

## OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

### Az alap bemutatása (A sorozat)

Az alap neve:	OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
Fajtája, típusa:	nyíltvégű, nyilvános, vegyes, alapok alapja
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Az alap indulása:	2006.12.12.
ISIN	HU0000705017
Bloomberg	OTPPCLA 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, 10-15 egyedi OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos, vegyes portfólióba nyújtson befektetési lehetőséget az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzügyi eszközök, pénzügyi alapok, 53% kötvény alapok, 36% abszolút hozam alapok, 6% vegyes alapok.

### Az alap vagyona és árfolyama

	Deviza	Összeg
Nettó eszközérték*	HUF	95,484,941,332
Árfolyam**	HUF	2.785103

\* A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen.

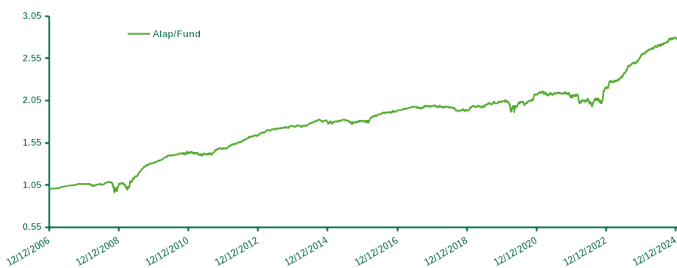
\*\* Egy jegyre jutó nettó eszközérték.

### Visszatekintő teljesítmény (hó utolsó munkanapjára)

Évesített hozamok*	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Alap	6.87%	9.76%	6.42%	4.53%	5.83%

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

### Az alap árfolyamának alakulása



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

### Az alap kockázati besorolása:

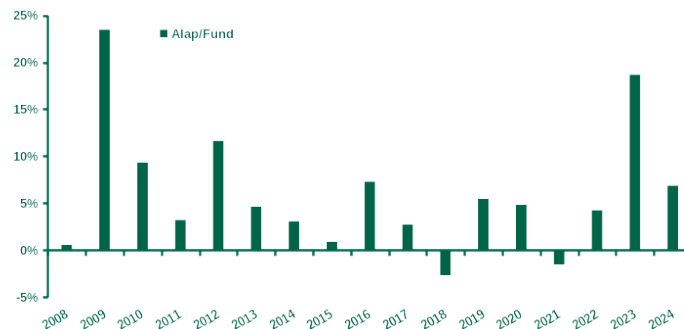


Ajánlott befektetési időtáv: 2 év

### Az alapra vonatkozó releváns kockázati mutatók

Kockázati mutatók	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Szórás	2.09%	3.78%	4.13%	3.37%	3.58%
Max. visszaesés	-0.75%	-6.80%	-8.42%	-8.42%	-11.81%

### Az elmúlt naptári évek teljesítménye



## OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

### Nettó összesített kockázati kitettség\*

100.03%

\*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	0.7%
Diszkont kincstárjegyek	0.1%
Államkötvények	8.1%
Jelzáloglevelek	0.0%
Egyéb kötvények	0.0%
Részvények	0.0%
Befektetési jegyek	91.8%
Egyéb	-0.6%

### 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)

### 10%-ot meghaladó eszközök

OTP MAXIMA BEFJEGY  
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY

### Az alap összetétele

TOP 5 alap	Arány
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY	20.94%
OTP MAXIMA BEFJEGY	19.85%
OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT	6.04%
OTP PALETTA NY BEFJEGY I SOROZAT	6.02%
OTP SUPRA I SOROZAT	6.00%