

Превод от унгарски език

**Отчет за първото шестмесечие на 2017 г. –  
ОТП Планета Фонд на фондовете в  
акции**

**1. Общи данни:**

Вид на фонда: публичен фонд за ценни книжа от отворен тип  
Срок на фонда: от 02.07.2007 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)
30.12.2016	2 876 966 650		1,33938	
31.01.2017	3 054 939 401	177 972 751	1,406432	0,067049
28.02.2017	3 358 094 135	303 154 734	1,433426	0,026994
31.03.2017	3 592 043 626	233 949 491	1,468635	0,035209
28.04.2017	3 787 981 714	195 938 088	1,503276	0,034641
31.05.2017	4.083.072.359	295.090.645	1,501586	0,001690
30.06.2017	3 891 597 156	-191 475 203	1,489997	-0,011589

Въз основа на официалното изчисление на нетната стойност на активите обемът на дяловете в началото на отчетния период е бил 2 147 978 870 бр., а в края на отчетния период 2 611 815 674 бр.

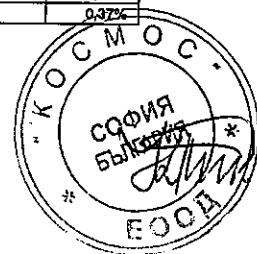
**2. Представяне на инвестиционната стратегия на фонда и на основните фактори, оказващи влияние върху инвестиционната му политика:**

ОТП Планета Фонд на Фондовете е вид инвестиция, която предоставя възможност за участие в разпределянето на печалбата от изпълнението на глобални пазари на акции в растеж в света. Активите на фонда се състоят от дяловете на фондове в акции, инвестиращи на най-значителни пазари на акции в растеж – основно в Азия, Латинска Америка, Източна Европа и Африка. През първото шестмесечие на 2017 г. активите на

фонда са нараснали от 2,88 милиарда форинта в началото на годината на 3,89 милиарда форинта.

### 3. Отчет за активите

		Данните са в хиляди форинти				
Вид активи, респ. вид цени книга		В началото на периода	Разпределение (%) *	В края на периода	Разпределение (%) *	
<b>Парични средства – банкови салда</b>						
<b>Банка</b>		<b>Срок на депозита</b>				
Банка OTP АД. HUF	Разплащателна сметка	3 512	0,12%	295 431	7,59%	
Банка OTP АД USD	Разплащателна сметка	74 954	2,59%	267	0,01%	
Банка OTP АД RUB	Разплащателна сметка	0	0,00%	183	0,00%	
Банка OTP АД EUR	Разплащателна сметка	18 683	0,64%	183 857	4,72%	
Банка OTP АД TRY	Разплащателна сметка	410	0,01%	471	0,01%	
Банка OTP АД RON	Разплащателна сметка	1 438	0,05%	1 081	0,03%	
Банка OTP АД USD срок	14.11.2016 - 13.02.2017	88 107	3,04%	0	0,00%	
Банка OTP АД USD срок	28.06.2017 - 05.07.2017	0	0,00%	238 934	6,14%	
<b>Общо банкови салда:</b>		<b>187 082</b>	<b>6,46%</b>	<b>720 223</b>	<b>18,61%</b>	
<b>Прехвърляеми ценни книжа</b>						
<b>Наименование</b>	<b>Срок</b>	<b>Борсови ЦК</b>	<b>Извънборсов и ЦК</b>	<b>Борсови ЦК</b>	<b>Извънборсов и ЦК</b>	
<b>Държавни ценни книжа</b>						
A170224B06	04.10.2006 - 24.02.2017	15 979	0	0	0,00%	
TURKGB 7.1 03/08/23	20.03.2013 - 08.03.2023	70 478	0	68 005	1,75%	
<b>Общо държавни ценни книжа:</b>		<b>86 457</b>	<b>0</b>	<b>68 006</b>	<b>1,76%</b>	
<b>Дисконтирани съкровищни бонове / олихвяващи се съкровищни бонове</b>						
D170524	25.05.2016 - 24.05.2017	7 178	0	0	0,00%	
<b>Общо дисконтирани съкровищни бонове / олихвяващи се съкровищни бонове:</b>		<b>7 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Други облигации</b>						
OMVAV 5.25 12/29/49	07.12.2015 - 29.12.2049	34 306	0	35 506	0,91%	
RBAV 4.5 02/21/25	21.02.2014 - 21.02.2020	64 481	0	66 240	1,70%	
RBAV 5.163 06/18/24	18.12.2013 - 18.06.2025	32 175	0	32 811	0,84%	
<b>Общо други облигации:</b>		<b>130 962</b>	<b>0</b>	<b>134 657</b>	<b>3,46%</b>	
<b>Дялове</b>						
OTP AFRIKA RESZVENY B SOROZAT (акция OTP Африка серия Б)		0	28 875	1,00%	0	
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT (дял OTP Фундман серия Б)		0	167 855	5,80%	0	
OTP OROSZ RESZVENY B SOROZAT (акция OTP Руска акция серия Б)		0	39 502	1,36%	0	
OTP TOROK RESZVENY B SOROZAT (акция OTP Турска акция серия Б)		0	28 304	0,98%	0	
ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A		64 036	0	66 254	1,70%	
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2		77 575	0	89 394	2,30%	
ALLIANZ-IT-RJN-A6-EQ-I2		22 569	0	25 654	0,66%	
BLACKROCK-ASIAN GWL-D2RFUSD		25 086	0	27 978	0,72%	
CHINA PANDA FUND		44 440	0	54 395	1,40%	
ETF EM ISHARES CORE		49 889	0	54 217	1,39%	
ETF KOREA		33 730	0	39 637	1,02%	
FIDELITY FAST ASIA Y		50 475	0	57 019	1,47%	
FIDELITY FAST EM Y CLASS		798 666	0	879 092	22,59%	
FIDELITY GREATER CHINA Y		42 978	0	49 122	1,26%	
FIDELITY TAIWAN Y		32 687	0	36 026	0,93%	
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD		0	0	25 028	0,64%	
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND E		0	0	41 162	1,06%	
DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC		12 527	0	13 940	0,36%	
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY		57 106	0	76 722	1,97%	
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE		83 058	0	106 276	2,73%	
<b>Общо дялове:</b>		<b>1 394 792</b>	<b>264 636</b>	<b>1 641 896</b>	<b>49,29%</b>	
<b>Акции</b>						
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR		0	0	2 674	0,07%	
ETALON GROUP		17 500	0	24 496	0,63%	
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S		48 321	0	26 476	0,68%	
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S		11 625	0	11 398	0,29%	
LENTA LTD-REG S		0	0	35 614	0,92%	
MAIL RU GDR		11 318	0	0	0,00%	
MECHEL PREF		7 028	0	6 192	0,16%	
PHOSAGRO OAO-GDR REG S		0	0	0	0,00%	
ROMGAZ - GDR		4 995	0	6 135	0,16%	
SBERBANK SPONSORED ADR		9 213	0	39 944	1,03%	
TMK GDR		30 649	0	30 065	0,77%	
YY INC - ADR		20 840	0	55 125	1,42%	
AKRON		17 088	0	14 296	0,37%	



DIXY GROUP	30 877	0	1,07%	22 713	0	0,68%
KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA CO	4 058	0	0,14%	5 563	0	0,14%
LSR GROUP GDR	12 158	0	0,42%	26 001	0	0,64%
M VIDEO	50 400	0	1,74%	16 569	0	0,40%
MECHEL PREF RU	3 410	0	0,12%	0	0	0,00%
MECHEL RU	4 332	0	0,15%	3 153	0	0,08%
PHOSAGRO PJSC	0	0	0,00%	16 473	0	0,42%
PROTEK	57 073	0	1,97%	53 078	0	1,36%
SOLLERS	12 577	0	0,43%	23 906	0	0,61%
SURGUTNEFTEGAS PREF	19 162	0	0,66%	18 760	0	0,48%
AFREN	193	0	0,01%	188	0	0,00%
AFRICAN MINERALS LTD	0	0	0,00%	0	0	0,00%
NORDEN	9 244	0	0,32%	9 828	0	0,26%
ATRIUM	6 112	0	0,21%	14 508	0	0,37%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	49 446	0	1,71%	63 776	0	1,64%
JUMBO SA	0	0	0,00%	26 810	0	0,69%
NATIONAL BANK OF GREECE	25	0	0,00%	34	0	0,00%
POLYTEC HOLDING AG	18 886	0	0,66%	29 780	0	0,77%
RAIFFEISEN INTERN BH	0	0	0,00%	13 652	0	0,36%
SNOWBIRD AG	1 374	0	0,05%	1 364	0	0,04%
TALLINK	8 519	0	0,29%	8 432	0	0,22%
TOTAL PRODUCE	24 016	0	0,83%	26 339	0	0,68%
FOSCHINI	0	0	0,00%	6 950	0	0,18%
NASPERS	27 924	0	0,96%	38 439	0	0,99%
WOOLWORTHS	19 238	0	0,66%	24 452	0	0,63%
AKCANSА CIMENTO	4 049	0	0,14%	7 351	0	0,19%
ALBARAKA TURK	6 443	0	0,22%	8 368	0	0,22%
ANEL ELEKTRIK	3 382	0	0,12%	971	0	0,02%
BIZIM TOPTAN	24 098	0	0,83%	12 304	0	0,32%
BOLU CIMENTO SANAYII AS	6 551	0	0,23%	5 759	0	0,15%
CIMSA	9 075	0	0,31%	17 357	0	0,45%
EMLAK KONUT	32 748	0	1,13%	29 734	0	0,76%
GARANTI BANKASI	15 660	0	0,54%	29 741	0	0,76%
HALK BANKASI	22 660	0	0,78%	31 858	0	0,82%
IS REIT	7 145	0	0,25%	12 674	0	0,33%
KOC HOLDING	0	0	0,00%	12 444	0	0,32%
MANGO GIDA	549	0	0,02%	508	0	0,01%
REYSAS LOGISTIC	3 569	0	0,12%	0	0	0,00%
SABANCI HOLDING	20 577	0	0,71%	8 406	0	0,22%
SODA SANAYII	21 629	0	0,76%	24 768	0	0,64%
TSKB	19 378	0	0,67%	30 326	0	0,78%
TURK HAVA	25 465	0	0,88%	22 908	0	0,59%
VAKIFBANK	11 594	0	0,40%	0	0	0,00%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	17 911	0	0,62%	20 037	0	0,51%
DIGI COMMUNICATIONS NV	0	0	0,00%	26 719	0	0,68%
FONDUL PROPRIETATEA SA -.85	2 985	0	0,10%	2 759	0	0,07%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	2 229	0	0,08%	2 710	0	0,07%
LINAS AGRO	17 946	0	0,62%	18 436	0	0,47%
ACCESS BANK NIGERIA	14 219	0	0,49%	20 809	0	0,53%
ZENITH BANK	7 145	0	0,25%	9 348	0	0,24%
Общо акции	834 286	0	28,82%	1 056	0	27,16%
Общо прехвърляеми ценни книжки:	2 453	264 536	93,89%	2 900	276 119	81,54%
Други активи						
Вземания		36 527	1,26%		433 675	11,14%
Проходи за бъдещи периоди по актива		161	0,01%		0	0,00%
Разлика от оценка на сделки с деривати		-26 524	-0,92%		27 163	0,70%
Общо други активи		10 164	0,35%		460 838	11,84%
ВСИЧКО АКТИВИ:		2 915 457	100,70%		4 358 106	111,99%
Задължение		-20 384	-0,70%		-466 509	-11,99%
НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ:		2 895 073	100,00%		3 891 597	100,00%

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

	31.12.2016	Забележка	Разпределение (%) *	30.06.2017	Забележка	Разпределение (%) *
a) прехвърляеми ЦК, официално записани за търговия на	2 453 675		84,75%	2 900 926		74,54%
b) прехвърляеми ЦК, търгувани на други регулирани	264 536		9,14%	276 119		7,10%
От тях:						
c) прехвърляеми ЦК, търгувани неотдавна	7 178	Дисконтрани съкровищни бонове	0,25%	0	Дисконтрани съкровищни бонове	0,00%
d) други прехвърляеми ЦК:	0		0,00%	0		0,00%



е) Ценни книжа, отъждествяващи кредитни отношения	224 597	Унгарски ДЦК Държавни облигации, Дисконтрани съкровищни бонове, Други облигации	7,76%	202 582	Унгарски ДЦК Държавни облигации, Дисконтрани съкровищни бонове, Други облигации	5,21%
*В процентното съотношение от нетната стойност на активите						

Долуподписаната Надя Кирилова Меднева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от унгарски на български език на прилежащия документ – Отчет за първо шестмесечие на 2017 г. – ОТП Планета Фонд на фондовете в акция. Преводът се състои от 4 (четири) страници.

Преводач:



(Надя Кирилова Меднева)

## Beszámoló a 2017. I. félévről - OTP Planéta Alapok Alapja

### 1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2007.07.02-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2016.12.30	2 876 966 650		1,339383	
2017.01.31	3 054 939 401	177 972 751	1,406432	0,067049
2017.02.28	3 358 094 135	303 154 734	1,433426	0,026994
2017.03.31	3 592 043 626	233 949 491	1,468635	0,035209
2017.04.28	3 787 981 714	195 938 088	1,503276	0,034641
2017.05.31	4 083 072 359	295 090 645	1,501586	-0,001690
2017.06.30	3 891 597 156	-191 475 203	1,489997	-0,011589

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2 147 978 870 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2 611 815 674 db volt.

### 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

~~Az OTP Planéta Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain –főként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona 2017. I. félévben az év eleji 2,88 milliárdról 3,89 milliárd Ft-ra nőtt.~~

### 3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, III. értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	Időszak záró állománya	Megosztás (%) *		
<b>Készpénzállomány-banki egyenlegek</b>						
<b>Bank</b>	<b>lekötési idő</b>					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	3 512	295 431	7,59%		
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	74 954	267	0,01%		
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla	0	183	0,00%		
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	18 663	183 857	4,72%		
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla	410	471	0,01%		
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	1 436	1 081	0,03%		
OTP Bank Nyrt. USD lekötés	2016.11.14 - 2017.02.13	88 107	0	0,00%		
OTP Bank Nyrt. USD lekötés	2017.06.28 - 2017.07.05	0	238 934	6,14%		
<b>Banki egyenlegek összesen:</b>		<b>187 082</b>	<b>720 223</b>	<b>18,51%</b>		
<b>Átruházható értékpapírok</b>						
<b>Megnevezés</b>	<b>Futamidő</b>	<b>tőzsdél értékpapír</b>	<b>tőzsdén kívüli értékpapír</b>	<b>tőzsdél értékpapír</b>	<b>tőzsdén kívüli értékpapír</b>	
<b>Államkötvények</b>						
A170224B06	2006.10.04 - 2017.02.24	15 979	0	0	0,00%	
TURKGB 7.1 03/08/23	2013.03.20 - 2023.03.08	70 478	0	68 005	1,75%	
<b>Államkötvény összesen:</b>		<b>86 457</b>	<b>0</b>	<b>68 005</b>	<b>1,75%</b>	
<b>Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy</b>						
D170524	2016.05.25 - 2017.05.24	7 178	0	0	0,00%	
<b>Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:</b>		<b>7 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Egyéb kötvények</b>						
OMVAV 5.25 12/29/49	2015.12.07 - 2049.12.29	34 306	0	35 506	0,91%	
RBIIV 4.5 02/21/25	2014.02.21 - 2020.02.21	64 481	0	66 240	1,70%	
RBIIV 5.163 06/18/24	2013.12.18 - 2025.06.18	32 175	0	32 811	0,84%	
<b>Egyéb kötvény összesen:</b>		<b>130 962</b>	<b>0</b>	<b>134 557</b>	<b>3,46%</b>	
<b>Befektetési jegyek</b>						
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	28 875	0	27 920	0,72%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		0	167 855	0	180 828	4,65%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	39 502	0	34 074	0,88%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	28 304	0	33 297	0,86%
ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A		64 036	0	66 254	1,70%	
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2		77 575	0	89 394	2,30%	
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2		22 559	0	25 634	0,66%	
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD		25 086	0	27 978	0,72%	
CHINA PANDA FUND		44 440	0	54 395	1,40%	
ETF EM ISHARES CORE		49 669	0	54 217	1,39%	
ETF KOREA		33 730	0	39 637	1,02%	
FIDELITY FAST ASIA Y		50 475	0	57 019	1,47%	
FIDELITY FAST EM Y CLASS		798 666	0	879 092	22,59%	
FIDELITY GREATER CHINA Y		42 978	0	49 122	1,26%	
FIDELITY TAIWAN Y		32 687	0	36 026	0,93%	
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD		0	0	25 028	0,64%	
<b>AMUNDI-ETF-SHORT-GOVT-BOND-E</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41-162</b>	<b>-1,06%</b>	
DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC		12 527	0	13 940	0,36%	
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY		57 106	0	76 722	1,97%	
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE		83 058	0	106 276	2,73%	
<b>Befektetési jegy összesen:</b>		<b>1 394 792</b>	<b>264 536</b>	<b>1 641 896</b>	<b>49,29%</b>	

Részvények						
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR	0	0	0,00%	2 674	0	0,07%
ETALON GROUP	17 500	0	0,60%	24 496	0	0,63%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S	48 321	0	1,67%	26 476	0	0,68%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	11 525	0	0,40%	11 398	0	0,29%
LENTA LTD-REG S	0	0	0,00%	35 614	0	0,92%
MAIL.RU GDR	11 318	0	0,39%	0	0	0,00%
MECHEL PREF	7 028	0	0,24%	6 192	0	0,16%
PHOSAGRO OAO-GDR REG S	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ROMGAZ - GDR	4 995	0	0,17%	6 135	0	0,16%
SBERBANK SPONSORED ADR	9 213	0	0,32%	39 944	0	1,03%
TMK GDR	30 649	0	1,06%	30 065	0	0,77%
YY INC - ADR	20 840	0	0,72%	55 125	0	1,42%
AKRON	17 088	0	0,59%	14 296	0	0,37%
DIXY GROUP	30 877	0	1,07%	22 713	0	0,58%
KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA CO	4 058	0	0,14%	5 563	0	0,14%
LSR GROUP GDR	12 158	0	0,42%	25 001	0	0,64%
M VIDEO	50 400	0	1,74%	15 569	0	0,40%
MECHEL PREF RU	3 410	0	0,12%	0	0	0,00%
MECHEL RU	4 332	0	0,15%	3 153	0	0,08%
PHOSAGRO PJSC	0	0	0,00%	16 473	0	0,42%
PROTEK	57 073	0	1,97%	53 078	0	1,36%
SOLLERS	12 577	0	0,43%	23 906	0	0,61%
SURGUTNEFTEGAS PREF	19 162	0	0,66%	18 750	0	0,48%
AFREN	193	0	0,01%	188	0	0,00%
AFRICAN MINERALS LTD	0	0	0,00%	0	0	0,00%
NORDEN	9 244	0	0,32%	9 828	0	0,25%
ATRIUM	6 112	0	0,21%	14 508	0	0,37%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	49 445	0	1,71%	63 776	0	1,64%
JUMBO SA	0	0	0,00%	26 810	0	0,69%
NATIONAL BANK OF GREECE	25	0	0,00%	34	0	0,00%
POLYTEC HOLDING AG	18 885	0	0,65%	29 780	0	0,77%
RAIFFEISEN INTERN BH	0	0	0,00%	13 652	0	0,35%
SNOWBIRD AG	1 374	0	0,05%	1 364	0	0,04%
TALLINK	8 519	0	0,29%	8 432	0	0,22%
TOTAL PRODUCE	24 016	0	0,83%	26 339	0	0,68%
FOSCHINI	0	0	0,00%	6 950	0	0,18%
NASPERS	27 924	0	0,96%	38 439	0	0,99%
WOOLWORTHS	19 238	0	0,66%	24 452	0	0,63%
AKCANSА CIMENTO	4 049	0	0,14%	7 351	0	0,19%
ALBARAKA TURK	6 443	0	0,22%	8 368	0	0,22%
ANEL ELEKTRIK	3 382	0	0,12%	971	0	0,02%
BIZIM TOPTAN	24 098	0	0,83%	12 304	0	0,32%
BOLU CIMENTO SANAYII AS	6 551	0	0,23%	5 759	0	0,15%
CIMSA	9 075	0	0,31%	17 357	0	0,45%
EMLAK KONUT	32 748	0	1,13%	29 734	0	0,76%
GARANTI BANKASI	15 550	0	0,54%	29 741	0	0,76%
HALK BANKASI	22 560	0	0,78%	31 858	0	0,82%
IS REIT	7 145	0	0,25%	12 674	0	0,33%
KOC HOLDING	0	0	0,00%	12 444	0	0,32%
MANGO GIDA	549	0	0,02%	508	0	0,01%
REYSAS LOGISTIC	3 569	0	0,12%	0	0	0,00%
SABANCI HOLDING	20 577	0	0,71%	8 406	0	0,22%
SODA SANAYII	21 629	0	0,75%	24 768	0	0,64%
TSKB	19 378	0	0,67%	30 326	0	0,78%
TURK HAVA	25 455	0	0,88%	22 908	0	0,59%
VAKIFBANK	11 594	0	0,40%	0	0	0,00%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	17 911	0	0,62%	20 037	0	0,51%
DIGI COMMUNICATIONS NV	0	0	0,00%	25 719	0	0,66%
FONDUL PROPRIETATEA SA - .85	2 985	0	0,10%	2 759	0	0,07%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	2 229	0	0,08%	2 710	0	0,07%
LINAS AGRO	17 946	0	0,62%	18 436	0	0,47%
ACCESS BANK NIGERIA	14 219	0	0,49%	20 809	0	0,53%
ZENITH BANK	7 145	0	0,25%	9 348	0	0,24%
<b>Részvény összesen:</b>	<b>834 286</b>	<b>0</b>	<b>28,82%</b>	<b>1 056 468</b>	<b>0</b>	<b>27,15%</b>

<b>Átruházható értékpapírok összesen:</b>	<b>2 453 675</b>	<b>264 536</b>	<b>93,89%</b>	<b>2 900 926</b>	<b>276 119</b>	<b>81,64%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>						
Követelések		36 527	1,29%		433 675	11,14%
Aktív időbeli elhatárolások		161	0,01%		0	0,00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-26 524	-0,92%		27 163	0,70%
<b>Egyéb eszközök összesen:</b>		<b>10 164</b>	<b>0,35%</b>		<b>480 838</b>	<b>11,84%</b>
<b>ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 915 457</b>	<b>100,70%</b>		<b>4 358 106</b>	<b>111,99%</b>
<b>Kötelezettségek</b>		<b>-20 384</b>	<b>-0,70%</b>		<b>-466 509</b>	<b>-11,99%</b>
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:</b>		<b>2 895 073</b>	<b>100,00%</b>		<b>3 891 597</b>	<b>100,00%</b>

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2016.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2017.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) főszódon hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2 453 675		84,75%	2 900 926		74,54%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	264 536		9,14%	276 119		7,10%
<b>a fentiekből:</b>						
c) a közelműltben forgalomba hozott átruházható értékp.:	7 178	DKJ	0,25%	0	DKJ	0,00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	224 597	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.,	7,76%	202 562	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.,	5,21%
<b>*A Nettó Eszközérték százalékos arányában</b>						