

Превод от унгарски език

**Отчет за първото шестмесечие на 2015 г.–
ОТП Омега Фонд на Фондовете**



**Отчет за първото шестмесечие на 2015 г.–
ОТП Омега Фонд на Фондовете**

1. Общи данни:

Вид на фонда: публичен фонд за ценни книжа от отворен тип
Срок на фонда: от 14.12.1999 г. за неопределен срок от време

Нетната стойност на активите на фонда и нетната стойност на активите на един дял въз основа на официалното изчисление на нетната стойност на активите:

Дата	Нетна стойност на активите (HUF)	Месечна промяна (HUF)	НСА на един дял (HUF)	Месечна промяна (HUF)
31.12.2014	11 286 004 512		1,481039	
30.01.2015	11 854 355 829	568 351 317	1,553326	0,072287
27.02.2015	12 602 328 325	747 972 496	1,60842	0,055094
31.03.2015	13 502 902 626	900 574 301	1,636368	0,027948
30.04.2015	13 835 080 761	332 178 135	1,635679	-0,00068 9
29.05.2015	14 642 480 991	807 400 230	1,709132	0,073453
30.06.2015	14 556 882 144	-85 598 847	1,674635	-0,03449 7

Въз основа на официалното изчисление на нетната стойност на активите обемът на дяловете в началото на отчетния период е бил 7 385 683 334 бр., а в края на отчетния период - 8 379 672 887 бр.

2. Представяне на инвестиционната стратегия на фонда и на основните фактори, оказващи влияние върху инвестиционната му политика:

ОТП Омега Фонд на Фондовете е вид инвестиция, която предоставя възможност за участие в разпределянето на печалбата от изпълнението на развитите пазари на акции в света. Активите на фонда се състоят от дяловете на фондове, инвестиращи на най-развитите пазари на акции в света – основно в САЩ, Западна Европа, Япония. През първото шестмесечие на 2015 г. активите на фонда са нараснали от 11,29 милиарда форинта в началото на годината на 14,25 милиарда форинта.

3. Отчет за активите

Данните са в хиляди форинти



Вид активи, респ. вид ценни книжа	Обем в началото на периода	Разпределение (%) *	Обем в края на периода	Разпределение (%) *			
Обем парични средства – банкови салда							
Банка	Срок на депозита						
Банка ОТП АД HUF	Разплащателна сметка	24	0,00%	20	0,00%		
Банка ОТП АД USD	Разплащателна сметка	6 41 3	0,06%	180	0,00%		
Банка ОТП АД GBP	Разплащателна сметка	2	0,00%	0	0,00%		
Банка ОТП АД CHF	Разплащателна сметка	5 54 3	0,05%	6 210	0,04%		
Банка ОТП АД EUR	Разплащателна сметка	9 89 9	0,09%	39 542	0,27%		
Банка ОТП АД HUF	30.12.2014 - 14.01.2015	562 781	4,99%	0	0,00%		
Банка ОТП АД EUR	30.12.2014 - 07.01.2015	157 445	1,40%	0	0,00%		
Банка ОТП АД EUR	24.06.2015 - 01.07.2015	0		283 552	1,95%		
Общо банкови салда:		742 107	6,58%	329 503	2,26%		
Прехвърляеми ценни книжа							
Наименование	Срок	Борсови ценни книжа	Извънборсови ценни книжа	Борсови ценни книжа	Извънборсови ценни книжа		
Дисконтирани съкровищни бонове / олихвяващи се съкровищни бонове							
D150121	05.02.2014 - 21.01.2015	32 057	0	0	0,00%		
D150401	02.04.2014 - 01.04.2015	3 599	0	0	0,00%		
D150527	28.05.2014 - 27.05.2015	4 394	0	0	0,00%		
D150722	23.07.2014 - 22.07.2015	0	0	10 583	0,07%		
D150916	17.09.2014 - 16.09.2015	1 554	0	32 728	0,22%		
Общо дисконтирани съкровищни бонове / олихвяващи се съкровищни бонове		41 604	0	43 312	0,30%		
Дялове							
ОТР KLIMAVALTOZAS A SOROZAT (ОТП КЛИМАТИЧНА ПРОМЯНА СЕРИЯ „А“)		530 527	0	4,70%	593 691	0	4,08%
ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA		37 342	0	0,33%	38 651	0	0,27%
FIDELITY ACTIVE STR US-YA-US		906 427	0	8,04%	1 045 877	0	7,18%
FIDELITY FNDS-WRLD FD-YA USD		0	0	0,00%	308 763	0	2,12%
UBS LUX EQUITY-USA GROWTH		667 085	0	5,92%	746 106	0	5,13%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC.		407 069	0	3,61%	501 735	0	3,45%
ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-I-2		666 099	0	5,91%	756 386	0	5,20%
ACATIS-GLOBAL		1 008 856	0	8,85%	1 134 990	0	7,80%
FAST-EUR OPPORTUNITES-Y ACC		402 689	0	3,57%	0	0	0,00%
FIDELITY FDS-EUR BL CP-Y AC		221 053	0	1,96%	255 497	0	1,76%
FIDELITY FNDS-EUROPE LG-Y AC		0	0	0,00%	446 400	0	3,07%
PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC		228 771	0	2,03%	720 310	0	4,95%
PARVEST EQU BST SELECT EU-IC		1 400 002	0	12,42%	1 593 383	0	10,95%
RCM EUROPE EQUITY GROWTH		1 729 257	0	15,33%	2 023 663	0	13,90%
UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE		554 730	0	4,92%	671 139	0	4,61%
UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ		1 775 280	0	15,74%	1 977 447	0	13,58%
Общо дялове:		10 535 187	0	93,43%	12 814 038	0	88,03%
Общо прехвърляеми ценни книжа :		10 576 791	0	93,79%	12 857 349	0	88,32%
Други активи							
Вземания		0	0,00%		1 404 886		9,65%
Приходи и разходи за бъдещи периоди по актива		71	0,00%		0		0,00%
Разлика от оценка на сделки с деривати		0	0,00%		0		0,00%
Общо други активи:		71	0,00%		1 404 886		9,65%
ВСИЧКО АКТИВИ:		11 318 969	100,38%		14 591 739		100,24%
Задължения		-42 360	-0,38%		-34 857		-0,24%
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ:		11 276 609	100,00%		14 556 882		100,00%

Други данни, свързани със състава на портфейла от ЦК на Фонда (Закон СХСIII от 2011 г., приложение 6):

	31.12.2014	Забележка	Разпределение (%) *	30.06.2015	Забележка	Забележка (%) *
а) прехвърляеми ценни книжа, официално записани за търговия на борсата:	10 576 791		93,79%	12 857 349		88,32%
б) прехвърляеми ценни книжа, търгувани на други регулирани пазари:	0		0,00%	0		0,00%
От тях:						
в) прехвърляеми ценни книжа, търгувани неотдавна:	41 604	DKJ	0,37%	43 312	DKJ	0,30%
г) други прехвърляеми ценни книжа:	0		0,00%	0		0,00%
д) ценни книжа, отъждествяващи кредитно отношение :	41 604	DKJ	0,37%	43 312	DKJ	0,30%

* В процентно съотношение от Нетната стойност на активите

