

## OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja

### Az alap bemutatása (A sorozat)

Az alap neve:	OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja
Fajtája,típusa:	nyíltvégű, nyilvános, vegyes, alapok alapja
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Az alap indulása:	2006.12.12.
ISIN	HU0000705025
Bloomberg	OTPPBAL HB Equity

### Az alap kezelői



Boér Levente  
Befektetési igazgató



Lokietek Eszter  
Szenior portfólió menedzser



Kovács-Kvotidián Máté  
Portfólió menedzser



### Befektetési politika

Az alap célja, hogy rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 egyedi OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfólióba nyújtson befektetési lehetőséget az alábbi megcélzott összetétellel: 2% pénzügyi alapok, pénzügyi eszközök, 25% kötvény alapok, 30% abszolút hozam alapok, 2% árupiaci alapok, 6% vegyes alapok, 35% részvényalapok.

### Az alap vagyona és árfolyama

	Deviza	Összeg
Nettó eszközérték*	HUF	97,620,927,555
Árfolyam**	HUF	2.654283

\* A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen.

\*\* Egy jegyre jutó nettó eszközérték.

### Az alap kockázati besorolása:



Ajánlott befektetési időtáv: 3 év

### Visszatekintő teljesítmény (hó utolsó munkanapjára)

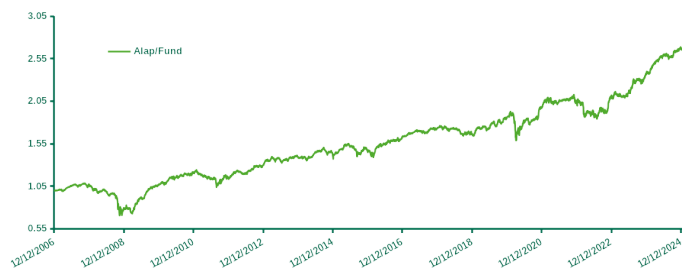
Évesített hozamok*	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Alap	10.92%	8.98%	7.24%	6.45%	5.55%

\*Nettó eszközértéken alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok).

### Az alapra vonatkozó releváns kockázati mutatók

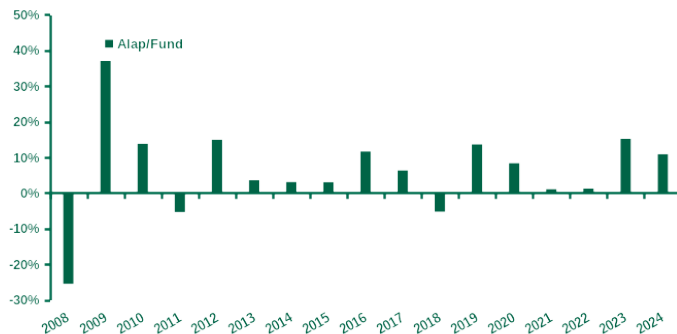
Kockázati mutatók	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Szórás	4.69%	7.35%	8.51%	7.24%	8.48%
Max. visszaesés	-2.60%	-10.59%	-17.72%	-17.72%	-35.06%

### Az alap árfolyamának alakulása



A grafikon az alap indulásától a tárgyév utolsó munkanapjáig terjedő időszakot mutatja.

### Az elmúlt naptári évek teljesítménye



## OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja

### Nettó összesített kockázati kitettség\*

100.05%

\*Kockázatvállalási mutató, amely figyelembe veszi a tőkeáttétel (pl. származtatott ügyletek) által hordozott kockázatot is. A 100-nál magasabb érték tőkeáttétel alkalmazására utal, azaz az alap árfolyama a piacit meghaladó mértékben is változhat.

### Eszköz összetétel

Eszköz	Arány
Betétek	3.1%
Diszkont kincstárjegyek	0.1%
Államkötvények	8.2%
Jelzáloglevelek	0.0%
Egyéb kötvények	0.0%
Részvények	0.0%
Befektetési jegyek	90.7%
Egyéb	-2.1%

### 10%-ot meghaladó eszközök

OTP MAXIMA ALAP

### Az alap összetétele

TOP 5 alap	Arány
OTP MAXIMA BEFJEGY	10.26%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT	7.12%
OTP NYUGAT-EURÓPAI RV I SOROZAT	5.45%
OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY	5.14%
OTP SUPRA I SOROZAT	5.03%

### Forgalmazás

Vezető forgalmazó	OTP Bank Nyrt.
Társforgalmazók	Raiffeisen Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., SPB Befektetési Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt.

### Jogi nyilatkozat

A dokumentum marketingközlemény. Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. A visszatekintő hozamok, kockázati mutatók, a nettó eszközérték, az árfolyam és a portfólió összetétel számítása a hónap utolsó munkanapjára történik. A múltbeli hozam adatok forrása: Bloomberg (benchmark), illetve OTP Bank Nyrt. (alapok). Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Honlapunk: [otpalap.hu](http://otpalap.hu)