

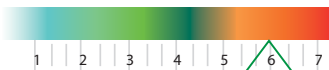
OTP Supra Származtatott Alap

2013. március

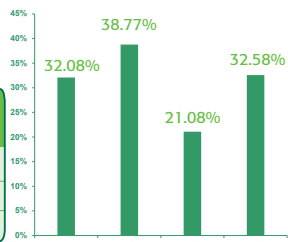
Az alap bemutatása

Az alap neve	OTP Supra Származtatott Alap
Fajtája, típusa	Nyíltvégű, nyilvános, származtatott alap
Alapkezelő neve	OTP Alapkezelő Zrt.
Vezető forgalmazó	OTP Bank Nyrt.
Társforgalmazók	Hungária Értékpapír Zrt, SPB Értékpapír, Unicredit, Erste, Hozamplaza, Commerzbank, Concorde, Raiffeisen, CIB, Equilor
Az alap indulása	2008. május 15.
Befektetési jegyek	„A” sorozat ISIN: HU0000703491
Bloomberg kód	OTPSUDA HB Equity

Kockázati profil: számottevő Teljesítmény adatok:



Időszak	Évesített hozam	Sharpe mutató
1 év	24.48%	3.08
3 év	25.94%	1.00
Indulástól	29.04%	1.02



Az alap árfolyama és a ZMAX index alakulása 2008.05.15. - 2013.03.29.



Ajánlott minimális befektetési időtáv:
3-5 év

Az alap kezelője:



Szalma Csaba, CFA
befektetési igazgató
sales@otpalap.hu
www.otpalap.hu

Az alap vagyona és árfolyama (HUF), 2013.03.29.

Nettó eszközérték (vagyon)	49 810 367 126
Árfolyam	3,466650

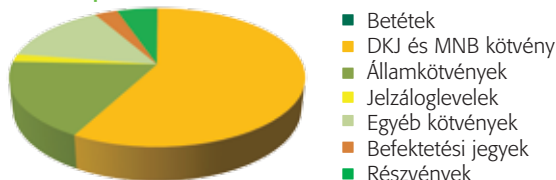
Kiknek ajánljuk:

- ✓ Akik hisznek az aktív vagyonezelés hozzáadott értékében, ám a saját számlás kereskedés helyett vagyonezelőre bíznák a befektetési tevékenységet.
- ✓ Akik 3-5 éves időtávon is vállalják a számottevő kockázatot a kockázatmentes hozam felett elérhet jelentős többlet-hozam érdekében.
- ✓ Akik a hosszú távú alacsony hozamkörnyezetre és a magas részvénypiaci volatilitásra számítva, kiemelkedő hozamú befektetési lehetőséget keresnek a klasszikus benchmarkolt befektetési termékek helyett.
- ✓ Akik nem kívánják az árfolyamokat naponta figyelni és tranzakciókkal foglalkozni, hanem az OTP Alapkezelő szakembereinek több évtizedes gyakorlatára támaszkodva mindössze a befektetési alapot megvásárolva kényelmesen fektetnének be.

Havi aktualitások:

Az OTP Supra Alap jelenleg nem vállal komoly kockázatokat, az eszközök legnagyobb része likvid jellegű. Márciusban FIAT kötvényt vásároltunk, miközben a korábban említett orosz részvény, MOL, Unicredit kitétszégünket tartjuk. A tőkebeáramlást nem követték vételek, így az említett papírok súlya folyamatosan csökkent. Egyértelmű irány hiányában nem veszünk fel pozíciót, ám ha lehetőséget látunk az 50Mrd forint körülire nőtt alappal jelentős kockázatot fogunk vállalni. Az elmúlt rövid időszak alacsony volatilitása ne tévessze meg befektetőinket, az OTP Supra Alap továbbra is számottevő kockázattal.

Aktuális pozíciók:



10%-ot meghaladó eszközök:

MNB130403
MNB130410

Nettó összesített kockázati kitétszég: 145.14%

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, mely 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.

Befektetési politika:

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése. Ennek érdekében az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap portfólióját aktívan kezelve. Az alapkezelő az alap vagyont a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetheti 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.

Az alap az OECD országok körén kívül is vállalhat deviza és egyéb kockázatokat, emellett felvehet nem befektetési minősítésű hitelkockázatot hordozó pozíciókat is. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap kifejezetten kockázatos, különösen a származtatott ügyletek és a tőkeáttételes pozíciók felvételének lehetősége miatt. Az alap befektetési nem köthető előre meghatározott piacokhoz, eszköz-osztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alapkezelő a várakozásainak megfelelően, saját belátása és döntése alapján elsősorban fundamentális faktorokra, kisebb részben technikai tényezőkre alapozza befektetési döntéseit és pozícióinak felvállalását a várható hozamok és kockázatok mérlegelésével.