

Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok
– Lakossági sorozatok

Havi portfóliójelentés
2026. június

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 Klimaváltozás 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 Árúpiaci Alap

OTP Terra Árúpiaci 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

Júniusban jelentős rally tapasztakozott ki a magyar állampapírpiacra: a 10 éves államkötvény hozama 5,40%-ról 5,03%-ra csökkent, amit a kedvező inflációs adatok, a javuló gazdasági kilátások és a befektetői bizalom erősödése egyaránt támogatott. Az első negyedéves GDP éves alapon 1,7%-kal, negyedéves összevetésben pedig 0,8%-kal bővült, ami stabil makrogazdasági hátteret biztosított. A hónap eleji hozamcsökkenés legfontosabb mozgatórugója a vártnál jóval alacsonyabb inflációs adat volt: a májusi fogyasztói árindex mindössze 1,8%-kal emelkedett éves alapon, ami az MNB toleranciasávjának alsó szélé alá került. A kedvező adat hatására jelentősen erősödtek a kamatsökkentési várakozások, miközben a befektetői hangulatot az uniós források felszabadításával kapcsolatos pozitív fejlemények és az euróbevezetési szándék megerősítése is támogatta. A hónap kiemelt eseményeként az MNB 25 bázisponttal, 6,00%-ra csökkentette az alapkamatot, újraindítva a korábban szünetelő kamatvágási ciklust. A jegybank jelentősen lefelé módosította inflációs előrejelzéseit, és nyitva hagyta a további lazítás lehetőségét is. A csökkenő hozamkörnyezet az állampapír-aukciókon is megjelent, ugyanakkor a mérséklődő kamatelőny a hónap második felében gyengítette a forintot. Összességében az alacsony infláció, a megújuló monetáris lazítás és a javuló kockázati megítélés kedvező környezetet teremtett a hazai kötvénypiac számára: a MAX index 1,8%-kal, az RMAX index pedig 0,53%-kal emelkedett júniusban.

Amerikai és európai állampapírpiacok

Júniusban a nemzetközi állampapírpiacokat elsősorban az inflációs kockázatok, a jegybanki kommunikáció és a geopolitikai fejlemények alakították. Az Egyesült Államokban a májusi PCE infláció 4,1%-ra emelkedett, miközben az erős munkaerőpiaci adatok növelték a kamatemelési várakozásokat. A hónap kiemelt eseménye Kevin Warsh első FOMC-ülése volt Fed-előnként: bár a kamatszint változatlan maradt, a kommunikáció a korábbinál szigorúbb hangvételt ütött meg, az infláció elleni küzdelmet helyezve előtérbe. A hónap végén ugyanakkor az olajárak csökkenése és az iráni tűzszünettel kapcsolatos optimizmus mérsékelte a hozamemelkedési nyomást, így a 10 éves amerikai hozam érdemben nem változott, 4,47% közelében zárt. Japánban a Bank of Japan kamatemelése és a növekvő költségvetési kockázatok határozták meg a piacot. A jegybank 1995 óta nem látott szintre emelte az irányadó kamatot, miközben a kormány beruházási programja a hosszú hozamokra is felfelé hatott. A hónap második felében a hazai intézményi kereslet és az alacsonyabb olajárak támogatták a japán kötvényeket. Az Egyesült Királyságban a Bank of England változatlanul hagyta a 3,75%-os alapkamatot, de a döntéshozók között megjelentek a szigorítást támogató vélemények. A gyengülő PMI-adatok és a politikai bizonytalanság ugyanakkor a növekedési kockázatokat erősítették, a 10 éves gilt hozama pedig 4,76%-on zárt. Összességében az amerikai és japán piacokon inkább a szigorúbb jegybanki irány, míg az Egyesült Királyságban a gyenge növekedési kilátások voltak meghatározók.

Hazai és kelet-közép-európai részvénytőzsiák

Júniusban tovább emelkedtek a közép-kelet-európai részvénytőzsiák, bár az egyes országok teljesítménye között jelentős különbségek mutatkoztak. A lengyel WIG20 index 1%-ot csökkent, miközben a román BET több mint 10%-kal emelkedett, ezzel a régió legjobban teljesítő piacává vált. Az osztrák ATX 6%-kal, a magyar BUX 3,9%-kal, a cseh PX pedig 1,7%-kal került feljebb. A román felültesítés mögött elsősorban a lakossági és nyugdíjpénztári kereslet élénkítése állhatott. Ausztriában a bankszektor támogatta a piacot: a Raiffeisen és az Erste Bank egyaránt 13% feletti emelkedést ért el, miközben az AT&S közel 50%-kal drágult. Magyarországon az OTP 10,5%-os erősödéssel vezette a piacot, míg a MOL és a Richter enyhe korrekciót mutatott. A lengyel részvényeket az olajár csökkenése, valamint több nagyvállalat gyengébb teljesítménye fékezte. Eközben az inflációs félelmek tovább enyhültek: Lengyelországban 2,5%-ra, Magyarországon pedig 1,8%-ra lassult az infláció. Az MNB 25 bázisponttal kamatot vágott, míg a cseh jegybank 25 bázispontos emelés mellett döntött.

Globális feltőrekvő részvénytőzsiák

Júniusban a feltőrekvő részvénytőzsiák összességében vegyes teljesítményt nyújtottak. Az AI-hoz kapcsolódó technológiai vállalatok továbbra is támogatták a hangulatot, azonban a korábbi jelentős emelkedést követően nőtt a volatilitás, így az MSCI Emerging Markets index dollárban 1,4%-kal csökkent. A forint gyengülése miatt ugyanakkor hazai befektetői szemmel még így is 0,8%-os emelkedés adódott. A geopolitikai környezet kedvezőbbé vált: az Egyesült Államok és Irán meghosszabbította a tűzszünetet, miközben helyreállt a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson, ami jelentősen mérsékelte az energiapiaci kockázatokat. Ennek hatására az olajár közel 19%-kal esett vissza. A piacokat ugyanakkor fékezte az új Fed-elnök, Kevin Warsh szigorú hangvétele, amely a dollár erősödését eredményezte. Regionálisan továbbra is a technológiai piacok teljesítettek jól: Tajvan 4,1%-kal, Dél-Korea 2,9%-kal emelkedett. India 4%-os pluszban zárt, míg Kína továbbra is gyenge maradt (-5%). Az indonéz piac 7,1%-ot esett, a török részvények viszont az alacsonyabb olajáraknak köszönhetően 3,5%-os emelkedést mutattak.

Mi történt az értékpapírpiacokon?

Fejlett részvénypiacok

Európában a vállalati beruházások továbbra is erősek, elsősorban az AI, az energetikai átállás, az infrastruktúra és a védelmi fejlesztések támogatják őket. Ugyanakkor a részvénypiacot a lassuló növekedés, a magas energiaárak és kamatok, valamint a gyengébb technológiai kitettség hátráltatja. A közel-keleti feszültségek enyhülése és az inflációs várakozások csökkenése mérsékelheti a vállalati marzsokra nehezedő nyomást, de a profitabilitás továbbra is kulcskérdés marad. Amerikában az S&P 500 emelkedését elsősorban a rekordközelezi vállalati nyereségesség és az AI-hoz kapcsolódó eredményvárakozások hajtják. A technológiai cégek és a chipgyártók jelenleg kiemelkedően profitálnak az AI-beruházási hullámból, de a piac jövője egyre inkább attól függ, hogy ezek a hatalmas beruházások milyen megtérülést hoznak. A részvénypiacot továbbra is erős fundamentumok támogatják, de a következő évek fő kérdése az AI által teremtett profit fenntarthatósága lesz.

Az időszak folyamán a legjobban teljesítő szektorok az egészségügyi, ipari és pénzügyi szektorok voltak, míg a leggyengébb teljesítményt a technológia, energia és kommunikációs szektor részvényei nyújtották.

Globális áruapiacok

Júniusban az áruapiacokon az olajár látványos fordulata volt a meghatározó esemény. A Brent ára a hónap eleji, 100 dollár közeli szintről 70 dollárig esett, miután a piac egyre inkább az amerikai-iráni ideiglenes megállapodást és a Hormuzi-szoros forgalmának helyreállítását árazta. Ez jelentősen mérsékelte a tartós kínálati sokk kockázatát, miközben a gyengébb kínai olajimport és az IEA lefelé módosított keresleti előrejelzése is nyomást gyakorolt az árakra. A gázpiacon ezzel szemben továbbra is érzékeny maradt a helyzet, főként az LNG-szállítási útvonalak és az amerikai készletadatok miatt. A nemesfémek korrigáltak, miután az erősebb amerikai munkaerőpiaci adatok hozamemelkedést és Fed-szigorítási várakozásokat váltottak ki, bár az aranyat továbbra is támogatják a jegybanki vásárlások és a geopolitikai kockázatok. A réz fundamentális képe kedvező maradt az AI-adatközpontok, hálózatfejlesztések és megújuló beruházások miatt, de a dollárerősödés és a kínai keresleti aggodalmak fékeztek az árfolyamot. A mezőgazdasági termékeknél a kukorica gyengült leginkább a magasabb készlet- és vetésterület-becslések miatt, míg a kakaó és a kávé árát időjárási és kínálati kockázatok támogatták.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alap

A pénzpiaci alapok vagyonukat bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba fektetik, árfolyamuk így hónapról hónapra a kamatozó eszközök teljesítményét követi. Az **OTP Prémium Pénzpiaci Alap** árfolyama 0,47%-kal emelkedett júniusban.

Kötvényalapok

Júniusban a nemzetközi kötvénypiacokat a mérséklődő geopolitikai kockázatok és inflációs félelmek támogatták, ugyanakkor a Fed új elnökének szigorúbb hangvétele visszafogta a kamatsökkentési várakozásokat és erősítette a dollárt. Az **OTP Maxima Kötvény Alap** 1,86%-os árfolyamemelkedésével a kategória legjobb teljesítményét nyújtotta a hónapban.

Abszolút hozamú alapok

A májusi árfolyamkorrekció után, júniusban vegyes képet mutattak az abszolút hozamú és speciális alapjaink. Az **OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap** árfolyama emelkedett a legnagyobb mértékben, 1,37%-kal.

OTP Áruapiaci Alapok

Júniusban az áruapiacokat az olajár közel 30%-os visszaesése határozta meg a közel-keleti feszültségek enyhülése nyomán, miközben a nemesfémek korrigáltak, a réz fundamentumai továbbra is erősek maradtak, a mezőgazdasági termékeknél pedig elsősorban az időjárási és készletadatok mozgatták az árfolyamokat. Az **OTP Terra Áruapiaci Alap** árfolyama esett a hónapban.

Vegyes alapok

Ismét erős hónapot tudhatnak maguk mögött a vegyes alapok, hiszen egy kivételével a kategória összes papírjának az árfolyama emelkedni tudott júniusban. A legerősebb teljesítményt a Cél dátum család tagjai, köztük is az **OTP Cél dátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap** nyújtotta.

Részvényalapok

Júniusban a részvénypiacokon továbbra is a technológiai szektor és az AI-hoz kapcsolódó vállalatok teljesítménye volt a fő mozgatórugó, miközben a régiós piacok többsége emelkedni tudott, a feltörekvő országok között azonban jelentős különbségek alakultak ki. Több erős teljesítmény mellett, a legnagyobb árfolyamemelkedést a **BUX ETF Alap** érte el, 3,84%-kal.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Hazai pénzpiaci alap
Az alap kockázata: 2 alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: fél év

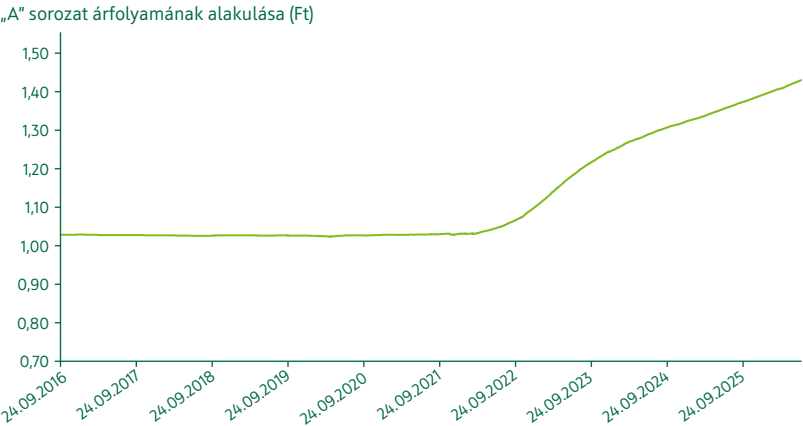
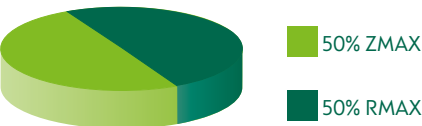
Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson minimális kockázat mellett.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	276 991 088 933
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,4269770

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:



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	99,95
--	-------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
D261028, A270422B20, A260826F21

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 hó	0,47 / 0,52	1 év	5,35 / 6,36
3 hó	1,47 / 1,95	3 év	6,44 / 7,37
6 hó	2,66 / 3,15	5 év	6,77 / 6,82
		10 év	3,34 / 3,52
		Indulástól	2,82 / 3,21

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	18,4
Diszkont kincstárjegyek	35,5
Államkötvények	30,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	16,9
Részcények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-0,8

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Külföldi rövid kötvény alap
Az alap kockázata: 2 alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

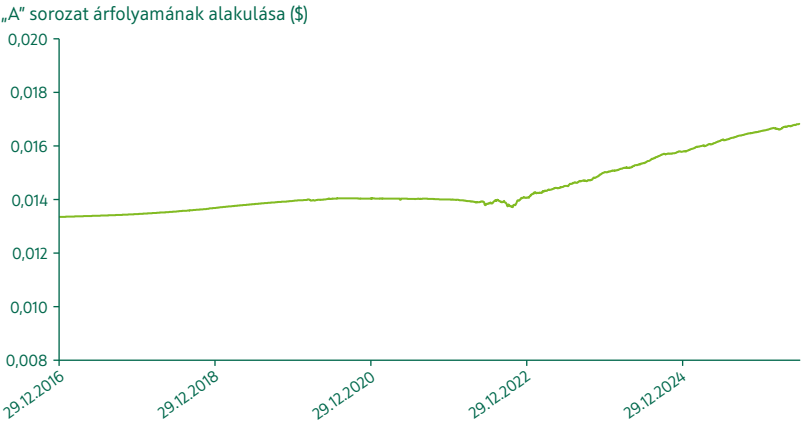
Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. 2019. január 21. előtt az alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	338 226 792
Árfolyam „A” sorozat (\$)	0,016810

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:



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	103,93
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,28 / 0,75	1 év	3,76 / 3,68
6 hó	1,64 / 1,44	3 év	5,05 / 4,62
		5 év	3,71 / 3,07
		10 év	2,36 / 2,26
		Indulástól	2,14 / 1,91

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,3
Diszkont kincstárjegyek	9,3
Államkötvények	34,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	55,7
Részcények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-2,2

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, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	21 948 166 308
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,047287

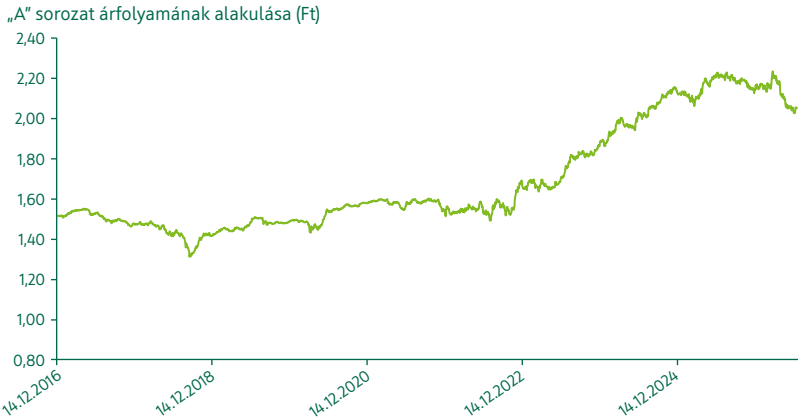
Az alap indulása: 2011.12.15.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	271,31
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-6,95	10 év	3,17
3 év	6,05	Indulástól	5,05
5 év	5,39		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	78,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	18,5
Részvénnyek	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	0,3

OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Külföldi rövid kötvény alap
Az alap kockázata: 2 alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

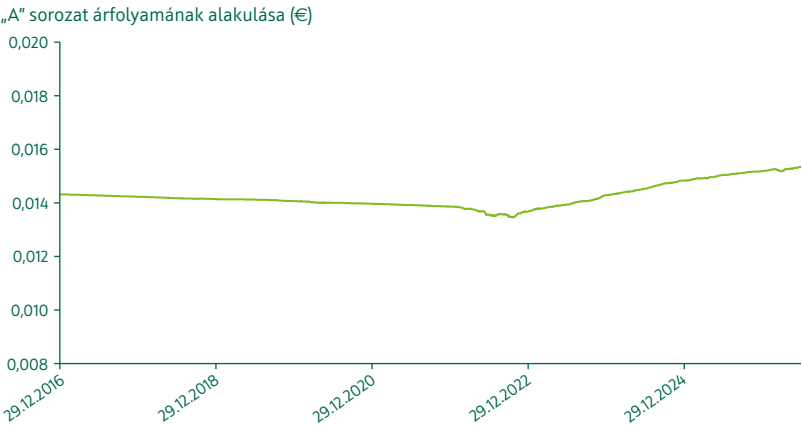
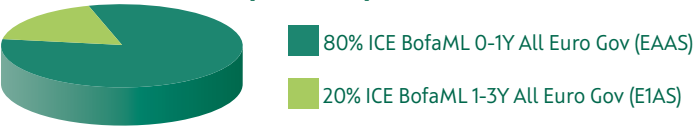
Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. 2019. január 21. előtt az alap OTP Euró Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)*	1 044 044 774
Árfolyam „A” sorozat (€)	0,015381

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:



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,31
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,10 / 0,67	1 év	2,03 / 1,74
6 hó	1,06 / 0,85	3 év	3,26 / 2,85
		5 év	1,97 / 1,48
		10 év	0,68 / 0,54
		Indulástól	1,77 / 1,46

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,8
Diszkont kincstárjegyek	9,5
Államkötvények	39,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	50,6
Részcények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-0,9

OTP Maxima Kötvény Alap

Hazai hosszú kötvényalap
Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

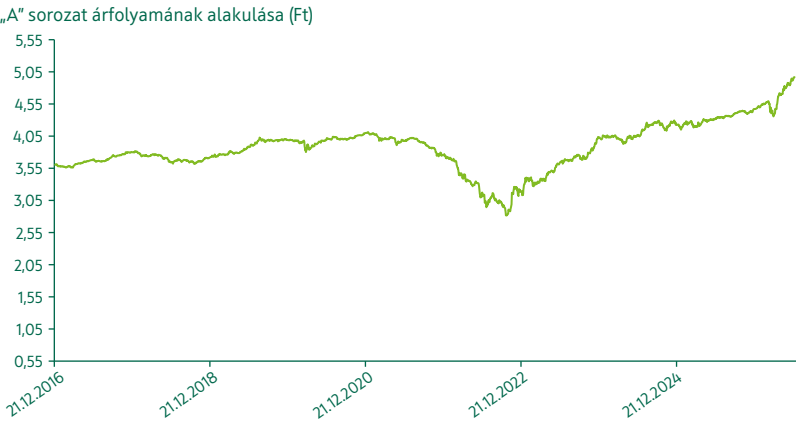
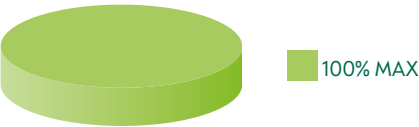
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	97 603 882 740
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	4,974350

Az alap indulása: 2000.12.21.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:
Az alapkezelő elsősorban hosszabb lejáratú hazai és nemzetközi államkötvényekbe, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe forgatja az alap vagyont. Céljai elérése érdekében aktívan használ deviza, kamat és kötvénypiaci származtatott eszközöket.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.12.23-tól:



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	131,27
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,70 / 15,03	10 év	3,39 / 3,16
3 év	10,72 / 10,61	Indulástól	6,48 / 6,46
5 év	4,48 / 3,33		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	4,2
Államkötvények	73,7
Jelzáloglevelek	5,5
Egyéb kötvények	17,9
Részcények	0,0
Befektetési jegyek	6,6
Egyéb	-8,1

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint (%)		
0-1 év	1-3 év	3 év felett
12,62	14,17	73,22

OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap

Globális kötvényalap
Az alap kockázata: 2 alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

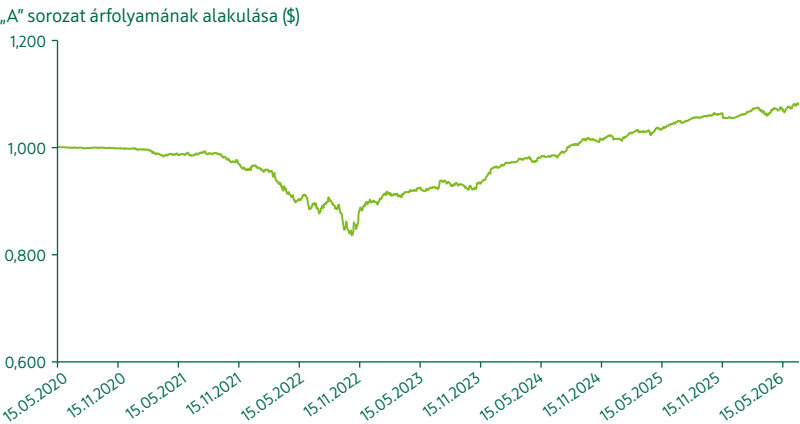
Az alap célja, hogy az USA dollár kockázatmentes hozamot (az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott kincstárjegyek) meghaladó teljesítményt érjen el az ajánlott befektetési időtávon.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	67 534 921
Árfolyam „A” sorozat (\$)	1,078490

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 többlehozam elérése érdekében. Az Alap fedezeti céllal és a portfolió hatékony kialakításának érdekében alkalmaz származtatott ügyleteket.

Referenciaindex (benchmark): nincs



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	124,79
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,99	5 év	1,83
3 év	5,29	Indulástól	1,24

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	64,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	27,5
Részcények	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

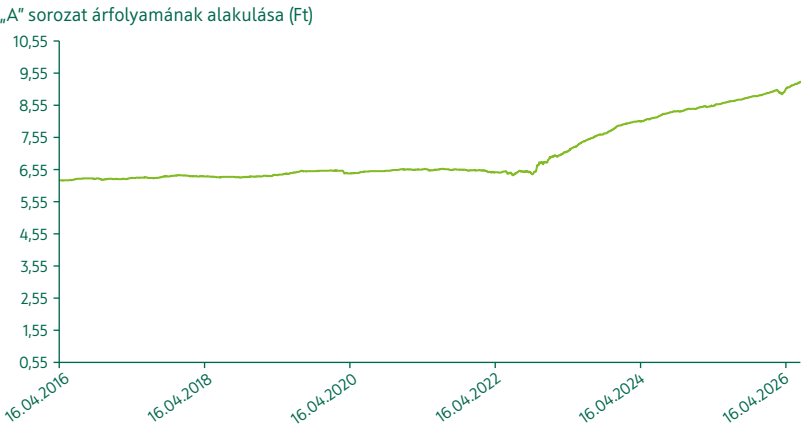
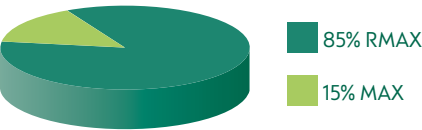
Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 490 415 592 350
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	9,323929

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:



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	104,13
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	4,09 / 3,55	1 év	7,18 / 7,70
6 hó	4,23 / 4,31	3 év	7,76 / 8,12
		5 év	7,24 / 6,17
		10 év	4,05 / 3,45
		Indulástól	7,67 / 7,73

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	17,4
Diszkont kincstárjegyek	13,4
Államkötvények	39,0
Jelzáloglevelek	5,4
Egyéb kötvények	18,3
Részcények	0,0
Befektetési jegyek	8,8
Egyéb	-2,2

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)		
0-1 év	1-3 év	3 év felett
44,29	21,81	33,90

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.

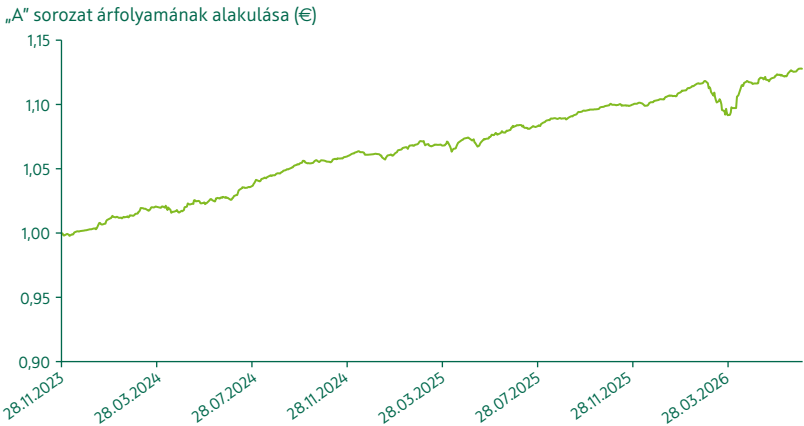
Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.			
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		171 662 702 255	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,127946	
	„B” sorozat (Ft)	1,219780	

Az alap indulása: 2023.11.29.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 EUR
„B” sorozat: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Referenciaindex (benchmark): nincs



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	112,24
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,10	Indulástól	4,77

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,69	Indulástól	7,98

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,9
Diszkont kincstárjegyek	9,1
Államkötvények	39,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	49,0
Részcégek	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-0,3

¹ töredék 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

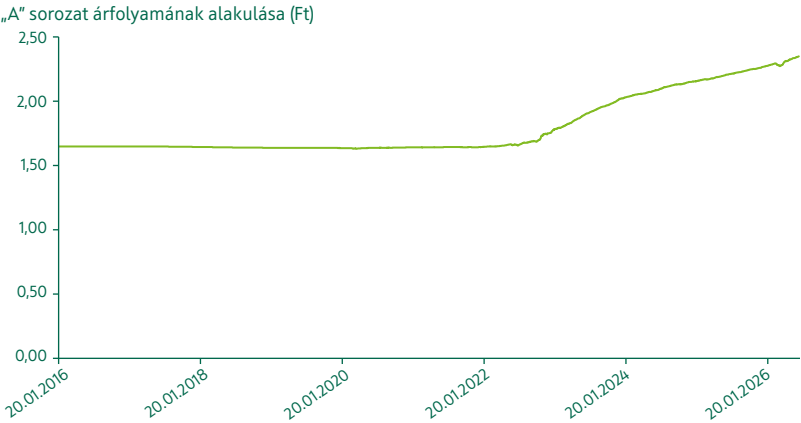
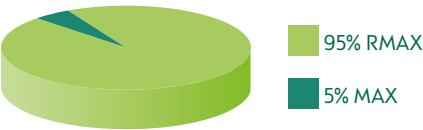
Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően. 2019. január 21. előtt az alap OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	535 432 601 150
Árfolyam (Ft)	2,341303

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:



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	102,25
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	3,20 / 2,62	1 év	6,42 / 6,86
6 hó	3,58 / 3,59	3 év	7,32 / 7,81
		5 év	7,43 / 6,48
		10 év	3,61 / 3,35
		Indulástól	4,04 / 4,69

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	18,5
Diszkont kincstárjegyek	17,6
Államkötvények	30,2
Jelzáloglevelek	8,1
Egyéb kötvények	19,9
Részcények	0,0
Befektetési jegyek	8,4
Egyéb	-2,7

OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap
Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

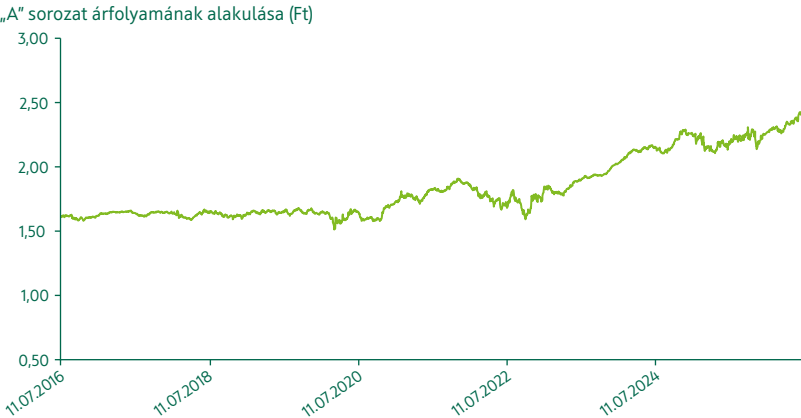
Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott befektetési időtávon.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	48 346 711 195
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,418026

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



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	114,44
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,92	10 év	4,25
3 év	8,39	Indulástól	4,52
5 év	5,81		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	9,6
Diszkont kincstárjegyek	9,2
Államkötvények	5,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	9,9
Részvények	28,0
Befektetési jegyek	17,4
Egyéb	20,9

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 eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	7 277 263
Árfolyam (€)	1,079890

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



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	102,18
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,25	10 év	0,51
3 év	3,01	Indulástól	0,64
5 év	-0,72		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,5
Egyéb	-12,8

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, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	83 977 889 372
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	7,650072

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 áruipiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be.

Referenciaindex (benchmark): nincs



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	372,99
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-2,33	10 év	7,86
3 év	5,11	Indulástól	11,87
5 év	8,75		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	36,3
Diszkont kincstárjegyek	10,3
Államkötvények	17,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	4,9
Részvények	10,8
Befektetési jegyek	20,5
Egyéb	-0,6

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 jobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosai számára.

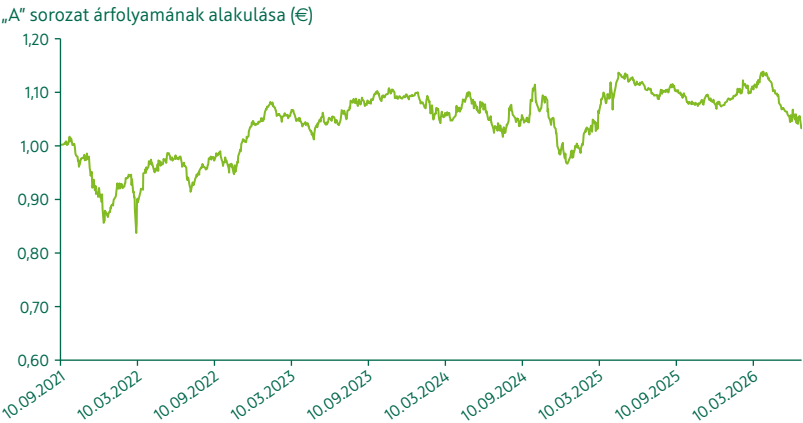
Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.			
Nettó eszközérték (vagyon, €)*		18 239 007	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,030900	
	„B” sorozat (Ft)	1,042795	

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 portfólió bemutatása:
Az alap portfóliójában 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



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	104,05
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-6,41	Indulástól	0,64
3 év	-0,18		

„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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-16,78	Indulástól	0,88
3 év	-1,65		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részcvények	0,0
Befektetési jegyek	98,4
Egyéb	-14,0

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

OTP Flexible Abszolút Hozamú Alap

Fejlett piaci, abszolút hozamú alap
Az alap kockázata: 4 közepes
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.

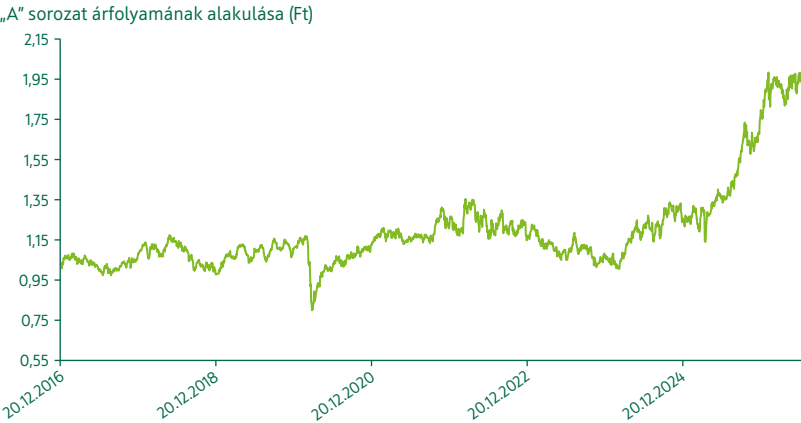
Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.			
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		6 485 202 882	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,980484	
	„C” sorozat (€)	1,535837	

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



Nettó összesített kockázati kitétség (%):	124,77
---	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	46,64	10 év	6,80
3 év	22,78	Indulástól	4,50
5 év	11,41		

„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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	64,52	10 év	5,54
3 év	24,50	Indulástól	2,80
5 év	11,16		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,6
Diszkont kincstárjegyek	3,1
Államkötvények	14,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	2,3
Befektetési jegyek	70,5
Egyéb	4,8

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, 2026.06.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		83 935 279 750
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	4,013835
	„B” sorozat (€)	3,392985

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

Referenciaindex (benchmark): nincs



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	152,40
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
BTF O 07/22/2026, BTF O 07/29/2026

„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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,79	10 év	9,30
3 év	5,96	Indulástól	8,31
5 év	10,29		

„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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	22,41	10 év	8,04
3 év	7,56	Indulástól	7,27
5 év	10,11		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	34,5
Diszkont kincstárjegyek	9,5
Államkötvények	29,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,7
Részvények	14,9
Befektetési jegyek	7,9
Egyéb	3,0

OTP Klímaváltozás Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Globális ESG abszolút hozamú alap
Az alap kockázata: 4 közepes
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, 2026.06.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		28 034 652 855
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,826369
	„B” sorozat (€)	2,021962

Az alap indulása: 2008.01.09.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Referenciaindex (benchmark): nincs



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	99,19
--	-------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	23,86	10 év	12,59
3 év	9,61	Indulástól	5,78
5 év	5,51		

„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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	39,30	10 év	11,29
3 év	11,24	Indulástól	3,88
5 év	5,32		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	15,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	27,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	11,7
Részvények	39,3
Befektetési jegyek	7,9
Egyéb	-1,8

OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap
Az alap kockázata: 4 közepes
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

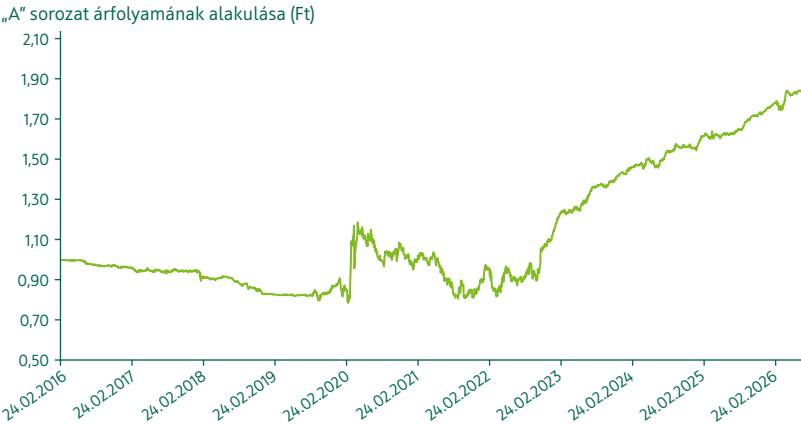
Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Az alapkezelő a kitűzött célok érdekében aktív befektetési politikát folytat, amely során fejlett, illetve feltörekvő piaci részvényekkel, kötvényekkel,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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	83 067 955 140
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,847222

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



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	155,52
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,50	10 év	6,49
3 év	12,41	Indulástól	6,11
5 év	14,64		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	9,2
Államkötvények	27,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	44,7
Részvények	7,1
Befektetési jegyek	1,3
Egyéb	9,9

OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap

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

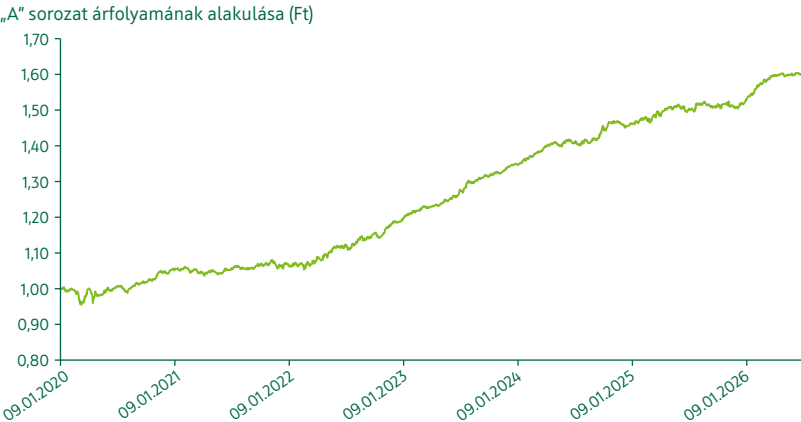
Az alap célja, hogy az OTP Alapkezelő és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő által kezelt, eltérő piacokon, más-más módszertannal befektető, abszolút hozamú, vegyes, kötvény és ingatlan alapokból, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírokból és pénzüpi eszközökből álló portfólió kialakításával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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	198 490 055 698
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,601058

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 kockázatt vállaló ügyfeleinknek ajánljuk, hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, több elemű befektetési portfólió részeként.

Referenciaindex (benchmark): nincs



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP PRIME INGATLAN ALAP BEFJEGY „B”, OTP INGATLAN ALAP BEF JEGY A

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,90	5 év	8,75
3 év	8,28	Indulástól	7,54

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,7
Diszkont kincstárjegyek	4,9
Államkötvények	7,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részcények	1,2
Befektetési jegyek	86,0
Egyéb	-0,1

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 lehető legjobban 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, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)	14 236 223
Árfolyam (\$)	1,091892

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



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,09
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,45	5 év	4,81
3 év	8,61	Indulástól	0,93

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részcények	0,0
Befektetési jegyek	98,7
Egyéb	-9,3

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 lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetése 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, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	22 671 904
Árfolyam (€)	0,946088

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



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	102,58
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,22	10 év	-0,57
3 év	6,52	Indulástól	-0,46
5 év	2,71		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	11,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részcények	0,0
Befektetési jegyek	98,5
Egyéb	-10,7

OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap
Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

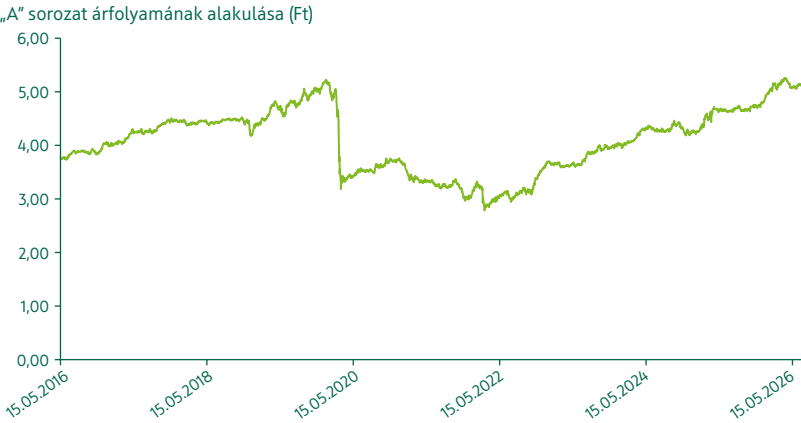
Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetési nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	106 232 378 549
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	5,121032

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



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	234,20
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,63	10 év	2,98
3 év	12,19	Indulástól	9,42
5 év	9,41		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	13,8
Diszkont kincstárjegyek	9,3
Államkötvények	13,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	11,5
Részvények	31,1
Befektetési jegyek	20,3
Egyéb	0,1

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, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	103 863 873 865
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	46 223,805534

Az alap indulása: 2011.12.23.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió 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 portfólió a kötvénypiacon kerülhet befektetésre. Az Alap fedezeti céllal és a portfólió hatékony kialakításának érdekében alkalmaz származtatott ügyleteket.

Referenciaindex (benchmark): nincs



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	130,26
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,61	10 év	10,29
3 év	9,10	Indulástól	11,11
5 év	8,82		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	12,3
Diszkont kincstárjegyek	2,9
Államkötvények	4,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	81,6
Befektetési jegyek	0,4
Egyéb	-1,9

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 állampapírokat meghaladó hozam elérése a kockázatok alacsonyan tartása mellett.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		49 783 488 343
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,718702
	„B” sorozat (€)	1,945919

Az alap indulása: 2007.11.14.

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

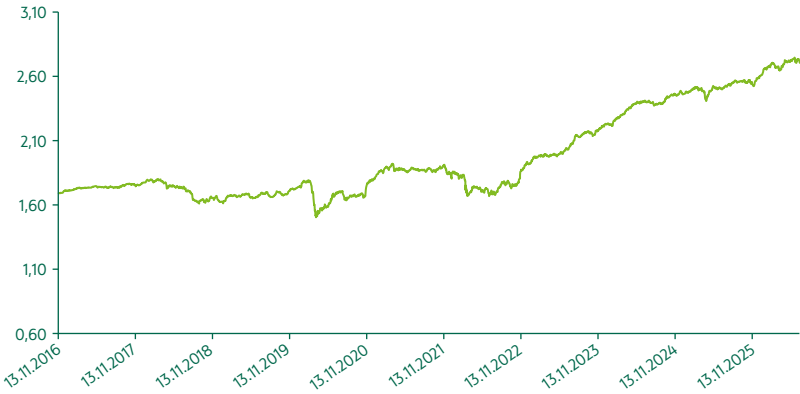
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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 (%):	163,00
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,15	10 év	5,11
3 év	9,87	Indulástól	5,51
5 év	7,69		

„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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	21,69	10 év	3,90
3 év	11,53	Indulástól	3,64
5 év	7,51		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	20,5
Diszkont kincstárjegyek	11,0
Államkötvények	14,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	3,9
Részvények	35,9
Befektetési jegyek	9,5
Egyéb	4,5

OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alap
Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

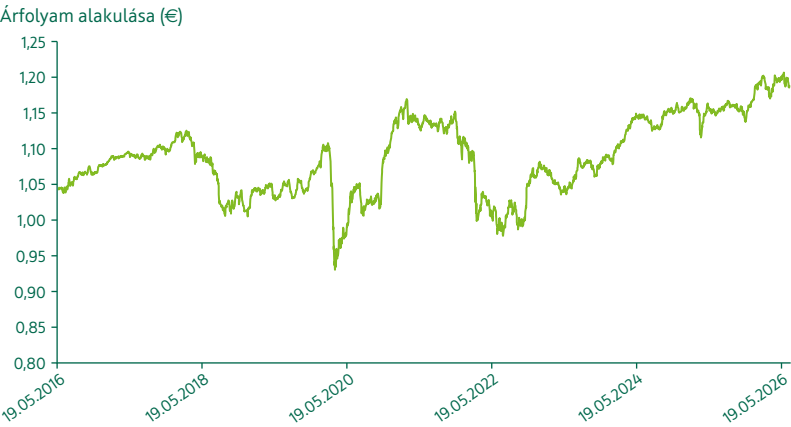
Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	8 251 311
Árfolyam (€)	1,188224

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



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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,33	10 év	1,28
3 év	4,16	Indulástól	1,43
5 év	0,87		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,5
Egyéb	-12,4

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, 2026.06.30.			
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		3 950 231 317	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,818258	
	„B” sorozat (€)	0,949507	

Az alap indulása: 2022.09.29

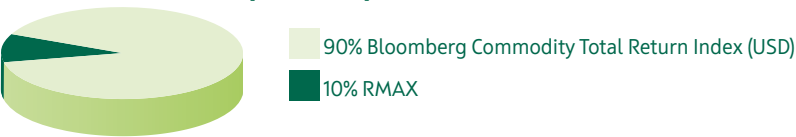
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap részesedést nyújt a nyersanyagok árváltozásából elsősorban vételi pozíciók felvételével, méghozzá úgy, hogy a széles piacot lefedő nyersanyagpiaci indexekhez hasonló, de azokat meghaladó teljesítményt igyekszik elérni. Nagyrészt hosszú távú, stratégiai pozíciókat vesz fel, de a kitétségek meghatározásánál figyelembe veszi az egyes nyersanyagok hosszú távú fundamentumaiban bekövetkező változásokat, valamint az egyes árupiaci eszközök globális felhasználásban betöltött jelentőségének, szerepének változását, átalakulását. Döntően a tágran 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 (%):	143,59
---	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF, INVESCO BLOOMBERG COMMODITY,
US TREASURY BILL O 09/03/2026

„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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,06 / 11,70	Indulástól	-5,28 / -1,34
3 év	1,25 / 5,57		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	22,66	Indulástól	-1,39
3 év	2,76		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,6
Diszkont kincstárjegyek	8,9
Államkötvények	11,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	72,9
Egyéb	6,7

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 diversifikált 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, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	2 372 926 987
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,309729

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 (%):	100,14
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,23 / 0,00	5 év	5,21 / 0,00
3 év	8,26 / 0,00	Indulástól	5,08 / 0,00

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	4,4
Államkötvények	9,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	86,8
Egyéb	-0,5

OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap
Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

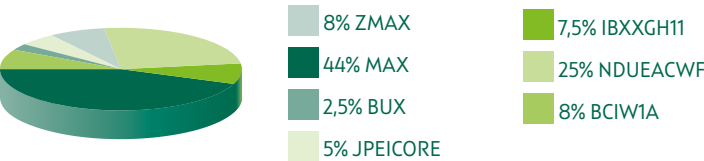
Az alap célja, hogy globálisan diverszifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	4 148 447 362
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,497417

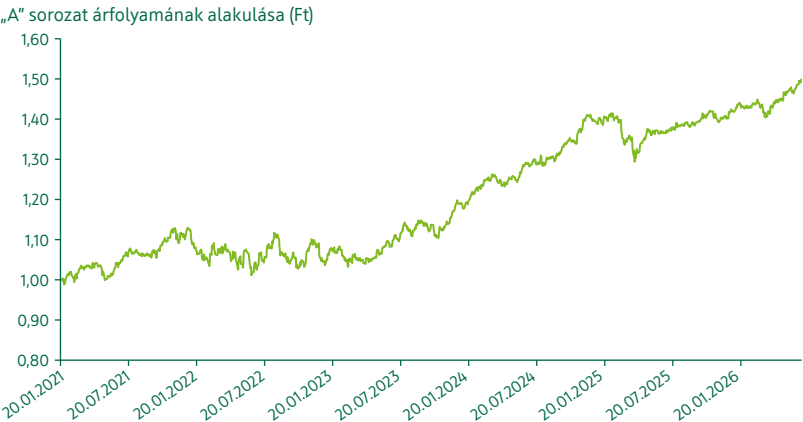
Az alap indulása: 2021.01.07.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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.



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

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,73 / 10,80	5 év	7,46 / 8,25
3 év	10,94 / 11,95	Indulástól	7,70 / 8,44

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,3
Diszkont kincstárjegyek	6,9
Államkötvények	6,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	86,5
Egyéb	-0,2

OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap
Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

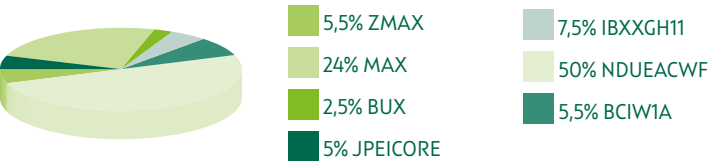
Az alap célja, hogy globálisan diversifikált vegyes portfolióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	2 274 638 085
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,607207

Az alap indulása: 2021.01.07.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:



Az alap referenciaindex az alap startégijával összhangban évente változik.



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

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,12 / 11,27	5 év	8,59 / 9,90
3 év	12,29 / 13,63	Indulástól	9,10 / 10,35

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,9
Diszkont kincstárjegyek	4,3
Államkötvények	6,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	88,5
Egyéb	-0,2

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap
Az alap kockázata: 4 közepes
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

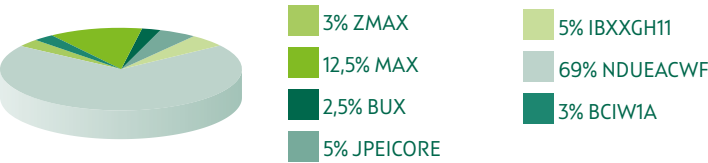
Az alap célja, hogy globálisan diverszifikált vegyes portfolióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 911 041 897
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,646853

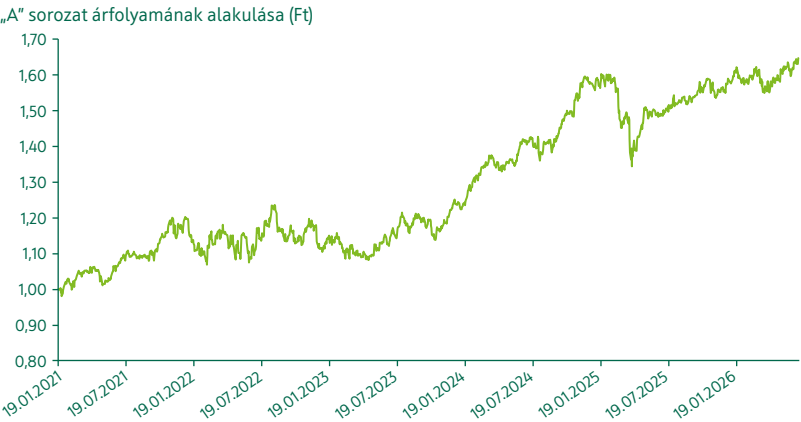
Az alap indulása: 2021.01.07.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:



Az alap referenciaindex az alap startéglájával összhangban évente változik.



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

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.	1,22 / 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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,68 / 11,94	5 év	9,02 / 10,44
3 év	12,90 / 14,52	Indulástól	9,59 / 10,94

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,8
Diszkont kincstárjegyek	2,1
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,3
Egyéb	-0,2

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap
Az alap kockázata: 4 közepes
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

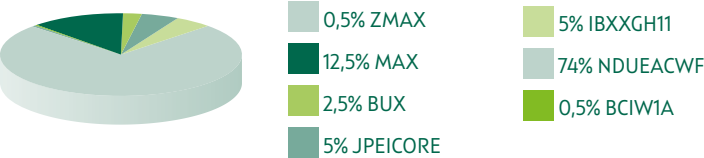
Az alap célja, hogy globálisan diversifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 662 068 553
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,693153

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 startégiájával összhangban évente változik.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,15
--	--------

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.	1,49 / 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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,30 / 12,67	5 év	9,52 / 10,99
3 év	13,47 / 15,15	Indulástól	10,15 / 11,55

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

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 diverszifikált 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, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 541 595 946
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,725305

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 stratégiájával összhangban évente változik.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,17
--	--------

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

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,71 / 13,01	5 év	9,81 / 11,42
3 év	13,88 / 15,53	Indulástól	10,54 / 11,98

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,9
Egyéb	0,1

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, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	25 312 697
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,427787

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



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	103,59
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
ISHARES US TREAS 0-1YR USD A

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,16	Indulástól	9,70
3 év	8,85		

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	5,4
Befektetési jegyek	79,0
Egyéb	15,6

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, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	62 891 969
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,353145

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

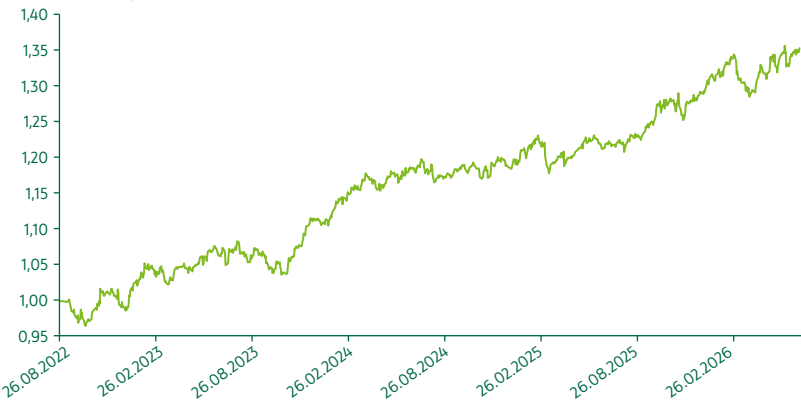
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

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 kitettség (%):	105,08
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,88	Indulástól	8,18
3 év	7,98		

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	8,1
Befektetési jegyek	81,3
Egyéb	10,5

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, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	22 797 572
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,201265

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



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	106,31
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA, ISHARES USD TIPS 0-5

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	6,11	2023.	8,84
2024.	3,93	2022. ¹	-2,90

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,67	Indulástól	4,88
3 év	5,50		

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	9,5
Befektetési jegyek	86,4
Egyéb	4,1

OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap

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

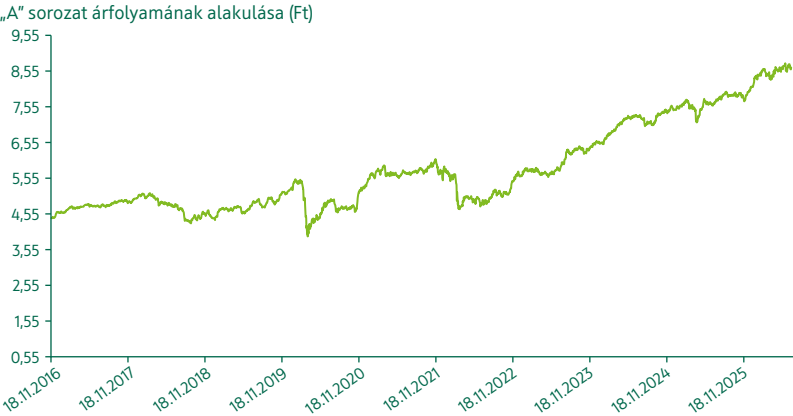
Az alap célja, hogy az ajánlott befektetési időtávon jól diversifikált befektetési lehetőséget nyújtson, aktív kockázatkezelés mellett.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	55 643 522 029
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	8,638246

Az alap indulása: 1997.11.17.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió 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 részvényt piacokon kerül befektetésre. A befektetések elsősorban fundamentális elemzések alapján kerülnek kiválasztásra. Az alap devizakitettséget is aktívan kezeljük.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.07.04-től:



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	106,03
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,05 / 11,88	10 év	7,29 / 3,46
3 év	14,00 / 12,76	Indulástól	7,11 / 3,38
5 év	8,81 / 5,22		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	5,8
Diszkont kincstárjegyek	11,4
Államkötvények	14,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	3,2
Részvények	51,8
Befektetési jegyek	10,5
Egyéb	2,9

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint (%)		
0-1 év	1-3 év	3 év felett
68,76	2,54	28,70

BUX ETF Alap

Hazai részvényalap
Az alap kockázata: 4 közepes
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

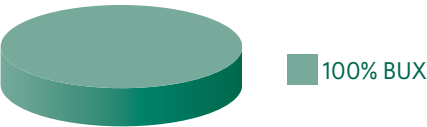
Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	17 028 274 534
Árfolyam (Ft)	5321,335792

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:



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,08
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP TÖRZS (100), MOL RT, RICHTER - 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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	42,43 / 43,23	10 év	17,38 / 18,18
3 év	39,49 / 40,44	Indulástól	8,91 / 9,69
5 év	23,37 / 24,25		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	98,8
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	0,9

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, 2026.06.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		3 122 571 067
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,224614
	„B” sorozat (€)	2,288699

Az alap indulása: 2008.04.29.

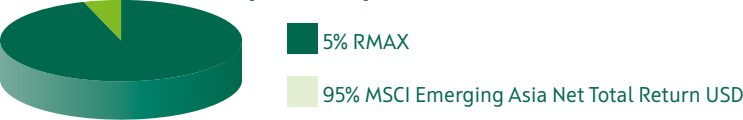
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap portfóliójában ázsiai részvénytőzsiadokon 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 kitettség (%):	100,11
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	28,81 / 34,56	10 év	5,29 / 4,00
3 év	12,54 / 14,76	Indulástól	6,65 / 4,19
5 év	4,95 / 5,68		

„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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	44,86	10 év	4,08
3 év	14,22	Indulástól	4,66
5 év	4,76		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	7,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	94,0
Egyéb	-1,3

OTP CETOP UCITS ETF Alap

Közép-kelet-európai részvény alap
Az alap kockázata: 4 közepes
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

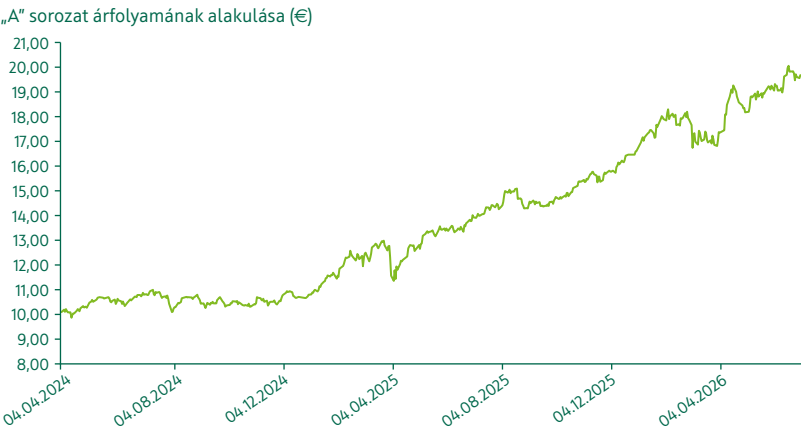
Az alap célja, hogy a befektetési jegyeit megvásárlók számára egyszerű befektetési lehetőséget teremtsen a közép-kelet-európai régió legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatának részvényeibe.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	149 505 757
Árfolyam (€)	19,671810

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 alapon 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) 2024.04.08-tól:



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	101,04
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
ERSTE BANK STAMM, OTP TÖRZS (100)

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	42,43 / 43,23	Indulástól	34,86 / 35,66

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	99,9
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	0,1

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, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		53 464 678 629
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,064489
	„C” sorozat (€)	1,773466

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:



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

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	20,10 / 19,16	10 év	7,57
3 év	17,09	Indulástól	6,19
5 év	5,91		

„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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	35,06	10 év	6,33
3 év	18,89	Indulástól	4,86
5 év	5,72		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	91,9
Befektetési jegyek	7,2
Egyéb	0,2

¹ 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, 2026.06.30.			
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		74 180 244 416	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	3,466209	
	„B” sorozat (Ft)	3,056934	

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 portfólió bemutatása:
Az alap egy aktívan kezelt részvénybefektetési alap. Az alapkezelő az alap vagyontát döntően Közép-Európában, vagy azoknál nem kockázatosabb országokban, jellemzően az EGT tagállamaiban és egyéb fejlett piacon fekteti be. Az alap célja a referenciaportfólió 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 részvényportfólió kialakítása, amelyben minden portfólióelem, javuló vagy stabilan magas saját tőke arányos megtérülést ér el a visszaforgatott nyereségük tőkeköltségük feletti konzisztens befektetésének köszönhetően. Az alap mind földrajzilag mind iparági kitétségek tekintetében jelentősen eltér a referenciaindextől, a magasabb kockázat-arányos hozam érdekében.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



Nettó összesített kockázati kitétség (%):	108,19
---	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	39,55 / 39,08	10 év	13,20 / 12,48
3 év	29,79 / 29,01	Indulástól	6,24 / 5,00
5 év	15,57 / 17,86		

„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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	24,07	Indulástól	26,49
3 év	27,91		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	2,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	98,1
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 részvénytőzsdék teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		35 459 750 946
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,340468
	„B” sorozat (€)	1,396910

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 részvénytőzsdéin) 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-portfólió hozamának meghaladása. A befektetési stratégia megvalósítása során értékalapú megközelítést alkalmazunk, a versenytársakhoz és a saját jövedelemtermelő potenciáljához képest alulárazott vállalatok papírjainak túlsúlyozására törekszünk. Az alap részvényhányada ennek megfelelően magas.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2021.12.29-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 109,03

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,52 / 5,90	Indulástól	6,86 / 6,81
3 év	11,80 / 10,41		

„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 2026.06.30. (%)			
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	0,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	93,8
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	6,1

¹ töredék 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 részvénytőzsdék teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.			
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		33 136 619 200	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	4,049435	
	„B” sorozat (€)	3,102228	

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:

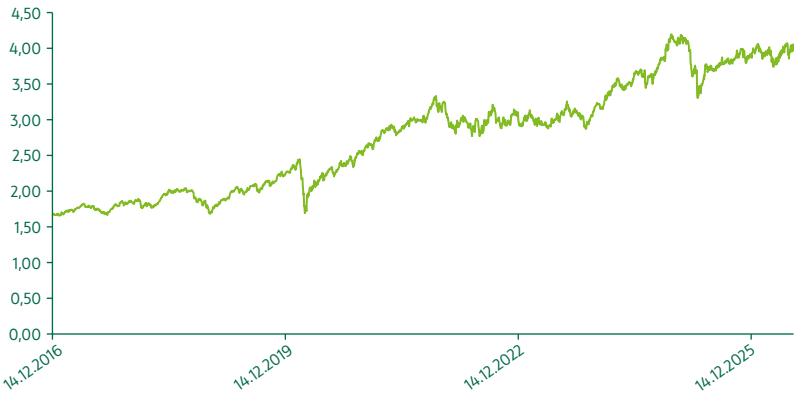
Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénytőzsdéin – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



95% MSCI World ESG Focus
5% RMAX

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	118,13
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

UBS ETF MSCI WORLD SELECTION, JPM GLOBAL 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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,36 / 12,16	10 év	10,06 / 12,48
3 év	9,90 / 14,53	Indulástól	5,41 / 7,52
5 év	6,85 / 11,62		

„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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	22,98	10 év	8,79
3 év	11,54	Indulástól ¹	5,44
5 év	6,66		

¹ 2006.08.10.

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	8,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	44,0
Befektetési jegyek	53,9
Egyéb	-6,5

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.

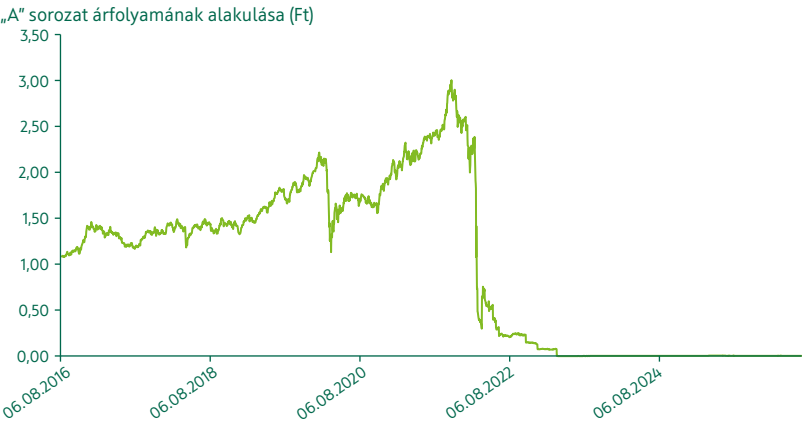
Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		926 933 789
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,030957
	„C” sorozat (€)	0,024326
	illikvid „A” sorozat (Ft)	0,082979
	Illikvid „C” sorozat (€)	0,065206

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

Referenciaindex (benchmark): nincs



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,32
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
BTF O 08/26/2026, BTF O 12/02/2026, D260930

„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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-5,31	10 év	-20,43
3 év	2,30	Indulástól	-13,08
5 év	-46,19		

„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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,49	10 év	-30,56
3 év	3,82	Indulástól	-20,83
5 év	-58,12		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	16,4
Államkötvények	23,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	35,3
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	25,0

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 részvénytőzsiák teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

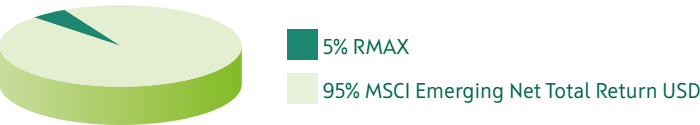
Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.			
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		25 686 493 888	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,768646	
	„B” sorozat (€)	1,918285	

Az alap indulása: 2007.07.04.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.04.28-tól:



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	114,98
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	23,17 / 30,08	10 év	8,42 / 10,77
3 év	16,16 / 18,69	Indulástól	6,51 / 7,75
5 év	4,15 / 8,29		

„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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	38,52	10 év	7,17
3 év	17,89	Indulástól	3,49
5 év	3,97		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,0
Diszkont kincstárjegyek	9,5
Államkötvények	0,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	1,8
Részvények	12,6
Befektetési jegyek	74,5
Egyéb	0,3

OTP Quality Származtatott Részvény Alap

Közép-kelet európai részvényalap
Az alap kockázata: 4 közepes
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

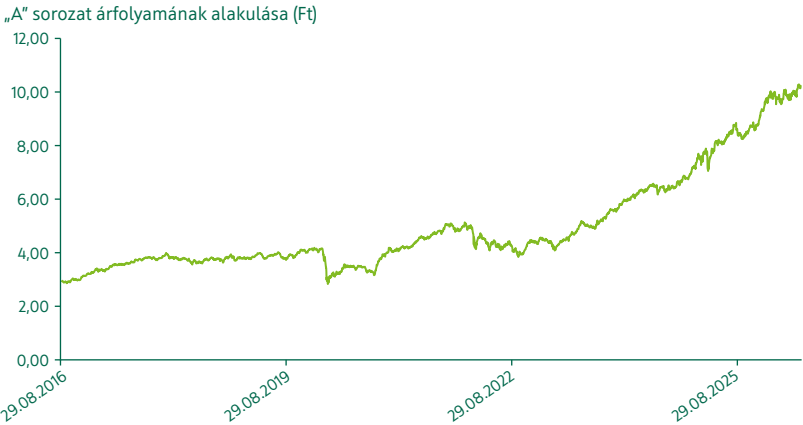
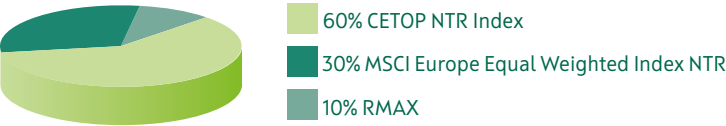
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvény piacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	142 006 329 637
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	10,251826

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:



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	103,56
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	24,13 / 21,06	10 év	14,03 / 12,62
3 év	29,53 / 25,98	Indulástól	8,40 / 8,25
5 év	18,00 / 15,87		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,4
Részvények	97,1
Befektetési jegyek	0,2
Egyéb	1,4

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 részvénytőzsdén teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

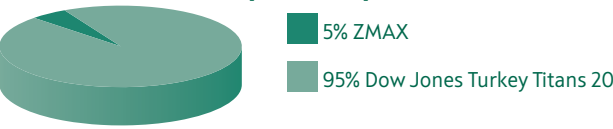
Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.			
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		10 891 083 733	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,223413	
	„C” sorozat (€)	0,961364	

Az alap indulása: 2010.08.09.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től:



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,78
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,82 / 9,64	10 év	2,71 / 2,55
3 év	12,94 / 11,84	Indulástól	1,28 / 1,05
5 év	20,06 / 19,39		

„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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,76	10 év	1,52
3 év	14,40	Indulástól	-0,25
5 év	19,84		

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

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 részvénytőzsdáinak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

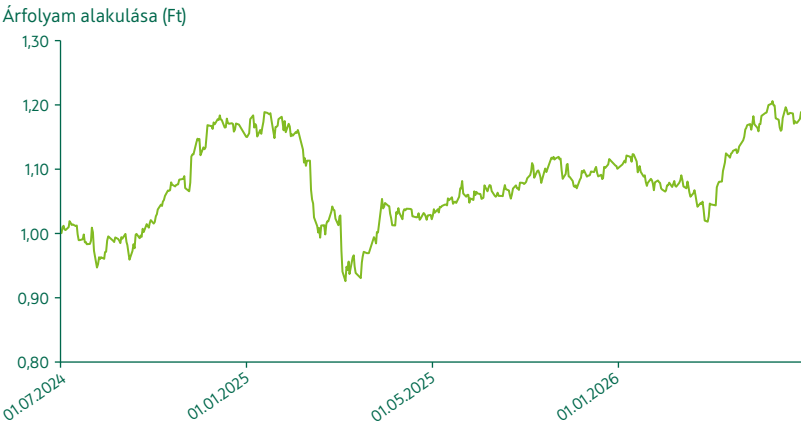
Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.			
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		14 573 594 809	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,188438	
	„B” sorozat (USD)	1,329623	
	„C” sorozat (€)	1,185864	

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 portfolió 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 portfoliókezelési célból alkalmazhat származtatott eszközöket is.

Referenciaindex (benchmark): nincs



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	107,55
--	--------

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

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

„A” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,57	Indulástól	9,03

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

„B” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	20,49	Indulástól	15,33

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

„C” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	17,06	Indulástól	8,91

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	2,8
Befektetési jegyek	92,4
Egyéb	4,6

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

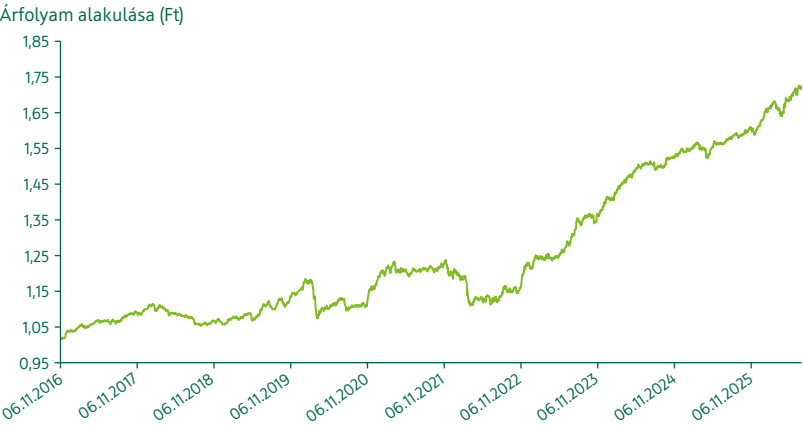
Az alap célja, hogy döntő részben kötvény alapokba, kisebb részben globális piacokon befektető részvény alapokba történő befektetésen keresztül középtávon a hazai állampapírpia teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap az árfolyam 75%-ának védelmét biztosítja a befektetési jegy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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	111 703 837 403
Árfolyam (Ft)	1,723196

Az alap indulása: 2015.11.09.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70%-a a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30%-kal a befektetők a globális részvénytőkepiacok 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 portfólió kezelője a részvénybefektetésekre allokált eszközöket a kedvezőtlen részvénytőkepiaci körülmények között jellemzően jobb teljesítményt nyújtó fejlett piaci devizákba (dollárba, illetve euróba) fektető pénzügyi alapokba helyezi el.

Referenciaindex (benchmark): nincs



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,43
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY 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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	4,98	1 év	10,07
6 hó	5,65	3 év	10,05
		5 év	7,38
		10 év	5,47
		Indulástól	5,24

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,1
Diszkont kincstárjegyek	1,7
Államkötvények	8,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,6
Egyéb	-1,1

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 portfolióba nyújtson befektetési lehetőséget.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték vagyon, (€)	78 366 478
Árfolyam (€)	1,610326

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

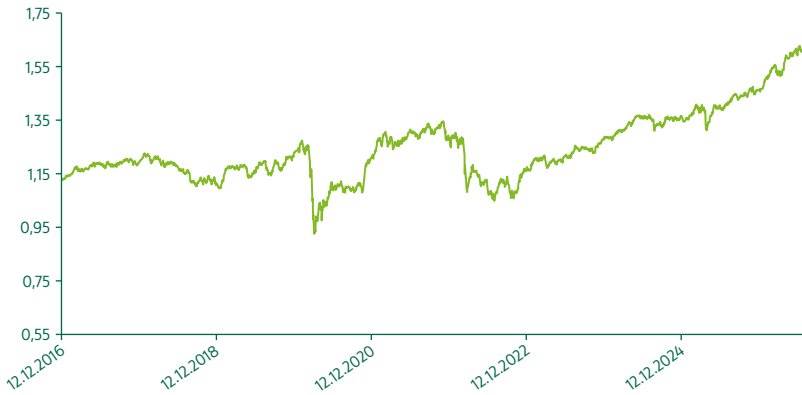
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€)



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,03
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,15	10 év	4,33
3 év	9,80	Indulástól	2,47
5 év	4,36		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	88,6
Egyéb	-2,3

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja

Hazai vegyes/kiegyensúlyozott alapok alapja
Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

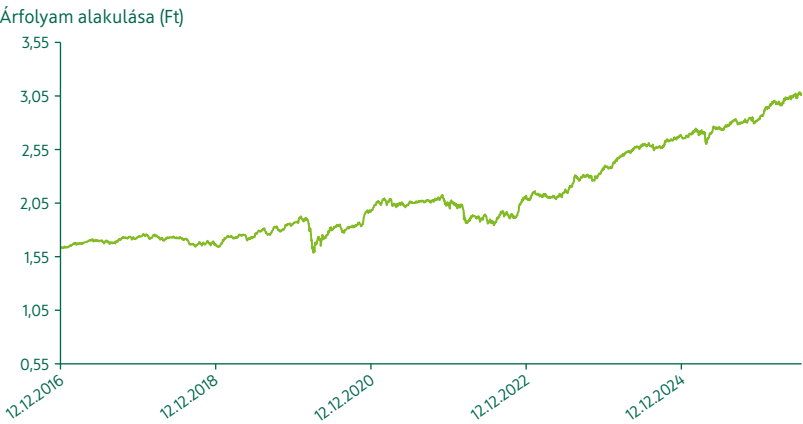
Az alap célja, hogy rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15–20 egyedi OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfolióba nyújtson befektetési lehetőséget.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	220 632 687 728
Árfolyam (Ft)	3,072484

Az alap indulása: 2006.12.12.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

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

Referenciaindex (benchmark): nincs



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,06
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,03	10 év	6,99
3 év	12,36	Indulástól	5,91
5 év	8,43		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,5
Diszkont kincstárjegyek	2,2
Államkötvények	8,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,3
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

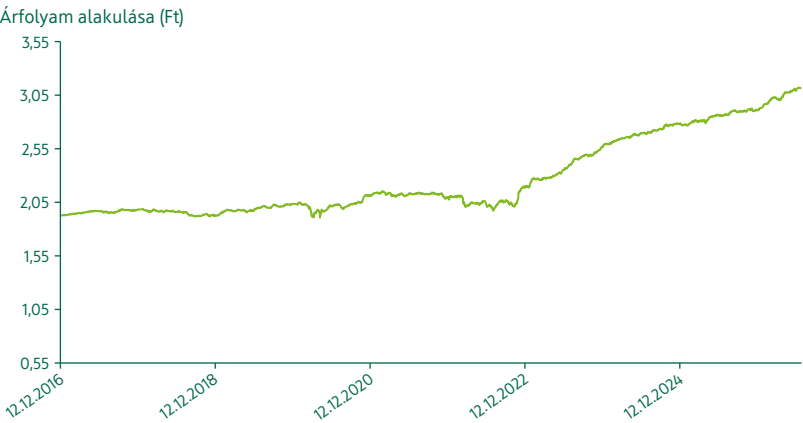
Az alap célja, hogy rugalmas, bármikor hozzáférhető, 10–15 egyedi OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos, vegyes portfólióba nyújtson befektetési lehetőséget.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	130 915 268 158
Árfolyam (Ft)	3,128006

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



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,04
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP MAXIMA BEFJEGY, OTP OPTIMA NY. BEFJEGY

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	3,57	1 év	9,07
6 hó	6,24	3 év	9,47
		5 év	7,97
		10 év	5,12
		Indulástól	6,00

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,7
Diszkont kincstárjegyek	1,8
Államkötvények	8,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,2
Egyéb	-0,5

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, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	28 753 016 821
Árfolyam (Ft)	2,820802

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



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,09
--	--------

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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,46	10 év	8,36
3 év	14,58	Indulástól	5,44
5 év	8,45		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,2
Diszkont kincstárjegyek	2,6
Államkötvények	8,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	88,8
Egyéb	-1,7

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Globális abszolút hozamú alapok alapja
Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

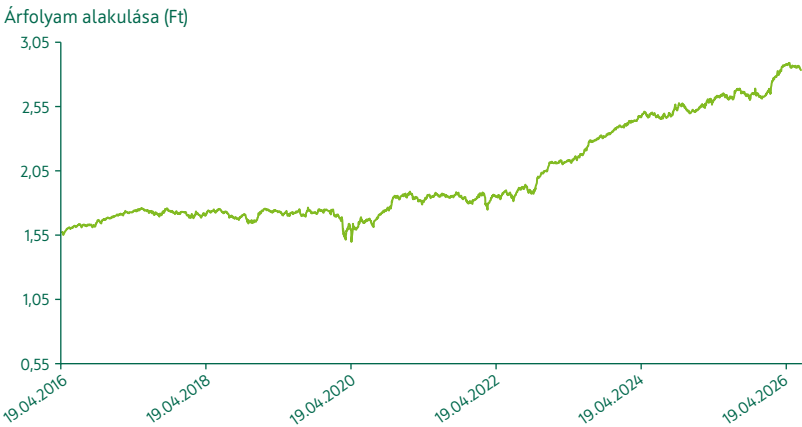
Az alap célja, hogy az OTP alapkezelő által kezelt, eltérő piacokon, eltérő módszertannal befektető, abszolút hozamra törekvő alapokból alakítson ki befektetési portfoliót.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	32 816 877 097
Árfolyam (Ft)	2,832349

Az alap indulása: 2011.04.20.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:
Az alap diverzifikált abszolút hozamú kitettséget nyújt befektetőinek. A portfolióban 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



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT, OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT, OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY,
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT, 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 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,25	10 év	5,66
3 év	9,07	Indulástól	7,09
5 év	8,64		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	1,0
Államkötvények	10,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részcények	0,0
Befektetési jegyek	99,1
Egyéb	-10,3

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, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	11 284 563
Árfolyam (€)	1,169165

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



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	102,86
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT, OTP SIGMA BEFEJEGY I SOROZAT, OTP FÖLD KINCSEI I BEFEJEGY,
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT, OTP EMDA BEFEJEGY 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 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.06.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,77	5 év	2,12
3 év	3,83	Indulástól	1,68

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	11,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részcények	0,0
Befektetési jegyek	98,4
Egyéb	-10,9

OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

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

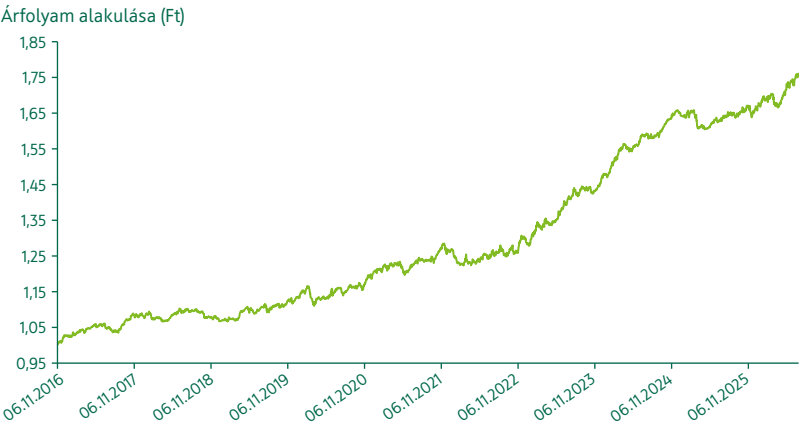
Az alap célja, hogy döntő részben kötvény alapokba, kisebb részben a fejlett piaci részvény alapokba történő befektetésen keresztül középtávon a hazai állampapírpiacon teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson. Az alap az árfolyam 75%-ának védelmét biztosítja a befektetési jegy tulajdonosok számára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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.06.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	239 629 731 794
Árfolyam (Ft)	1,758206

Az alap indulása: 2015.11.09.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70%-a a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A portfólió kezelője a fejlett országok részvénytőzsdéin 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 portfóliókezelő olyankor vállal, illetve növel részvénykitettséget, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ezt nevezzük trendkövető stratégiának.

Referenciaindex (benchmark): nincs



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,00
--	--------

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 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.06.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	5,33	1 év	7,58
6 hó	5,55	3 év	7,75
		5 év	7,52
		10 év	5,90
		Indulástól	5,44

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,7
Diszkont kincstárjegyek	4,4
Államkötvények	6,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	88,9
Egyéb	-0,2

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt főbb referenciaindixek:

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

Jogi nyilatkozat:

A dokumentum marketingközlemény, nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve. A visszatekintő hozamok, kockázati mutatók, a nettó eszközérték, az árfolyam és a portfólió összetétel számítása a hónap utolsó munkanapjára történik. A múltbeli hozam adatok forrása: Bloomberg (benchmark), illetve OTP Alapkezelő Zrt. (alapok). A befektetési alapokba történő befektetés kockázatos! Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumból, az alapok hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. A nettó összesített kockázati kitettség: Kockázatvállalási mutató, amely figyelembe veszi a tőkeáttétel (pl.: származtatott ügyletek) által hordozott kockázatot is. A 100-nál magasabb érték tőkeáttétel alkalmazására utal, azaz az alap árfolyama a piacit meghaladó mértékben is változhat. 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 (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok)

*** 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-alapkezelő