

Въведение

Име: OTP Omega Alap
 Категория: Отворен, публичен фонд в акции
 Име на български: OTP Омега фонд на фондовете в акции на развитите пазари
 Емитент: OTP Фонд Мениджмънт
 Стартова дата: 14 август 2006 г.
 Бенчмарк от 02.05.2011: 5%RMAX+38%MSCI World+57% MSCIEMU (във Форинти)

Инвестиционна Политика

Със своята активна инвестиционна политика и портфолио включващо дялове на борсово търгуваеми фондове и дялове на договорни фондове в акции, фондът осигурява участие в представянето на развитите капиталови пазари по света. Поради високото участие на акции и свързани с акции инструменти в порфейла на фонда, рисковата му категория е висока и е важно да се има предвид препоръчителният му инвестиционен хоризонт.

Представяне и риск

Представяне на годишна база					
Годишно представяне	1г	3г	5г	10 г	От началото
Фонд серия "B"	6.17%	10.08%	7.33%	8.75%	4.55%
Бенчмарк	15.63%	16.12%	11.64%	12.41%	7.89%
Относителна доходност	-9.46%	-6.04%	-4.31%	-3.66%	-3.34%

Нетна Стойност на Активите		
НСА и цена на дял	Валута	28.02.2022
Нетна Стойност на Активите	HUF	35,287,409,603
Цена на дял серия "A"	HUF	2.938173
Цена на дял серия "B"	EUR	2.161122

Портфолио мениджър



Gábor Czachesz
CFA

Инвестиционен
Директор

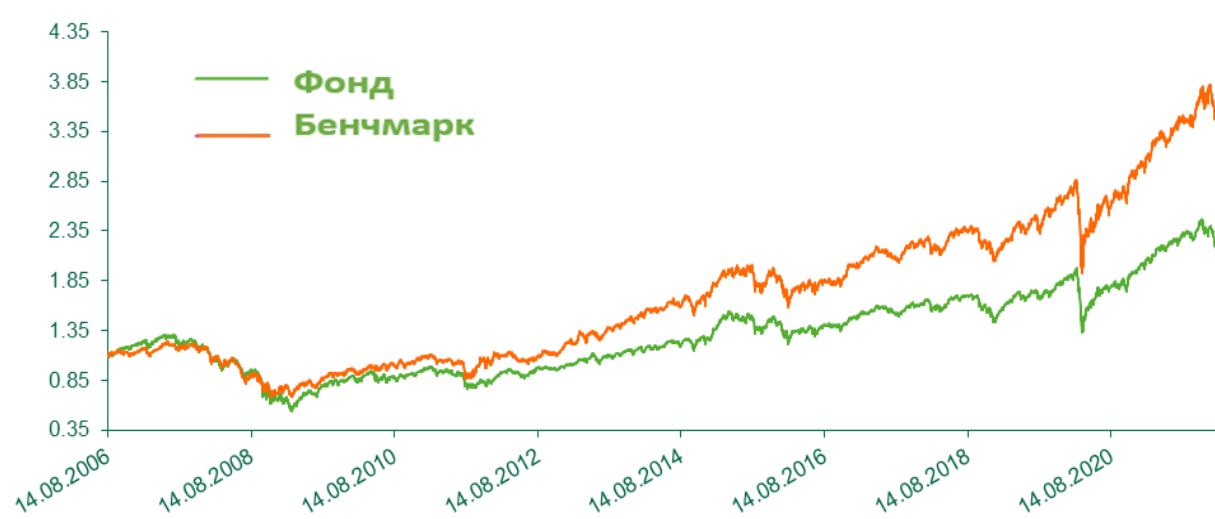
Синтетичен индикатор за риск и доходност (SRRI)

Ниво на риск: Съществено



Препоръчителен инвестиционен период: минимум 5-7 години

Графика на представянето на серия "B"

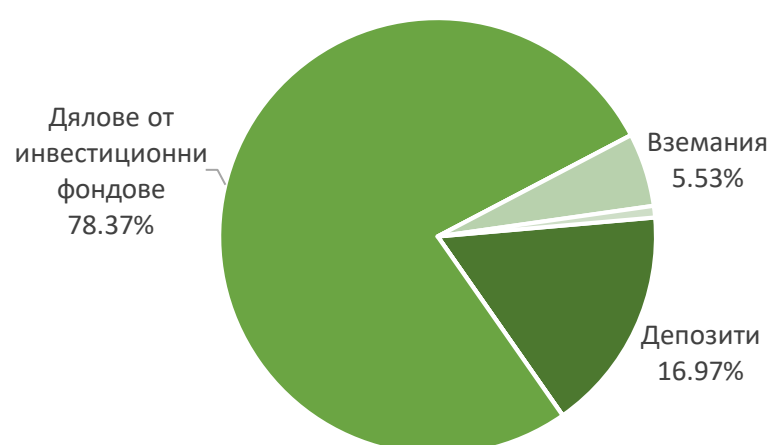


Представяне за календарна година



Портфолио

Активи	28.02.2022
Нетна стойност на активите	100.00%
Депозити	16.97%
ДЦК	0.00%
Други облигации	0.00%
Акции	0.00%
Дялове от инвестиционни фондове	78.37%
Деривати	0.00%
Вземания	5.53%
Задължения	-0.87%



Позиции над 10%:
RCM EUROPE EQUITY GROWTH,
Нетна рискова експозиция:
100.12%

Текущи такси общо 2020:
1.75%

Такса управление:
1.25%

Информацията и данните изложени в този документ не представляват правна, данъчна или инвестиционна консултация. Инвеститорите трябва да имат предвид че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Доходността е на база НСАД и не включва разходите за покупка и обратно изкупуване, съгласно Тарифата на Банка ДСК.