

# Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok  
- Lakossági sorozatok

Havi portfóliójelentés  
2024. március

# Tartalom

## OTP Pénzpiaci Alap

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

## OTP Kötvényalapok

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

OTP Euró Rövid Kötvény Alap

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

OTP Optima Alap

OTP Meta Globális Kötvény Alap

OTP Maxima Alap

OTP EMEA Alap

OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap

## OTP Speciális Alapok

OTP Supra Származtatott Alap

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap

OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap

OTP Új Európa Származtatott Alap

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap

OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap

OTP Sigma Származtatott Alap

OTP Föld Kincsei Származtatott Alap

OTP EMDA Származtatott Alap

OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap

OTP Spectra Alapba Fektető Alap

## OTP Árupiaci Alap

OTP Terra Árupiaci Alap

## OTP Vegyes Alapok

OTP Paletta Alap

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap

OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap

OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap

OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja

OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja

## OTP Részvényalapok

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja

OTP Omega Alapok Alapja

OTP Trend Alap

OTP Planéta Alapok Alapja

OTP Fundman Alap

OTP Quality Alap

OTP Közép-Európai Részvény Alap

OTP Nyugat-Európai Részvény Alap

OTP Afrika Részvény Alap

OTP Klímaváltozás Részvény Alap

OTP Török Részvény Alap

OTP Orosz Részvény Alap

BUX ETF Alap

## OTP Prémium Válogatás Alapok

OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

OTP Prémium Euró Alapok Alapja

OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja

## További információk

Jogi nyilatkozat:

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve. A múltbeli hozam adatok forrása: Bloomberg (benchmark), illetve OTP Alapkezelő Zrt. (alapok). A befektetési alapokba történő befektetés kockázatos! Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumból, az alapok hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A céldátum alapok esetében a benchmark összetétele az MNB előzetes engedélyével változhat a befektetési időtáv alatt a Kezelési Szabályzat 12. pontban feltüntetett arányok szerint. A referenciaindex összetevők adott befektetési jegy sorozat devizájára történő átszámítása az adott napi MNB középárfolyamon történik. A kockázati mutatókról bővebben olvashat honlapunkon, a befektetési alapok termékoldalain. Jelen kiadvány nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

# Mi történt az értékpapírpiacon?

## Hazai állampapírpiacon

Az EU-s források ügyében az Európai Parlament per indításáról döntött a Bizottsággal szemben, mert megalapozatlannak látja a magyar források részleges felszabadításáról hozott decemberi döntést. A politikai és jogi következmények elhúzódhatnak. A piac idegesen reagált a hírré, a forint újból 396 közelébe gyengült, a hozamok emelkedtek. A jegybanktvény módosítása miatt az MNB által hangoztatott függetlenségi aggályok a hó közepén még egy lapáttal rátekert erre, egy nap alatt közel 400-ig ugrott az euró árfolyama és a hónap hátralévő részében sem tudott érdemileg 395 alá erősödni.

Az MNB 75 bázisponttal 8,25%-ra csökkentette az irányadó kamatot. Noha az inflációs prognózist is lejjebb, 2024 átlagában 3,5-5%-ra módosították, továbbra is szigorú monetáris politikát láttak szükségesnek. Az erősödő kockázatkerüléssel indokoltan a második negyedévtől lassítani tervezik a kamatsökkentés ütemét és a korábban megjelölt 6-7%-os sáv felső felében látták reálisnak az év közepi alapkamatszintet, ami megfeleltethető három 0,5%-pontos kamatsökkentésnek. Az árfolyam stabilitásának kiemelt fontosságát hangsúlyozva az importált infláció alacsonyan tartását kulcsfontosságúnak ítélték.

Április 1-től megszűnik a DKJ-hozamokhoz kötött betéti kamatplafon, és a hazai intézményi befektetők várhatóan újra hozzáférhetnek az alapkamathoz kötött egyhetes MNB-kötvényhez. A MAX index 1,87%-kal csökkent, az RMAX index viszont 0,53%-ot hozott a hónapban.

## Amerikai és európai állampapírpiacon

A Fed friss iránymutatása nem változott lényegesen decemberihez képest, a döntéshozók apróbb feljebb tolódás mellett jellemzően továbbra is 75 bázispontnyi kamatvágást mutatnak év végéig, amivel az ülés idejére összhangba emelkedtek a piaci várakozások. Powell Fed-elnök sajtótájékoztatóján nem aggódott a makacsabbnak tűnő infláció miatt, erre az üzenetre a piac némi hozamcsökkenéssel reagált.

Az EKB is gyakorlatilag megerősítette, hogy júniusig nem kezdik meg a kamatvágást; egyébként sem szolgáltak meglepetéssel.

Az amerikai hozamok néhány bázisponttal csökkentek, a tízéves 4,20%-ra; az európai hozamokban kissé nagyobb, 5-15 bázispontnyi volt a mérséklődés a hónapban.

A japán jegybank a kiszivárogtatásokkal hangolt várakozásoknak megfelelően mínusz 0,1%-ról 0%-ra emelte irányadó kamatát, és csökkenti az eszközvásárlásait. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy támogató marad, és nem nyilatkozott további kamatemelési szándékokról, ezért a jen tovább gyengült a bejelentésre.

A svájci jegybank az inflációs kilátások javulásával indokolva – és az erős frank által ösztökélve – meglepetésre 1,75%-ról 1,5%-ra vágott, a CHF-et nagyobb gyengülésbe lökte.

A török jegybank a várakozások többségét meglepve 50%-ra emelt. A lengyel jegybank nem változtatott a 5,75%-os kamaton, a cseh jegybank a vártnak megfelelően, 50 bázisponttal 5,75%-ra vágott.

## Hazai és közép-kelet-európai részvénytőzsde

Márciusban nem minden régiós piac tudta tartani az iramot a fejlett piacok emelkedésével. A régiós indexet most leginkább a román tőzsde húzta, de a csehek sem szégyenkeztek, viszont a korábbi hónapokban erőteljesen emelkedő lengyel és magyar piac most nem brillírozott. Érezhető volt, hogy a befektetők keresték a jó lengyel és magyar teljesítmény után azokat a régiós papirokat, amelyek kimaradtak a korábbi hónapok emelkedéséből. Saját devizában nézve a közép-európai régió indexkosara, a CETOP, 2,33%-ot erősödött márciusban (forintban nézve 2,84%-ot). A román index 6,53%-kal került feljebb (forintban 6,85%-kal), a prágai index (PX) 3,98%-kal (forintban 4,43%-kal), a lengyel részvénytőzsdei index (WIG20) saját devizában mérve 0,74%-ot tudott erősödni (forintban 1,28%-ot), a magyar BUX viszont 0,84%-ot veszített az értékéből. A hónap közepén került sor a régiós CETOP indexkosarának változására.

## Globális feltörekvő részvénytőzsde

Márciusban is folytatódott a kedvező tőkepiaci hangulat, a korábban várt recesszió réme egyre távolabb került, miközben az infláció továbbra is kontroll alatt van a főbb piacokon, és a geopolitikai konfliktusok sem eszkalálódtak tovább. A kamatsökkentési ciklus kezdetének az ideje továbbra is bizonytalan, de ez nem gátolta meg a globális részvénytőzsdéket a további emelkedésben. A fejlődő gazdaságok közül a legjelentősebbnek számító kínai piacon ugyan elmaradtak a pártkongresszus során remélt határozott gazdaságélénkítő bejelentések, ennek ellenére a gazdaság magától is a stabilizálódás jeleit mutatta – ez jótékony hatással volt a nyersanyagpiacon is. A fejlődő piaci eszköztőzsdét reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 2,2%-kal emelkedett. Mivel a forint enyhén leértékelődött a dollárhoz képest, hazai fizetőeszközben kalkulálva az index emelkedése 2,54%-os volt. Jól teljesített a félvezető szektor vezetése tajvani (+6,94%) és koreai (+4,83%) piac, valamint a mexikói (+5,72%) és a dél-afrikai (+4,56%) börze is. A kínai piac kis mértékben emelkedni tudott (+1,14%), míg az indonéz (-0,78%) és a brazil (-2,17%) tőzsdék enyhe visszaesést mutattak.

## Fejlett részvénytőzsde

Márciusban tovább folytatták emelkedésüket a fejlett részvénytőzsdék, így siker-szeriára már ötödik hónapja tart. A fejlett részvénytőzsdék kivétel nélkül emelkedtek, és 2019 óta a legjobb első negyedéves hozamokat érték el. A legnagyobb emelkedést az európai börzék tudták felmutatni, azon belül is a spanyol, az olasz, és a német emelkedett sokat. A tőzsdei rally széleskörű volt, és minden gazdasági szektornak sikerült pozitív hozamot elérnie. Európában a legerősebbek a bank és kiskereskedelmi szektorok papirjai voltak, az USA-ban az energia és nyersanyag szektor húzta a piacot, míg a technológiai iparág lemaradó volt. Az MSCI World 3,18% (forintban 4,41%-ot) a Nasdaq 1,17%-ot (forintban 2,38%-ot), az S&P500 3,10%-ot (forintban 4,33%-ot), a EURO STOXX 50 4,22% (forintban 4,73%-ot), a DAX 4,61%-ot (forintban 5,12%-ot), a FTSE 100 4,23%-ot (forintban +4,86%-ot), míg a japán TOPIX 2,81%-ot (forintban 2,90%-ot) emelkedett az időszak folyamán saját devizában.

# Hogyan teljesítettek az alapok?

---

## Pénzpiaci alap

A pénzpiaci alapok vagyonaikat bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba fektetik, árfolyamuk így hónapról hónapra a kamatozó eszközök teljesítményét követi. Az **OTP Prémium Pénzpiaci Alap** árfolyama 0,58%-kal emelkedett februárban.

## Kötvényalapok

Az OTP Alapkezelő kötvényalapjainak árfolyama az **OTP Maxima Alap** kivételével emelkedett az év harmadik hónapjában. Az alapárfolyamcsökkenésének forrása a továbbra is alulsúlyozott forintos kamatkockázati pozíció volt, ami miatt az árfolyamát újból mérsékeltebben húzta le a márciusban meglóduló hozamemelkedés. A kötvényalapok mezőnyéből felfelé kiemelkedő eredményt az **OTP EMEA Alap** mutatott 1,70%-os árfolyamnövekedéssel.

## Abszolút hozam és speciális alapok

Abszolút hozam és speciális alapjaink többsége átlagosan másfél százalékos árfolyamnövekedést ért el márciusban.

## OTP Árupiaci Alapok

Az **OTP Terra Árupiaci Alap** árfolyama 3,37%-kal nőtt márciusban.

## Vegyes alapok

Az **OTP Prémium Alapcsalád**, az **OTP Céldátum Alapok** és az **OTP Multi-Asset Alapok** minden tagja és az **OTP Paletta Alap** esetében is egyöntetű és markáns árfolyamemelkedést láthattunk az első negyedév utolsó hónapjában.

## Részvényalapok

Részvényalapjaink az egy kivétellel minden más eszközkategóriát túlszárnyaló eredményeket hoztak az év harmadik hónapjában árfolyamváltozás tekintetében. Az **OTP Afrika Alap** a múlt havi gyengélkedés után ebben a hónapban 8% feletti árfolyamemelkedést mutatott.

# OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Hazai pénzpiaci alap

Az alap kockázata: minimális

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: fél év

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson minimális kockázat mellett.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	506 999 292 734
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,2686460

**Az alap indulása:** 2013.09.24.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T-napos elszámolás

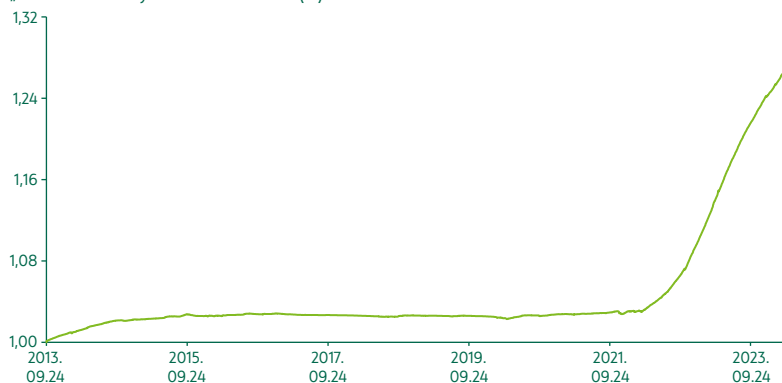
A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2013.09.24-től:**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2013.09.24. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

99,89

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	13,01 / 14,35	2018.	-0,02 / 0,18
2022.	6,86 / 4,45	2017.	-0,17 / 0,15
2021.	0,27 / -0,11	2016.	0,23 / 1,01
2020.	0,23 / 0,43	2015.	0,35 / 1,37
2019.	-0,09 / 0,14	2014.	1,43 / 2,88

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 hó	0,58 / 0,55	1 év	11,01 / 12,97
3 hó	1,94 / 1,70	3 év	7,28 / 6,66
6 hó	4,24 / 4,48	5 év	4,33 / 4,04
		10 év	2,28 / 2,49
		Indulástól	2,29 / 2,56

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	42,8
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	67,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	1,6
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-11,5

# OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Hazai rövid kötvény alap

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: fél év

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően. 2019. január 21. előtt az alap OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	538 834 991 503
Árfolyam (Ft)	2,048275

**Az alap indulása:** 2005.01.20.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T-napos elszámolás

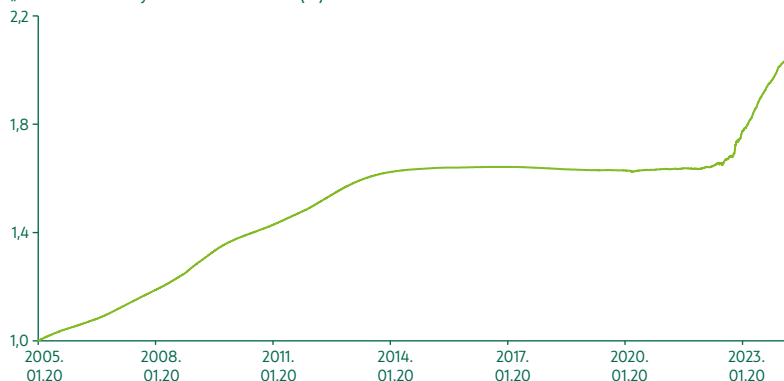
A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2005.01.20-tól:**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2005.01.20. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 104,81

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI I SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	15,34 / 15,77	2018.	-0,40 / 0,05
2022.	6,73 / 2,01	2017.	-0,27 / 0,11
2021.	0,09 / -1,16	2016.	0,10 / 0,81
2020.	0,31 / 0,47	2015.	0,24 / 1,25
2019.	-0,12 / 0,58	2014.	0,88 / 2,46

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,71 / 1,49	1 év	12,74 / 14,26
6 hó	4,98 / 4,95	3 év	7,82 / 5,87
		5 év	4,66 / 3,61
		10 év	2,33 / 2,21
		Indulástól	3,80 / 4,46

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	37,7
Diszkont kincstárjegyek	6,3
Államkötvények	8,6
Jelzáloglevelek	9,4
Egyéb kötvények	16,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	21,8
Egyéb	0,2

# OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Külföldi rövid kötvény alap

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. 2019. január 21. előtt az alap OTP Euró Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	784 223 204
Árfolyam „A” sorozat (€)	0,014437

**Az alap indulása:** 2001.12.13.

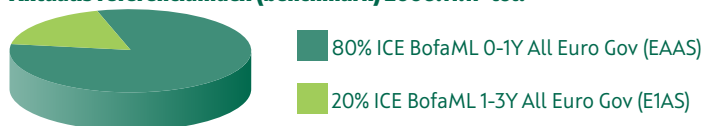
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 0,01 EUR

**Forgalmazás:** T-napos elszámolás

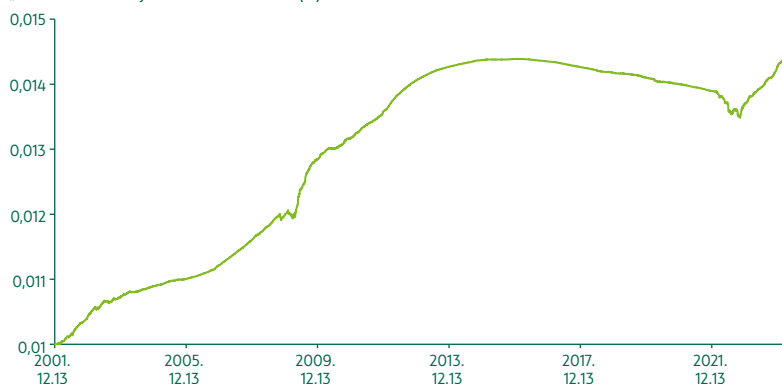
A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.

## Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2001.12.13. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

103,07

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

## Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	4,42 / 2,89	2018.	-0,61 / -0,42
2022.	-1,32 / -1,66	2017.	-0,62 / -0,55
2021.	-0,74 / -0,59	2016.	-0,28 / -0,22
2020.	-0,70 / -0,28	2015.	0,10 / 0,08
2019.	-0,54 / -0,32	2014.	0,70 / 0,42

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	0,85 / 0,59	1 év	4,16 / 2,94
6 hó	2,41 / 1,86	3 év	1,10 / 0,45
		5 év	0,38 / 0,14
		10 év	0,09 / -0,02
		Indulástól	1,66 / 1,34

## A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	55,2
Jelzáloglevelek	0,2
Egyéb kötvények	28,1
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	12,4

# OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Külföldi rövid kötvény alap

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. 2019. január 21. előtt az alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)	240 182 204
Árfolyam „A” sorozat (\$)	0,015166

**Az alap indulása:** 2001.12.13.

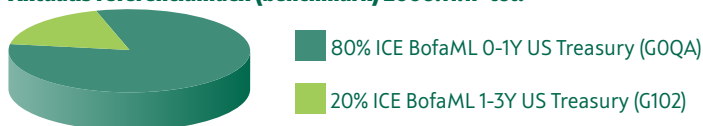
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 0,01 USD

**Forgalmazás:** T-napos elszámolás

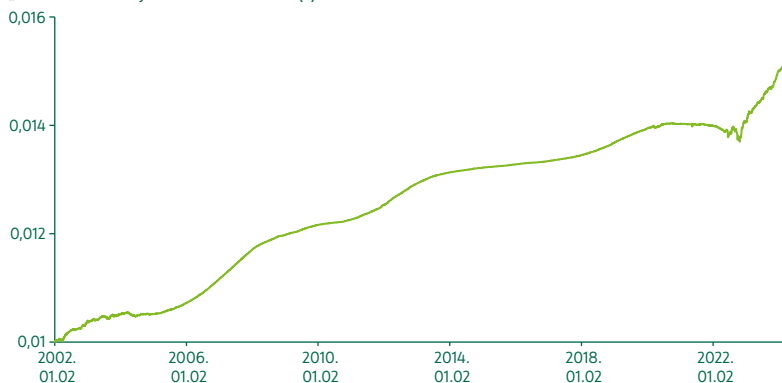
A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú dollár állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.

## Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2002.01.02. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 101,17

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

## Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	6,80 / 4,89	2018.	1,70 / 1,91
2022.	0,43 / -0,20	2017.	0,81 / 0,83
2021.	-0,25 / -0,06	2016.	0,46 / 0,61
2020.	0,61 / 1,52	2015.	0,46 / 0,16
2019.	1,94 / 2,83	2014.	0,67 / 0,11

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,06 / 0,97	1 év	5,95 / 4,58
6 hó	3,24 / 2,69	3 év	2,66 / 1,83
		5 év	1,98 / 1,81
		10 év	1,43 / 1,34
		Indulástól	1,89 / 1,66

## A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	60,4
Jelzáloglevelek	4,1
Egyéb kötvények	21,6
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	13,9



# OTP Optima Alap

Hazai rövid kötvényalap

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 093 948 180 035
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	8,085916

**Az alap indulása:** 1996.04.16.

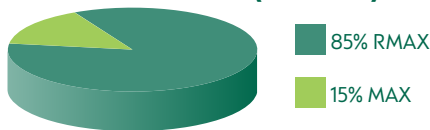
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T-napos elszámolás

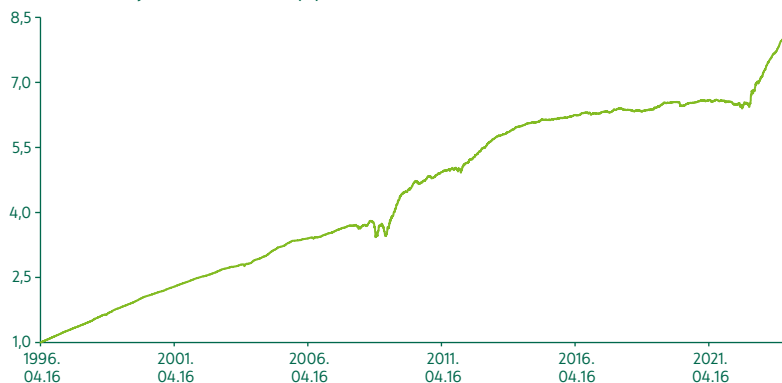
A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2003.01.01-től:**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1996.04.16. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

107,59

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP EURÓ RK I SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	17,08 / 16,93	2018.	-0,56 / 0,12
2022.	3,62 / 0,01	2017.	1,66 / 1,11
2021.	-0,44 / -2,28	2016.	1,59 / 2,03
2020.	0,67 / 0,58	2015.	1,14 / 1,95
2019.	2,91 / 1,33	2014.	3,48 / 4,66

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,62 / 1,09	1 év	13,66 / 14,80
6 hó	5,46 / 5,18	3 év	7,12 / 5,06
		5 év	4,76 / 3,22
		10 év	3,04 / 2,54
		Indulástól	7,76 / 7,78

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	40,2
Diszkont kincstárjegyek	5,7
Államkötvények	12,6
Jelzáloglevelek	3,2
Egyéb kötvények	18,4
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	22,9
Egyéb	-3,0

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
40,62	26,22	33,16

# OTP Meta Globális Kötvény Alap

Globális kötvényalap

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

Az alap célja, hogy az USA dollár kockázatmentes hozamot (az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott kincstárjegyek) meghaladó teljesítményt érjen el az ajánlott befektetési időtávon.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	18 441 742
Árfolyam „A” sorozat (\$)	0,979623

**Az alap indulása:** 2020.05.15.

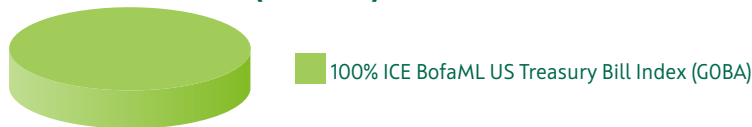
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 USD

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap befektetési stratégiáját alapvetően kötvény- és kamatjellegű, valamint devizaeszközökön keresztül, globális szemléletben, korlátozott kockázatvállalás mellett valósítja meg. Rövid futamidejű kötvényekből épített, alapvetően lejáratig tartott magportfólión felül, származékos ügyletek alkalmazásával, aktívan kezeli a kamatláb- és devizakockázatot, egyrészt fedezeti céllal, másrészt többlethozam elérése érdekében.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2020.05.15-től:**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2020.05.15. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 151,53

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	7,20 / 5,08	2021.	-3,27 / 0,05
2022.	-6,93 / 1,33	2020. <sup>1</sup>	-0,18 / 0,09

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,89 / 5,24	Indulástól	-0,53 / 2,00
3 év	-0,11 / 2,55		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,8
Diskont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	53,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	47,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-0,9

# OTP Maxima Alap

Hazai hosszú kötvényalap

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	99 582 198 768
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	4,010534

**Az alap indulása:** 2000.12.21.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

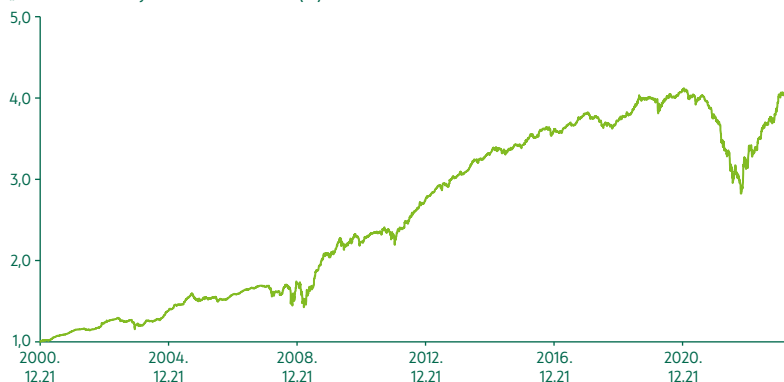
A portfolió bemutatása:

Az Alapkezelő elsősorban hosszabb lejáratú hazai és nemzetközi államkötvényekbe, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe forgatja az Alap vagyont. Céljai elérése érdekében aktívan használ deviza, kamat és kötvénypiaci származtatott eszközöket.

## Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.12.23-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2000.12.21. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

134,03

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

A351024A23

## Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	27,81 / 26,82	2018.	-1,92 / -0,95
2022.	-15,89 / -16,05	2017.	5,20 / 6,41
2021.	-8,81 / -11,36	2016.	5,80 / 6,73
2020.	2,94 / 1,41	2015.	2,90 / 4,48
2019.	6,98 / 7,74	2014.	9,03 / 12,58

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	19,05 / 19,20	10 év	2,62 / 2,75
3 év	0,01 / -1,92	Indulástól	6,14 / 6,11
5 év	0,94 / -0,37		

## A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	7,8
Diszkont kincstárjegyek	11,4
Államkötvények	46,8
Jelzáloglevelek	1,1
Egyéb kötvények	28,7
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	7,8
Egyéb	-3,7

## Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
21,11	21,49	57,40

# OTP EMEA Alap

Feltörekvő piaci szabad futamidejű abszolút hozamú szemléletben kezelt kötvényalap

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	14 628 823 751
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,998336

**Az alap indulása:** 2011.12.15.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei elsősorban olyan jó minősítésű fejlődő piaci kötvények, EMEA régiós fókusszal, amelyek csőd- és kamatkockázata mérsékeltnek tekinthető. A devizakötvények vásárlásából fakadó árfolyamkockázatot az alapkezelő nem feltétlenül fedezi. Az Alapkezelő belátása szerint vállalhat devizapozíciót; ennek megfelelően az alap nettó devizakitétsége 0% és 100% között ingadozhat.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2016.12.08-tól:** Az alap portfóliója nem tükrözi a referenciaindex (benchmark) összetételét. A referenciaindex a sikerdíj számítása során felhasznált, a kockázatmentes hozamot reprezentáló index, melynek hozamát meghaladó teljesítmény esetén az Alapkezelő sikerdíjra jogosult.



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.15. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 177,33

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
US TREASURY N/B 2.5 05/15/2046, BTF O 04/17/2024

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	14,79 / 10,81	2018.	-3,36 / -0,67
2022.	6,38 / -5,59	2017.	-2,46 / 3,66
2021.	-2,31 / -1,09	2016.	6,13 / 3,89
2020.	6,19 / 2,37	2015.	3,56 / 2,60
2019.	4,87 / 6,26	2014.	4,04 / 6,80

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	19,86 / 16,86	10 év	4,01 / 3,16
3 év	8,42 / 3,38	Indulástól	5,79 / 3,91
5 év	6,73 / 3,09		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	15,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	74,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	9,4
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	1,3

# OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap

Euró kötvény alap

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

Az alap célja, hogy a legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, euró alapú befektetési lehetőséget biztosítson főként devizás állami, illetve vállalati kötvénykittetésen keresztül.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	16 289 055 722	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,020653
	„B” sorozat (Ft)	1,034005

**Az alap indulása:** 2023.11.29.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 EUR

„B” sorozat: 1 Ft

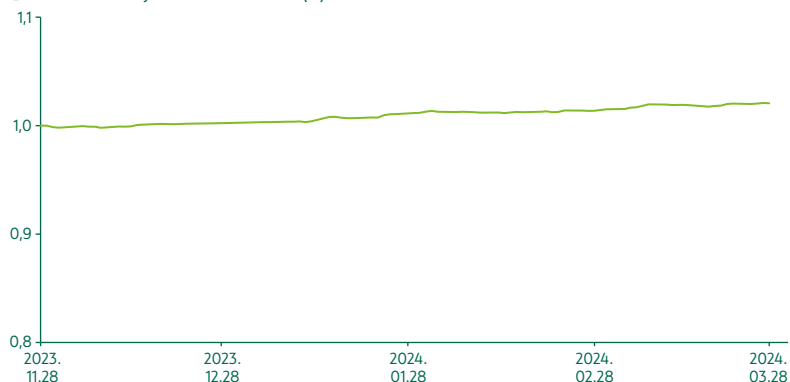
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap stratégiáját aktív befektetési politikával, euróban denominált kamatozó eszközökön keresztül valósítja meg. Elsősorban állampapírokba és vállalati kötvényekbe, bankbetétekbe, pénzügyi eszközökbe, jelzáloglevelekbe és egyéb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint kollektív befektetési eszközökbe fektet. Ezen felül az Alap alkalmazhat származtatott eszközöket is.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2023.11.29. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

110,74

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

## „A” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023. <sup>1</sup>	0,23		

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	2,07		

## „B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023. <sup>1</sup>	0,83		

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	3,40		

## A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	28,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	56,3
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	15,1

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

# OTP Supra Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetési nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	117 289 084 817
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	4,129990

**Az alap indulása:** 2008.05.15.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

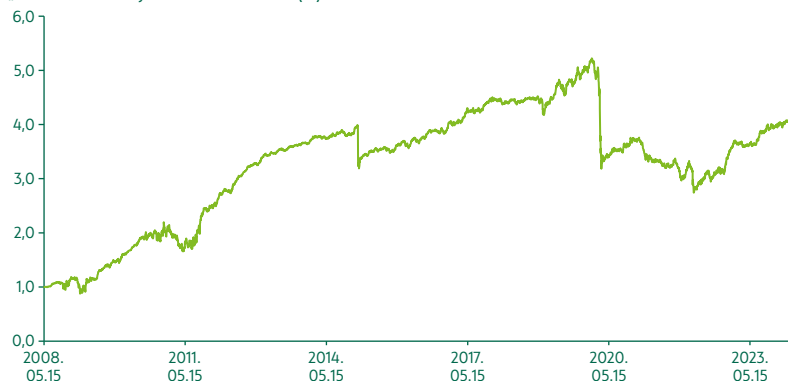
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati- és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2024.03.28.



**Nettó összesített kockázati kitettség (%):** 228,13

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

# OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg jobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetési nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	30 827 694
Árfolyam (€)	0,838450

**Az alap indulása:** 2014.05.19.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,14

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP SUPRA I SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	0,28	2018.	-5,74
2022.	6,88	2017.	8,97
2021.	-18,32	2016.	7,60
2020.	-28,08	2015.	-6,35
2019.	22,02	2014. <sup>1</sup>	4,45

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,53	5 év	-6,74
3 év	-1,08	Indulástól	-1,77

## A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	100,0
Egyéb	-1,4

# OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg jobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetési nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)	16 152 130
Árfolyam (\$)	0,922706

**Az alap indulása:** 2017.01.18.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 USD

**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap portfóliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyam-értékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

Árfolyam alakulása (\$) 2017.01.18. – 2024.03.28.



**Nettó összesített kockázati kitettség (%):** 99,58

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP SUPRA I SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	2,31	2019.	25,46
2022.	9,70	2018.	-3,20
2021.	-17,71	2017. <sup>1</sup>	12,21
2020.	-27,61		

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,19	5 év	-5,17
3 év	0,76	Indulástól	-1,11

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,1
Egyéb	-1,3



# OTP Új Európa Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy az ajánlott minimális befektetési időtávon főként a közép-kelet-európai régió részvénycégeinek teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	23 936 650 171	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,347484
	„B” sorozat (€)	1,506771

**Az alap indulása:** 2007.11.14.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„B” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiák révén a részvényhányad 0 és 200% között mozoghat.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.11.14. – 2024.03.28.



**Nettó összesített kockázati kitétség (%):** 117,80

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

## „A” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	16,13%	2018.	-8,46
2022.	4,37	2017.	3,86
2021.	0,49	2016.	7,11
2020.	5,46	2015.	6,68
2019.	7,15	2014.	-1,36

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	18,04	10 év	4,71
3 év	7,81	Indulástól	5,34
5 év	7,04		

## „B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	21,42	2018.	-11,70
2022.	-3,77	2017.	4,15
2021.	-0,56	2016.	7,83
2020.	-4,54	2015.	7,28
2019.	4,23	2014.	-6,99

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,65	10 év	2,09
3 év	4,83	Indulástól	2,53
5 év	2,64		

## A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	25,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	20,6
Részvények	25,2
Befektetési jegyek	19,2
Egyéb	-0,7

# OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	3 267 276
Árfolyam (€)	1,126821

**Az alap indulása:** 2014.05.19.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR

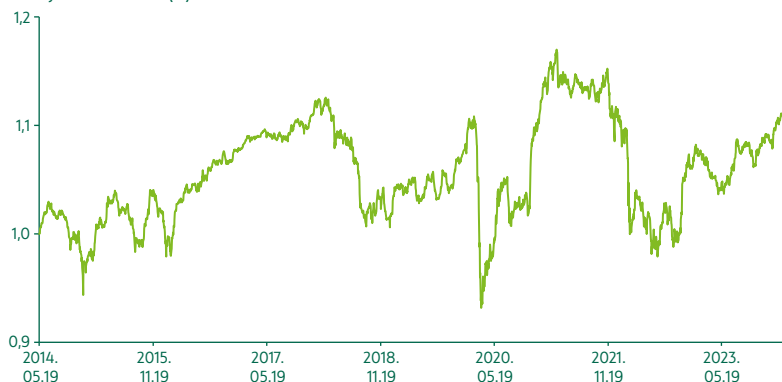
**Forgalmazás:** T+3 nap

A portfolió bemutatása:

Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 101,15

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	2,85	2018.	-8,58
2022.	-4,19	2017.	3,20
2021.	-1,26	2016.	5,35
2020.	4,06	2015.	5,23
2019.	6,23		

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,75	5 év	1,59
3 év	-0,38	Indulástól	1,22

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,0
Egyéb	-0,2

# OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	25 810 166 014
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,138270

**Az alap indulása:** 2006.07.11.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfólióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006.07.11. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

107,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	16,60	2018.	-0,84
2022.	-7,47	2017.	2,09
2021.	9,91	2016.	0,10
2020.	4,40	2015.	3,22
2019.	0,68	2014.	5,21

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	19,18	10 év	3,61
3 év	6,19	Indulástól	4,38
5 év	5,19		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	23,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	9,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	15,3
Részvények	45,6
Befektetési jegyek	9,3
Egyéb	-2,5

# OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többelhozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	3 306 429
Árfolyam (€)	1,044607

**Az alap indulása:** 2014.05.19.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 nap

A portfólió bemutatása:

Az alap portfóliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,14
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	3,22	2018.	-1,30
2022.	-14,66	2017.	1,51
2021.	7,78	2016.	-1,43
2020.	3,07	2015.	2,02
2019.	-0,08		

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,91	5 év	-0,06
3 év	-1,78	Indulástól	0,44

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,3
Egyéb	0,7

# OTP Sigma Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Az Alapkezelő a kitűzött célok érdekében aktív befektetési politikát folytat, amely során fejlett, illetve feltörekvő piaci részvényekkel, kötvényekkel, kamatlábakkal, devizákkal és ezek származtatott termékeivel, valamint árupiaci eszközökkel törekszik a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot elérni.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	24 050 555 565
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,476494

**Az alap indulása:** 2016.02.24.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 nap

A portfolió bemutatása:

Az Alapkezelő az alap vagyont a legszélesebb lehetséges befektetési területen, globálisan fektetheti be; az alap teljesítménye nem követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A befektetési döntések elsősorban fundamentális faktorok alapján, valamint kisebb mértékben technikai tényezők alapján születnek meg. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap vállalhat rövid pozíciókat is, így az áresésből profitálhat. Különösen a származtatott ügyletek és a tőkeáttételes pozíciók felvételének lehetősége miatt az alap kifejezetten kockázatos, ezért nem megfelelő olyan befektető számára, akik a minimálisan ajánlott időtávon belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.02.24. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 154,34

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	30,92	2019.	4,96
2022.	26,43	2018.	-11,91
2021.	-14,03	2017.	-1,72
2020.	15,65	2016. <sup>1</sup>	-3,79

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	19,57	5 év	12,35
3 év	13,66	Indulástól	4,93

## A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,8
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	36,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	42,4
Részvények	21,1
Befektetési jegyek	1,6
Egyéb	-5,2

# OTP Föld Kincsei Származtatott Alap

Abszolút hozamú globális árupiaci alap

Az alap kockázata: számottevő

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az ajánlott befektetési időtávon árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén. Elsősorban aktívan kezelt long/short (jellemzően határidős) ügyletekkel törekszik pozitív, a kockázatmentesnél magasabb hozamot elérni, technikai és fundamentális elemzési eszközöket felhasználva. A portfólióban található származtatott eszközök miatt fontos az ajánlott befektetési időtáv betartása!

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		79 503 131 636
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,777532
	„B” sorozat (€)	2,862995

**Az alap indulása:** 2009.02.04.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„B” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap tágran értelmezett árupiaci kitétséget kínál, lefedve az árupiaci eszközök legnagyobb hányadát, pl. nemesfémeket, mezőgazdasági növényeket, állatokat, ipari fémeket, energia-hordozókat, stb. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül felvehet rövid pozíciókat is, amelyek esetében az áresésből profitálhat. Inkább közvetlenül a nyersanyagok árfolyamváltozását lekövető instrumentumokba fektet, de nyersanyag-kapcsolt vállalatok részvényei is kerülhetnek a portfólióba (például - de nem kizárólag - a széndioxid kibocsátásuk jelentős csökkentését megcélzó vállalatok, autóiipari cégek, bányavállalatok, nyersanyag kereskedő cégek, olajvállalatok, megújuló energiaforrásokkal foglalkozó vállalatok).

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009.02.04. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 187,95

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	22,16	2018.	-13,39
2022.	22,23	2017.	5,90
2021.	8,74	2016.	37,58
2020.	49,30	2015.	23,94
2019.	-2,84	2014.	-16,65

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,66	10 év	11,66
3 év	22,23	Indulástól	9,16
5 év	15,66		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	27,88	2018.	-16,45
2022.	12,55	2017.	6,20
2021.	7,60	2016.	38,51
2020.	35,15	2015.	24,64
2019.	-5,49	2014.	-21,41

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,36	10 év	8,86
3 év	18,83	Indulástól	7,18
5 év	10,90		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	72,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	4,5
Részvények	0,2
Befektetési jegyek	3,0
Egyéb	19,8

# OTP EMDA Származtatott Alap

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe, részvényekbe és devizákba, valamint ezek származtatott termékeibe befektetve az ajánlott időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	70 007 070 836
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	7,112602

**Az alap indulása:** 2008.05.15.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

345,66

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES MSCI CHILE ETF

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	18,40	2018.	9,37
2022.	29,75	2017.	-7,38
2021.	-3,42	2016.	39,04
2020.	15,00	2015.	-13,23
2019.	11,49	2014.	27,38

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,53	10 év	10,44
3 év	13,38	Indulástól	13,14
5 év	12,36		

## A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	11,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	31,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	11,2
Részvények	17,5
Befektetési jegyek	25,4
Egyéb	3,0

# OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alapba fektető alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az OTP EMDA Származtatott Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg jobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosai számára.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.			
Nettó eszközérték (vagyon, €)*		18 088 875	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,049594	
	„B” sorozat (Ft)	1,183649	

**Az alap indulása:** 2021.09.13.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 EUR  
„B” sorozat: 1 Ft

**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap portfoliójában céljának elérése érdekében az OTP EMDA Származtatott Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), értékpapír-finanszírozási ügyletek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2021.09.13. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,14

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	5,00	2021. <sup>1</sup>	-12,80
2022.	19,75		

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	0,40	Indulástól	1,92

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	0,42	2021. <sup>1</sup>	-8,33
2022.	29,90		

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,31	Indulástól	6,83

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,5
Egyéb	-0,1

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam



# OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Abszolút hozamú alapba fektető alap  
Az alap kockázata: alacsony  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

Az alap célja, hogy az OTP Alapkezelő és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő által kezelt, eltérő piacokon, más-más módszertannal befektető, abszolút hozamú, vegyes, kötvény és ingatlan alapokból, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírokból és pénzügyi eszközökből álló portfólió kialakításával alacsony kockázatú, diverzifikált, a kockázatmentes hozamot meghaladó befektetési lehetőséget kínáljon.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyona, Ft)*	65 567 742 041
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,390526

**Az alap indulása:** 2020.01.10.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

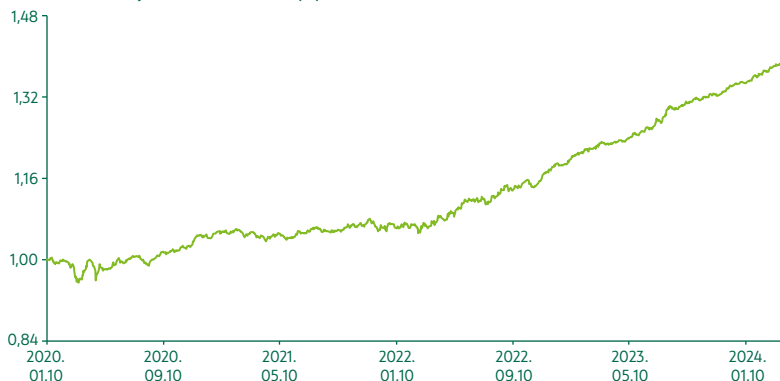
**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az ingatlan alapokba, abszolút hozamú és vegyes alapokba, devizás kötvényekbe és nemesfémekbe történő befektetések sokszínűsége hatékonyan csökkentheti a befektetési jegyek hozamának ingadozását, miközben az Alapkezelő törekszik a kockázatmentes eszközöket meghaladó, versenyképes hozam elérésére. Az alapot kockázatvállaló ügyfeleinknek ajánljuk, hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, több elemű befektetési portfólió részeként.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2020.01.10. – 2024.03.28.



**Nettó összesített kockázati kitétség (%):** 100,07

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP INGATLAN ALAP BEF JEGY A

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	13,63	2021.	1,43
2022.	10,96	2020. <sup>1</sup>	5,50

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,29	Indulástól	8,11
3 év	10,03		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	6,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	4,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	87,1
Egyéb	2,0

# OTP Terra Árupiaci Alap

Globális árupiaci alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális árupiacok árváltozásából profitáló befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 736 695 267	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,832872
	„B” sorozat (€)	0,866896

**Az alap indulása:** 2022.09.29

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„B” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap részesedést nyújt a nyersanyagok árváltozásából elsősorban vételi pozíciók felvételével, méghozzá úgy, hogy a széles piacot lefedő nyersanyagpiaci indexekhez hasonló, de azokat meghaladó teljesítményt igyekszik elérni. Nagyrészt hosszú távú, stratégiai pozíciókat vesz fel, de a kitétségek meghatározásánál figyelembe veszi az egyes nyersanyagok hosszú távú fundamentumaiban bekövetkező változásokat, valamint az egyes árupiaci eszközök globális felhasználásban betöltött jelentőségének, szerepének változását, átalakulását. Döntően a tágan értelmezett nyersanyagok piacán közvetett vagy közvetlen árupiaci kitétséget nyújtó instrumentumokba (pl. ETF-ek, ETC-k, futures vagy forward ügyletek, swapok, note-ok), részvényekbe és egyéb értékpapírokba fektet.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.09.29-től:**



„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2022.09.29. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 153,14

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	-13,31 / -8,81	2022. <sup>1</sup>	-7,74 / -8,62

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 év	0,08 / 5,39	Indulástól	-11,88 / -7,79

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	-9,35	2022. <sup>1</sup>	-5,03

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-3,67	Indulástól	-9,40

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	59,1
Diszkont kincstárjegyek	4,9
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	23,9
Egyéb	12,1

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

# OTP Paletta Alap

Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap  
Az alap kockázata: mérsékelt  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alapon a részvények aránya az abszolút hozamú stratégiától függően jellemzően 30–60% közötti.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	23 609 075 280
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	7,045066

**Az alap indulása:** 1997.11.17.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az Alapkezelő az alap vagyont javarészt európai fejlődő régióban (Oroszország, Törökország, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia), valamint részben a globális piacokon (Nyugat-Európa, USA, Ázsia) fekteti be.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.07.04-től:**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.11.17. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 114,01

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP EURÓ RK I SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	16,85 / 9,96	2018.	-11,32 / -4,21
2022.	-1,81 / -15,55	2017.	9,03 / 2,80
2021.	3,99 / 5,47	2016.	12,68 / 5,38
2020.	5,01 / -0,30	2015.	5,90 / -0,81
2019.	18,24 / 6,77	2014.	-0,92 / 1,72

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	24,03 / 15,65	10 év	6,44 / 1,38
3 év	7,69 / 1,07	Indulástól	7,68 / 5,85
5 év	8,59 / 1,60		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	7,0
Diszkont kincstárjegyek	4,1
Államkötvények	4,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	13,8
Részvények	40,4
Befektetési jegyek	29,8
Egyéb	0,6

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint (%)

0–1 év	1–3 év	3 év felett
35,10	29,44	35,47

# OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyará és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 440 248 721
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,146571

**Az alap indulása:** 2021.01.07.

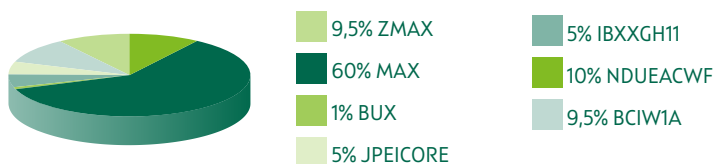
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap betétekbe, részvényekbe, állampapírokba, kötvényekbe és azokba fektető kollektív befektetési formákba fektet. A befektetési stratégia megvalósítása elsősorban passzív instrumentumok (döntően tőzsdén forgalmazott indexkövető befektetési alapok) révén valósul meg. Az alap befektetési politikája nem kapcsolódik sem speciális szektorhoz, sem meghatározott eszközosztályhoz.

**Aktuális referenciaindex (benchmark):**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,11

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP MAXIMA BEFJEGY B SZOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	17,53 / 17,79	2021. <sup>1</sup>	4,52/4,05
2022.	-8,76 / -9,09		

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,79 / 17,73	Indulástól	4,37 / 3,97
3 év	4,19 / 3,73		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,0
Diskont kincstárjegyek	2,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,0
Egyéb	0,1

# OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfolióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 371 546 522
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,260791

**Az alap indulása:** 2021.01.07.

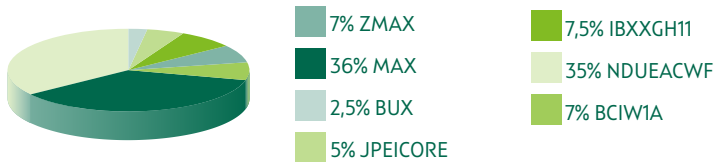
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap betétekbe, részvényekbe, állampapírokba, kötvényekbe és azokba fektető kollektív befektetési formákba fektet. A befektetési stratégia megvalósítása elsősorban passzív instrumentumok (döntően tőzsdén forgalmazott indexkövető befektetési alapok) révén valósul meg. Az alap befektetési politikája nem kapcsolódik sem speciális szektorhoz, sem meghatározott eszközosztályhoz.

## Aktuális referenciaindex (benchmark):



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	15,02 / 15,49	2021. <sup>1</sup>	12,42 / 12,52
2022.	-7,86 / -7,12		

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	19,79 / 21,40	Indulástól	7,52 / 8,02
3 év	6,79 / 7,39		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,6
Diszkont kincstárjegyek	1,5
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,0
Egyéb	-0,2

# OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	647 064 314
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,343296

**Az alap indulása:** 2021.01.07.

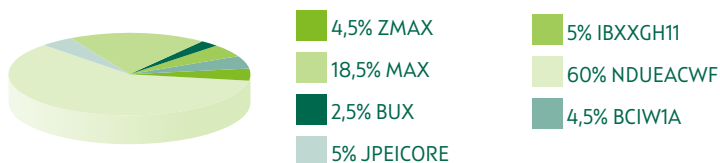
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap betétekbe, részvényekbe, állampapírokba, kötvényekbe és azokba fektető kollektív befektetési formákba fektet. A befektetési stratégia megvalósítása elsősorban passzív instrumentumok (döntően tőzsdén forgalmazott indexkövető befektetési alapok) révén valósul meg. Az alap befektetési politikája nem kapcsolódik sem speciális szektorhoz, sem meghatározott eszközosztályhoz.

**Aktuális referenciaindex (benchmark):**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2024.03.28.



**Nettó összesített kockázati kitettség (%):** 100,13

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	12,59 / 13,82	2021. <sup>1</sup>	18,45/18,68
2022.	-7,64 / -6,08		

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	22,36 / 24,51	Indulástól	9,67 / 10,84
3 év	8,61 / 9,90		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,6
Diszkont kincstárjegyek	1,3
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,3
Egyéb	-0,3

# OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	537 486 271
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,374717

**Az alap indulása:** 2021.01.07.

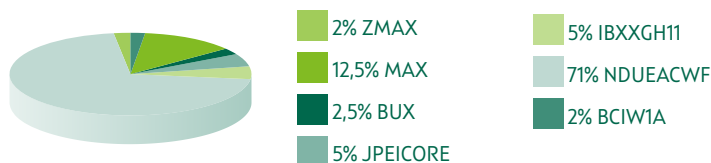
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap betétekbe, részvényekbe, állampapírokba, kötvényekbe és azokba fektető kollektív befektetési formákba fektet. A befektetési stratégia megvalósítása elsősorban passzív instrumentumok (döntően tőzsdén forgalmazott indexkövető befektetési alapok) révén valósul meg. Az alap befektetési politikája nem kapcsolódik sem speciális szektorhoz, sem meghatározott eszközosztályhoz.

**Aktuális referenciaindex (benchmark):**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,14

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	12,72 / 14,19	2021. <sup>1</sup>	19,62 / 19,67
2022.	-7,72 / -6,32		

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	24,25 / 26,59	Indulástól	10,47 / 11,58
3 év	9,35 / 10,58		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,6
Egyéb	0,4

# OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	527 189 093
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,400243

**Az alap indulása:** 2021.01.07.

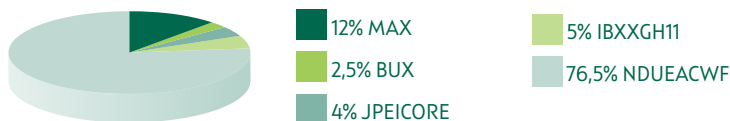
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap betétekbe, részvényekbe, állampapírokba, kötvényekbe és azokba fektető kollektív befektetési formákba fektet. A befektetési stratégia megvalósítása elsősorban passzív instrumentumok (döntően tőzsdén forgalmazott indexkövető befektetési alapok) révén valósul meg. Az alap befektetési politikája nem kapcsolódik sem speciális szektorhoz, sem meghatározott eszközosztályhoz.

**Aktuális referenciaindex (benchmark):**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,14

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SZOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	12,74 / 14,32	2021. <sup>1</sup>	20,98/21,14
2022.	-7,58 / -6,31		

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	25,03 / 27,54	Indulástól	11,10 / 12,29
3 év	9,88 / 11,19		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,8
Egyéb	0,2



# OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	532 172 698
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,418103

**Az alap indulása:** 2021.01.08.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap betétekbe, részvényekbe, állampapírokba, kötvényekbe és azokba fektető kollektív befektetési formákba fektet. A befektetési stratégia megvalósítása elsősorban passzív instrumentumok (döntően tőzsdén forgalmazott indexkövető befektetési alapok) révén valósul meg. Az alap befektetési politikája nem kapcsolódik sem speciális szektorhoz, sem meghatározott eszközosztályhoz.

**Aktuális referenciaindex (benchmark):**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,16

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS, XTRACKERS MSCI WORLD 1C

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	12,55 / 14,21	2021. <sup>1</sup>	22,29/22,23
2022.	-7,65 / -6,13		

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	25,45 / 28,10	Indulástól	11,56 / 12,84
3 év	10,19 / 11,76		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,6
Egyéb	0,4

# OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy az ajánlott befektetési időtávon jól diverzifikált befektetési lehetőséget nyújtson, aktív kockázatkezelés mellett. Az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően egyszerre több, különböző stratégiát követő alap teljesítményéből kínál részesedést euróban megtakarító befektetők számára.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)*	5 918 448
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,088583

**Az alap indulása:** 2022.08.29.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR

**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 50%-a mérsékelt kockázatú kötvény alapokba, 31%-a részvényalapokba, 19%-a pedig alternatív stratégiákba – árupiaci és ingatlanpiaci eszközökbe – kerül befektetésre. A megcélzott földrajzi régió nagyobb súllyal a fejlett piacok, kisebb súllyal pedig a feltörekvő piacok.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	101,31
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES USD TREASURY 7-10Y ETF, LYXOR EUR GOV BOND 7-10Y DR ETF,

ISHARES USD TRES BOND 7-10Y

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	8,84	2022. <sup>1</sup>	-2,90

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
1 év	7,80	Indulástól	5,46

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	3,3
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	94,2
Egyéb	2,5

# OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy az ajánlott befektetési időtávon jól diverzifikált befektetési lehetőséget nyújtson, aktív kockázatkezelés mellett. Az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően egyszerre több, különböző stratégiát követő alap teljesítményéből kínál részeseledést euróban megtakarító befektetők számára.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, €)*	6 285 249
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,178353

**Az alap indulása:** 2022.08.29.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR

**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 28%-a mérsékelt kockázatú kötvény alapokba, 53%-a részvényalapokba, 19%-a pedig alternatív stratégiákba – árupiaci és ingatlanpiaci eszközökbe – kerül befektetésre. A megcélzott földrajzi régió nagyobb súllyal a fejlett piacok, kisebb súllyal pedig a feltörekvő piacok.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 99,88

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA, ISHARES USD TREASURY 7-10Y ETF, ETF DAX,

ISHARES MSCI ACWI USD ETF

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	12,76	2022. <sup>1</sup>	-1,16

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
1 év	12,88	Indulástól	10,82

## A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	2,4
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,7
Egyéb	0,9

# OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja

Globális dinamikus vegyes alapok alapja  
Az alap kockázata: közepes  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az ajánlott befektetési időtávon jól diverzifikált befektetési lehetőséget nyújtson, aktív kockázatkezelés mellett. Az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően egyszerre több, különböző stratégiát követő alap teljesítményéből kínál részesedést euróban megtakarító befektetők számára.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyona, €)*	2 719 934
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,232789

**Az alap indulása:** 2022.08.29.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR

**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 2%-a mérsékelt kockázatú kötvény alapokba, 76%-a részvényalapokba, 22%-a pedig alternatív stratégiákba – árupiaci és ingatlanpiaci eszközökbe – kerül befektetésre. A megcélzott földrajzi régió nagyobb súllyal a fejlett piacok, kisebb súllyal pedig a feltörekvő piacok.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2024.03.28.



**Nettó összesített kockázati kitettség (%):** 99,91

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
ISHARES USD TREASURY 7-10Y ETF, ETF DAX, ISHARES MSCI ACWI USD ETF

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	15,64	2022. <sup>1</sup>	-0,44

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
1 év	15,83	Indulástól	14,00

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diskont kincstárjegyek	3,2
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	95,0
Egyéb	1,8

# OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja

Fejlett piaci részvényalap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 479 470 763	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,492203
	„B” sorozat (€)	1,586628

**Az alap indulása:** 2008.04.29.

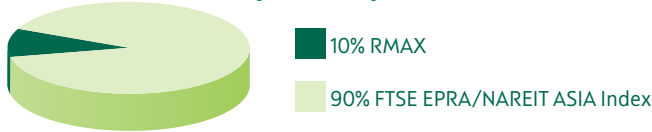
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„B” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak.

## Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.06.16-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.04.29. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,11

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL E, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	-9,97 / -9,80	2018.	-3,61 / -0,85
2022.	-3,61 / -0,85	2017.	2,74 / -1,57
2021.	14,61 / 8,30	2016.	4,41 / 4,57
2020.	-2,21 / -10,05	2015.	1,51 / -0,14
2019.	19,61 / 16,41	2014.	23,08 / 15,79

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,57 / 1,72	10 év	5,47 / 2,80
3 év	-0,30 / -2,39	Indulástól	5,90 / 2,63
5 év	2,21 / -1,53		

## „B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	-5,87	2018.	1,35
2022.	-11,13	2017.	3,04
2021.	13,41	2016.	5,11
2020.	-11,48	2015.	2,08
2019.	16,35	2014.	16,05

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	0,65	10 év	2,83
3 év	-3,07	Indulástól	2,94
5 év	-2,00		

## A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,8
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,6
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	95,6
Egyéb	2,0

# OTP Omega Alapok Alapja

Fejlett piaci ESG részvényalap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénytőzsdék teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	42 180 923 771	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,579649
	„B” sorozat (€)	2,459821

**Az alap indulása:** 1999.12.14.

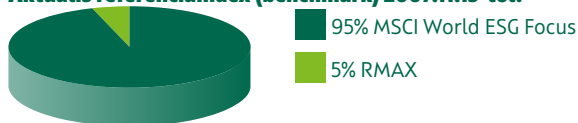
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„B” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénytőzsdéin – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2007.11.13-tól:**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999.12.14. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,13

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

AMUNDI MSCI WORLD ESG CLIMAT, ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A, X MSCI ACWI ESG SCRND 1C, ISHARES GLOBAL SUST SCREENED, ISHARES MSCI WLD ESG EHNCD USD-A, X MSCI WORLD ESG 1C, ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	10,96 / 14,18	2018.	-6,66 / -6,22
2022.	-10,23 / -4,33	2017.	9,51 / 10,09
2021.	22,45 / 26,00	2016.	1,19 / 6,26
2020.	16,74 / 12,36	2015.	11,68 / 9,45
2019.	32,40 / 30,08	2014.	16,62 / 16,11

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	20,15 / 24,65	10 év	10,30 / 11,70
3 év	7,73 / 13,04	Indulástól	5,39 / 7,32
5 év	12,79 / 15,20		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	16,02	2018.	-9,97
2022.	-17,24	2017.	9,83
2021.	21,16	2016.	1,87
2020.	5,67	2015.	12,31
2019.	28,80	2014.	9,96

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,64	10 év	7,54
3 év	4,74	Indulástól <sup>1</sup>	4,77
5 év	8,15		

<sup>1</sup>2006.08.10.

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	6,8
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,7
Egyéb	-5,5

# OTP Trend Alap

Fejlett piaci részvényalap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	42 650 801 840
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	40 505,140518

**Az alap indulása:** 2011.12.23.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 10 000 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

A befektetési univerzumot a fejlett piacok, azon belül is elsősorban az amerikai és európai részvények és állampapírok alkotják. Emelkedő trendek esetén azokat a részvényeket választjuk, amelyek a legnépszerűbbek az üzleti partnerek, fogyasztók, munkavállalók, illetve a befektetők körében. Kedvezőtlen befektetési környezetben a vagyon pénzpiaci deviza eszközökbe kerül.

A trendkövető stratégiát a kötvénybefektetések területén is alkalmazzuk, így amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a fejlett piaci kötvénypiacon vagy annak egy részén szignifikáns piaci trend alakult ki, amelynek hozam-kockázat mutatói jobbakként mutatnak, mint a részvénybefektetéseknek vagy a pénzpiaci befektetéseknek, akkor akár a teljes portfolió a kötvénypiacon kerülhet befektetésre.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.23. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

99,11

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	9,45 / 12,42	2018.	2,51 / -3,24
2022.	-7,73 / -6,36	2017.	15,14 / 5,58
2021.	15,65 / 29,88	2016.	2,74 / 7,60
2020.	27,71 / 14,54	2015.	14,27 / 7,35
2019.	3,31 / 30,47	2014.	23,30 / 22,55

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	18,48	10 év	11,09
3 év	9,64	Indulástól	12,06
5 év	12,16		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	5,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	2,8
Részvények	95,2
Befektetési jegyek	1,2
Egyéb	-4,3

# OTP Planéta Alapok Alapja

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvényi piacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	10 121 754 949	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,071134
	„B” sorozat (€)	1,287166

**Az alap indulása:** 2007.07.04.

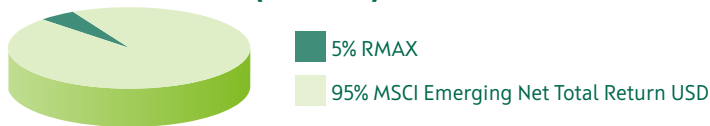
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„B” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvényi piacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.04.28-tól:**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.07.04. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 135,19

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	7,15 / 1,99	2018.	-16,33 / -7,14
2022.	-18,92 / -7,23	2017.	24,61 / 19,89
2021.	4,38 / 6,43	2016.	15,48 / 13,33
2020.	16,52 / 18,48	2015.	-0,74 / -5,43
2019.	30,85 / 23,34	2014.	13,14 / 16,81

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,90 / 13,34	10 év	7,10 / 7,95
3 év	-2,81 / 0,77	Indulástól	4,44 / 6,50
5 év	5,59 / 7,30		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	12,04	2018.	-19,29
2022.	-25,25	2017.	24,96
2021.	3,28	2016.	16,26
2020.	5,48	2015.	-0,18
2019.	27,29	2014.	6,68

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,55	10 év	4,42
3 év	-5,51	Indulástól	1,52
5 év	1,25		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,0
Diszkont kincstárjegyek	2,5
Államkötvények	1,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	11,3
Részvények	52,4
Befektetési jegyek	58,5
Egyéb	-28,3



# OTP Fundman Alap

Globális részvényalap

Az alap kockázata: számottevő

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy magas részvénykitettséggel biztosításával hosszú távon az állampapírokat jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettséggel történő biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	36 411 907 395	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,631817
	„C” sorozat (€)	1,257368

**Az alap indulása:** 2014.06.11.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„C” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba.

## Aktuális referenciaindex (benchmark) 2023.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014.06.11. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,11

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

## 42 OTP részvényalapok

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	18,86	2018.	-19,25 / -12,02
2022.	-18,38	2017.	18,40 / 7,49
2021.	2,60 / 12,58	2016.	20,29 / 13,19
2020.	10,28 / -3,80	2015.	6,96 / -5,40
2019.	30,73 / 19,54	2014. <sup>1</sup>	-15,65 / -9,24

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	30,71 / 27,01	5 év	7,59
3 év	1,88	Indulástól	5,12

## „C” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	20,00	2018.	-22,11
2022.	-24,75	2017.	18,73
2021.	1,52	2016.	21,10
2020.	-0,17	2015.	7,57
2019.	27,17	2014. <sup>1</sup>	-18,30

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	25,81	5 év	3,16
3 év	-0,95	Indulástól	2,36

## A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,1
Részvények	82,6
Befektetési jegyek	15,4
Egyéb	1,1

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

# OTP Quality Alap

Közép-kelet európai részvényalap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénytőzsdék teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	68 123 897 036
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	6,079858

**Az alap indulása:** 1997.08.28.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az OTP Quality Alap egy nagyrészt részvényekből, kötvényekből és kincstárjegyekből álló, aktívan kezelt értékpapírcsomagba való befektetést nyújt befektetőinek. Az alapon a részvények megcélzott aránya átlagosan 85%. Az Alapkezelő az alap vagyont döntően Közép-Kelet-Európában (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Románia) fekteti be, de a portfólióban szerepelnek egyéb fejlett és fejlődő piaci értékpapírok is. Az alap célja a 85%-ban részvényindexeket és 15%-ban RMAX-ot tartalmazó referenciaportfólió hozamának meghaladása. A befektetési stratégia megvalósítása során értékalapú megközelítést alkalmazunk, a versenytársakhoz és a saját jövedelemtermelő potenciáljához képest alulárzott vállalatok papírjainak túlsúlyozására törekszünk. Az alap részvényhányada ennek megfelelően magas.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2021.12.31-től:**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.08.28. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 108,49

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP TÖRZS (100)

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	29,99 / 27,24	2018.	-1,77 / -1,84
2022.	-12,85 / -12,40	2017.	20,76 / 19,37
2021.	24,40 / 19,77	2016.	9,68 / 8,14
2020.	-3,33 / -2,38	2015.	5,74 / 3,89
2019.	10,71 / 11,02	2014.	0,21 / -2,13

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	45,00 / 37,72	10 év	8,31 / 7,02
3 év	13,22 / 11,58	Indulástól	7,02 / 7,07
5 év	9,62 / 8,36		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,3
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	4,2
Részvények	95,0
Befektetési jegyek	4,6
Egyéb	-4,1

# OTP Közép-Európai Részvény Alap

Régiós részvényalap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési lehetőséget nyújtson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	14 123 890 555	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,892962
	„B” sorozat (Ft)	1,861408

**Az alap indulása:** 2005.12.21.

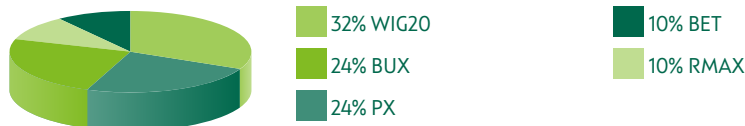
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 EUR  
„B” sorozat: 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap egy aktívan kezelt részvénybefektetési alap. Az Alapkezelő az alap vagyont döntően Közép-Európában, vagy azoknál nem kockázatosabb országokban, jellemzően az EGT tagállamaiban és egyéb fejlett piacon fekteti be. Az alap célja a referenciaportfolió hozamának meghaladása. Az Alapkezelő a lehetőséget a rendelkezésre álló és megtermelt tőkét magas megtérüléssel befektetni tudó minőségi (quality) és növekedési (growth) részvényekben látja. Célja olyan részvényportfolió kialakítása, amelyben minden portfolióelem, javuló vagy stabilan magas saját tőke arányos megtérülést ér el a visszaforgatott nyereségük tőkeköltségük feletti konzisztens befektetésének köszönhetően. Az alap mind földrajzilag mind iparági kitétség tekintetében jelentősen eltér a referenciaindextől, a magasabb kockázat-arányos hozam érdekében.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2011.05.02-től:**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2005.12.21. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,15

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	33,38 / 30,70	2018.	-12,61 / -6,70
2022.	-23,28 / -15,93	2017.	20,05 / 24,53
2021.	22,86 / 23,55	2016.	10,21 / 8,87
2020.	1,58 / -11,99	2015.	5,82 / 5,53
2019.	18,10 / 6,91	2014.	-6,03 / -7,67

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	35,21 / 31,66	10 év	6,36 / 5,32
3 év	6,87 / 11,64	Indulástól	3,55 / 2,24
5 év	7,72 / 5,06		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	27,55	2022. <sup>1</sup>	0,00

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	40,47	Indulástól	29,83

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	1,9
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	94,1
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	4,0

# OTP Nyugat-Európai Részvény Alap

Nyugat-európai részvényalap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a nyugat-európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	6 773 318 738	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,142009
	„B” sorozat (€)	1,067486

**Az alap indulása:** 2021.12.29.

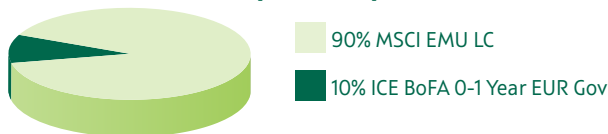
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„B” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

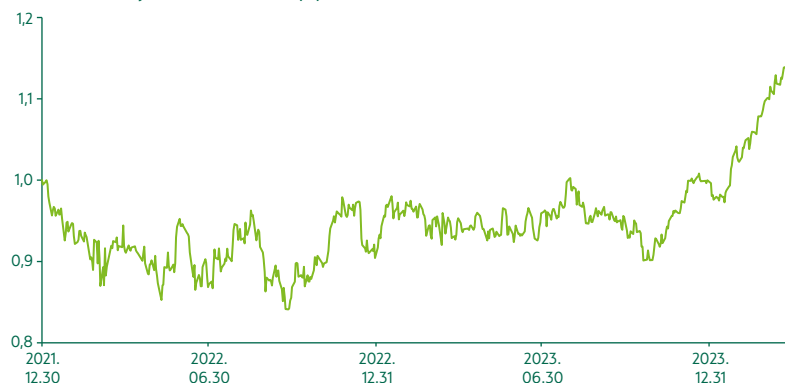
A portfólió bemutatása:

Az OTP Nyugat-Európai Részvény Alap egy nagyrészt részvényekből, kötvényekből és kincstárjegyekből álló, aktívan kezelt értékpapírcsomagba való befektetést nyújt befektetőinek. Az alapban a részvények megcélzott aránya átlagosan 90%. Az Alapkezelő az alap vagyont elsősorban Nyugat-Európában (döntően Franciaország, Németország, Hollandia, Spanyolország, Olaszország, Finnország, Belgium, Írország részvénypiacain) fekteti be, de a portfólióban szerepelnek egyéb fejlett és fejlődő piaci értékpapírok is. Az alap célja a 90%-ban részvényindexet és 10%-ban egy évnél nem hosszabb euróban kibocsátott állampapírok teljesítményét mérő indexet tartalmazó referencia-portfólió hozamának meghaladása. A befektetési stratégia megvalósítása során értékalapú megközelítést alkalmazunk, a versenytársakhoz és a saját jövedelemtermelő potenciáljához képest alulárazott vállalatok papírjainak túlsúlyozására törekszünk. Az alap részvényhányada ennek megfelelően magas.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2021.12.29-től:**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.12.29. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,09

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	10,59 / 11,43	2021. <sup>1</sup>	-0,56 / -0,19
2022.	-9,08 / -5,09		

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	19,81 / 18,47	Indulástól	6,34 / 8,38

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	15,63	2021. <sup>1</sup>	-0,29
2022.	-16,18		

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,31	Indulástól	2,94

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	98,5
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	1,5

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

# OTP Afrika Részvény Alap

Egyéb feltörekvő piaci részvényalap  
Az alap kockázata: közepes  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 218 138 124	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,105760
	„C” sorozat (€)	0,771012

**Az alap indulása:** 2010.12.21.

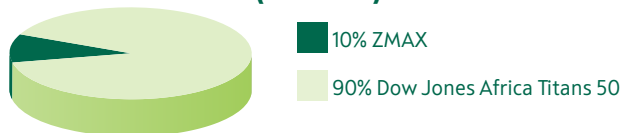
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„C” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

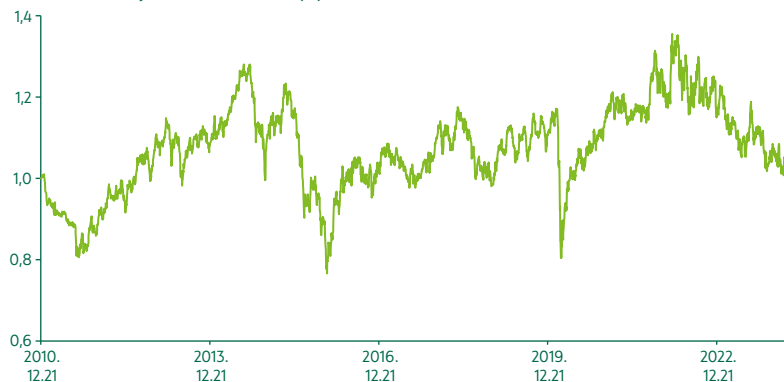
A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.12-től:**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.12.21. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,35

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	-7,97 / -7,17	2018.	-10,51 / -12,03
2022.	-8,48 / -0,70	2017.	7,02 / 5,88
2021.	9,92 / 10,03	2016.	15,23 / 15,20
2020.	2,76 / -0,19	2015.	-19,40 / -21,43
2019.	13,76 / 14,61	2014.	0,62 / 3,36

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-2,89 / 2,01	10 év	-0,21 / 0,41
3 év	-1,98 / 1,99	Indulástól	0,76 / 1,46
5 év	0,22 / 2,03		

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	-3,77	2018.	-13,67
2022.	-15,62	2017.	7,32
2021.	8,76	2016.	16,00
2020.	-6,98	2015.	-18,94
2019.	10,66	2014.	-5,13

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-6,53	10 év	-2,72
3 év	-4,71	Indulástól	-1,94
5 év	-3,91		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	10,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,9
Részvények	79,7
Befektetési jegyek	9,2
Egyéb	0,1

# OTP Klímaváltozás Részvény Alap

Globális ESG részvényalap

Az alap kockázata: számottevő

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy kiválassza azokat a részvényeket, amelyek a klímaváltozással kapcsolatos globális alkalmazkodási folyamat potenciális nyertesei, illetve vesztesei lehetnek. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a várható hozamot és kockázatokat hosszú távon optimalizálja, így az alapot azoknak ajánljuk, akik hosszú távon kívánnak befektetni.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.			
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		30 874 678 047	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,413133	
	„B” sorozat (€)	1,548482	

**Az alap indulása:** 2008.01.09.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„B” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló zöld energia fenntartható víz-, élelmiszer- és hulladékgazdálkodás – ágazatokban működő tőzsdei vállalatok részvényeiből állnak.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.01.09-től:**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.01.09. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 106,61

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	3,42 / 14,28	2018.	-1,36 / -1,46
2022.	-10,76 / -5,03	2017.	6,02 / 7,49
2021.	3,23 / 31,54	2016.	13,82 / 9,74
2020.	70,74 / 16,29	2015.	12,94 / 9,32
2019.	31,91 / 32,94	2014.	11,17 / 24,88

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,06 / 27,91	10 év	11,52 / 14,17
3 év	1,06 / 13,85	Indulástól	5,57 / 11,83
5 év	15,58 / 16,72		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	8,14	2018.	-4,85
2022.	-17,73	2017.	6,32
2021.	2,15	2016.	14,59
2020.	54,56	2015.	13,58
2019.	28,32	2014.	4,82

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,86	10 év	8,73
3 év	-1,75	Indulástól	2,73
5 év	10,82		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	94,8
Befektetési jegyek	0,5
Egyéb	1,0

# OTP Török Részvény Alap

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvény piac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	6 628 816 609	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,266058
	„C” sorozat (€)	0,892378

**Az alap indulása:** 2010.08.09.

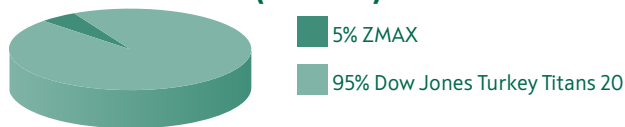
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„C” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak.

## Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.09. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,41

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

KOC HOLDING

## „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	-5,58 / -11,97	2018.	-41,72 / -37,99
2022.	126,04 / 133,00	2017.	13,76 / 18,55
2021.	-22,45 / -21,81	2016.	-6,50 / -4,78
2020.	-3,98 / -5,30	2015.	-24,75 / -25,86
2019.	24,89 / 13,34	2014.	40,79 / 38,57

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	31,34 / 24,36	10 év	3,87 / 3,33
3 év	35,07 / 32,41	Indulástól	1,74 / 1,35
5 év	18,82 / 15,66		

## „C” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	-1,27	2018.	-43,79
2022.	108,39	2017.	14,09
2021.	-23,26	2016.	-5,87
2020.	-13,08	2015.	-24,32
2019.	21,48	2014.	32,75

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	26,42	10 év	1,26
3 év	31,32	Indulástól	-0,83
5 év	13,93		

## A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,3
Részvények	96,3
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	3,3

# OTP Orosz Részvény Alap

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: magas

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az Alap célja, hogy az Alap tulajdonában lévő, szankciókkal érintett, és ezért illikviddé vált orosz befektetéseket megőrizze, és amennyiben ezek az eszközök egy későbbi időpontban újra likviddé válnak, azokat a befektetők számára hasznosítsa.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 078 182 402	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,031280
	„C” sorozat (€)	0,022048
	illikvid „A” sorozat (Ft)	0,084301
	Illikvid „C” sorozat (€)	0,059419

**Az alap indulása:** 2010.08.09.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„C” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

Az illikvid sorozatokra vételi és visszaváltási megbízás nem adható.

A portfólió bemutatása:

Az Alapkezelő az Alap eszközeit döntő részben részvényekbe, állampapírokba, bankbetétbe és készpénzbe fekteti. Az Alapkezelő az Alap likvid eszközeit a likvid (A, B, C) sorozatokban kezeli, míg az illikviddé vált orosz részvények 2023.03.24-től elkülönítésre kerültek az Alap illikvid (ILA, ILB, ILC) sorozataiban. Jelenleg az Alap likvid eszközeit az Alapkezelő jellemzően pénzüpi eszközökbe fekteti, így az Alap likvid sorozatainak befektetési politikája nem teljesíti az Alap eredeti célkitűzését.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.09. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,18

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
D240430, D241030

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	-69,99	2018.	0,73 / 1,74
2022.	-96,04 / -99,12	2017.	-4,88 / -13,40
2021.	34,11 / 31,58	2016.	58,11 / 48,65
2020.	-4,09 / -11,60	2015.	20,25 / 9,38
2019.	49,14 / 41,45	2014.	-35,17 / -31,77

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,50	10 év	-29,11
3 év	-75,91	Indulástól	-22,40
5 év	-54,19		

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	-68,62	2018.	-2,84
2022.	-96,35	2017.	-4,61
2021.	32,70	2016.	59,17
2020.	-13,18	2015.	20,93
2019.	45,08	2014.	-38,87

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,51	10 év	-30,89
3 év	-76,58	Indulástól	-24,36
5 év	-56,08		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	37,1
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	44,7
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	18,2



# BUX ETF Alap

Hazai részvényalap

Az alap kockázata: számottevő

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsdre irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	3 150 428 759
Árfolyam (Ft)	2520,343007

**Az alap indulása:** 2006.12.04.

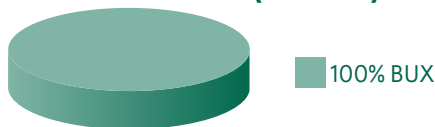
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1000 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

## Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.12.04-től:



Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.04. - 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,09

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100, MOL RT

## Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	37,21 / 38,42	2018.	-0,46 / -0,61
2022.	-14,34 / -13,66	2017.	19,78 / 23,04
2021.	19,94 / 20,63	2016.	32,87 / 33,79
2020.	-9,02 / -8,76	2015.	42,68 / 43,81
2019.	17,95 / 17,74	2014.	-10,94 / -10,40

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	53,13 / 54,51	10 év	13,30 / 14,07
3 év	12,94 / 13,83	Indulástól	5,48 / 6,25
5 év	8,84 / 9,42		

## A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,2
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	97,3
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	2,5

# OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

Az alap célja, hogy a legalább 2 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, alacsony kockázat mellett.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	74 769 246 830
Árfolyam (Ft)	2,662096

**Az alap indulása:** 2006.12.12.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

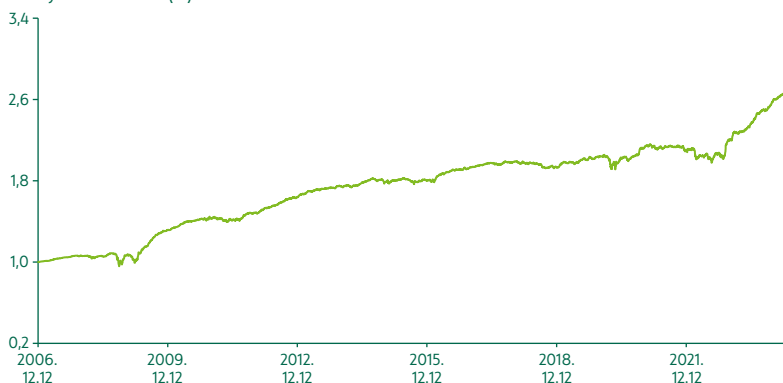
**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 25% pénzügyi eszközök, pénzügyi alapok, 35% kötvényalapok, 40% abszolút hozam alapok.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,04

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY, OTP OPTIMA NY. BEFJEGY

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	18,68	2018.	-2,69
2022.	4,26	2017.	2,73
2021.	-1,55	2016.	7,30
2020.	4,84	2015.	0,89
2019.	5,45	2014.	3,08

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	2,15	1 év	16,60
6 hó	6,40	3 év	7,95
		5 év	6,04
		10 év	4,28
		Indulástól	5,82

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,5
Diszkont kincstárjegyek	1,3
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	94,9
Egyéb	-0,7

# OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja  
Az alap kockázata: alacsony  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

Az alap célja, hogy a legalább 2 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott tartási időre számítva a pénzügyi eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, alacsony kockázat vállalása mellett. Az alap az árfolyam 75%-ának védelmét biztosítja a befektetési jegy tulajdonosok számára egy év tartási időt követően.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	46 580 847 496
Árfolyam (Ft)	1,474104

**Az alap indulása:** 2015.11.09.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

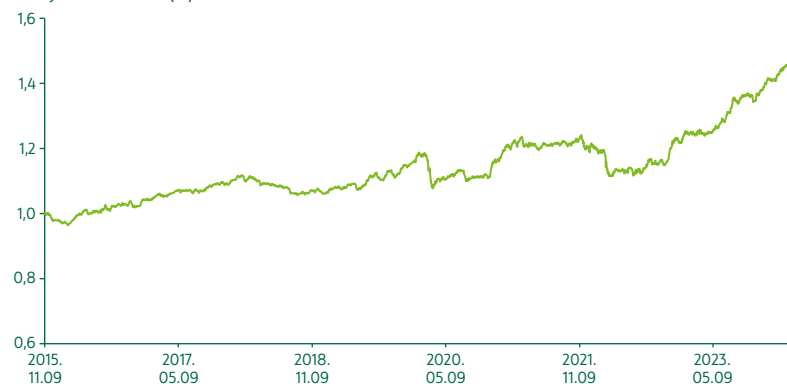
**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70%-a a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30%-kal pedig befektetőink a részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba vagy részben egyéb részvénykitettséget nyújtó alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfólió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkittettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2015.11.09. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,05

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY, OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	16,32	2018.	-3,88
2022.	0,99	2017.	6,03
2021.	1,01	2016.	6,47
2020.	2,94	2015. <sup>1</sup>	-2,15
2019.	9,11		

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	4,17	1 év	18,27
6 hó	7,63	3 év	6,87
		5 év	6,39
		Indulástól	4,72

## A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	5,1
Diszkont kincstárjegyek	1,6
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	94,4
Egyéb	-1,0

# OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

Az alap célja, hogy a legalább 2 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtson, amelynek célja az ajánlott tartási időre számítva a pénzügyi eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, alacsony kockázat vállalása mellett. Az alap az árfolyam 75%-ának védelmét biztosítja a befektetési jegy tulajdonosok számára egy év tartási időt követően.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	173 279 202 619
Árfolyam (Ft)	1,561335

**Az alap indulása:** 2015.11.09.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

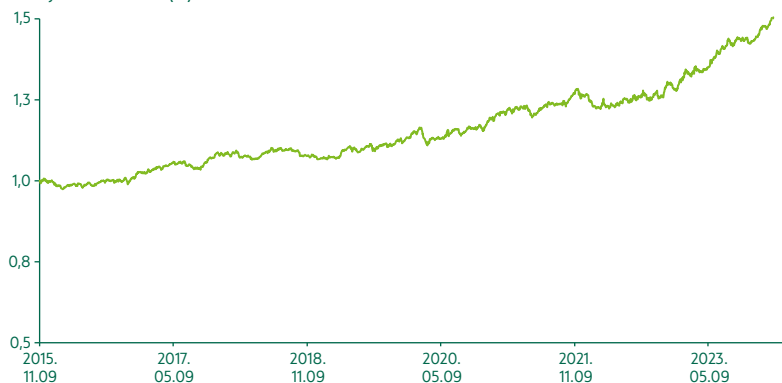
**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70%-a a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30%-kal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfolió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkittettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2015.11.09. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,06

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY, OTP TREND A SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	15,79	2018.	-0,73
2022.	0,96	2017.	5,06
2021.	4,63	2016.	2,57
2020.	6,89	2015. <sup>1</sup>	-0,22
2019.	5,95		

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	5,60	1 év	16,25
6 hó	8,68	3 év	8,40
		5 év	7,49
		Indulástól	5,44

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,3
Diszkont kincstárjegyek	1,5
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,6
Egyéb	-1,4

# OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Hazai vegyes/kiegyensúlyozott alapok alapja

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfóliót alkosson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	53 346 803 371
Árfolyam (Ft)	2,528121

**Az alap indulása:** 2006.12.12.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzügyi eszközök és pénzügyi alapok, 30% kötvényalapok, 30% abszolút hozam alapok, 35% részvényalapok.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. - 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,06

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	15,22	2018.	-5,32
2022.	1,27	2017.	6,36
2021.	1,10	2016.	11,66
2020.	8,41	2015.	3,06
2019.	13,66	2014.	3,11

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	20,04	10 év	6,20
3 év	7,58	Indulástól	5,50
5 év	7,77		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	5,4
Diszkont kincstárjegyek	0,9
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	94,5
Egyéb	-0,8

# OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, OTP származtatott alapokból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	32 552 901 975
Árfolyam (Ft)	2,451015

**Az alap indulása:** 2011.04.20.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 2% pénzügyi eszközök, 98% abszolút hozamú alapok.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2011.04.20. – 2024.03.28.



**Nettó összesített kockázati kitettség (%):** 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT, OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT, OTP SUPRA I SOROZAT, OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY, OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT, OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	17,02	2018.	-3,62
2022.	12,11	2017.	2,40
2021.	-1,80	2016.	16,55
2020.	6,63	2015.	0,51
2019.	4,45	2014.	4,40

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,44	10 év	5,58
3 év	10,38	Indulástól	7,16
5 év	6,91		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,9
Diskont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,5
Egyéb	-0,4

# OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, OTP származtatott alapokból álló abszolút hozamú portfóliót alkosson.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	13 138 682
Árfolyam (€)	1,102893

**Az alap indulása:** 2017.02.03.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR

**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 2% pénzügyi eszközök, 98% abszolút hozam alapok.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

Árfolyam alakulása (€) 2017.02.03. – 2024.03.28.



Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	4,21	2019.	3,73
2022.	2,99	2018.	-3,97
2021.	-3,23	2017. <sup>1</sup>	0,32
2020.	5,60		

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,04	5 év	1,81
3 év	2,33	Indulástól	1,38

## A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,7
Egyéb	0,0

Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,15

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT, OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT, OTP SUPRA I SOROZAT, OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY, OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT, OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT

# OTP Prémium Euró Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, euróban kibocsátott OTP értékpapíralapokból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	20 942 907
Árfolyam (€)	1,328188

**Az alap indulása:** 2006.12.12.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR

**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzügyi eszközök, pénzügyi alapok, 30% abszolút hozam alapok, 50% részvény-alapok.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

Árfolyam alakulása (€) 2006.12.12. – 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,02
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP EURO BEFJEGY

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	10,52	2018.	-8,98
2022.	-9,09	2017.	6,83
2021.	3,96	2016.	11,10
2020.	-0,39	2015.	1,01
2019.	12,48	2014.	-3,48

Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,33	10 év	2,62
3 év	1,88	Indulástól	1,65
5 év	2,59		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,8
Dizkont kincstárjegyek	0,6
Államkötvények	0,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,6
Egyéb	-0,1



# OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja

Globális dinamikus vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, OTP értékpapíralapokból álló dinamikus vegyes portfóliót alkosson.

## Az alap vagyona és árfolyama, 2024.03.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	6 211 129 630
Árfolyam (Ft)	2,244220

**Az alap indulása:** 2006.12.12.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzügyi eszközök, pénzügyi alapok, 5% kötvényalapok, 20% abszolút hozam alapok, 70% részvényalapok.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. - 2024.03.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,07

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	11,84	2018.	-8,15
2022.	-5,35	2017.	10,91
2021.	7,84	2016.	14,54
2020.	8,82	2015.	4,76
2019.	19,71	2014.	1,50

## Visszatekintő teljesítmény 2024.03.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	22,32	10 év	7,16
3 év	6,54	Indulástól	4,78
5 év	8,47		

## A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	7,8
Diszkont kincstárjegyek	2,1
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	90,3
Egyéb	-0,1

## Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt főbb referenciaindixek:

- ZMAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex
- RMAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex
- MAX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex
- MAXC: teljes állomány teljesítményét jelző hozamindex
- ICE / ICE BofA / ICE BofAML / BofA Merrill Lynch / Merrill Lynch indexek: a Merrill Lynch által indított, több szolgáltató- és tulajdonosváltáson átesett nemzetközi kötvényindexcsalád, amelynek futamidők, piacok és devizák szerinti különböző részindexei széles körben használtak kötvénybefektetések referenciaindexeként
- BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe
- PX: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe
- WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe
- CETOP: legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsdei vállalatok teljesítményét mérő index
- MSCI EMU / World / Emerging market indexek: MSCI által számított nyugat-európai / fejlett piaci / feltörekvő piaci tőzsdei társaságok árfolyam alakulását mérő indexei

## A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása

Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

1. Minimális
2. Alacsony
3. Mérsékelt
4. Közepes
5. Számottevő
6. Jelentős
7. Magas

## Értékpapír alapösszefüggések:

### Referenciaindex (benchmark):

Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referenciaindex tükrözi azt is, hogy miibe fektet a befektetési alap. A referenciaindex értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye.

### Átlagos hátralévő lejáratú idő (duráció):

A pénzügyi és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejáratú idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hosszabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak.

### Az alapok hozamának ingadozása:

Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba.

### Nettó összesített kockázati kitettség:

Kockázatvállalási mutató, amely figyelembe veszi a tőkeáttétel által hordozott kockázatot is. A 100-nál magasabb érték tőkeáttétel (pl. származtatott ügyletek) alkalmazására utal, azaz az alap árfolyama a piacit meghaladó mértékben is változhat.

\* a különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen

\*\* nettó eszközértéken alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok

\*\*\* nominális, nem évesített hozamok

# Felkeltettük érdeklődését?

Az alapjainkról részletesen informálódhat:



## **honlapunkon**

[www.otpalap.hu](http://www.otpalap.hu)



## **e-mailben**

[informacio@otpbank.hu](mailto:informacio@otpbank.hu)



## **telefonon**

+36 1/20/30/70 366 6666



## **személyesen**

vezető forgalmazónk bankfiókjaiban

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt.  
Cím: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.  
Postacím: 1876 Budapest  
Honlap: [www.otpalap.hu](http://www.otpalap.hu)  
E-mail: [levelek@otpalap.hu](mailto:levelek@otpalap.hu)  
Tevékenységi engedély száma: 100.015/93