

Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok
- Lakossági sorozatok

Havi portfóliójelentés
2026. május

Tartalom

OTP Pénzpiaci Alap

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
OTP Maxima Kötvény Alap
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

OTP Abszolút hozamú alapok

OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
OTP Flexible Abszolút Hozamú Alap
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap
OTP Klímaváltozás Abszolút Hozamú Származtatott Alap
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

OTP Árupiaci Alap

OTP Terra Árupiaci Alap

OTP Vegyes Alapok

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap

OTP Részvényalapok

BUX ETF Alap
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja
OTP CETOP UCITS ETF Alap
OTP Fundman Részvény Alap
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja
OTP Orosz Részvény Alap
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja
OTP Quality Származtatott Részvény Alap
OTP Török Részvény Alap
OTP USA Részvény Alap

OTP Prémium Válogatás Alapok

OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja
OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

További információk

Mi történt az értékpapírpiacokon?

Hazai állampapírpiac

Áprilisban az infláció éves szinten 2,1%-ra emelkedett a márciusi 1,8%-ról, havi alapon pedig 0,4%-os növekedést mutatott, miközben a maginfláció 2,23%-ra gyorsult. Az ipari termelés volumene szintén kedvezően alakult, éves összevetésben 0,9%-os bővülést regisztráltak.

Májusban a magyar kötvénypiac összességében pozitív pályát járt be annak ellenére, hogy a Hormuzi-szoros térségében fennmaradt a feszültség, időszakos fennakadásokkal a globális olajszállításban. A hónap végére ugyan intenzív tárgyalások indultak, de tartós megállapodás még nem született. A piaci hangulatot ugyanakkor jelentősen javította az új magyar kormány gazdaságpolitikai irányváltása, különösen az EU-s források mielőbbi lehívására irányuló törekvések. A bejelentett jogállamisági és korrupcióellenes reformok, valamint a kiszámíthatóbb gazdaságpolitika erősítették a befektetői bizalmat.

Hangsúlyt kapott a fiskális fegyelem erősítése, a költségvetési hiány csökkentése és az állami kiadások átláthatóságának javítása, miközben hosszabb távú célként az euró bevezetése is megjelent. A 10 éves hozam a hónap eleji 6% körüli szintről 5,3%-ig csökkent, a hosszabb lejáratokon még jelentősebb esés volt tapasztalható, de a rövid oldalon is mérséklődtek a hozamok a kamatcsökkentési várakozások erősödésével. A csökkenő hozamszintek ellenére az ÁKK aukcióin továbbra is erős kereslet mutatkozott.

A forint szintén erősödni tudott, a hónap eleji 366-os euróárfolyamról 354 közelébe. A Monetáris Tanács 6,25%-on tartotta az alapkamatot.

Amerikai és európai állampapírpiacok

Májusban a globális kötvénypiacokat elsősorban az amerikai-iráni konfliktus és annak inflációs hatásai határozták meg, különösen a Hormuzi-szoros lezárásának kockázata miatt. Az energiaárak emelkedése és az ellátási bizonytalanságok felfelé hajtották a hozamokat: az amerikai államkötvények esetében az 5–30 éves lejáratok 2026-os csúcsokra emelkedtek, a 30 éves hozam pedig ismét tartósan 5% fölé került. A Fed változatlanul hagyta az irányadó kamatot, miközben az új elnök, Kevin Warsh kommunikációja szerint a szigorítási ciklus lezárult, ami némileg stabilizálta a hosszabb lejáratú várakozásokat.

Az eurózónában az EKB 2,00%-on tartotta a kamatot, ugyanakkor a kommunikáció egyre inkább szigorú irányba tolódott. Több döntéshozó – köztük Cipollone és Kocher – a kamatemelés lehetőségét hangsúlyozta, különösen a tartósan magas infláció és a geopolitikai kockázatok fényében. Ezt a piaci árazások is tükrözték, miközben Villeroy de Galhau kiemelte, hogy a jegybank továbbra is adatvezérelt módon dönt, kerülve az előre elköteleződést.

Az Egyesült Királyságban a gilt piac kiemelkedően volatilis volt: a hosszú hozamok közel három évtizedes csúcsra emelkedtek a makrogazdasági és költségvetési kockázatok miatt, majd egy esetleges közel-keleti megállapodás hírére jelentős korrekció következett be.

Japánban a jegybank változatlan kamatszint mellett fokozatosan szigorító irányba mozdult, jelentősen – 1,9%-ról 2,8%-ra – emelve inflációs előrejelzését. A jen stabilizálása érdekében devizapiaci beavatkozások is történhetnek, miközben az emelkedő államkötvény-hozamokat a piac egyre inkább túlmelegedési kockázatként értékelte, nem pusztán normalizációként.

Hazai és kelet-közép-európai részvénytőzsdék

Májusban is erőteljes emelkedést mutattak a közép-kelet-európai részvénytőzsdék: a régiót lefedő CETOP index 6,2%-kal került feljebb. A román BET (+7%), a lengyel WIG20 (+6,4%) és az osztrák ATX (+6,4%) vezette az erősödést, míg a cseh PX szerényebb, 2,5%-os pluszt ért el a bankszektor relatív aluteltjesítése miatt. A BUX index inkább oldalazott, mindössze 0,6%-os emelkedést mutatott. Régiós szinten a bankrészvények továbbra is jól szerepeltek, miközben az olaj- és gáziparban vegyes mozgások voltak jellemzők. A lengyel CD Projekt árfolyama több mint 15%-ot esett a csúszó megjelenések hírére, ezzel szemben a rézkitermelő KGHM 15,4%-kal erősödött. A hazai piacon a Magyar Telekom emelkedett ki (+13,8%), míg az OTP (+2,8%) és a Richter (+1,8%) mérsékelten erősödött, a MOL (-6,8%) gyengült. Makrogazdasági oldalon vegyes kép rajzolódott ki: az infláció Lengyelországban és Magyarországon is a vártnál alacsonyabban alakult, miközben a jegybankok változatlan kamatkörnyezetet tartottak fenn, és a növekedési kilátások továbbra is differenciáltak maradtak a régió országai között.

Globális feltörekvő részvénytőzsdék

A fejlődő piaci részvények májusban is erős hónapot zártak: dollárban 9,7%-kal emelkedtek, ami forintban – a hazai deviza erősödése miatt – 6,7%-os növekedést jelentett. A teljesítményt elsősorban az AI-tematikájú befektetések hajtották, miközben a monetizációval kapcsolatos aggodalmak enyhültek, és a nagyvállalati beruházási kilátások továbbra is támogatóak maradtak. Regionálisan Dél-Korea (+31,6%) és Tajvan (+13,3%), szektorálisan az IT (+26,1%) emelkedett ki. Az AI-kitettségen kívüli piacok viszont visszafogottabban teljesítettek: India (-3,1%) az „AI-kimaradás” miatti félelmek, Kína (-5,8%) pedig a gyenge fogyasztás és szabályozói lépések miatt gyengült. Brazília, Indonézia és Törökország is jelentős esést mutatott. A geopolitikai események hatása korlátozott maradt, ugyanakkor a közel-keleti feszültségek enyhülésére vonatkozó várakozások támogatták a piaci hangulatot, miközben a kockázatok továbbra sem tűntek el teljesen.

Mi történt az értékpapírpiacon?

Fejlett részvénypiacok

Európában a gazdasági környezet továbbra is gyenge: a növekedés visszafogott, a belső kereslet és a hitelezés alacsony, miközben az energiaárak inflációs kockázatot jelentenek. Az EKB rövid távon még szigoríthat, de közép-távon inkább lazítás várható, amit a kínai túlkapacitás és az olcsó import is támogat dezinflációs hatásával. Ezzel szemben az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erős, az S&P 500 új csúcspokra emelkedett, amit a megfelelő profitnövekedés és az AI-vezérelt beruházási ciklus támogat. A vállalatok egyre inkább beruházásokra fordítják forrásait a részvény-visszavásárlások helyett, amit a piac pozitívan értékel, ugyanakkor az emelkedés erősen koncentrált maradt a technológiai szektorra. Szektorálisan a technológiai és egészségügyi részvények teljesítettek a legjobban, míg az energia- és közműszektor gyengébb volt. A főbb indexek közül az MSCI World és az amerikai piacok emelkedtek, különösen a Nasdaq szerepelt erősen, míg az európai indexek mérsékeltbb teljesítményt mutattak.

Globális árupiacok

Májusban a nyersanyagpiacokat továbbra is elsősorban a geopolitikai hírek, különösen az iráni konfliktus alakították. Az olajárak volatilis mozgást mutattak: a hónap elején a Hormuzi-szoros megnyitásával és egy esetleges megállapodással kapcsolatos várakozások enyhítették a kínálati félelmeket, majd a tárgyalások elakadása és újabb incidensek ismét növelték a bizonytalanságot. A hónap végére ugyanakkor ismét nőtt az optimizmus, ami mérsékelte az árakat. Az amerikai földgázpiacon a fundamentumok domináltak: a növekvő termelés és a gyors tárolói feltöltés eleinte nyomást gyakorolt az árakra, ugyanakkor a gyengébb készletadatok és a visszafogottabb termelés később szűkebb kínálati képet vetítettek előre, ami áremelkedést támogatta. A nemesfémek esetében az inflációs és kamatvárakozások kerültek fókuszba, ami nyomás alatt tartotta az árakat. Az ipari fémek vegyesen teljesítettek, a réz relatív erőt mutatott a kínálati korlátok és a kínai keresleti várakozások miatt. A gabonapiacokon az időjárás kockázatok és a gyenge keresleti kilátások végül lefelé korrigálták az árakat.

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 0,45%-kal emelkedett májusban.

Kötvényalapok

Májusban a globális kötvénypiacokon jelentős eladási hullám zajlott, amelynek hatására a hozamok világszerte emelkedtek. A folyamatot elsősorban az inflációs várakozások emelkedése és a geopolitikai feszültségek hajtották, ami miatt a piacok egyre inkább tartósan magasabb kamatkörnyezetet és esetleges további szigorítást áraztak. Az **OTP Maxima Kötvény Alap** 3,75%-os árfolyamemelkedésével a kategória legjobb teljesítményét nyújtotta a hónapban.

Abszolút hozamú alapok

Az áprilisi jó teljesítmény után kisebb korrekció volt megfigyelhető az abszolút hozamú és speciális alapjaink tekintetében. Az **OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap** kiemelkedő volt a 2,24%-os árfolyamemelkedésével.

OTP Árupiaci Alapok

Májusban az árupiacok mozgását elsősorban a geopolitikai feszültségek és az energiaárak alakulása határozta meg, ami fokozott volatilitást eredményezett az olaj- és földgázpiacon, miközben az inflációs várakozások is erősödtek. A nemes- és ipari fémek, valamint a mezőgazdasági termények esetében vegyes teljesítmény volt jellemző. Az **OTP Terra Árupiaci Alap** árfolyama esett a hónapban.

Vegyes alapok

Április után májusban is erős teljesítményt nyújtottak a vegyes alapjaink, a kategória minden papírja emelkedéssel zárta a hónapot. A Multi-Asset alapcsalád tagjai, közöttük is az **OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja** árfolyamemelkedése volt a legmagasabb.

Részvényalapok

Májusban a globális részvénypiacok tovább emelkedtek, a főbb indexek új csúcspok közelébe kerültek. A rally azonban erősen koncentrált maradt: a technológiai és növekedési részvények felülteljesítettek, miközben több ciklikus és defenzív szektor csak mérsékeltbb vagy negatív teljesítményt mutatott. A kategóriában a legnagyobb árfolyamemelkedést az **OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap** érte el, 5,93%-kal

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Hazai pénzpiaci alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	304 360 576 940
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,4202380

Az alap indulása: 2013.09.24.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

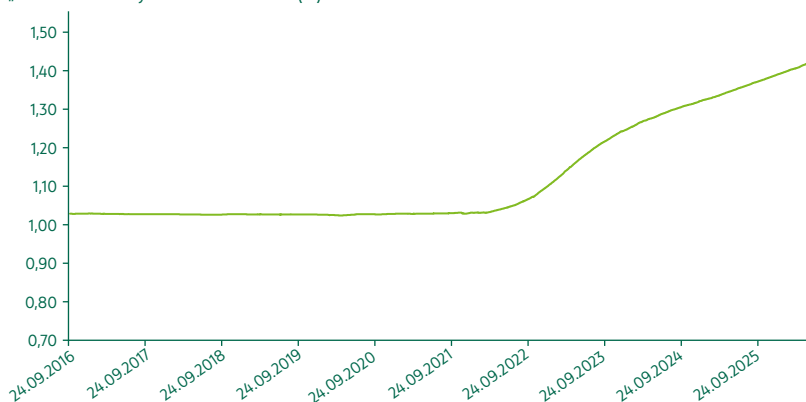
A portfolió bemutatása:

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)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 99,96

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

A270422B20, D261028

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	5,16 / 5,82	2020.	0,23 / 0,43
2024.	6,21 / 6,97	2019.	-0,09 / 0,14
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 hó	0,45 / 0,57	1 év	5,32 / 6,40
3 hó	1,33 / 1,65	3 év	6,65 / 7,99
6 hó	2,67 / 3,24	5 év	6,68 / 6,73
		10 év	3,30 / 3,48
		Indulástól	2,80 / 3,19

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	27,3
Diszkont kincstárjegyek	26,8
Államkötvények	28,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	15,3
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	1,7

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Külföldi rövid kötvény alap

Az alap kockázata: 2 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	336 474 280
Árfolyam „A” sorozat (\$)	0,016752

Az alap indulása: 2001.12.13.

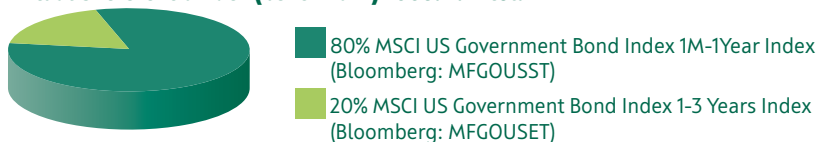
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD

Forgalmazás: T-napos elszámolás

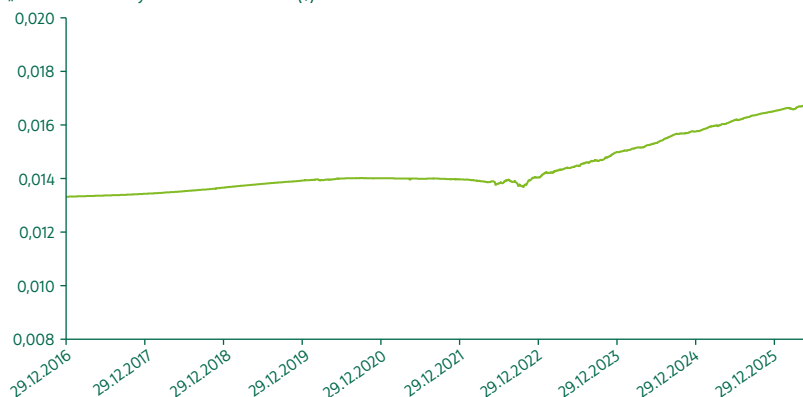
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 109,11

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	4,83 / 4,47	2020.	0,61 / 1,52
2024.	5,13 / 4,98	2019.	1,94 / 2,83
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	0,60 / 0,64	1 év	4,06 / 3,90
6 hó	1,62 / 1,61	3 év	5,12 / 4,62
		5 év	3,62 / 3,02
		10 év	2,33 / 2,25
		Indulástól	2,13 / 1,90

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	8,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	39,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	44,6
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	8,3

OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap

Feltörekvő piaci szabad futamidejű abszolút hozamú szemléletben kezelt kötvényalap

Az alap kockázata: 3 közepesen 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	22 057 107 998
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,051380

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 minőségű fejlődő piaci kötvények, EMEA régiós fókusszal, amelyek csőd-kockázata 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 devizakitettsége 0% és 100% között ingadozhat. Az Alap fedezeti céllal és a portfólió hatékony kialakításának érdekében alkalmaz származtatott ügyleteket.

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)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 262,27

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

NGB 3 08/15/2033

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,38 / 1,45	2020.	6,19 / 2,37
2024.	11,70 / 13,09	2019.	4,87 / 6,26
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-6,81	10 év	3,24
3 év	7,15	Indulástól	5,09
5 év	5,81		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	79,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	18,5
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-0,5

OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Külföldi rövid kötvény alap

Az alap kockázata: 2 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, €)*	1 053 858 282
Árfolyam „A” sorozat (€)	0,015336

Az alap indulása: 2001.12.13.

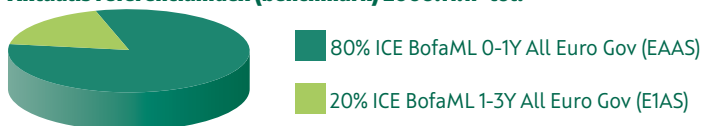
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR

Forgalmazás: T-napos elszámolás

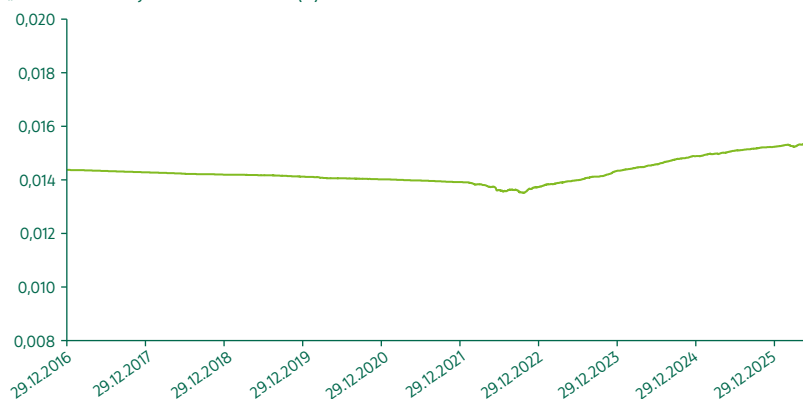
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,39

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	2,38 / 2,19	2020.	-0,70 / -0,28
2024.	3,84 / 3,50	2019.	-0,54 / -0,21
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	0,26 / 0,27	1 év	2,06 / 1,67
6 hó	0,88 / 0,80	3 év	3,25 / 2,77
		5 év	1,91 / 1,43
		10 év	0,65 / 0,52
		Indulástól	1,77 / 1,46

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	6,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	28,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	56,3
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	8,8

OTP Maxima Kötvény Alap

Hazai hosszú kötvényalap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	95 418 881 443
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	4,883344

Az alap indulása: 2000.12.21.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

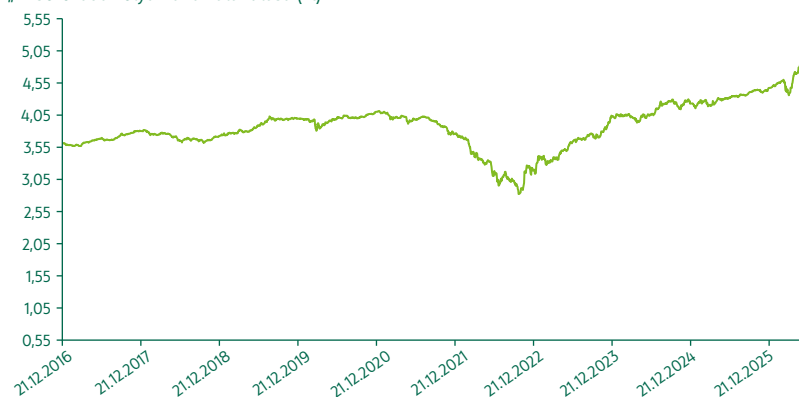
A portfolió bemutatása:

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-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 133,30

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

A321124A22

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	5,78 / 6,06	2020.	2,94 / 1,41
2024.	5,12 / 3,77	2019.	6,98 / 7,74
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,12 / 13,43	10 év	3,34 / 3,09
3 év	11,48 / 11,69	Indulástól	6,43 / 6,41
5 év	4,27 / 3,03		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,3
Diszkont kincstárjegyek	4,1
Államkötvények	71,6
Jelzáloglevelek	5,5
Egyéb kötvények	18,2
Részcégek	0,0
Befektetési jegyek	6,7
Egyéb	-6,4

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
12,85	14,40	72,75

OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap

Globális kötvényalap

Az alap kockázata: 2 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	67 096 115
Árfolyam „A” sorozat (\$)	1,074787

Az alap indulása: 2020.05.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

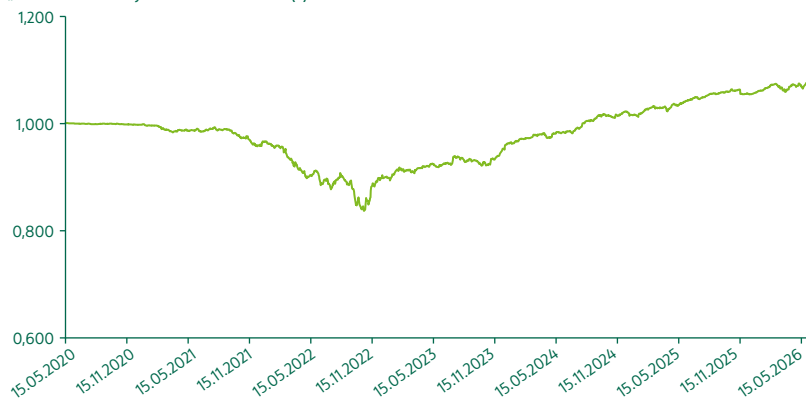
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió 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 magportfolión felül, származékos ügyletek alkalmazásával, aktívan kezeli a kamatláb- és devizakockázatot, egyrészt fedezeti céllal, másrészt többlethozam elérése érdekében. Az Alap fedezeti céllal és a portfolió hatékony kialakításának érdekében alkalmaz származtatott ügyleteket.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$)



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 122,89

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY BILL 0 07/16/2026

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	4,09 / 4,28	2022.	-6,93 / 1,33
2024.	5,41 / 5,29	2021.	-3,27 / 0,05
2023.	7,20 / 5,08	2020. ¹	-0,18 / 0,09

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,39 / 2,32	5 év	1,73 / 3,14
3 év	5,39 / 4,20	Indulástól	1,20 / 2,61

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	64,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	27,4
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	4,0
Egyéb	0,3

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

Hazai rövid kötvényalap

Az alap kockázata: 2 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 459 312 771 104
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	9,248471

Az alap indulása: 1996.04.16.

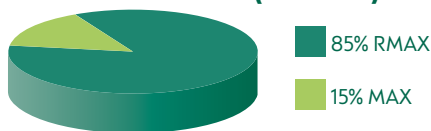
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

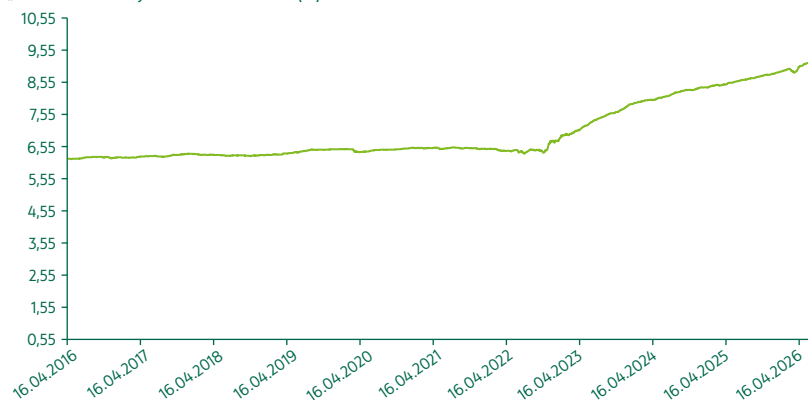
A portfólió bemutatása:

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)



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 103,96

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	5,46 / 5,78	2020.	0,67 / 0,58
2024.	6,60 / 6,71	2019.	2,91 / 1,33
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	2,02 / 2,32	1 év	6,90 / 7,52
6 hó	4,02 / 4,30	3 év	8,14 / 8,88
		5 év	7,12 / 6,05
		10 év	4,00 / 3,40
		Indulástól	7,66 / 7,72

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	16,1
Diszkont kincstárjegyek	3,2
Államkötvények	39,0
Jelzáloglevelek	5,4
Egyéb kötvények	17,9
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	8,9
Egyéb	9,4

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
35,82	25,67	38,51

OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap

Euró kötvény alap

Az alap kockázata: 2 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 kötvénykitettségen keresztül.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	163 263 082 152	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,123639
	„B” sorozat (Ft)	1,210929

Az alap indulása: 2023.11.29.

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

„B” sorozat: 1 Ft

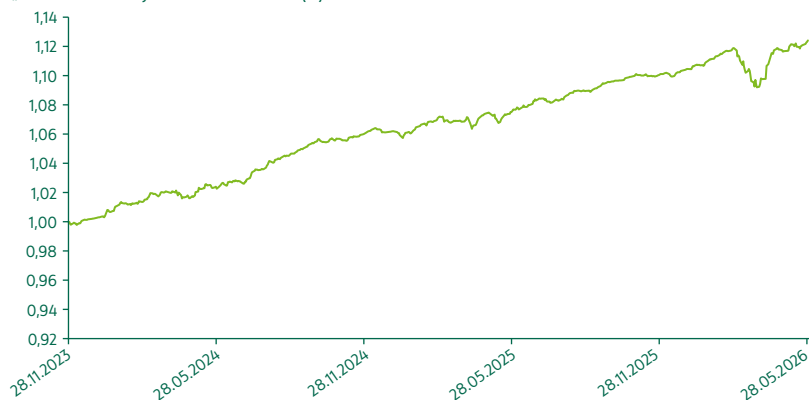
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió 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 (€)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 117,43

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	4,01	2023. ¹	0,23
2024.	5,92		

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,36	Indulástól	4,77

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	7,10	2023. ¹	0,83
2024.	8,56		

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,90	Indulástól	7,93

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	6,4
Diskont kincstárjegyek	9,4
Államkötvények	33,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	51,3
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-0,7

¹ tőredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Hazai rövid kötvény alap

Az alap kockázata: 2 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	535 512 895 505
Árfolyam (Ft)	2,325028

Az alap indulása: 2005.01.20.

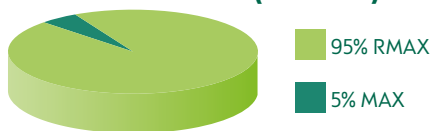
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

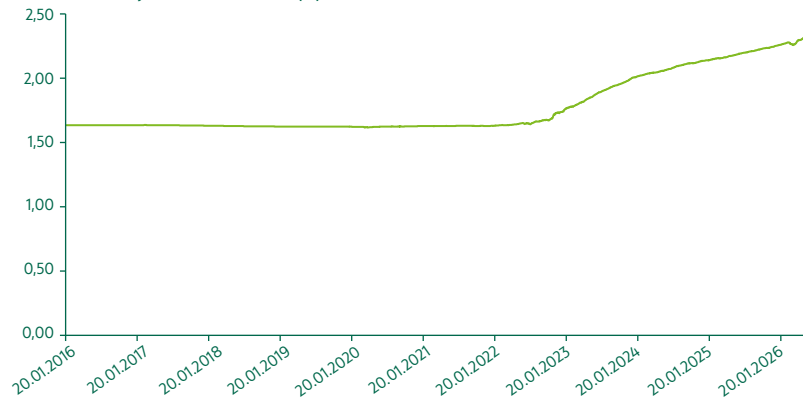
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2005.01.20-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 102,27

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	5,35 / 5,74	2020.	0,31 / 0,47
2024.	6,54 / 7,05	2019.	-0,12 / 0,58
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,71 / 1,91	1 év	6,25 / 6,84
6 hó	3,46 / 3,66	3 év	7,64 / 8,54
		5 év	7,30 / 6,38
		10 év	3,54 / 3,30
		Indulástól	4,03 / 4,68

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	18,7
Diszkont kincstárjegyek	7,2
Államkötvények	29,8
Jelzáloglevelek	7,9
Egyéb kötvények	19,2
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	9,0
Egyéb	8,1

OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott befektetési időtávon.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	47 259 628 952
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,385380

Az alap indulása: 2006.07.11.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alapkezelő a kitűzött célok érdekében aktív befektetési politikát folytat, amely során első-sorban fejlett piaci és közép-európai részvényekkel, kötvényekkel, kamatokkal, devizákkal és ezek származtatott termékeivel, valamint árupiaci eszközökkel tervez a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot elérni. Az alap vagyonát a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetjük be. Az aktív befektetési politikából adódóan az alap teljesítménye nem követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. Az alapkezelő fundamentális és technikai faktorok alapján hozza meg a befektetési döntéseit. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap vállalhat rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 113,62

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-0,38	2020.	4,40
2024.	11,64	2019.	0,68
2023.	16,60	2018.	-0,84
2022.	-7,47	2017.	2,09
2021.	9,91	2016.	0,10

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,73	10 év	4,09
3 év	8,75	Indulástól	4,46
5 év	6,29		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	22,5
Diszkont kincstárjegyek	9,2
Államkötvények	5,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	8,1
Részvények	24,7
Befektetési jegyek	16,6
Egyéb	13,7

OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg jobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozom feletti többlethozam eléréseért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	6 302 534
Árfolyam (€)	1,069988

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

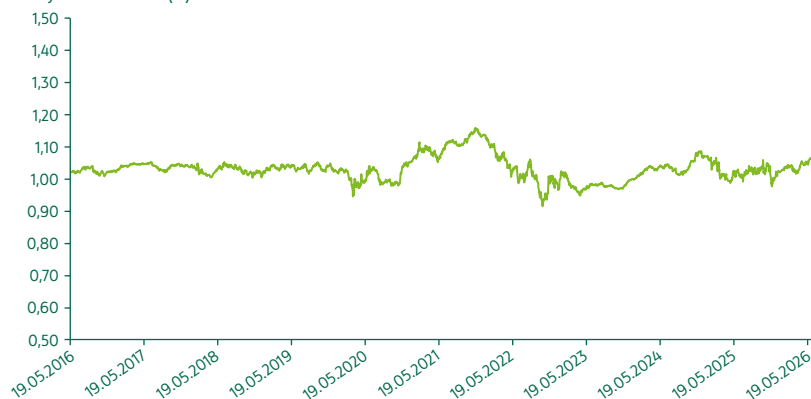
Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása:

Az alap portfóliójában az OTP Abszolút Hozamú Származtatott 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 (€)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 101,96

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-4,50	2020.	3,07
2024.	6,88	2019.	-0,08
2023.	3,22	2018.	-1,30
2022.	-14,66	2017.	1,51
2021.	7,78	2016.	-1,43

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,19	10 év	0,39
3 év	3,07	Indulástól	0,56
5 év	-0,24		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	100,1
Egyéb	-12,1

OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	84 924 660 571
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	7,799293

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)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 352,31

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	14,71	2020.	15,00
2024.	-6,68	2019.	11,49
2023.	18,40	2018.	9,37
2022.	29,75	2017.	-7,38
2021.	-3,42	2016.	39,04

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-1,16	10 év	8,15
3 év	6,06	Indulástól	12,05
5 év	10,00		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	39,1
Diszkont kincstárjegyek	10,7
Államkötvények	19,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	6,7
Részvények	10,1
Befektetési jegyek	11,4
Egyéb	2,6

OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alapba fektető alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítve teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosai számára.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, €)*		16 646 169
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,095005
	„B” sorozat (Ft)	1,141925

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 Abszolút Hozamú Származtatott Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), értékpapír-finanszírozási ügyletek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyam-értékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 104,40

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	9,38	2022.	19,75
2024.	-10,10	2021. ¹	-12,80
2023.	5,00		

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-5,37	Indulástól	1,14
3 év	0,51		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	2,79	2022.	29,90
2024.	-3,69	2021. ¹	-8,33
2023.	0,42		

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-16,97	Indulástól	1,35
3 év	-1,00		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,3
Egyéb	-9,7

¹ tizedek év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

OTP Flexible Abszolút Hozamú Alap

Fejlett piaci, abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: 4 közepest

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap elsődleges célja tőkepiaci környezettől függetlenül hosszú távú árfolyamnyereség elérése rugalmas, aktív egyedi és index long/short részvénybefektetési stratégia alkalmazásával.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	5 922 642 208	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,940146
	„C” sorozat (€)	1,510626

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 portfolió bemutatása:

Az alap 2026.02.17-ig OTP Afrika Részvény Alap néven eltérő befektetési politikával működött; ezen időpont előtti eredményeit a korábbi befektetési politika alkalmazásával érte el. Az alap befektetési univerzumát a fejlett piacok, azon belül is elsősorban az amerikai és európai részvények, állampapírok és devizák alkotják. Emellett kisebb mértékben nyersanyag, kriptovaluta és egyéb fejlett piaci derivatív kitétséget is vállalhat. A portfolió menedzserek a mindenkor piaci környezetnek megfelelően kvantitatív, fundamentális és technikai elemzések alkalmazásával alakítják a portfolió összetételét.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 144,59

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

BTF O 07/15/2026

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	43,85 / 42,40	2020.	2,76 / -0,19
2024.	14,42 / 13,79	2019.	13,76 / 14,61
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	43,93	10 év	6,82
3 év	22,63	Indulástól	4,38
5 év	11,09		

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	53,06	2020.	-6,98
2024.	6,80	2019.	10,66
2023.	-3,77	2018.	-13,67
2022.	-15,62	2017.	7,32
2021.	8,76	2016.	16,00

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	64,06	10 év	5,53
3 év	24,52	Indulástól	2,71
5 év	10,70		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	5,2
Diszkont kincstárjegyek	3,3
Államkötvények	16,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	56,9
Befektetési jegyek	15,9
Egyéb	2,6

OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Abszolút hozamú globális árupiaci alap

Az alap kockázata: 4 közepes

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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	83 555 766 553	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	4,140646
	„B” sorozat (€)	3,501983

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 tágan 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 kibocsájtásuk jelentős csökkentését megcélzó vállalatok, autóiipari cégek, bányavállalatok, nyersanyag kereskedő cégek, olajvállalatok, megújuló energiaforrásokkal foglalkozó vállalatok).

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

147,37

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

BTF O 07/29/2026, BTF O 06/24/2026

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-14,32	2020.	49,30
2024.	0,70	2019.	-2,84
2023.	22,16	2018.	-13,39
2022.	22,23	2017.	5,90
2021.	8,74	2016.	37,58

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,51	10 év	9,80
3 év	8,80	Indulástól	8,54
5 év	11,29		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-8,83	2020.	35,15
2024.	-6,01	2019.	-5,49
2023.	27,88	2018.	-16,45
2022.	12,55	2017.	6,20
2021.	7,60	2016.	38,51

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	24,74	10 év	8,47
3 év	10,48	Indulástól	7,50
5 év	10,88		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	49,4
Diszkont kincstárjegyek	9,6
Államkötvények	27,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,7
Részvények	0,7
Befektetési jegyek	8,1
Egyéb	4,5

OTP Klímaváltozás Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Globális ESG abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: 5 közepesen magas

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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	27 792 914 555	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,833906
	„B” sorozat (€)	2,030385

Az alap indulása: 2008.01.09.

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

„B” sorozat: 1 EUR

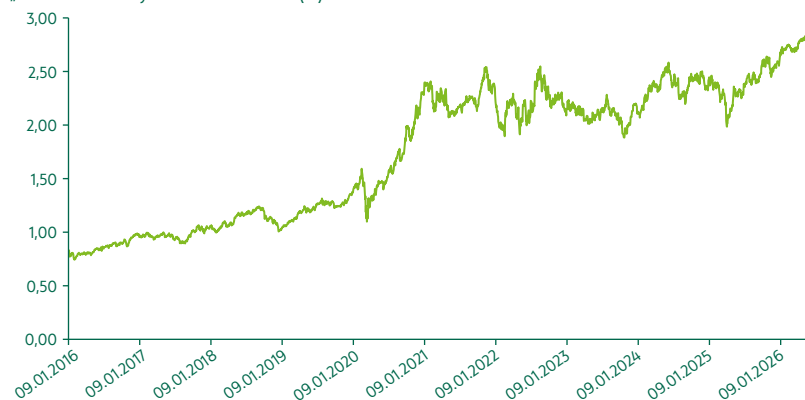
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 99,15

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	9,86 / 14,22	2020.	70,74 / 16,29
2024.	5,86 / 10,29	2019.	31,91 / 32,94
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	31,39	10 év	13,22
3 év	11,50	Indulástól	5,78
5 év	5,02		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	16,90	2020.	54,56
2024.	-1,19	2019.	28,32
2023.	8,14	2018.	-4,85
2022.	-17,73	2017.	6,32
2021.	2,15	2016.	14,59

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	40,83	10 év	11,42
3 év	13,18	Indulástól	3,92
5 év	5,59		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	7,3
Diszkont kincstárjegyek	9,3
Államkötvények	27,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	13,6
Részvények	35,2
Befektetési jegyek	8,1
Egyéb	-1,1

OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 4 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 kizűzött célok érdekében aktív befektetési politikát folytat, amely során fejlett, illetve feltörekvő piaci részvényekkel, kötvényekkel, kamatlábakkal, devizákkal és ezek származtatott termékeivel, valamint áruipiaci eszközökkel törekszik a kockázatmentes befektetésekénél magasabb hozamot elérni.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	79 645 515 106
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,839783

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 befektetők számára, akik a minimálisan ajánlott időtávon belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 137,86

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	12,01	2020.	15,65
2024.	8,37	2019.	4,96
2023.	30,92	2018.	-11,91
2022.	26,43	2017.	-1,72
2021.	-14,03	2016. ¹	-3,79

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,90	10 év	6,28
3 év	13,87	Indulástól	6,12
5 év	13,09		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,9
Diszkont kincstárjegyek	9,2
Államkötvények	35,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	43,1
Részvények	7,9
Befektetési jegyek	1,4
Egyéb	-0,6

OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap

Abszolút hozamú alapba fektető alap

Az alap kockázata: 2 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	198 626 870 087
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,597904

Az alap indulása: 2020.01.10.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

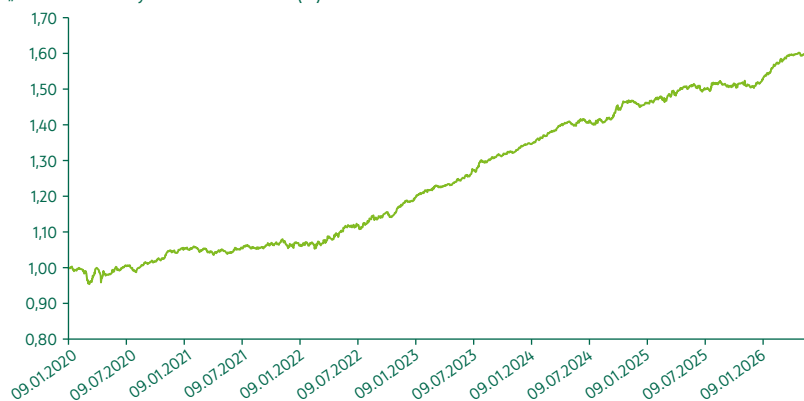
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

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)



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

99,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP INGATLAN ALAP BEF JEGY A, OTP PRIME INGATLAN ALAP BEFJEGY "B"

Múltbeli hozamok (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	4,10	2022.	10,96
2024.	8,12	2021.	1,43
2023.	13,63	2020. ¹	5,50

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,87	5 év	8,90
3 év	8,69	Indulástól	7,60

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,3
Diszkont kincstárjegyek	4,7
Államkötvények	7,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	1,2
Befektetési jegyek	85,3
Egyéb	-0,2

OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)	14 138 251
Árfolyam (\$)	1,087650

Az alap indulása: 2017.01.18.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

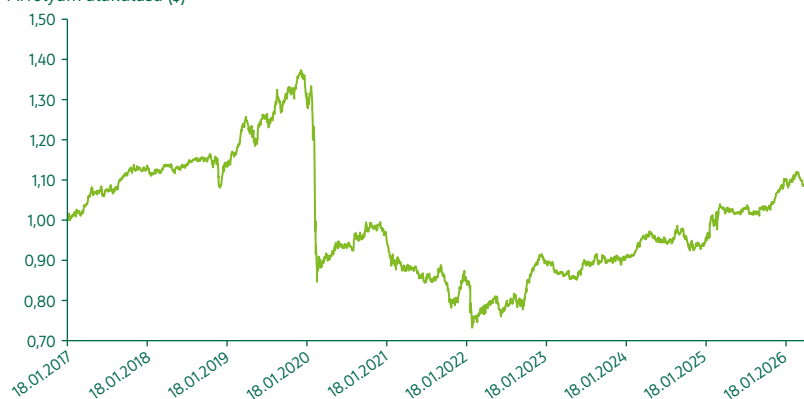
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap portfóliójában az OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott 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 USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (\$)



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 102,43

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP SUPRA I SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	12,02	2020.	-27,61
2024.	2,97	2019.	25,46
2023.	2,31	2018.	-3,20
2022.	9,70	2017. ¹	12,21
2021.	-17,71		

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,38	5 év	4,28
3 év	8,39	Indulástól	0,90

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	100,3
Egyéb	-11,2

OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	22 328 082
Árfolyam (€)	0,943728

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

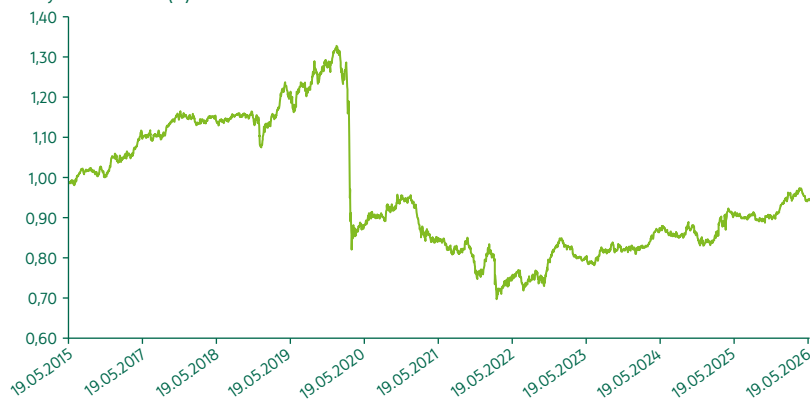
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap portfóliójában az OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott 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 (€)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 102,55

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP SUPRA I SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	9,18	2020.	-28,08
2024.	1,37	2019.	22,02
2023.	0,28	2018.	-5,74
2022.	6,88	2017.	8,97
2021.	-18,32	2016.	7,60

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,12	10 év	-0,47
3 év	6,30	Indulástól	-0,48
5 év	2,21		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	11,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,9
Egyéb	-11,5

OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	105 468 722 344
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	5,084126

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)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 222,22

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	13,95	2020.	-28,16
2024.	5,27	2019.	23,61
2023.	12,64	2018.	-5,36
2022.	16,34	2017.	9,86
2021.	-17,38	2016.	9,35

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,39	10 év	3,06
3 év	12,15	Indulástól	9,42
5 év	8,79		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	13,0
Diszkont kincstárjegyek	9,4
Államkötvények	10,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	14,1
Részvények	31,6
Befektetési jegyek	19,4
Egyéb	1,5

OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Fejlett piaci abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: 4 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	103 636 869 191
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	44 985,849126

Az alap indulása: 2011.12.23.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

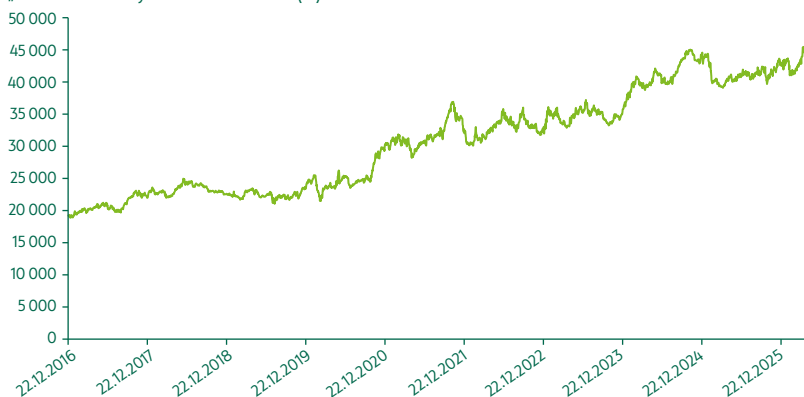
A portfolió bemutatása:

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, mint a részvénybefektetéseknek vagy a pénzpiaci befektetéseknek, akkor akár a teljes portfolió a kötvénypiacon kerülhet befektetésre. Az Alap fedezeti céllal és a portfolió hatékony kialakításának érdekében alkalmaz származtatott ügyleteket.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

134,81

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY BILL 0 07/09/2026

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-4,00 / 0,07	2020.	27,71 / 14,54
2024.	24,31 / 31,53	2019.	3,31 / 30,47
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,83	10 év	10,03
3 év	9,38	Indulástól	10,97
5 év	8,99		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	9,7
Diszkont kincstárjegyek	2,9
Államkötvények	12,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	66,9
Befektetési jegyek	8,1
Egyéb	0,3

OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja az ajánlott időtávon az állampapírokét meghaladó hozam elérése a kockázatok alacsonyan tartása mellett.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	49 361 612 581	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,745218
	„B” sorozat (€)	1,966843

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 portfolió bemutatása:

Az alap portfoliója elsősorban a feltörekvő európai, de szintén számottevő mértékben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekbe és kötvényekbe kerül befektetésre. Emellett az alap befektethet bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe, befektetési jegyekbe, valamint árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe is. A befektetések elsősorban fundamentális elemzések alapján kerülnek kiválasztásra. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid pozíciókat is, amelyek esetében az áresésből is profitálhat. Az alap devizakitettséget aktívan kezeljük, és folyamatosan keressük a piacok közötti arbitrázslehetőségeket.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 115,39

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	5,96	2020.	5,46
2024.	10,51	2019.	7,15
2023.	16,13	2018.	-8,46
2022.	4,37	2017.	3,86
2021.	0,49	2016.	7,11

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,34	10 év	5,24
3 év	11,13	Indulástól	5,59
5 év	8,05		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	12,74	2020.	-4,54
2024.	3,16	2019.	4,23
2023.	21,42	2018.	-11,70
2022.	-3,77	2017.	4,15
2021.	-0,56	2016.	7,83

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	24,62%	10 év	3,97%
3 év	12,85%	Indulástól	3,71%
5 év	7,67%		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	24,0
Diszkont kincstárjegyek	10,9
Államkötvények	15,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	3,6
Részvények	35,4
Befektetési jegyek	10,0
Egyéb	0,7

OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	7 313 946
Árfolyam (€)	1,203598

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

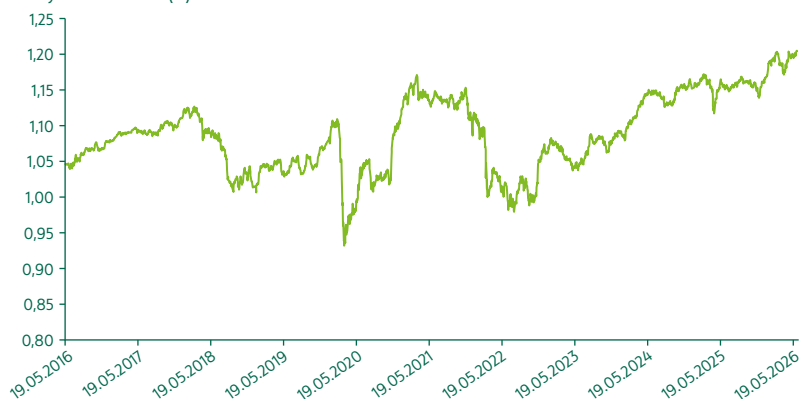
Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása:

Az alap portfóliójában az OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott 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 (€)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 101,99

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,37	2020.	4,06
2024.	5,62	2019.	6,23
2023.	2,85	2018.	-8,58
2022.	-4,19	2017.	3,20
2021.	-1,26	2016.	5,35

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,40	10 év	1,42
3 év	5,10	Indulástól	1,55
5 év	1,25		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,8
Egyéb	-12,8

OTP Terra Árupiaci Alap

Globális árupiaci alap

Az alap kockázata: 4 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 árváltozásaiából profitáló befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		4 180 801 127
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,870483
	„B” sorozat (€)	1,011618

Az alap indulása: 2022.09.29

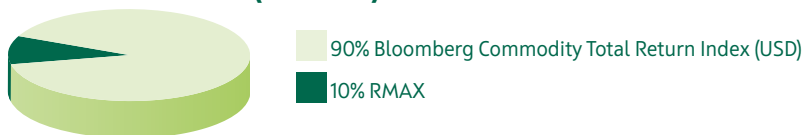
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

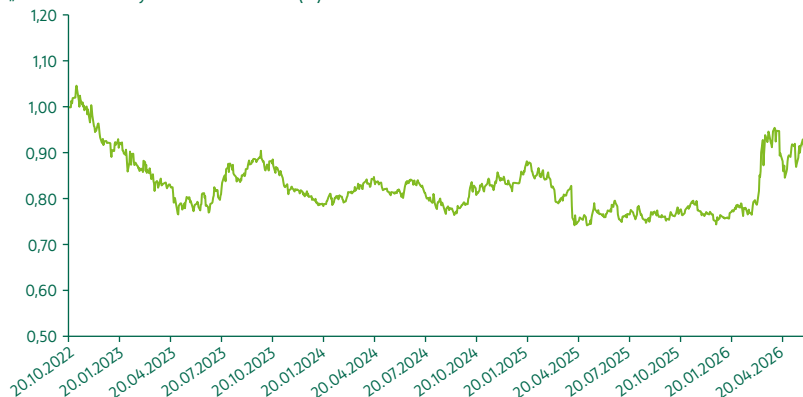
A portfólió bemutatása:

Az alap részesedést nyújt a nyersanyagok árváltozásából elsősorban vételi pozíciók felvételével, méghozzá úgy, hogy a széles piacot lefedő nyersanyagiaci 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:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 134,47

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY BILL O 06/30/2026, ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF, INVESCO BLOOMBERG COMMODITY

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-9,36 / -6,24	2023.	-13,31 / -8,81
2024.	4,29 / 12,58	2022. ¹	-7,74 / -8,62

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,71 / 17,97	Indulástól	-3,77 / 0,28
3 év	4,08 / 8,38		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-3,56	2023.	-9,35
2024.	-2,66	2022. ¹	-5,03

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	30,74	Indulástól	0,32
3 év	5,68		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,2
Diszkont kincstárjegyek	9,6
Államkötvények	10,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	72,2
Egyéb	6,8

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	2 527 835 206
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,302247

Az alap indulása: 2021.01.07.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

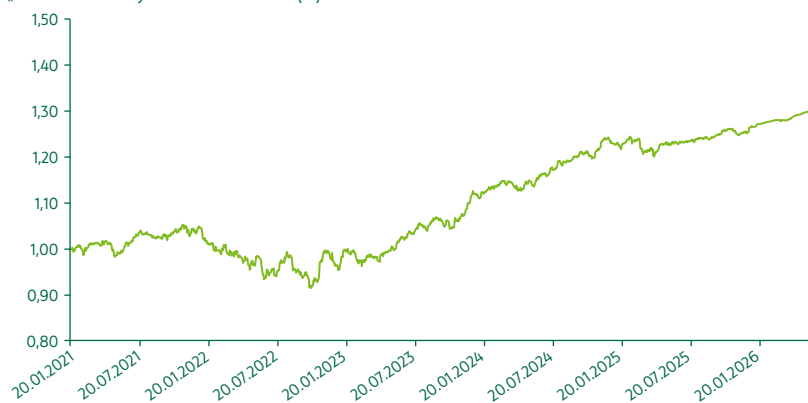
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI I SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	3,13 / 3,49	2022.	-8,76 / -9,09
2024.	9,55 / 9,25	2021. ¹	4,52/4,05
2023.	17,53 / 18,17		

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,52 / 8,83	5 év	5,62 / 5,96
3 év	9,10 / 10,62	Indulástól	5,05 / 5,51

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	4,8
Államkötvények	8,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	87,2
Egyéb	-0,6

OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	3 978 967 904
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,473530

Az alap indulása: 2021.01.07.

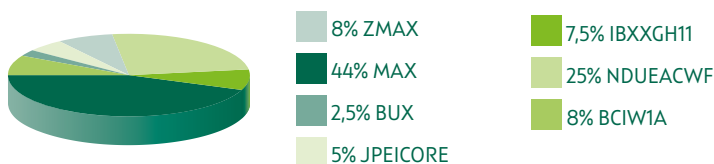
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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) 2026.01.01-től:



Az alap referenciaindex az alap startéjájával összhangban évente változik.

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET)

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	2,24 / 3,23	2022.	-7,86 / -7,12
2024.	16,30 / 16,96	2021. ¹	12,42/12,52
2023.	15,02 / 15,98		

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,68 / 8,69	5 év	7,90 / 8,59
3 év	11,45 / 12,63	Indulástól	7,50 / 8,24

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,3
Diszkont kincstárjegyek	7,2
Államkötvények	6,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	85,9
Egyéb	-0,1

OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	2 180 739 666
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,582156

Az alap indulása: 2021.01.07.

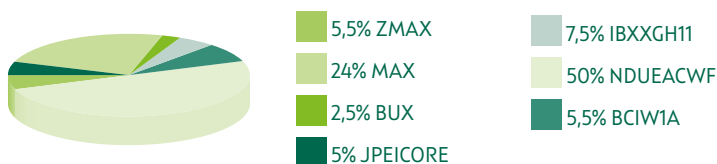
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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) 2026.01.01-től:



Az alap referenciaindex az alap startéglájával összhangban évente változik.

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET)

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,90 / 2,88	2022.	-7,64 / -6,08
2024.	22,27 / 23,86	2021. ¹	18,45/18,68
2023.	12,59 / 14,04		

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,09 / 9,14	5 év	9,21 / 10,43
3 év	12,88 / 14,39	Indulástól	8,93 / 10,19

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	4,2
Államkötvények	6,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,1
Egyéb	0,0

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 4 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 806 093 610
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,621559

Az alap indulása: 2021.01.07.

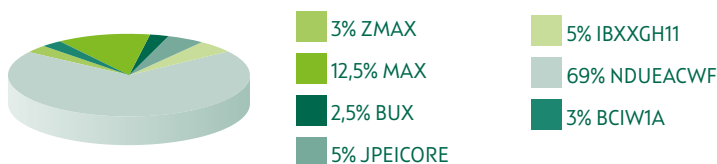
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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) 2026.01.01-től:



Az alap referenciaindex az alap stratégiájával összhangban évente változik.

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET), OTP MAXIMA BEFJEGY B SZOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark ()			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,22 / 2,79	2022.	-7,72 / -6,32
2024.	25,08 / 27,00	2021. ¹	19,62/19,67
2023.	12,72 / 14,11		

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,67 / 9,79	5 év	9,70 / 11,02
3 év	13,54 / 15,35	Indulástól	9,43 / 10,79

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	1,9
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,7
Egyéb	0,4

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 4 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 580 515 044
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,666658

Az alap indulása: 2021.01.07.

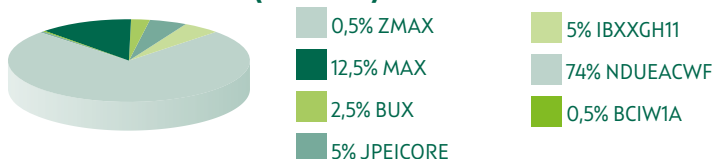
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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) 2026.01.01-től:



Az alap referenciaindex az alap stratégiájával összhangban évente változik.

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,13

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS, XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET),
OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,49 / 2,98	2022.	-7,58 / -6,31
2024.	26,30 / 28,32	2021. ¹	20,98/21,14
2023.	12,74 / 14,35		

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,28 / 10,51	5 év	10,22 / 11,59
3 év	14,15 / 16,01	Indulástól	9,99 / 11,40

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	100,1
Egyéb	-0,1

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 4 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 482 928 805
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,698927

Az alap indulása: 2021.01.08.

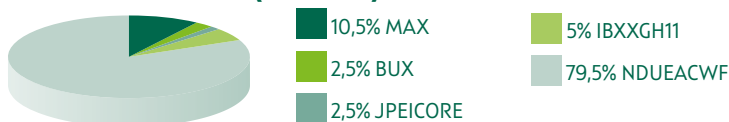
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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) 2026.01.01-től:



Az alap referenciaindex az alap startégijával összhangban évente változik.

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,15

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS, XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET),

OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,75 / 3,02	2022.	-7,65 / -6,13
2024.	27,18 / 29,42	2021. ¹	22,29/22,23
2023.	12,55 / 14,24		

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,77 / 10,92	5 év	10,55 / 12,06
3 év	14,59 / 16,44	Indulástól	10,39 / 11,84

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	100,0
Egyéb	0,0

OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja

Globális dinamikus vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az ajánlott befektetési időtávon jól diversifikált 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	15 346 779
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,427720

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió 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 (€)



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

106,23

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1, ISHARES MSCI ACWI USD ETF

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	10,45	2023.	15,64
2024.	7,02	2022. ¹	-0,44

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,40	Indulástól	9,92
3 év	9,83		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	4,5
Befektetési jegyek	84,0
Egyéb	11,4

OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	52 376 851
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,347502

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió 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 (€)



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

104,11

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	8,71	2023.	12,76
2024.	6,55	2022. ¹	-1,16

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,18	Indulástól	8,25
3 év	8,46		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	5,1
Befektetési jegyek	88,4
Egyéb	6,6

OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	20 478 320
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,194786

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió 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 (€)



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

102,56

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES USD TIPS 0-5, X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C

Múltbeli hozamok (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	6,11	2023.	8,84
2024.	3,93	2022. ¹	-2,90

¹ tőredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,96	Indulástól	4,84
3 év	5,57		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	6,6
Befektetési jegyek	89,2
Egyéb	4,3

OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap

Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

Az alap célja, hogy az ajánlott befektetési időtávon jól diverzifikált befektetési lehetőséget nyújtson, aktív kockázatkezelés mellett.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	55 042 249 624
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	8,699066

Az alap indulása: 1997.11.17.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap nagyrészt részvényekből, kötvényekből, kincstárjegyekből valamint egyéb befektetési eszközökből álló, aktívan kezelt vegyes értékpapíralap. Az alapon a részvények megcélzott átlagos aránya 45%, ami azonban az aktuális piaci környezettől függően ingadozhat, hosszabb távon eltérhet. Az alap további 55%-a abszolút hozam szemléletben kezelt portfóliórész. Az alap portfóliója jelentős súllyal feltörekvő európai, de szintén számottevő mértékben más feltörekvő és fejlett részvénypiacokon kerül befektetésre. A befektetések elsősorban fundamentális elemzések alapján kerülnek kiválasztásra. Az alap devizakitettséget is aktívan kezeljük.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.07.04-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

107,62

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark ()

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	8,76 / 12,28	2020.	5,01 / -0,30
2024.	13,51 / 12,21	2019.	18,24 / 6,77
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,99 / 10,84	10 év	7,42 / 3,35
3 év	15,41 / 12,90	Indulástól	7,20 / 3,32
5 év	9,18 / 5,12		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,5
Diszkont kincstárjegyek	11,3
Államkötvények	15,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	3,0
Részvények	51,9
Befektetési jegyek	10,9
Egyéb	5,3

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
69,73	2,50	27,78

BUX ETF Alap

Hazai részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	12 939 360 563
Árfolyam (Ft)	5124,499233

Az alap indulása: 2006.12.04.

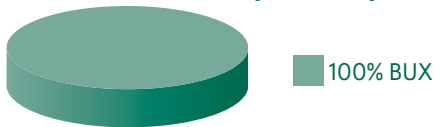
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1000 Ft

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)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,96

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	38,97 / 39,97	2020.	-9,02 / -8,76
2024.	30,09 / 30,86	2019.	17,95 / 17,74
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	39,87 / 40,67	10 év	16,84 / 17,64
3 év	40,76 / 41,75	Indulástól	8,74 / 9,52
5 év	22,89 / 23,76		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	99,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	1,0

OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja

Ázsiai részvényalapokba, ETF-ekbe fektető alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy aktívan és passzívan kezelt részvényalapok, valamint ETF-ek segítségével lehetőséget teremtsen befektetőinek, hogy részesedjenek az ázsiai feltörekvő országok részvény-piacainak hozamából.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		2 701 394 108
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,177190
	„B” sorozat (€)	2,258411

Az alap indulása: 2008.04.29.

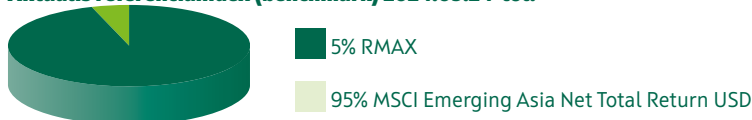
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

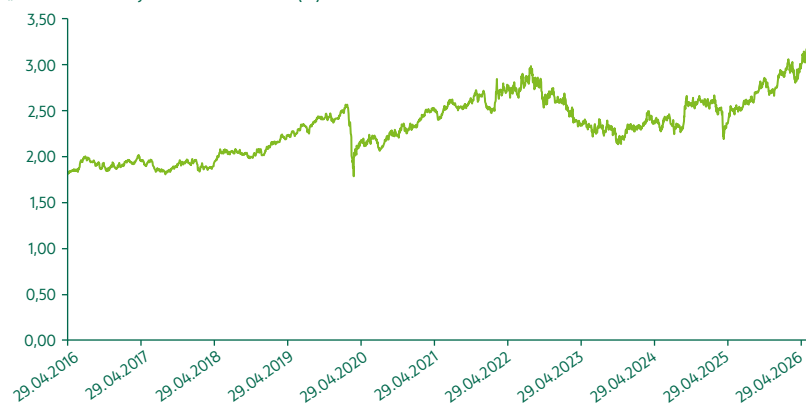
A portfolió bemutatása:

Az alap portfoliójában ázsiai részvénypiacokon befektető értékpapíralapok, illetve az ezek kockázatát csökkentő származtatott eszközök, likvid eszközök és kötvény-jellegű befektetések találhatók.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.05.24-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,10

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
ISHARES MSCI EM ASIA ACC, AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	7,72 / 10,08	2020.	-2,21 / -10,05
2024.	9,28 / 9,23	2019.	19,61 / 16,41
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	28,21 / 34,96	10 év	5,51 / 4,23
3 év	10,69 / 13,21	Indulástól	6,60 / 4,15
5 év	5,55 / 6,32		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	14,62	2020.	-11,48
2024.	2,00	2019.	16,35
2023.	-5,87	2018.	1,35
2022.	-11,13	2017.	3,04
2021.	13,41	2016.	5,11

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	46,12	10 év	4,24
3 év	12,38	Indulástól	4,60
5 év	5,17		

A portfolió összetétele (%):

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

OTP CETOP UCITS ETF Alap

Közép-kelet-európai részvény alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a befektetési jegyeit megvásárlók számára egyszerű befektetési lehetőséget teremtsen a közép-kelet-európai régió legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatainak részvényeibe.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	142 340 841
Árfolyam (€)	19,235249

Az alap indulása: 2024.04.08

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap összetétele a Budapesti Értéktőzsde CETOP NTR indexének összetételét képezi le, azaz a térség hét országának 25 legnagyobb forgalmú részvényéből válogat. Az indexben, és így az alapban is magyar, cseh, szlovák, lengyel, horvát, román és a szlovén tőzsdén jegyzett blue chip-ek kaphatnak helyet. A követett CETOP NTR index az egyes vállalatok és országok súlyainak meghatározásán keresztül biztosítja a széles körű és arányos lefedettséget a befektetés célpiacai között.

Referenciaindex (benchmark):



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,36

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP TÖRZS (100), ERSTE BANK STAMM

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	55,79 / 56,47	2024. ¹	5,70 / 6,26

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	43,49 / 44,22	Indulástól	34,99 / 35,79

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

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

OTP Fundman Részvény Alap

Globális részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

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 való biztosítása, az alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszembéletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	52 793 855 652	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,081148
	„C” sorozat (€)	1,790450

Az alap indulása: 2014.06.11.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

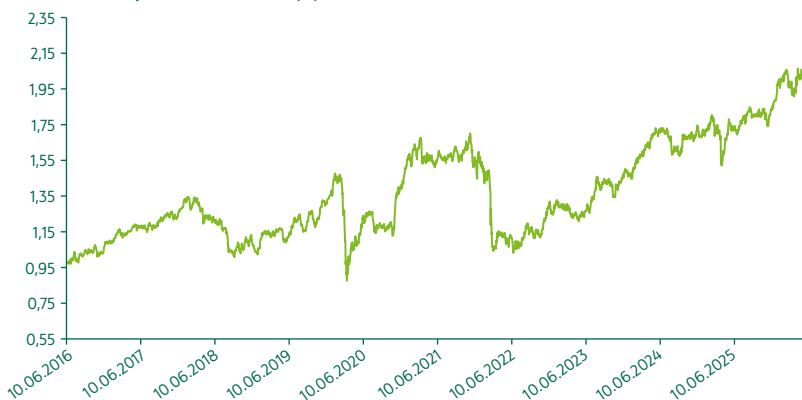
A portfólió bemutatása:

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 portfólió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfólióba.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2023.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 103,90

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	12,33 / 19,83	2020.	10,28 / -3,80
2024.	12,66 / 20,70	2019.	30,73 / 19,54
2023.	18,86 / 12,27	2018.	-19,25 / -12,02
2022.	-18,38	2017.	18,40 / 7,49
2021.	2,60 / 12,58	2016.	20,29 / 13,19

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	20,93 / 17,01	10 év	7,78
3 év	19,15	Indulástól	6,31
5 év	6,34		

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	19,52	2020.	-0,17
2024.	5,16	2019.	27,17
2023.	24,28	2018.	-22,11
2022.	-24,75	2017.	18,73
2021.	1,52	2016.	21,10

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	37,83	10 év	6,49
3 év	20,98	Indulástól	4,98
5 év	5,96		

A portfólió összetétele (%):

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

* töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap

Régiós részvényalap

Az alap kockázata: 4 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	69 286 376 734		
Árfolyam	„A” sorozat (€)	3,408390	
	„B” sorozat (Ft)	3,001794	

Az alap indulása: 2005.12.21.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

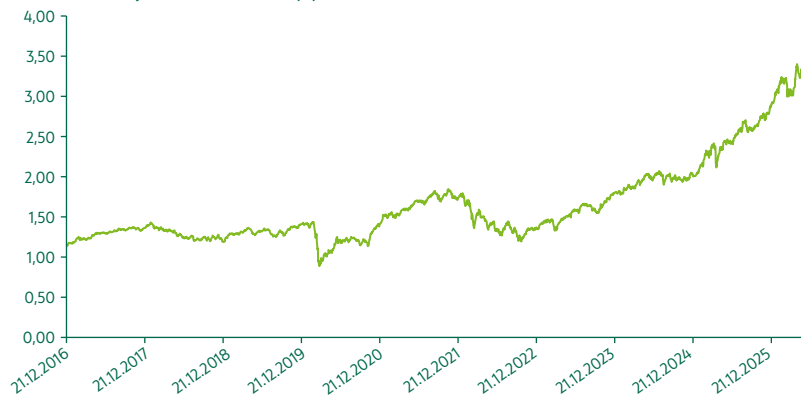
A portfolió bemutatása:

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) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€)



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 109,29

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	46,08 / 47,76	2020.	1,58 / -11,99
2024.	11,33 / 10,67	2019.	18,10 / 6,91
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	40,43 / 41,71	10 év	12,75 / 11,88
3 év	31,72 / 30,61	Indulástól	6,18 / 4,97
5 év	15,53 / 17,50		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	37,28	2023.	27,55
2024.	19,29	2022. ¹	0,00

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	23,22	Indulástól	26,54
3 év	29,73		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	100,2
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-0,9

OTP Nyugat-Európai Részvény Alap

Nyugat-európai részvényalap

Az alap kockázata: 4 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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	30 678 439 922	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,294615
	„B” sorozat (€)	1,351146

Az alap indulása: 2021.12.29.

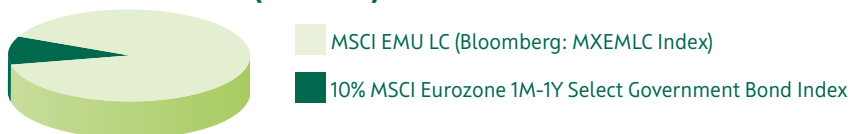
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az OTP Nyugat-Európai Részvény Alap egy nagyrészt részvényekből, kötvényekből és kincstárjegyekből álló, aktívan kezelt értékpapírcsomagba való befektetést nyújt befektetőinek. Az alapon 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 portfolióban 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-portfolió 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) 2021.12.29-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 111,72

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	12,44 / 10,68	2022.	-9,08 / -5,09
2024.	14,65 / 13,67	2021. ¹	-0,56 / -0,19
2023.	10,59 / 11,43		

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,21 / -0,35	Indulástól	6,15 / 5,95
3 év	11,90 / 10,17		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	19,64	2022.	-16,18
2024.	7,01	2021. ¹	-0,29
2023.	15,63		

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	18,77	Indulástól	7,05
3 év	13,61		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	93,8
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	6,2

¹törödék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Fejlett piaci ESG részvényalap

Az alap kockázata: 4 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 részvénytőzsiadatok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	53 341 296 065	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	4,044196
	„B” sorozat (€)	3,102847

Az alap indulása: 1999.12.14.

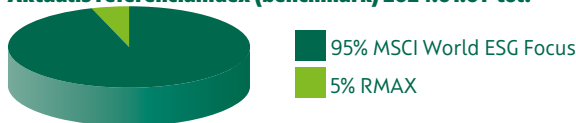
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 157,65

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF, JPM US REI ESG UCITS ETF

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-2,72 / 0,87	2020.	16,74 / 12,36
2024.	25,02 / 32,29	2019.	32,40 / 30,08
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,75 / 8,82	10 év	9,68 / 11,83
3 év	10,95 / 15,03	Indulástól	5,42 / -99,83
5 év	7,45 / 11,75		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	3,52	2020.	5,67
2024.	16,69	2019.	28,80
2023.	16,02	2018.	-9,97
2022.	-17,24	2017.	9,83
2021.	21,16	2016.	1,87

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	23,94	10 év	8,36
3 év	12,65	Indulástól ¹	5,46
5 év	7,06		

¹2006.08.10.

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	8,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	10,6
Befektetési jegyek	82,0
Egyéb	-0,9

OTP Orosz Részvény Alap

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: 7 legmagasabb

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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		999 521 890
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,030886
	„C” sorozat (€)	0,024306
	illikvid „A” sorozat (Ft)	0,093587
	Illikvid „C” sorozat (€)	0,073651

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 portfolió 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 pénzügyi eszközökbe fekteti, így az alap likvid sorozatainak befektetési politikája nem teljesíti az alap eredeti célkitűzését.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

100,28

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

BTF O 06/17/2026, D260624

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-0,35	2020.	-4,09 / -11,60
2024.	4,84	2019.	49,14 / 41,45
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-6,07	10 év	-20,18
3 év	1,92	Indulástól	-13,16
5 év	-45,41		

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	6,04	2020.	-13,18
2024.	-2,15	2019.	45,08
2023.	-68,62	2018.	-2,84
2022.	-96,35	2017.	-4,61
2021.	32,70	2016.	59,17

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,05	10 év	-30,37
3 év	3,49	Indulástól	-20,93
5 év	-57,59		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	15,1
Államkötvények	11,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	38,3
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	35,6

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: 4 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 részvénytőzsiadatok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	24 079 534 938	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,732595
	„B” sorozat (€)	1,896137

Az alap indulása: 2007.07.04.

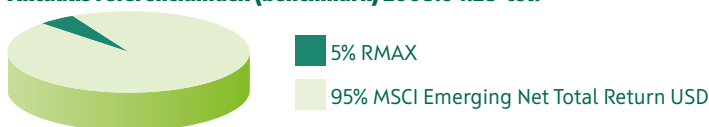
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénytőzsiadain – 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)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 160,51

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	8,88 / 11,22	2020.	16,52 / 18,48
2024.	16,86 / 21,40	2019.	30,85 / 23,34
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	22,83 / 30,52	10 év	8,55 / 11,17
3 év	16,97 / 19,22	Indulástól	6,45 / 7,74
5 év	4,54 / 8,91		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	15,86	2020.	5,48
2024.	9,08	2019.	27,29
2023.	12,04	2018.	-19,29
2022.	-25,25	2017.	24,96
2021.	3,28	2016.	16,26

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	40,00	10 év	7,25
3 év	18,76	Indulástól	3,44
5 év	4,17		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,3
Diszkont kincstárjegyek	9,1
Államkötvények	0,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	1,9
Részvények	28,1
Befektetési jegyek	72,9
Egyéb	-14,5

OTP Quality Származtatott Részvény Alap

Közép-kelet európai részvényalap

Az alap kockázata: 4 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 részvény piacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	139 482 944 769
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	9,992916

Az alap indulása: 1997.08.28.

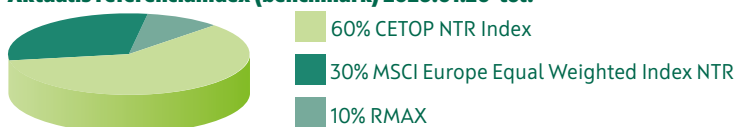
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió 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 90%. Az alapkezelő az alap vagyonát döntően Közép-Kelet-Európában (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Románia) fekteti be, de a portfolióban szerepelnek egyéb fejlett és fejlődő piaci értékpapírok is. Az alap célja a 85%-ban részvényindexeket és 15%-ban RMAX-ot tartalmazó referenciaportfolió 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) 2026.01.20-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 103,18

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	38,28 / 36,89	2020.	-3,33 / -2,38
2024.	20,17 / 17,17	2019.	10,71 / 11,02
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	22,51 / 19,79	10 év	13,39 / 12,01
3 év	31,16 / 27,36	Indulástól	8,33 / 8,20
5 év	17,45 / 15,51		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,4
Részvények	98,9
Befektetési jegyek	1,3
Egyéb	-0,7

OTP Török Részvény Alap

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: 6 második legmagasabb

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, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	10 388 971 290	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,181718
	„C” sorozat (€)	0,929988

Az alap indulása: 2010.08.09.

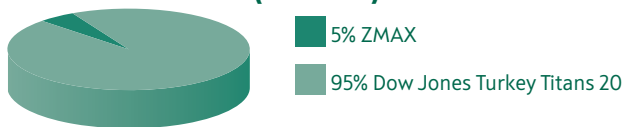
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió 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)



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-21,13 / -19,84	2020.	-3,98 / -5,30
2024.	39,44 / 30,84	2019.	24,89 / 13,34
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

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,80 / 8,30	10 év	2,62 / 2,13
3 év	9,69 / 7,29	Indulástól	1,06 / 0,62
5 év	18,84 / 17,47		

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-16,07	2020.	-13,08
2024.	30,15	2019.	21,48
2023.	-1,27	2018.	-43,79
2022.	108,39	2017.	14,09
2021.	-23,26	2016.	-5,87

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	20,58	10 év	1,39
3 év	11,37	Indulástól	-0,46
5 év	18,42		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	1,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	96,7
Befektetési jegyek	1,6
Egyéb	-0,1

OTP USA Részvény Alap

USA részvényekbe fektető alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra rendelkezésre álló forint, amerikai dollár vagy euró pénzeszközök számára az USA részvény piacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	14 250 829 430	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,199450
	„B” sorozat (USD)	1,344208
	„C” sorozat (€)	1,200399

Az alap indulása: 2024.07.01.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

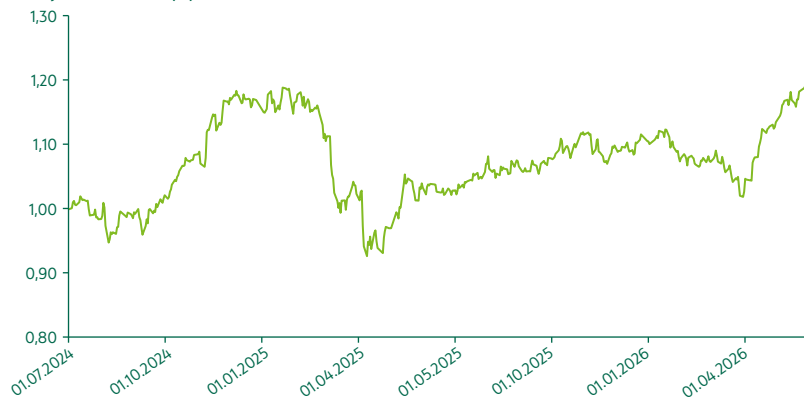
A portfólió bemutatása:

Az alapot aktív befektetési politikával kezeljük, és a vagyont fundamentális, technikai és kvantitatív elemzésekre támaszkodva az Amerikai Egyesült Államok tőzsdéin jegyzett részvényekbe fektetjük.

Az alap fedezeti és hatékony portfóliókezelési célból alkalmazhat származtatott eszközöket is.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 108,71

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
 ISHARES S&P500 SWAP UCITS, INVESCO S&P 500 ACC

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-4,28	2024. ¹	14,96

„A” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,21	Indulástól	9,96

„B” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	14,72	2024. ¹	6,69

„B” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	27,21	Indulástól	16,70

„C” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,85	2024. ¹	10,28

„C” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	19,46	Indulástól	10,01

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	4,9
Befektetési jegyek	88,8
Egyéb	6,3

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

Az alap célja, hogy döntő részben kötvény alapokba, kisebb részben globális piacokon befektető részvény alapokba történő befektetésen keresztül középtávon a hazai állampapírpia teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap az árfolyam 75%-ának védelmét biztosítja a befektetési jegy tulajdonosok számára 1 év tartási időt követően.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	107 446 346 025
Árfolyam (Ft)	1,712458

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 a befektetők a globális részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba vagy egyéb részvénykitettséget nyújtó alapba történő befektetéssel. A befektetési döntéshozatalt egy mögöttes trendkövető stratégia segíti. Amennyiben ez a részvényárny csökkenését jelzi előre, a portfolió kezelője a részvénybefektetésekre allokált eszközöket a kedvezőtlen részvénypiaci körülmények között jellemzően jobb teljesítményt nyújtó fejlett piaci devizákba (dollárba, illetve euróba) fektető pénzügyi alapokba helyezi el.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,43

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP OPTIMA NY. BEFEJEGY B SOROZAT, OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	5,84	2020.	2,94
2024.	8,90	2019.	9,11
2023.	16,32	2018.	-3,88
2022.	0,99	2017.	6,03
2021.	1,01	2016.	6,47

¹ töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	2,14	1 év	9,49
6 hó	6,81	3 év	10,71
		5 év	7,37
		10 év	5,46
		Indulástól	5,22

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,2
Diszkont kincstárjegyek	1,6
Államkötvények	8,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,1
Egyéb	-0,6

OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

Az alap célja, hogy euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 10–15, euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfólióba nyújtson befektetési lehetőséget.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték vagyon, (€)	68 611 351
Árfolyam (€)	1,608547

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak az alábbi megcélzott összetétellel: 25% kötvény alapok, 30% abszolút hozam alapok, 2% árupiaci alapok, 43% részvény-alapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€)



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

100,02

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP EURÓ RK I SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	9,03	2020.	-0,39
2024.	4,93	2019.	12,48
2023.	10,52	2018.	-8,98
2022.	-9,09	2017.	6,83
2021.	3,96	2016.	11,10

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,49	10 év	4,32
3 év	10,50	Indulástól	2,47
5 év	4,49		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,6
Egyéb	-1,5

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja

Hazai vegyes/kiegyensúlyozott alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

Az alap célja, hogy rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15–20 egyedi OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfólióba nyújtson befektetési lehetőséget.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	212 226 194 263
Árfolyam (Ft)	3,054957

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

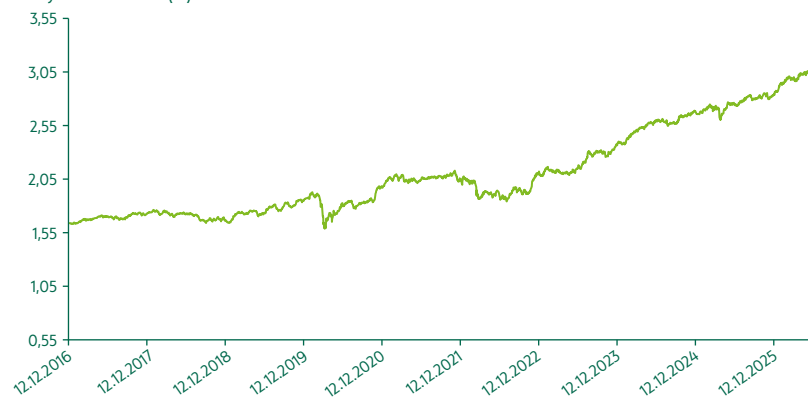
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak az alábbi megcélzott összetétellel: 2% pénzügyi alapok, pénzügyi eszközök, 25% kötvény alapok, 30% abszolút hozam alapok, 2% árupiaci alapok, 6% vegyes alapok, 35% részvényalapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,02

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	7,94	2020.	8,41
2024.	10,92	2019.	13,66
2023.	15,22	2018.	-5,32
2022.	1,27	2017.	6,36
2021.	1,10	2016.	11,66

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,37	10 év	7,02
3 év	13,23	Indulástól	5,90
5 év	8,56		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,3
Diszkont kincstárjegyek	2,1
Államkötvények	8,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	88,7
Egyéb	-0,4

OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

Az alap célja, hogy rugalmas, bármikor hozzáférhető, 10–15 egyedi OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos, vegyes portfólióba nyújtson befektetési lehetőséget.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	126 713 161 411
Árfolyam (Ft)	3,111488

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

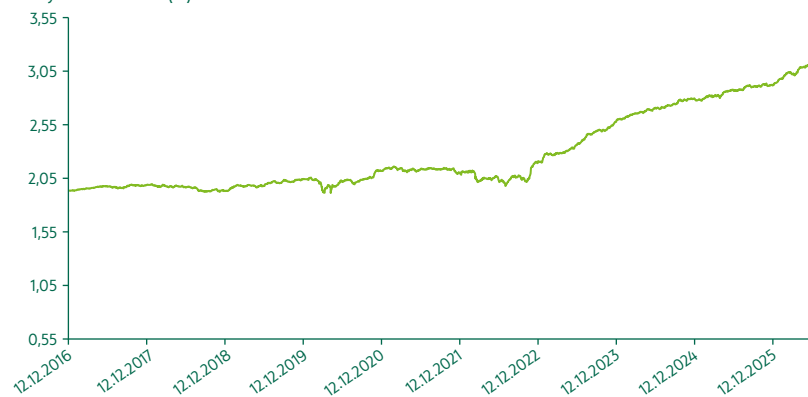
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzügyi eszközök, pénzügyi alapok, 53% kötvény alapok, 36% abszolút hozam alapok, 6% vegyes alapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 99,99

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP OPTIMA NY. BEFJEGY, OTP MAXIMA BEFJEGY

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	5,71	2020.	4,84
2024.	6,87	2019.	5,45
2023.	18,68	2018.	-2,69
2022.	4,26	2017.	2,73
2021.	-1,55	2016.	7,30

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	2,43	1 év	8,47
6 hó	6,69	3 év	10,21
		5 év	7,98
		10 év	5,13
		Indulástól	6,00

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,0
Diszkont kincstárjegyek	1,9
Államkötvények	8,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,0
Egyéb	-0,6

OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja

Globális dinamikus vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 egyedi OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfólióba nyújtson befektetési lehetőséget.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	26 591 904 502
Árfolyam (Ft)	2,797534

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

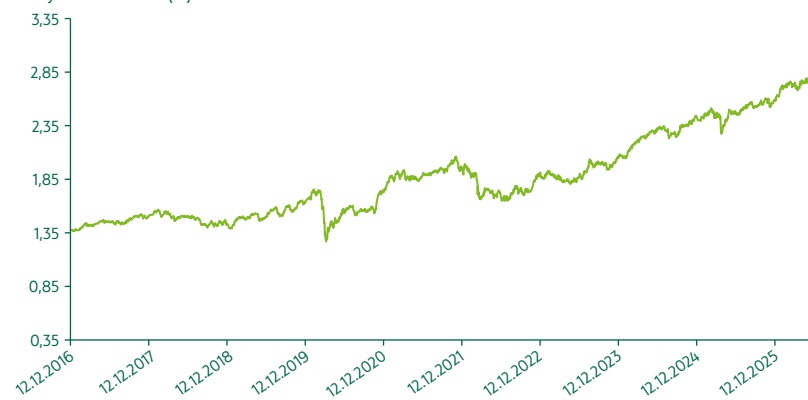
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak az alábbi megcélzott összetétellel: 10% kötvény és pénzpiaci alapok, 12% abszolút hozam alapok, 2% árupiaci alapok, 8% vegyes alapok, 68% részvényalapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,08

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	9,62	2020.	8,82
2024.	15,43	2019.	19,71
2023.	11,84	2018.	-8,15
2022.	-5,35	2017.	10,91
2021.	7,84	2016.	14,54

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,61	10 év	8,32
3 év	15,42	Indulástól	5,42
5 év	8,64		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,4
Diszkont kincstárjegyek	2,5
Államkötvények	7,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	88,4
Egyéb	-1,2

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az OTP alapkezelő által kezelt, eltérő piacokon, eltérő módszertannal befektető, abszolút hozamra törekvő alapokból alakítson ki befektetési portfóliót.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	32 867 246 967
Árfolyam (Ft)	2,855139

Az alap indulása: 2011.04.20.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

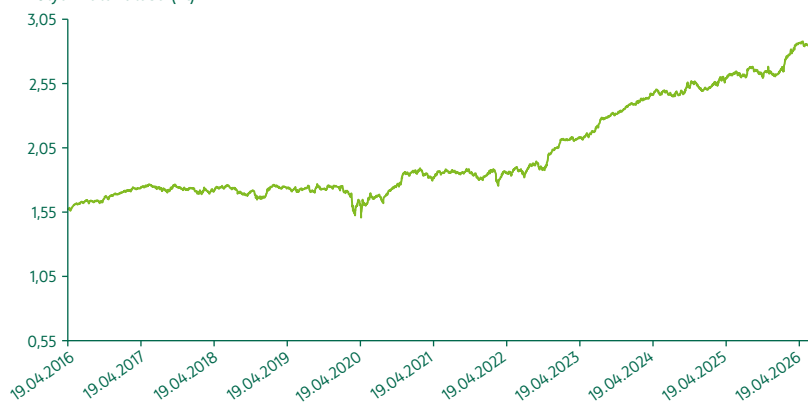
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap diverzifikált abszolút hozamú kitétséget nyújt befektetőinek. A portfólióban 6 db, az OTP alapkezelő által kezelt abszolút hozamú alap szerepel egyenlő súlyozással. Az alapba olyan abszolút hozamú alapok kerülhetnek be, amelyek legalább egyéves múlttra tekintenek vissza.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	4,47	2020.	6,63
2024.	5,00	2019.	4,45
2023.	17,02	2018.	-3,62
2022.	12,11	2017.	2,40
2021.	-1,80	2016.	16,55

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,37	10 év	5,84
3 év	10,13	Indulástól	7,18
5 év	8,96		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,3
Diszkont kincstárjegyek	1,4
Államkötvények	9,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,9
Egyéb	-10,6

OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	11 404 270
Árfolyam (€)	1,183141

Az alap indulása: 2017.02.03.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei között az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja portfolióját alkotó abszolút hozamú alapok forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Az alap megcélzott összetétele: 2% pénzügyi eszközök, 98% abszolút hozam alapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€)



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

101,99

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	0,24	2020.	5,60
2024.	1,04	2019.	3,73
2023.	4,21	2018.	-3,97
2022.	2,99	2017. ¹	0,32
2021.	-3,23		

¹ tőredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,88	5 év	2,48
3 év	4,62	Indulástól	1,82

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,5
Egyéb	-10,2

OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

Az alap célja, hogy döntő részben kötvény alapokba, kisebb részben a fejlett piaci részvény alapokba történő befektetésen keresztül középtávon a hazai állampapírpiacon teljesítményét meghaladó hozamot biztosítsa. Az alap az árfolyam 75%-ának védelmét biztosítja a befektetési jegy tulajdonosok számára 1 év tartási időt követően.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.05.29.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	239 772 416 032
Árfolyam (Ft)	1,735283

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 portfolió kezelője a fejlett országok részvénypiacai által biztosított hozamlehetőségek kihasználása érdekében az alap eszközeit aktívan (OTP Trend Alap) és passzívan kezelt részvény alapokba (német és amerikai piacokon befektető ETF-ek) helyezi, főként deviza eszközökbe. Az OTP Trend Alap befektetési jegyeinek tartásával a portfoliókezelő olyankor vállal, illetve növel részvénykitettséget, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ezt nevezzük trendkövető stratégiának.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

99,97

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP TREND A SOROZAT, OTP OPTIMA NY. BEFJEGY

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,71	2020.	6,89
2024.	10,76	2019.	5,95
2023.	15,79	2018.	-0,73
2022.	0,96	2017.	5,06
2021.	4,63	2016.	2,57

¹ tőredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.05.29. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	2,11%	1 év	6,54%
6 hó	4,88%	3 év	8,11%
		5 év	7,56%
		10 év	5,72%
		Indulástól	5,35%

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,0
Diszkont kincstárjegyek	1,7
Államkötvények	8,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,5
Egyéb	-0,8

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt főbb referenciaindexek:

- 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

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. Jelen kiadvány nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A kockázati mutatókról bővebben honlapunkon – otpalap.hu – tájékozódhat.

- * 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?

További információk:



honlapunkon
otpalap.hu



e-mailben
informacio@otpbank.hu



telefonon
+36 1/20/30/70 366 6666



személyesen
az OTP Bank fiókjaiban



LinkedIn-en
linkedin.com/company/otp-alapkezelo