika Részvény Alap

Egyéb 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 afrikai kontinens részvény piacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		1 715 125 069
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,082893
	„C” sorozat (€)	0,996162

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2010.12.21.

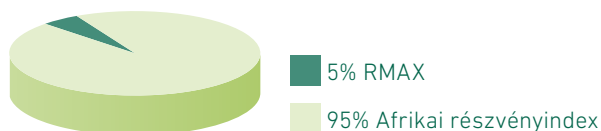
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark):



A portfolió összetétele:

Betétek	4,0%
Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	5,1%
Egyéb kötvények	5,5%
Részvények	84,9%
Követelések	1,0%
Kötelezettségek	-0,5%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	18,26	2011.	-9,99
Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	14,02	Indulástól	3,43

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2013. 04. 30.



A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	26,31	2011.	-19,36
Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	9,31	Indulástól	-0,16

Nettó összesített kockázati kitétség: 100,05%

OTP Prémium Klasszikus Alap

Kötvénytúlsúlyos vegyes alap

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, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	3 557 864 664
Árfolyam (Ft)	1,704379

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:

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	16,1%
Befektetési jegyek	84,4%
Követelések	0,1%
Kötelezettségek	-0,7%
Nettó eszközérték	100,0%

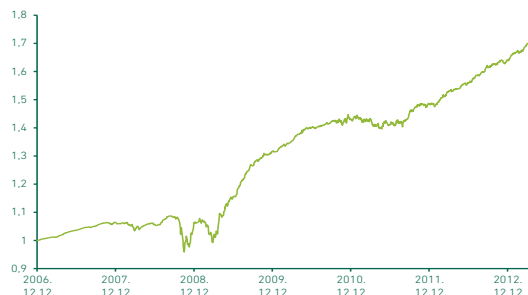
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	11,64	2009.	23,48
2011.	3,22	2008.	0,55
2010.	9,35	2007.	5,54

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	10,72	5 év	10,07
3 év	7,23	Indulástól	8,71

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2013. 04. 30.



Nettó összesített kockázati kitétség: 100%

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

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, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	1 550 441 757
Árfolyam (Ft)	1,372928

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, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs.

A portfolió összetétele:

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	9,2%
Befektetési jegyek	90,9%
Követelések	0,1%
Kötelezettségek	-0,2%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP II. ZÁRTKÖRŰ FELT. PIACI RÉSZVÉNY ALAP,
OTP ÚJ EURÓPA ALAP A SOROZAT BEFJEGY

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	14,97	2009.	37,02
2011.	-5,40	2008.	-25,57
2010.	13,84	2007.	5,20

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	13,69	5 év	6,52
3 év	6,02	Indulástól	5,09

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2013. 04. 30.



Nettó összesített kockázati kitétség: 100%

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Abszolút hozamú 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, 6-8

OTP származtatott alpból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson.

Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	1 924 994 218
Árfolyam (Ft)	1,357234

Az alap indulása: 2011.04.20.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfolió összetétele:

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	23,0%
Befektetési jegyek	79,0%
Kötelezettségek	-2,0%
Nettó eszközérték	100,0%

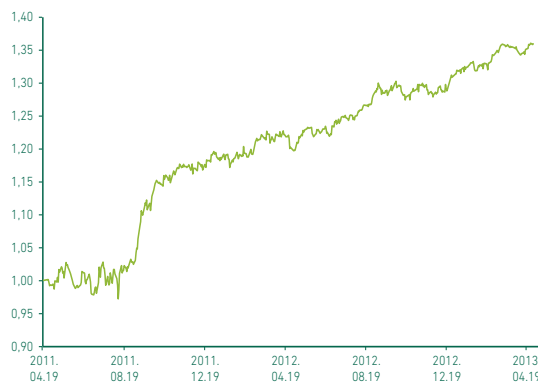
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MNB130508, MNB130502, OTP ÚJ EURÓPA ALAP A SOROZAT BEFJEGY, OTP SUPRA BEFJEGY, OTP FÖLD KINCSEI A SOROZAT BEFJEGY, OTP ABSZOLÚT HOZAM A SOROZAT BEFJEGY

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok(%)			
Időszak		Hozam***	
2012.		9,91	
Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	13,01	Indulástól	16,21

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft)
2011. 04. 20. – 2013. 04. 30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Prémium Euró Alap

Globális 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 euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	2 144 597
Árfolyam (€)	1,020785

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% részvényalapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

A portfolió összetétele:

Betétek	2,8%
Befektetési jegyek	97,3%
Kötelezettségek	-0,1%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP EURO BEFJEGY, OTP-PLANÉTA B SOROZAT BEFJEGY,
OTP ÚJ EURÓPA B SOROZAT BEFJEGY, OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	13,65	2009.	32,30
2011.	-15,54	2008.	-30,07
2010.	12,25	2007.	4,00

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	3,84	5 év	0,55
3 év	-0,65	Indulástól	0,32

Az OTP Prémium Euró Alap
árfolyamának alakulása (€)
2006. 12. 12. – 2013. 04. 30.



Nettó összesített kockázati kitétség: 100,05%

OTP Prémium Növekedési Alap

Globális dinamikus vegyes alap

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, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	677 916 710
Árfolyam (Ft)	1,116172

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:

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény	7,4%
Befektetési jegyek	92,7%
Kötelezettségek	-0,1%
Nettó eszközérték	100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT BEFJEGY, OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT BEFJEGY, OTP II. ZK FELTÖREKVVŐ PIACI RV BEFJEGY

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	13,68	2009.	38,71
2011.	-11,26	2008.	-35,08
2010.	14,09	2007.	4,41

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	12,82	5 év	2,87
3 év	3,41	Indulástól	1,74

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2013. 04. 30.



Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Agrárpiaci Trend Fix Alapok

Az OTP Agrárpiaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a globális mezőgazdasági piacokat reprezentáló Dow Jones-Agriculture Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockázata nélkül.

Az index a mezőgazdasági termények közül szójababot, kukoricát, búzát, kávé, szójaolajat, gyapotot és cukrot tartalmaz.

Földrajzi kitétség: globális



OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	2 078 978 920
Árfolyam (Ft)	10722,244732

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap indulása:	2011. 04. 11.
Futamidő vége:	2014. 12. 01.
Hozamfizetés időpontja:	2014. 12. 01.
Biztosított fix hozam:	8%
Elérhető maximális hozam:	nincs korlátozva
EHM:	2,13%
Teljesítmény-részesedési mutató:	130%

OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	2 658 733 572
Árfolyam (Ft)	10644,514351

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap indulása:	2011. 05. 27.
Futamidő vége:	2014. 12. 01.
Hozamfizetés időpontja:	2014. 12. 01.
Biztosított fix hozam:	8%
Elérhető maximális hozam:	nincs korlátozva
EHM:	2,21%
Teljesítmény-részesedési mutató:	150%

OTP Árupiaci Trend Fix Alapok

Az OTP Árupiaci Trend Fix Alapokkal befektetünk a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló Dow Jones-UBS Commodity Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockázatása nélkül. Az index mezőgazdasági terményeket, energiaipari nyersanyagokat, ipari- és nemesfémeket, valamint élőárut tartalmaz.

OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	1 621 511 119
Árfolyam (Ft)	10849,203588

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	1 808 210 009
Árfolyam (Ft)	11021,302587

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	2 300 263 868
Árfolyam (Ft)	10947,798641

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FJ15NF01

Földrajzi kitétség: globális



Az alap indulása:	2011. 01. 06.
Futamidő vége:	2013. 12. 02.
Hozamfizetés időpontja:	2013. 12. 02.
Biztosított fix hozam:	7%
Elérhető maximális hozam:	nincs korlátozva
EHM:	2,35%
Teljesítmény-részesedési mutató:	100%

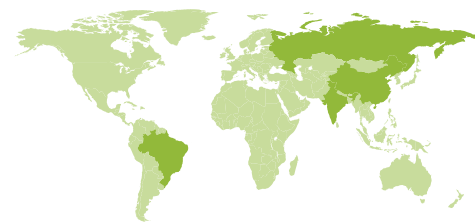
Az alap indulása:	2011. 02. 24.
Futamidő vége:	2014. 12. 01.
Hozamfizetés időpontja:	2014. 12. 01.
Biztosított fix hozam:	8%
Elérhető maximális hozam:	nincs korlátozva
EHM:	2,05%
Teljesítmény-részesedési mutató:	100%

Az alap indulása:	2011. 07. 18.
Futamidő vége:	2014. 12. 01.
Hozamfizetés időpontja:	2014. 12. 01.
Biztosított fix hozam:	8%
Elérhető maximális hozam:	nincs korlátozva
EHM:	2,30%
Teljesítmény-részesedési mutató:	120%

OTP Dupla Fix Plusz Alapok

Az OTP Dupla Fix Plusz Alapokkal befektetünk a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénytársaságait reprezentáló S&P BRIC40 Daily Risk Control 15% Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockázata nélkül. Az index olyan vállalatok részvényeit tartalmazza mint a Lukoil, a Gazprom, az AMBEV, az Infosys Technologies, a Bank of China, vagy a China Mobile.

Földrajzi kitértés: BRIC országok



OTP Dupla Fix Plusz I. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	2 994 482 041
Árfolyam (Ft)	10803,540137

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Dupla Fix Plusz II. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	2 207 715 319
Árfolyam (Ft)	11060,254694

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap indulása:	2010. 04. 21.
Futamidő vége:	2015. 12. 15.
Hozamfizetés időpontja:	2013. 12. 16. 2015. 12. 15.
Biztosított fix hozam:	2 x 8%
Elérhető maximális hozam:	nincs korlátozva
EHM:	2,73%
Teljesítmény-részesedési mutató:	70%

Az alap indulása:	2010. 06. 03.
Futamidő vége:	2015. 12. 15.
Hozamfizetés időpontja:	2013. 12. 16. 2015. 12. 15.
Biztosított fix hozam:	2 x 8%
Elérhető maximális hozam:	nincs korlátozva
EHM:	2,73%
Teljesítmény-részesedési mutató:	90%

OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapok

Az OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a fejlett országok (USA, Nyugat-Európa, Japán, Ausztrália) részvénypiacait reprezentáló indexek jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockázata nélkül. Az alapok eszközkosarában az alábbi részvényindexek szerepelnek: S&P 500, DJ Eurostoxx 50, FTSE 100, Nikkei 225.

OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	2 544 665 504
Árfolyam (Ft)	13676,732546

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FJ15NF01

OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap

Tőkevédett alap

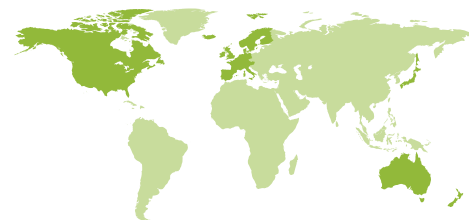
Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	897 044 941
Árfolyam (Ft)	11605,772075

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FJ15NF01

Földrajzi kitétség: fejlett piacok



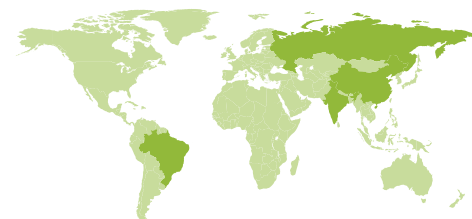
Az alap indulása:	2011. 09. 20.
Futamidő vége:	2015. 03. 31.
Hozamfizetés időpontja:	2015. 03. 31.
Biztosított fix hozam:	8%
Elérhető maximális hozam:	nincs korlátozva
EHM:	2,20%
Teljesítmény-részesedési mutató:	100%

Az alap indulása:	2011. 11. 02.
Futamidő vége:	2015. 03. 31.
Hozamfizetés időpontja:	2015. 03. 31.
Biztosított fix hozam:	8%
Elérhető maximális hozam:	nincs korlátozva
EHM:	2,26%
Teljesítmény-részesedési mutató:	120%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok

Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénytársaságait reprezentáló S&P BRIC40 Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockázata nélkül. Az index olyan vállalatok részvényeit tartalmazza mint a Lukoil, a Gazprom, az AMBEV, az Infosys Technologies, a Bank of China, vagy a China Mobile.

Földrajzi kitétség: BRIC országok



OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	2 100 672 108
Árfolyam (Ft)	10821,624517

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap indulása:	2011. 01. 06.
Futamidő vége:	2013. 12. 02.
Hozamfizetés időpontja:	2013. 12. 02.
Biztosított fix hozam:	7%
Elérhető maximális hozam:	50% (évi 14,97%)
EHM:	2,35%
Teljesítmény-részesedési	80%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	1 962 756 097
Árfolyam (Ft)	10886,842074

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap indulása:	2011. 02. 24.
Futamidő vége:	2014. 12. 01.
Hozamfizetés időpontja:	2014. 12. 01.
Biztosított fix hozam:	8%
Elérhető maximális hozam:	50% (évi 11,29%)
EHM:	2,05%
Teljesítmény-részesedési mutató:	120%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	2 071 252 487
Árfolyam (Ft)	10868,380525

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap indulása:	2011. 04. 11.
Futamidő vége:	2014. 12. 01.
Hozamfizetés időpontja:	2014. 12. 01.
Biztosított fix hozam:	8%
Elérhető maximális hozam:	50% (évi 11,72%)
EHM:	2,13%
Teljesítmény-részesedési mutató:	110%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	2 674 805 290
Árfolyam (Ft)	10712,418860

Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok 5-ik kibocsátásától kezdve befektetőink már nem csak a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacainak, hanem olyan európai nagyvállalatok jövőbeli növekedéséből is részesedhetnek a befektetett tőke kockázata nélkül, amelyek árbevételük jelentős részét a feltörekvő országokból nyerik.

A mögöttes részvénykosár legismertebb elemei: BMW, Novartis, Swatch, Adidas, Volkswagen, Tesco, Unilever, Lukoil, China Mobile, Bank of China.

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	2 418 284 599
Árfolyam (Ft)	11145,247231

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FJ15NF01

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

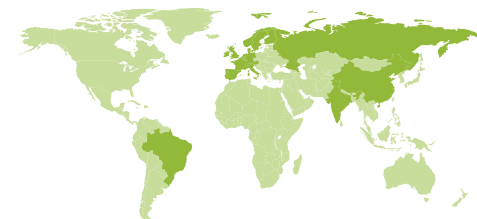
Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	3 601 578 680
Árfolyam (Ft)	12563,325171

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FJ15NF01

Az alap indulása:	2011. 05. 27.
Futamidő vége:	2014. 12. 01.
Hozamfizetés időpontja:	2014. 12. 01.
Biztosított fix hozam:	8%
Elérhető maximális hozam:	50% (évi 12,22%)
EHM:	2,21%
Teljesítmény-részesedési mutató:	100%

Földrajzi kitétség: Nyugat-Európa, BRIC országok



Az alap indulása:	2011. 07. 18.
Futamidő vége:	2014. 12. 01.
Hozamfizetés időpontja:	2014. 12. 01.
Biztosított fix hozam:	8%
Elérhető maximális hozam:	50% (évi 12,71%)
EHM:	2,30%
Teljesítmény-részesedési mutató:	110%

Az alap indulása:	2011. 09. 20.
Futamidő vége:	2015. 03. 31.
Hozamfizetés időpontja:	2015. 03. 31.
Biztosított fix hozam:	8%
Elérhető maximális hozam:	50% (évi 12,14%)
EHM:	2,20%
Teljesítmény-részesedési mutató:	120%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	1 317 647 034
Árfolyam (Ft)	12136,047028

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Az alap indulása:	2011. 11. 02.
Futamidő vége:	2015. 03. 31.
Hozamfizetés időpontja:	2015. 03. 31.
Biztosított fix hozam:	8%
Elérhető maximális hozam:	50% (évi 12,49%)
EHM:	2,26%
Teljesítmény-részesedési mutató:	130%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	2 146 113 276
Árfolyam (Ft)	12172,730643

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A150212A04,
REPHUN 6.75 07/14

Az alap indulása:	2011. 12. 05.
Futamidő vége:	2015. 03. 31.
Hozamfizetés időpontja:	2015. 03. 31.
Biztosított fix hozam:	8%
Elérhető maximális hozam:	50% (évi 12,94%)
EHM:	2,34%
Teljesítmény-részesedési mutató:	120%

OTP Jövő Márkái Alapok

Az OTP Jövő Márkái Alapokkal befektetőink olyan óriáscégek részvényárfolyamának jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockázata nélkül, amelyek márkanévei világszerte ismertek és további térhódításuk várható. Az alap részvénykosarának legismertebb elemei: Google, Apple, Microsoft, Ebay, Amazon.com, Mercado Libre, Starbucks, Louis Vuitton, Tiffany & CO, Tata Motors.

OTP Jövő Márkái I. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyona, Ft)	3 643 883 864
Árfolyam (Ft)	10900,856672

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Jövő Márkái II. Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyona, Ft)	2 438 810 659
Árfolyam (Ft)	10794,636605

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Földrajzi kitétség: globális



Az alap indulása:	2010. 08. 19.
Futamidő vége:	2013. 12. 13.
Hozamfizetés időpontja:	2011. 12. 16. 2013. 12. 13.
Biztosított fix hozam:	7%
Elérhető maximális hozam:	37% (évi 10,63%)
EHM:	2,06%
Teljesítmény-részesedési mutató:	100%

Az alap indulása:	2010. 09. 22.
Futamidő vége:	2013. 12. 13.
Hozamfizetés időpontja:	2011. 12. 16. 2013. 12. 13.
Biztosított fix hozam:	7%
Elérhető maximális hozam:	37% (évi 10,99%)
EHM:	2,12%
Teljesítmény-részesedési mutató:	100%

További OTP Tőkevédett Alapok

OTP Aranygól Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az OTP Aranygól Alappal befektetőink a 2010-es dél-afrikai FIFA Labdarúgó-világbajnokság főtámogató vállalatainak jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az alap részvénykosarának elemei: Continental, Hyundai Motor, Coca-Cola, McDonald's, Sony, Adidas, FirstRand, Anheuser-Busch.

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	3 598 552 234
Árfolyam (Ft)	11552,037938

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP Európa-válogatott Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az OTP Európa-válogatott Alappal befektetőink olyan európai nagyvállalatok részvényárfolyamának jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül, amelyek a világ vezető exportőrei közé tartoznak. Az alap részvénykosarának legismertebb elemei: SAP, Fresenius, HeidelbergCement, Louis Vuitton, Unilever, Akzo Nobel, Swatch, Novartis, Telenor.

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	5 588 879 173
Árfolyam (Ft)	10641,268170

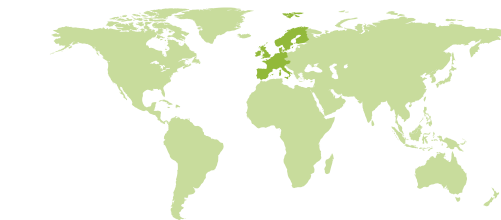
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A140212C03

Földrajzi kitétség: globális



Az alap indulása:	2010. 07. 14.
Futamidő vége:	2013. 12. 13.
Hozamfizetés időpontja:	2011. 12. 16. 2013. 12. 13.
Biztosított fix hozam:	8%
Elérhető maximális hozam:	37% (évi 10,90%)
EHM:	2,28%
Teljesítmény-részesedési mutató:	100%

Földrajzi kitétség: Nyugat-Európa



Az alap indulása:	2010. 11. 18.
Futamidő vége:	2013. 12. 13.
Hozamfizetés időpontja:	2011. 12. 16. 2013. 12. 13.
Biztosított fix hozam:	7%
Elérhető maximális hozam:	37% (évi 11,62%)
EHM:	2,33%
Teljesítmény-részesedési mutató:	100%

További OTP Tőkevédett Alapok

OTP Jubileum Alap

Tőkevédett alap

Az alap kockázata: szokásostól eltérő

Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. A BNP Millennium 3 Total Return Index segítségével az alap hozamot termelő eszközei az alábbi eszközcsoportokba kerülnek befektetésre: fejlett piaci kötvények és részvények, ázsiai részvények, áru piacok, ingatlanpiacok, €/ \$ árfolyam.

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	1 061 438 958
Árfolyam (Ft)	12348,775033

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Földrajzi kitétség: globális



Az alap indulása:	2009. 01. 09.
Futamidő vége:	határozatlan
Hozamfizetés időpontja:	nincs
Biztosított fix hozam:	nincs
Elérhető maximális hozam:	nincs korlátozva

OTP Ingatlanbefektetési Alap

Ingatlanokba befektető alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfólióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap a közepes kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Az alap vagyona és árfolyama, 2013. 04. 30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	31 106 803 518
Árfolyam (Ft)	1,773220

Az alap indulása: 2002.12.10.

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntő részben iroda, raktár, ipari, kereskedelmi, lakó-, turisztikai és telekingatlanokból állnak.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Földrajzi/devizális kitétség: hazai/HUF

A portfólió összetétele:

Betétek	15,2%
Ingatlan	172,7%
Követelések	2,9%
Kötelezettségek	-90,9%
Nettó eszközérték	100,0%

Az Alap befektetéseinek között alapvető változás az elmúlt hónapban nem történt. A bérleti állomány stabil, a bérbeadottság javul. A visszatekintő éves hozam tovább emelkedett.

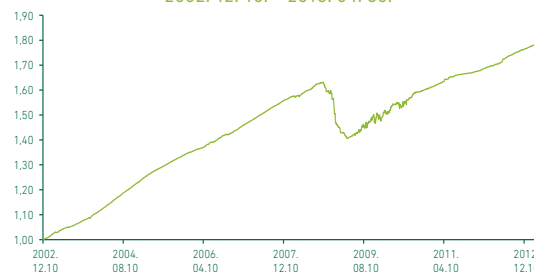
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt.

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Hozamok (%)			
Év	Hozam***	Év	Hozam***
2012.	5,40	2007.	8,28
2011.	4,10	2006.	6,79
2010.	7,74	2005.	8,70
2009.	-0,56	2004.	12,66
2008.	-3,73	2003.	9,57

Időszak	Évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam***
1 év	6,55	5 év	2,71
3 év	5,51	Indulástól	5,89

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2013. 04. 30.



Ingatlanbefektetések megoszlása (%)	
FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ INGATLAN	2,74
IRODA	71,52
KERESKEDELEM	11,26
LAKÓ	1,18
LOGISZTIKA	10,38
TELEK	2,92
ÖSSZESEN	100,00

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek:

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

Értékpapír alapösszefüggések:

Referenciaindex (benchmark):

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

Átlagos hátralévő lejáratú idő (duráció):

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

Az alapok hozamának ingadozása*:

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

Sharpe-mutató**:

Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlet hozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése

Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban lévő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

* heti hozamok évesített ingadozása

** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól)

*** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését?

Az akciós termékről részletesen informálódhat:



- honlapunkon a www.otpbank.hu címen,



- munkatársainktól az informacio@otpbank.hu címre eljuttatott e-mailben,



- telefonos ügyintézőinktől
06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon



- bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is
készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt.

Cím: 1134 Budapest, Váci út 33.

Postacím: 1876 Budapest

Honlap: www.otpalap.hu

E-mail: levelek@otpalap.hu

Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből.

Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Újrahasznosított papírból
OTP Bank – Felelősséggel környezetünkért

