

Въведение

Име:	OTP Planéta Alapok Alapja (OTP Planéta Fund)
Категория:	Отворен, публичен фонд в акции
Име на български:	ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
Емитент:	ОТП Фонд Мениджмънт
Стартова дата:	04 юли 2007 г.
Бенчмарк от 02.05.2011	5%RMAX + 95% MSCI EM ND (във Форинти)

Инвестиционна Политика

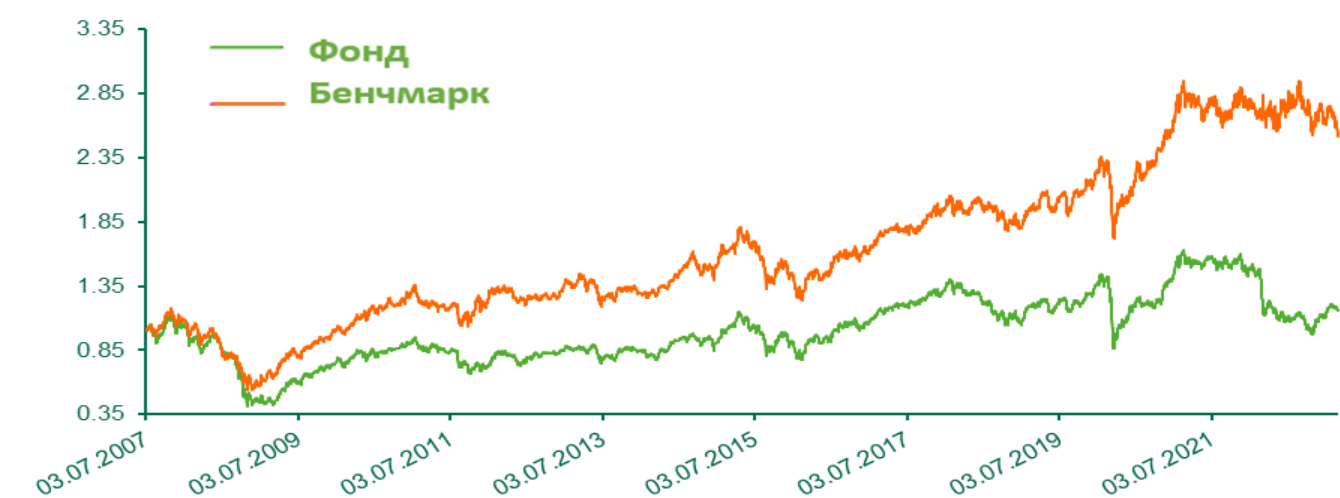
Със своята активна инвестиционна политика и портфолио включващо дялове на борсово търгуваеми фондове, деривативни активи, облигации и дялове на договорни фондове в акции, фондът осигурява участие в представянето на развиващите капиталови пазари по света. Поради високото участие на акции и свързани с 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"	-8.09%	-1.89%	-3.18%	2.96%	0.94%
Бенчмарк	-7.56%	6.07%	4.74%	6.14%	6.07%
Относителна доходност	-0.53%	-7.96%	-7.91%	-3.18%	-5.13%

Нетна Стойност на Активите		
НСА и цена на дял	Валута	28.02.2023
Нетна Стойност на Активите	HUF	8 361 617 688
Цена на дял серия "A"	HUF	1.788299
Цена на дял серия "Б"	EUR	1.157993

Графика на представянето на серия "B"



Портфолио мениджър



Zoltán Halas
CFA
portfolio manager



Attila Gajdács
equity analyst



Ágnes Czako
CFA
portfolio manager

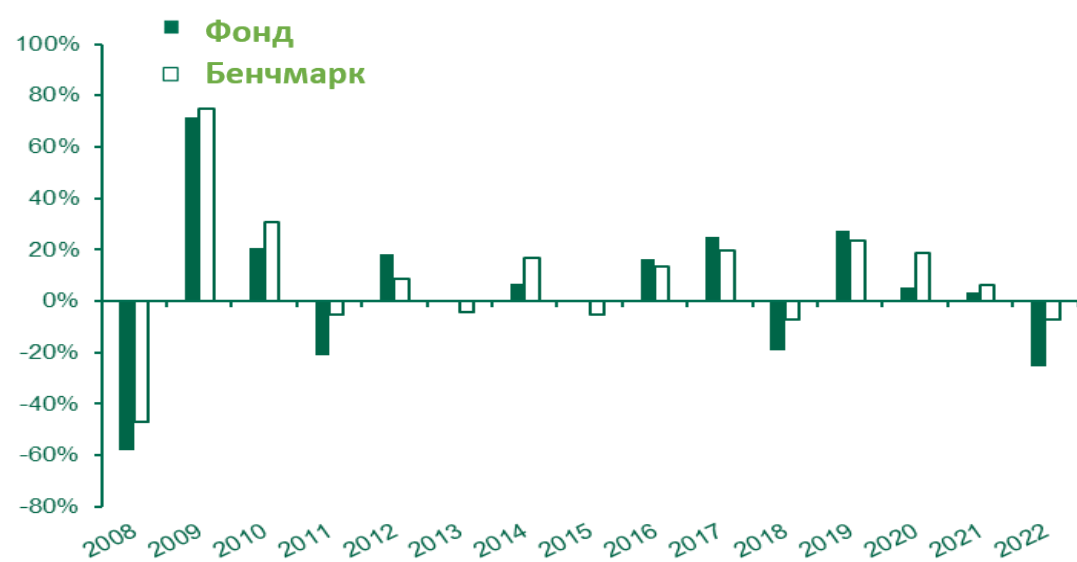
Синтетичен индикатор за риск и доходност (SRRI)

Ниво на риск: умерен до висок риск



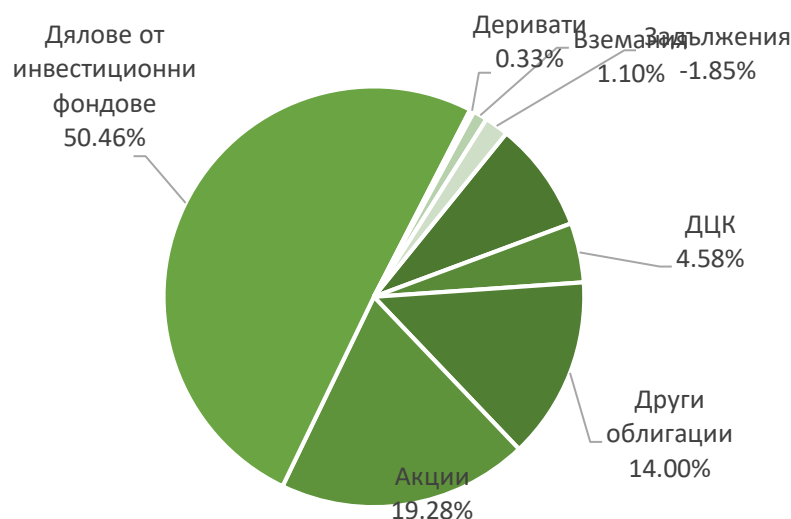
Препоръчителен инвестиционен период: минимум 5-7 години

Представяне за календарна година



Портфолио

Активи	28.02.2023
Нетна стойност на активите	100.00%
Депозити	8.50%
ДЦК	4.58%
Други облигации	14.00%
Акции	19.28%
Дялове от инвестиционни фондове	50.46%
Деривати	0.33%
Вземания	1.10%
Задължения	-1.85%



Позиции над 10%:
Няма

Нетна рискова експозиция:
141.07%

Текущи такси общо 2021:
1.52%

Такса управление:
1.40%

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.