

Az alap kezelője



Szalma Csaba, CFA
befektetési igazgató

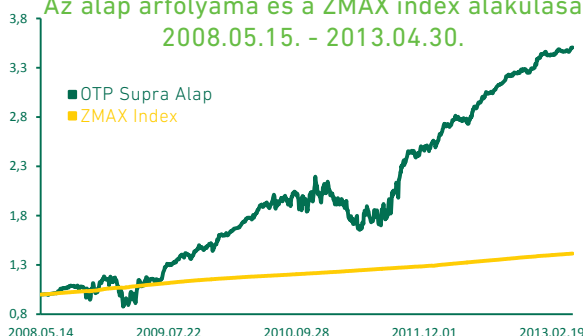
Befektetési politika:

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.

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

Az alap árfolyama és a ZMAX index alakulása

2008.05.15. - 2013.04.30.



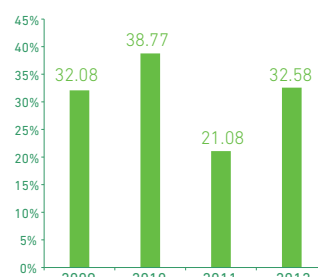
Havi aktualitások:

Az OTP Supra Alap tőkéje tovább nőtt az elmúlt hónapban (53 Mrd HUF). Az abszolút hozamú stratégia iránti igényt jól jelzi, hogy a tőkevédett zártvégű Alapunk (Szinergia IV) jegyzése kiemelkedően sikeres, amely konstrukcióban a Supra is aktív szereplő lesz. A hónap elején közel megdupláztuk az orosz részvénykitettséget, mivel a piac általános értékeltése az árfolyamesés következtében tovább javult. Illetve az EURCHF visszaesésében további longokat építettünk ki, a teljes pozíció így már 30 millió euró körüli.

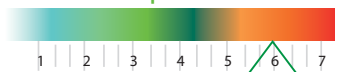
Az alap vagyona és árfolyama	2013.04.30.
Nettó eszközérték* (HUF)	53 035 095 602
Árfolyam (HUF)	3.506568

10%-ot meghaladó eszközök: MNB130502, MNB130508
 Nettó összesített kockázati kitétség: 174.08%
 Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

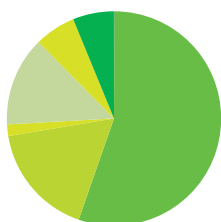
Időszak	Évesített hozam	Sharpe mutató
1 év	24.48%	3.59
3 év	25.94%	0.99
Indulástól	29.04%	1.00



Kockázati profil: számottevő



Aktuális pozíciók



- Betétek
- DKJ és MNB kötvény
- Államkötvények
- Jelzáloglevelek
- Egyéb kötvények
- Befektetési jegyek
- Részvények

Kiknek ajánljuk:

- Akik hisznek az aktív vagyongazdálkodás hozzáadott értékében, ám a saját számlás kereskedés helyett vagyongazdálkodóra bízják a befektetési tevékenységet
- Akik 3-5 éves időtávon is vállalják a számottevő kockázatot a kockázatmentes hozam felett elérhető 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

Jogi nyilatkozat

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