

## OTP USD Short Bond Fund

### Въведение (серия А)

Име:	OTP USD Short Bond Fund
Вид, тип: облигационен	безсрочен, публичен,
Управляващо дружество:	OTP Fund Management
Стартирал дистрибуция:	12/13/2001
Сравнителен показател:	80% ICE BofaML 0-1Y US Treasury + 20% ICE BofaML 1-3Y US Съкровищница
ISIN:	HU0000702170
Bloomberg:	OTPDOLB HB Equity

### Портфолио мениджъри



Istvan Toth  
Старши  
портфолио  
мениджър



Katalin Dora  
Tombác  
Отговорник за  
портфолиото



### Инвестиционна политика

Фондът предоставя възможност за краткосрочно и средносрочно инвестиране в краткосрочни държавни ценни книжа в евро и други активи с фиксиран доход при минимален риск.

### Нетна стойност на активите и цена на дял

	Валута	Сума
Нетна стойност на активите*	USD	265,073,353
Цена**	USD	0.015680

\*Обща нетна стойност на активите на различните серии инвестиционни фондове.

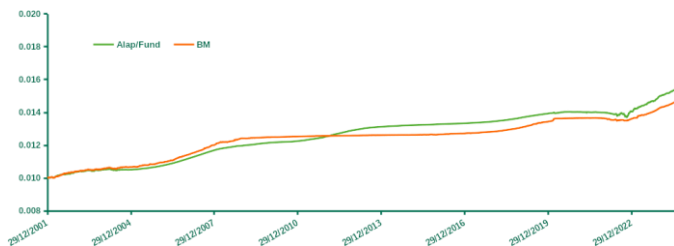
\*\*Чиста стойност на активите на дял.

### Минали резултати на годишна база

Годишна възвръщаемост*	1Y	3Y	5Y	10Y	От стартиране
Фонд	6.74%	3.82%	2.47%	1.74%	1.99%
Бенчмарк	5.87%	2.85%	2.13%	1.64%	1.76%
Относи телна възвръщаемост	0.86%	0.97%	0.34%	0.09%	0.24%

\*Нетна възвръщаемост на базата на нетната стойност на активите. За периоди, по-дълги от 1 година, нетната възвръщаемост се изчислява на годишна база (сложна лихва, 1 година = 365 дни).

### Диаграма на производителността



Графиката показва периода: от стартирането до последния борсов ден на месеца.

### Ниво на риск:

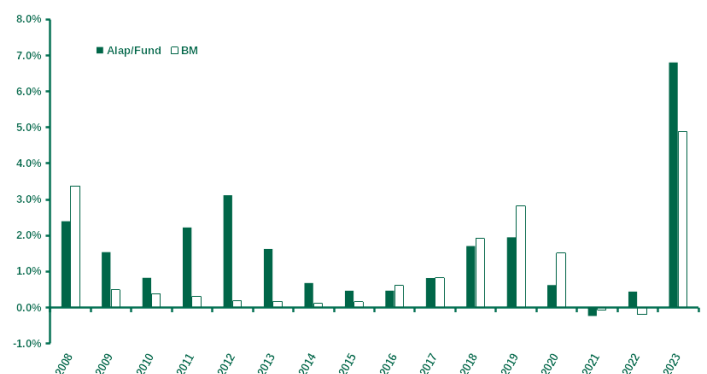


Препоръчителен период на задържане на инвестицията: 1 година

### Показатели за риск

Показатели за риск	1Y	3Y	5Y	10Y	От стартиране
Отклонение	0.66%	1.06%	0.86%	0.61%	0.52%
Максимално отклонение	-0.15%	-2.22%	-2.40%	-2.40%	-2.40%

### Резултати за календарните години



## OTP USD Short Bond Fund

### Обща нетна рискова експозиция\*

100.15%

\*Индикатор на риска, включващ риск от сделки с деривати. Цифри над 100 показват ливъридж, поради което курсът на фонда може да варира извън пазара.

### Активи над 10%

СЪКРОВИЩНИ БОНОВЕ НА САЦ 0 01/30/2025

### Състав на активите

Активи	Съотношение
Депозити	0.0%
ДЦК	9.3%
Държавни облигации	47.7%
Ипотечни облигации	3.8%
Други облигации	36.4%
Акции	0.0%
Дялове на инвестиционни фондове	0.0%
Други	2.8%

### Време до падежа (години)

Време до матуритет	Съотношени
0 до 1	70.30%
1 до 3	6.89%
3 до 5	15.18%
5 до 10	7.10%
10 +	0.52%
Други	

### Дюрация

Дюрация 1.13

### Дистрибуция

Дистрибутор	OTP Bank Nyrt.
Партньори за дистрибуция	UniCredit Bank Hungary Zrt., SPB befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt., Concorde Értékpapír Zrt.

### Предупреждение

Настоящият бюлетин е маркетингов материал и е с информационна цел. Той не е инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Информацията в бюлетина е валидна към датата на публикуване и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Източници на данни за минали представяния: Източници за минали периоди: Bloomberg (бенчмарк) и OTP Alapkezelő (фондове). За подробна информация, относно прилаганата инвестиционна стратегия на фонда и потенциалните инвестиционни рискове, следва да се запознаете с Проспекта и с Основния информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение, които са достъпни на мястото на разпространение на фонда. Асоциираните разходи, свързани с инвестиционния фонд, са налични в правилата на фонда и на местата за дистрибуция. Уебсайт: [otpalap.hu](http://otpalap.hu)