

Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok
- Lakossági sorozatok

Havi portfóliójelentés
2023. február

Tartalom

OTP Pénzpiaci Alap

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok

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

OTP Speciális Alapok

OTP Supra Származtatott Alap
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap
OTP Új Európa Származtatott Alap
OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap
OTP Sigma Származtatott Alap
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap
OTP EMDA Származtatott Alap
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap
OTP Spectra Alapba Fektető Alap

OTP Árupiaci Alap

OTP Terra Árupiaci Alap

OTP Vegyes Alapok

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

OTP Részvényalapok

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja
OTP Omega Alapok Alapja
OTP Trend Alap
OTP Planéta Alapok Alapja
OTP Fundman Alap
OTP Quality Alap
OTP Közép-Európai Részvény Alap
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap
OTP Afrika Részvény Alap
OTP Klímaváltozás Részvény Alap
OTP Török Részvény Alap
OTP Orosz Részvény Alap
BUX ETF Alap

OTP Prémium Válogatás Alapok

További információk

Jogi nyilatkozat:

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve. A múltbeli hozam adatok forrása: Bloomberg (benchmark), illetve OTP Bank Nyrt. (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 Befektetői Információ kiadványból, az alapok hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A céldátum alapok esetében a benchmark összetétele az MNB előzetes engedélyével változhat a befektetési időtáv alatt a Kezelési Szabályzat 12. pontban feltüntetett arányok szerint. A referenciaindex összetevők adott befektetési jegy sorozat devizájára történő átszámítása az adott napi MNB középárfolyamon történik. Az alapokra jellemző kockázati mutatók elérhetőek a www.otpalap.hu/befektetesimalapok oldalon található termékoldalak Hozam és kockázat menüpontjai alatt. Jelen kiadvány nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Mi történt az értékpapíripiacokon?

Hazai állampapíripiac

Február első felében a hozamok közepes intenzitással oldalaztak, a forint pedig folytatta euróval szembeni erősödését és 380-as szinten zárt. A gazdasági aktivitásról vegyes képet festett, hogy a kiskereskedelmi forgalom decemberben az egy évvel korábbihoz képest 3,9%-kal csökkent, az ipari termelés viszont 5,7%-kal pattant vissza. A hozamok a hónap másik felében nemzetközi hatásoktól is húzva emelkedésbe váltottak és megközelítették az év eleji szinteket. Ehhez hozzájárult, hogy a januári inflációt várakozások felettinek, 25,7%-nak mérték, és a maginfláció is 25,4%-ra nőtt. A bruttó bérek 18,1%-kal emelkedtek, az ár-bér spirál inflációs nyomásának kockázatát jelezve. Az MNB az infláció tetőzését közelinek, de elhúzódónak látva nem változtatott, és óvatos értékelést adott a kilátásokról. Az alapkamatot tartósan változatlan szinten vetítette előre, a rövid futamidejű eszközök magasabb effektív kamatát pedig a „kockázati megítélés elmúlt időszakban bekövetkezett javulásának tartósságától” tette függővé, kissé gyengítve a kamatvágási várakozásokat és erősítve a forintot. A kötelező tartalék negyedének kamatmentesítése ugyanakkor ellentmondásos intézkedés a transzmisszió és a kamatkilátások szempontjából. Az öt évnél hosszabb hozamok 50–60 bázisponttal emelkedtek a hónapban, a tízéves 8,5% fölé kúszott, a hároméves 10,5%-on zárt. A 3 hónapos DKJ hozam csökkent, de a bankközi kamatok emelkedésével összhangban a 6 hónapos DKJ hozam 86 bázisponttal, a 12 hónapos 31 bázisponttal nőtt. A MAX index értéke a hónapban 2,16%-kal csökkent, az RMAX 0,5%-kal nőtt.

Amerikai és európai állampapíripiacok

Az USA-ban Fed a várt 25 bázisponttal 4,75%-ra emelte az irányadó kamatot, de a piac Powell elnök kamatsökkentési utalásaira reagálva 1,10 fölé hajtotta az EURUSD-t. A hozamok a kamatciklus tetőzését és fordulatát közel látva 10–20 bázisponttal estek. Két nappal később a munkaerőpiaci adatok a több évtizedes mélypontot jelentő 3,4%-os munkanélküliség mellett példátlanul erősebbek lettek a várakozásokhoz képest is. A nézetek a recessziós félelmekből puha landolásra váltottak, a kötvénypiac korigált. A 6,4%-ra csökkenő infláció is kissé magasabb lett a vártnál, a maginfláció is csak 5,6%-ra mérséklődött, a Fed PCE maginflációs mutatója pedig 4,7%-ra emelkedett. A gazdasági aktivitási mutatók is jobbak lettek, így a hozamok a hónap egészében 30–60 bázisponttal csúsztak feljebb, és az irányadó dollárkamat tetőzését 5,5% közelében árazta a piac. Európában az EKB a várt 50 bázisponttal 3%-ra emelt, és annak ellenére, hogy Lagarde elnök márciusra szinte megígérte az újabb 50 bázispontos emelést, a piac itt is a kamatszint tetőzésére figyelt. Az USA vezette hozamemelkedés Európában is megfordította a kezdeti reakciót. Ezt erősítette, hogy az euró-zónás infláció ugyan 8,5%-ra mérséklődött, a maginfláció viszont 5,3%-on ragadt, így az európai hozamok is 30–50 bázisponttal emelkedtek a hónapban. A régióban a cseh és a román jegybank 7%-on, a lengyel 6,75%-on tartotta az alapkamatot.

Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac

A januári kiemelkedően jó hangulat az év második hónapjában kicsit alábbhagyott, sorra érkeztek a vártnál rosszabb inflációs adatok az Egyesült Államokból és az euró-zóna tagállamaiból. A régiós részvénypiacok közül prágai teljesített a legjobban a bankszektor magas súlyának (Kommerční, Erste, Moneta) köszönhetően, illetve a CEZ körüli kivezetési spekulációknak. A lengyel piac alulteljesített a svájci frank hitel történet újabb felvonása miatt, a magyar piacot pedig a Richter gyenge szereplése húzta le. A régiós indexek a következő elmozdulásokat mutatták februárban: a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX 1,23, a lengyel részvénypiaci index, a WIG20 2,82%-kal értékelődött le. A cseh tőzsde indexkosara, a PX50 6,32%-ot, a közép-európai CETOP index árfolyama pedig 1,79%-ot emelkedett. A forint jelentősen erősödött a főbb devizákkal szemben, így forintban számítva a prágai index 4,89%-ot emelkedett, a varsói index és a CETOP 0,59%, illetve 5,29%-ot esett.

Globális feltörekvő részvénypiacok

A januári pozitív tőkepiaci hangulatot februárban visszaesés követte. A februári erős amerikai gazdasági adatok óvatosabbá tették a jegybankokat, felerősödtek az inflációs aggodalmak és az ezzel együtt járó kamatemelési várakozások. A hosszú állampapírhozamok is emelkedő pályára álltak, a kötvénypiaci kockázati felárak azonban egyelőre mérsékeltek tudtak maradni. A negatív hangulat alól a részvénypiacok sem tudták kivonni magukat, különösen a korábban erős visszapattanást mutató kínai részvények gyengélkedtek. A feltörekvő piaci részvényeket reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 6,48%-ot veszített az értékéből, ami a forint erősödése miatt hazai fizetőeszközben számítva még nagyobb, 6,74%-os visszaesést jelentett.

Fejlett részvénypiacok

A fejlett piacokon kibontakozó újrakezdés hajtotta, hogy a feldolgozóipari infláció már csökkenőben van, ami lassan, de biztosan átgyűrűzik majd a szolgáltató szektorba is. Ennek megfelelően a Fed részéről már csak egy-két 25 bázispontos kamatemelésre lesz szükség, és az inflációs cél a gazdaság puha landolása mellett elérhető. A február elején nyilvánosságra került makroadatokat azonban továbbra is feszes munkaerőpiacról tanúsítottak, ráadásul az inflációs statisztikák az Egyesült Államokban, de az euró-övezet országaiiban is magasabbak lettek a vártnál. A kötvénypiaci szereplők ennek megfelelően újabb kamatemeléseket kezdtek beárzni. Az emelkedőre váltó hozamkörnyezet mindig rossz hír a részvénypiacoknak, különösen a pozitív eredményt még nem termelő spekulatívabb szegmensnek. A januári emelkedést főleg ezek a papírok hajtották, így a februári lejtmenetben is ők voltak az élen. A fejlett piacokat reprezentáló MSCI World index értéke 2,40%-kal csökkent, mely forintban 2,67%-os esést jelent.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alap

A pénzpiaci alapok vagyonaikat bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba fektetik, árfolyamuk így hónapról hónapra a kamatozó eszközök teljesítményét követi. Az **OTP Prémium Pénzpiaci Alap** árfolyama 1,14%-kal emelkedett februárban.

Kötvényalapok

A nemzetközi és a hazai hozamok egyaránt feljebb kerültek februárban. A rövidebb időtávra ajánlott kötvényalapjaink árfolyama emelkedni tudott ebben a hónapban. Árfolyamcsökkenést a hosszabb időtávra ajánlott **OTP Maxima** és **OTP EMEA Alapok** esetében láthattunk a piaci hozamemelkedés következtében.

Abszolút hozam és speciális alapok

Abszolút hozam és speciális alapjaink vegyesen teljesítettek februárban, magasabb, pár százalékos emelkedést az **OTP Föld Kincsei** és **OTP Sigma Alapok** értek el.

Árupiaci Alap

A tavaly indított **OTP Terra Árupiaci Alap** árfolyamában csökkenést tapasztalhattunk februárban.

Vegyes alapok

Az **OTP Prémium Alapcsalád**, az **OTP Céldátum Alapok** és az **OTP Multi-Asset Alapok** teljesen vegyes képet mutattak az év második hónapjában: egyaránt láthattunk egy-két százalékos árfolyamcsökkenést és kisebb árfolyamemelkedéseket is.

Részvényalapok

Az év első hónapját követően emelkedőre váltó hozamkörnyezet rossz hír volt a részvénypiacoknak, így a legtöbb részvényalapunk árfolyama csökkent februárban. Ezzel együtt is látható pozitív eredményt tudott felmutatni az **OTP Török Részvény**, az **OTP Trend** és az **OTP Közép-Európai Részvény Alap**.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Hazai pénzpiaci alap

Az alap kockázata: minimális

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: fél év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	298 467 798 190
Árfolyam (Ft)	1,127490

Az alap indulása: 2013.09.24.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

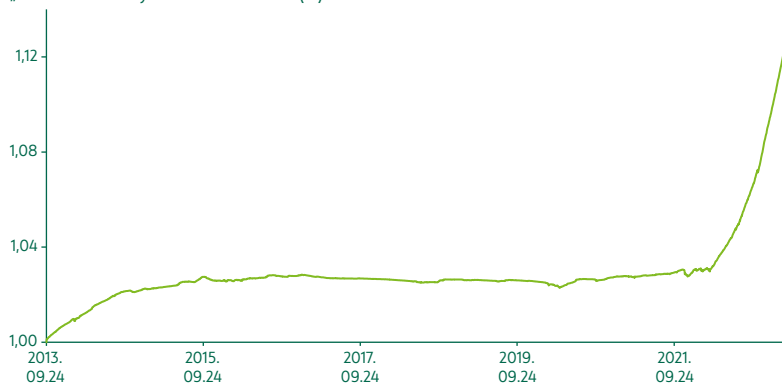
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2013.09.24-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2013.09.24. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 98,96

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	6,86 / 4,45	2017.	-0,17 / 0,15
2021.	0,27 / -0,11	2016.	0,23 / 1,01
2020.	0,23 / 0,43	2015.	0,35 / 1,37
2019.	-0,09 / 0,14	2014.	1,43 / 2,88
2018.	-0,02 / 0,18	2013. ¹	0,80 / 1,15

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 hó	1,14 / 0,68	1 év	9,38 / 6,48
3 hó	3,52 / 2,29	3 év	3,25 / 2,15
6 hó	6,37 / 4,16	5 év	1,90 / 1,32
		Indulástól	1,28 / 1,40

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	23,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	68,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Fedezeti ügyletek eredménye	0,1
Követelések	179,2
Kötelezettségek	-180,4

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Hazai rövid kötvény alap

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: fél év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	419 340 400 384
Árfolyam (Ft)	1,793853

Az alap indulása: 2005.01.20.

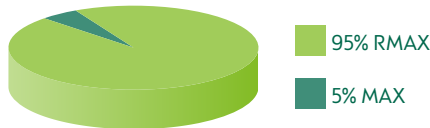
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

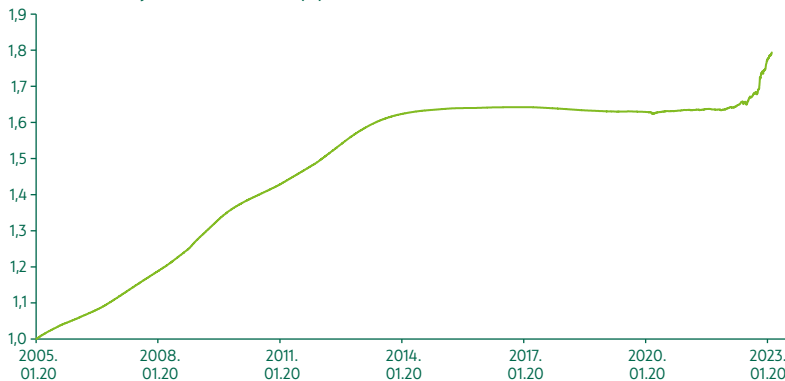
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2005.01.20-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2005.01.20. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 103,67

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	6,73 / 2,01	2017.	-0,27 / 0,11
2021.	0,09 / -1,16	2016.	0,10 / 0,81
2020.	0,31 / 0,47	2015.	0,24 / 1,25
2019.	-0,12 / 0,58	2014.	0,88 / 2,46
2018.	-0,40 / 0,05	2013.	3,04 / 4,67

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	3,19 / 1,59	1 év	9,24 / 4,20
6 hó	7,35 / 3,18	3 év	3,29 / 1,00
		5 év	1,85 / 0,67
		10 év	1,24 / 1,16
		Indulástól	3,28 / 3,89

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	75,9
Diszkont kincstárjegyek	3,2
Államkötvények	5,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	5,1
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Fedezeti ügyletek eredménye	1,8
Követelések	19,7
Kötelezettségek	-20,6

OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Külföldi rövid kötvény alap

Az alap kockázata: minimális

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	86 488 648
Árfolyam (€)	0,013817

Az alap indulása: 2001.12.13.

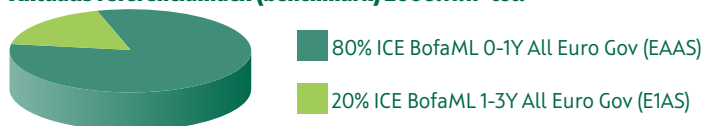
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR

Forgalmazás: T-napos elszámolás

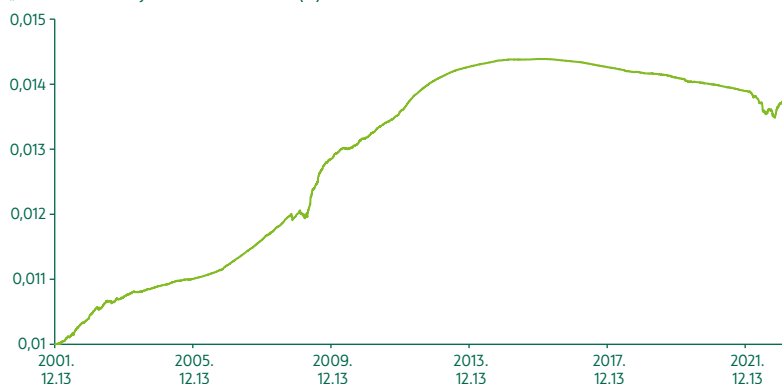
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2001.12.13. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,63

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-1,32 / -1,66	2017.	-0,62 / -0,55
2021.	-0,74 / -0,59	2016.	-0,28 / -0,22
2020.	-0,70 / -0,28	2015.	0,10 / 0,08
2019.	-0,54 / -0,32	2014.	0,70 / 0,42
2018.	-0,61 / -0,42	2013.	1,45 / 0,67

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,10 / -0,10	1 év	-0,13 / -1,43
6 hó	1,52 / -0,46	3 év	-0,62 / -0,80
		5 év	-0,61 / -0,61
		10 év	-0,21 / -0,29
		Indulástól	1,54 / 1,25

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	51,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	27,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	16,2
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,7
Követelések	26,3
Kötelezettségek	-30,5

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Külföldi rövid kötvény alap

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)	78 133 385
Árfolyam (\$)	0,014240

Az alap indulása: 2001.12.13.

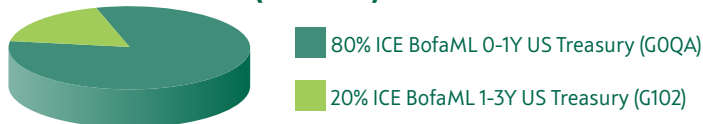
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD

Forgalmazás: T-napos elszámolás

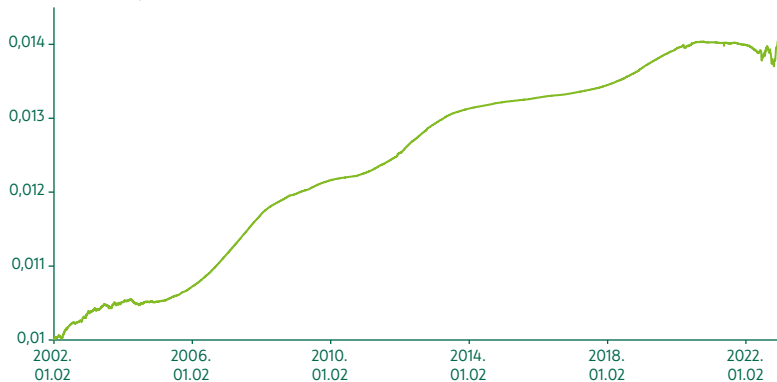
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2002.01.02. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 101,72

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY BILL 0 03/09/2023

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	0,43 / -0,20	2017.	0,81 / 0,83
2021.	-0,25 / -0,06	2016.	0,46 / 0,61
2020.	0,61 / 1,52	2015.	0,46 / 0,16
2019.	1,94 / 2,83	2014.	0,67 / 0,11
2018.	1,70 / 1,91	2013.	1,62 / 0,17

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,71 / 0,83	1 év	2,03 / 0,57
6 hó	2,41 / 1,02	3 év	0,63 / 0,36
		5 év	1,11 / 1,25
		10 év	0,94 / 0,83
		Indulástól	1,68 / 1,49

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	16,8
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	53,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	22,9
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Fedezeti ügyletek eredménye	0,6
Követelések	1,3
Kötelezettségek	-0,2

OTP Optima Alap

Hazai rövid kötvényalap

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	311 160 595 673
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	7,018731

Az alap indulása: 1996.04.16.

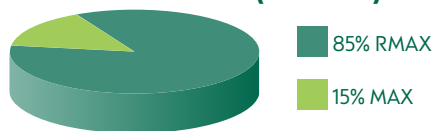
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

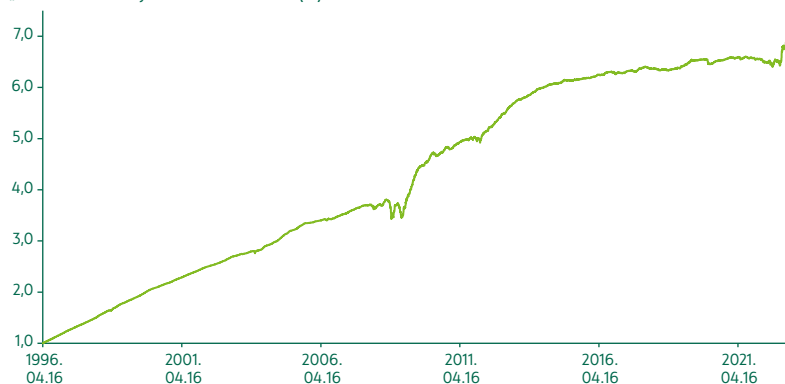
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2003.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1996.04.16. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%):

110,03

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	3,62 / 0,01	2017.	1,66 / 1,11
2021.	-0,44 / -2,28	2016.	1,59 / 2,03
2020.	0,67 / 0,58	2015.	1,14 / 1,95
2019.	2,91 / 1,33	2014.	3,48 / 4,66
2018.	-0,56 / 0,12	2013.	6,13 / 6,36

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	3,11 / 1,30	1 év	7,34 / 2,59
6 hó	7,64 / 3,45	3 év	2,38 / 0,09
		5 év	1,95 / 0,30
		10 év	2,18 / 1,60
		Indulástól	7,52 / 7,50

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	46,1
Diszkont kincstárjegyek	0,7
Államkötvények	25,0
Jelzáloglevelek	0,4
Egyéb kötvények	16,4
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,8
Fedezeti ügyletek eredménye	2,2
Követelések	54,9
Kötelezettségek	-56,2

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
54,29	17,45	28,26

OTP Meta Globális Kötvény Alap

Globális kötvényalap

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, USD)*	15 451 912
Árfolyam „A” sorozat (USD)	0,912443

Az alap indulása: 2020.05.15.

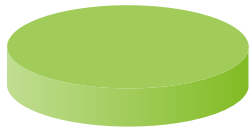
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

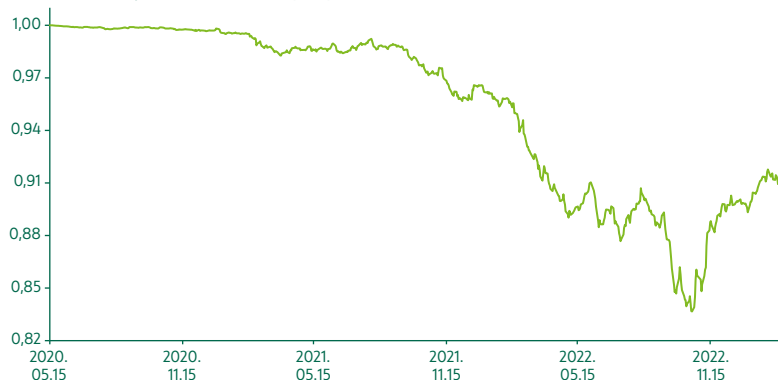
Az alap befektetési stratégiáját alapvetően kötvény- és kamatjellegű, valamint devizaeszközökön keresztül, globális szemléletben, korlátozott kockázatvállalás mellett valósítja meg. Rövid futamidejű kötvényekből épített, alapvetően lejáratig tartott magportfólión felül, származékos ügyletek alkalmazásával,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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2020.05.15-től:



■ 100% ICE BofaML US Treasury Bill Index (GOBA)

„A” sorozat árfolyamának alakulása (USD) 2020.05.15. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

143,80

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY BILL 0 11/02/2023, US TREASURY BILL 0 07/06/2023

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-6,93 / 1,33	2020. ¹	-0,18 / 0,09
2021.	-3,27 / 0,05		

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hónap	2,14 / 1,04	1 év	-3,86 / 2,02
6 hónap	2,96 / 1,71	Indulástól	-3,23 / 0,76

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,3
Diskont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	74,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	19,9
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	2,8
Fedezeti ügyletek eredménye	-0,1
Követelések	0,9
Kötelezettségek	-0,1

OTP Maxima Alap

Hazai hosszú kötvényalap

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	32 185 718 530
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	3,329640

Az alap indulása: 2000.12.21.

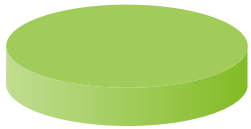
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

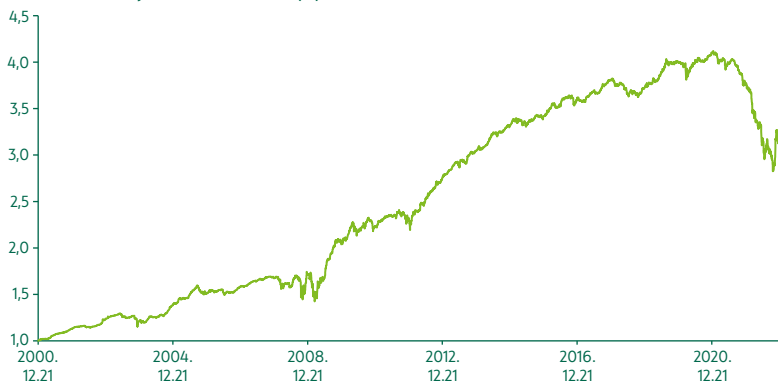
Az Alapkezelő elsősorban hosszabb lejáratú hazai és nemzetközi állampapírokba, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe forgatja az Alap vagyont. Céljai elérése érdekében aktívan használ deviza, kamat és kötvénypiaci származtatott eszközöket.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.12.23-tól:



100% MAX

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2000.12.21. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%):

123,81

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-15,89 / -16,05	2017.	5,20 / 6,41
2021.	-8,81 / -11,36	2016.	5,80 / 6,73
2020.	2,94 / 1,41	2015.	2,90 / 4,48
2019.	6,98 / 7,74	2014.	9,03 / 12,58
2018.	-1,92 / -0,95	2013.	10,13 / 10,03

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-6,70 / -10,85	10 év	1,64 / 1,79
3 év	-5,55 / -7,72	Indulástól	5,57 / 5,52
5 év	-2,40 / -3,48		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	9,4
Diszkont kincstárjegyek	0,6
Állampapírok	55,7
Jelzáloglevelek	1,5
Egyéb kötvények	27,3
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Fedezeti ügyletek eredménye	3,0
Követelések	80,0
Kötelezettségek	-83,1

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
21,42	17,55	61,04

OTP EMEA Alap

Feltörekvő piaci szabad futamidejű abszolút hozamú szemléletben kezelt kötvényalap

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	8 605 383 878
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,652405

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- 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.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2016.12.08-tól: A feltüntetett index a sikerdíj számítása során használt index.



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.15. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 108,86

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	6,38 / -5,59	2017.	-2,46 / 3,66
2021.	-2,31 / -1,09	2016.	6,13 / 3,89
2020.	6,19 / 2,37	2015.	3,56 / 2,60
2019.	4,87 / 6,26	2014.	4,04 / 6,80
2018.	-3,36 / -0,67	2013.	4,43 / 6,94

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,62 / -0,70	10 év	2,52 / 2,22
3 év	3,77 / -1,97	Indulástól	4,58 / 2,74
5 év	2,17 / -0,03		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	42,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	33,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	15,2
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Fedezeti ügyletek eredménye	0,6
Követelések	32,5
Kötelezettségek	-34,2

OTP Supra Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	125 527 425 689
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	3,663054

Az alap indulása: 2008.05.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

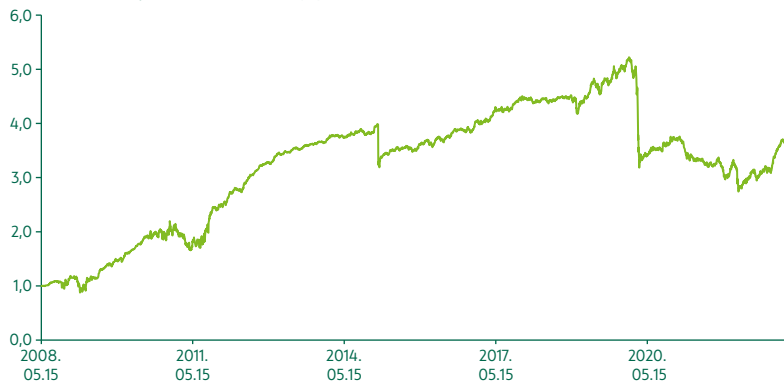
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 162,95

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	16,34	2017.	9,86
2021.	-17,38	2016.	9,35
2020.	-28,16	2015.	-6,39
2019.	23,61	2014.	8,13
2018.	-5,36	2013.	8,12

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	23,42	10 év	0,61
3 év	-6,89	Indulástól	9,17
5 év	-3,73		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	23,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	20,0
Részvények	27,8
Befektetési jegyek	14,9
Fedezeti ügyletek eredménye	0,9
Követelések	180,5
Kötelezettségek	-180,1

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	39 165 417
Árfolyam (€)	0,826912

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 105,81

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

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,27	5 év	-6,30
3 év	-10,64	Indulástól	-2,14

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,6
Fedezeti ügyletek eredménye	-5,7
Követelések	18,7
Kötelezettségek	-13,2

OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)	19 398 135
Árfolyam (\$)	0,893665

Az alap indulása: 2017.01.18.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (\$) 2017.01.18. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

104,86

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP SUPRA I SOROZAT

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,70	5 év	-4,50
3 év	-9,33	Indulástól	-1,82

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,4
Fedezeti ügyletek eredménye	-3,9
Követelések	2,4
Kötelezettségek	-1,1

OTP Új Európa Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	17 918 296 685	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,981691
	„B” sorozat (€)	1,324955

Az alap indulása: 2007.11.14.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.11.14. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 112,08

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	4,37	2017.	3,86
2021.	0,49	2016.	7,11
2020.	5,46	2015.	6,68
2019.	7,15	2014.	-1,36
2018.	-8,46	2013.	10,92

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,91	10 év	3,42
3 év	5,33	Indulástól	4,57
5 év	1,91		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-3,77	2017.	4,15
2021.	-0,56	2016.	7,83
2020.	-4,54	2015.	7,28
2019.	4,23	2014.	-6,99
2018.	-11,70	2013.	8,82

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,85	10 év	0,88
3 év	1,50	Indulástól	1,86
5 év	-1,89		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	26,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	7,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	21,6
Részvények	27,3
Befektetési jegyek	14,3
Fedezeti ügyletek eredménye	2,0
Követelések	1,3
Kötelezettségek	-3,1

OTP Új Európa Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alap
Az alap kockázata: mérsékelt
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg jobban 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, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	3 029 859
Árfolyam (€)	1,065209

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

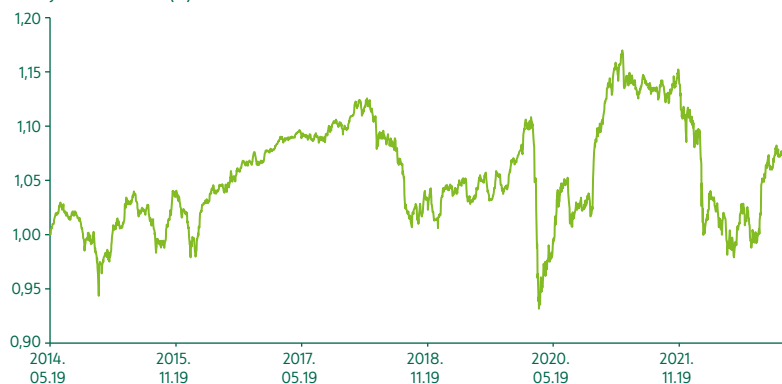
Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

106,78

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,42	5 év	-1,10
3 év	0,53	Indulástól	0,72

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,6
Fedezeti ügyletek eredménye	-5,7
Követelések	15,5
Kötelezettségek	-12,1

OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	17 329 112 761
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,804175

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006.07.11. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 99,28

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
A510428G21, OTP TREND B SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-7,47	2017.	2,09
2021.	9,91	2016.	0,10
2020.	4,40	2015.	3,22
2019.	0,68	2014.	5,21
2018.	-0,84	2013.	16,14

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	0,87	10 év	3,18
3 év	4,03	Indulástól	3,61
5 év	2,11		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	16,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	30,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	11,1
Részvények	13,8
Befektetési jegyek	19,2
Fedezeti ügyletek eredménye	1,0
Követelések	30,0
Kötelezettségek	-30,0

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét 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 állampapírhozam feletti többlethozam eléréseért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel.

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	2 719 914
Árfolyam (€)	0,986035

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 nap

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

109,70

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-8,75	5 év	-0,91
3 év	-0,63	Indulástól	-0,16

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	0,0
Befektetési jegyek	99,1
Fedezeti ügyletek eredménye	-5,8
Követelések	13,4
Kötelezettségek	-6,8

OTP Sigma Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	6 359 423 808
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,240745

Az alap indulása: 2016.02.24.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása:

Az Alapkezelő az alap vagyonát 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 alpból a pénzüket.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.02.24. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 231,86

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	31,77	5 év	6,32
3 év	16,00	Indulástól	3,12

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	8,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	27,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	33,1
Részvények	12,1
Befektetési jegyek	0,0
Fedezeti ügyletek eredménye	3,3
Követelések	268,4
Kötelezettségek	-262,7

OTP Föld Kincsei Származtatott Alap

Abszolút hozamú globális áruipiaci alap

Az alap kockázata: számottevő

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az ajánlott befektetési időtávon áruipiaci 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, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	50 999 077 191	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,276679
	„B” sorozat (€)	2,587540

Az alap indulása: 2009.02.04.

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

„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009.02.04. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

179,02

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	22,23	2017.	5,90
2021.	8,74	2016.	37,58
2020.	49,30	2015.	23,94
2019.	-2,84	2014.	-16,65
2018.	-13,39	2013.	6,25

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	30,69	10 év	10,90
3 év	26,48	Indulástól	8,80
5 év	12,37		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	12,55	2017.	6,20
2021.	7,60	2016.	38,51
2020.	35,15	2015.	24,64
2019.	-5,49	2014.	-21,41
2018.	-16,45	2013.	4,24

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	27,22	10 év	8,17
3 év	21,87	Indulástól	6,99
5 év	8,19		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	77,8
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	4,6
Részvények	0,6
Befektetési jegyek	4,3
Fedezeti ügyletek eredménye	5,3
Követelések	33,7
Kötelezettségek	-30,2

OTP EMDA Származtatott Alap

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	47 436 517 907
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	6,399102

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

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	189,03
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	29,75	2017.	-7,38
2021.	-3,42	2016.	39,04
2020.	15,00	2015.	-13,23
2019.	11,49	2014.	27,38
2018.	9,37	2013.	-8,90

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	27,69	10 év	8,34
3 év	15,30	Indulástól	13,36
5 év	12,37		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	35,2
Dizkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	18,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	7,3
Részvények	16,5
Befektetési jegyek	15,2
Fedezeti ügyletek eredménye	1,8
Követelések	69,9
Kötelezettségek	-73,4

OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alapba fektető alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.		
Nettó eszközérték (vagyon, €)*	15 773 752	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,054190
	„B” sorozat (Ft)	1,140988

Az alap indulása: 2021.09.13.

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

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2021.09.13. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 105,45

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	19,75	2021. ¹	-12,80

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,56	Indulástól	3,67

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	29,90	2021. ¹	-8,33

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	18,72	Indulástól	9,43

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,0
Fedezeti ügyletek eredménye	-5,3
Követelések	6,0
Kötelezettségek	-1,1

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

OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Abszolút hozamú alapba fektető alap

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	19 652 760 735
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,221390

Az alap indulása: 2020.01.10.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2020.01.10. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 99,47

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

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	10,96	2020. ¹	5,50
2021.	1,43		

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,74	Indulástól	6,58
3 év	7,46		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	28,8
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	73,5
Fedezeti ügyletek eredménye	0,6
Követelések	28,5
Kötelezettségek	-31,4

OTP Terra Árupiaci Alap

Globális árupiaci alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 263 442 691	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,862823
	„B” sorozat (€)	0,935728

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.09.29-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2022.09.29. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,09

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS, INVESCO DB COMMODITY INDEX T ETF, ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF, ISHARES GSCI COMMODITY DYNAM

26 OTP árupiaci alapok

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022. ¹	-7,74 / -8,62		

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	-13,72 / -13,82		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022. ¹	-5,03		

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	-6,43		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	11,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	1,7
Befektetési jegyek	86,6
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,2
Kötelezettségek	-0,1

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

OTP Paletta Alap

Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alapon a részvények aránya az abszolút hozamú stratégiától függően jellemzően 20-70% közötti.

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	16 199 063 752
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	5,755159

Az alap indulása: 1997.11.17.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az Alapkezelő az alap vagyont javarészt európai fejlődő régióban (Oroszország, Törökország, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia), valamint részben a globális piacokon (Nyugat-Európa, USA, Ázsia) fekteti be. 2012-től megváltoztattuk a befektetési politikát, előtérbe került a részvénykitettséget aktívabban változtató és az eszközök szélesebb körébe fektető abszolút hozam szemléletű stratégia.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.07.04-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.11.17. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 112,78

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-1,81 / -15,55	2017.	9,03 / 2,80
2021.	3,99 / 5,47	2016.	12,68 / 5,38
2020.	5,01 / -0,30	2015.	5,90 / -0,81
2019.	18,24 / 6,77	2014.	-0,92 / 1,72
2018.	-11,32 / -4,21	2013.	4,47 / -0,66

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,69 / -4,88	10 év	4,23 / -0,10
3 év	5,24 / -2,38	Indulástól	7,16 / 5,54
5 év	2,32 / -1,95		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	6,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	7,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	18,8
Részvények	48,3
Befektetési jegyek	15,0
Fedezeti ügyletek eredménye	1,0
Követelések	0,9
Kötelezettségek	-2,2

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint (%)		
0-1 év	1-3 év	3 év felett
47,73	27,70	24,58

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	696 152 218
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	0,973246

Az alap indulása: 2021.01.07.

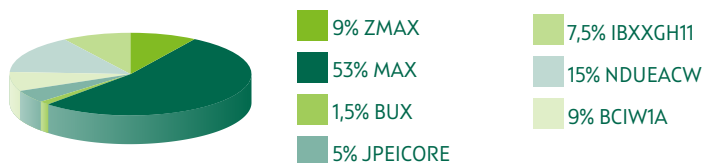
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark):



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,10

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI WORLD 1C, OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-8,76 / -9,09	2021. ¹	4,52/4,05

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-2,41 / -4,98	Indulástól	-1,28 / -2,31

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	8,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	87,9
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,3
Kötelezettségek	-0,3

OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes 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, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	647 175 206
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,046449

Az alap indulása: 2021.01.07.

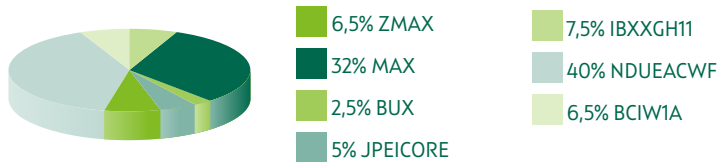
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

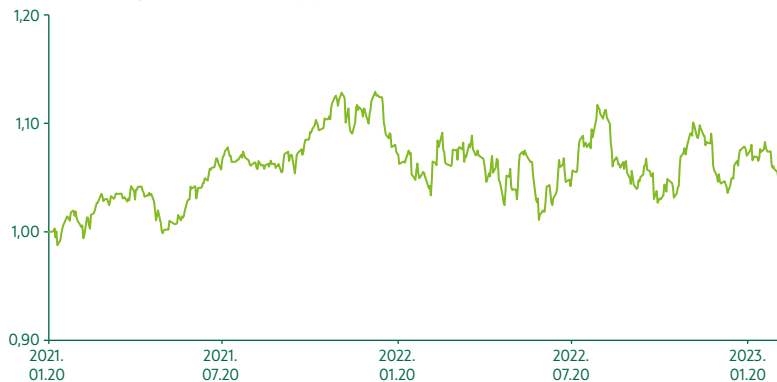
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark):



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. - 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,11%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI WORLD 1C, OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-7,86 / -7,12	2021. ¹	12,42/12,52

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-1,59 / -2,71	Indulástól	2,18 / 2,11

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	6,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,9
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,6
Kötelezettségek	-0,2

OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	357 558 168
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,094189

Az alap indulása: 2021.01.07.

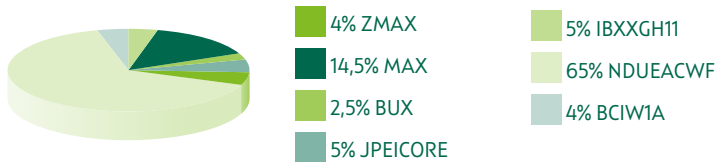
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

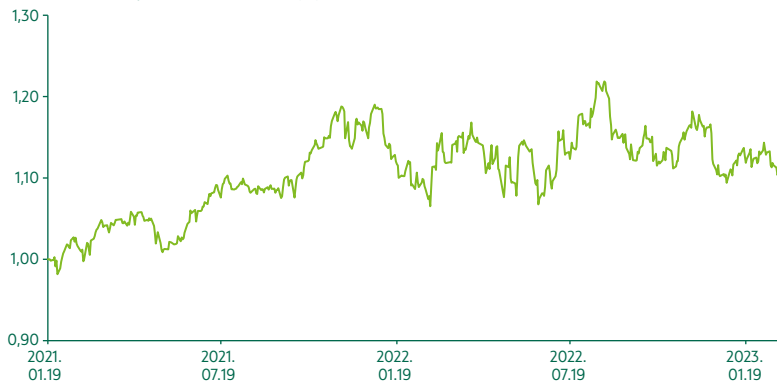
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark):



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,13

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI WORLD 1C, OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-7,64 / -6,08	2021. ¹	18,45/18,68

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-1,80 / -1,31	Indulástól	4,36 / 5,03

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	93,2
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,2
Kötelezettségek	-0,2

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	296 830 156
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,104100

Az alap indulása: 2021.01.07.

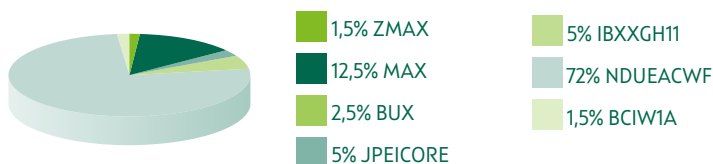
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark):



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,14

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI WORLD 1C, OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-7,72 / -6,32	2021. ¹	19,62/19,67

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-1,53 / -1,25	Indulástól	4,81 / 5,33

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	98,2
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,2
Kötelezettségek	-0,2

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes 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, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	286 851 455
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,117870

Az alap indulása: 2021.01.07.

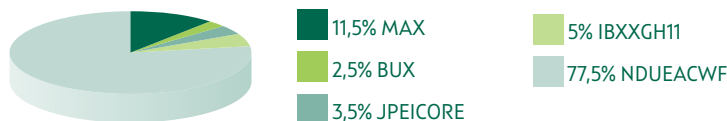
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark):



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,14

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI WORLD 1C

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-7,58 / -6,31	2021. ¹	20,98/21,14

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-1,28 / -1,10	Indulástól	5,42 / 5,97

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	0,0
Befektetési jegyek	97,9
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,5
Kötelezettségek	-0,2

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	299 809 052
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,128319

Az alap indulása: 2021.01.08.

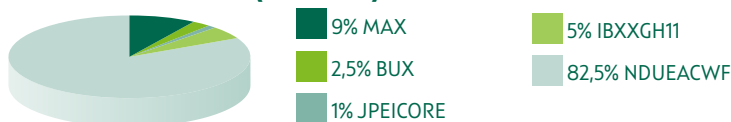
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark):



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,15

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI WORLD 1C, XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-7,65 / -6,13	2021. ¹	22,29/22,23

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-1,40 / -0,90	Indulástól	5,90 / 6,51

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	98,2
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,3
Kötelezettségek	-0,2

OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, €)*	1 043 709
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,001068

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 50%-a mérsékelt kockázatú kötvény alapokba, 31%-a részvényalapokba, 19%-a pedig alternatív stratégiákba – árupiaci és ingatlanpiaci eszközökbe – kerül befektetésre. A megcélzott földrajzi régió 100%-ban a fejlett piacok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,11

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
ISHARES MSCI ACWI USD ETF, XTRACKERS EUR CORPORATE BOND,
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022. ¹	-2,90		

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
Indulástól	0,11		

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	88,1
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	12,5
Kötelezettségek	-0,6

OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)*	1 149 118
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,039623

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 28%-a mérsékelt kockázatú kötvény alapokba, 53%-a részvényalapokba, 19%-a pedig alternatív stratégiákba – árupiaci és ingatlanpiaci eszközökbe – kerül befektetésre. A megcélzott földrajzi régió 97%-ban a fejlett piacok, 3%-ban pedig a feltörekvő piacok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,10

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

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022. ¹	-1,16		

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
Indulástól	3,96		

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	88,8
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	14,6
Kötelezettségek	-3,4

OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja

Globális dinamikus vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)*	714 797
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,060503

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 2%-a mérsékelt kockázatú kötvény alapokba, 76%-a részvényalapokba, 22%-a pedig alternatív stratégiákba – árupiaci és ingatlanpiaci eszközökbe – kerül befektetésre. A megcélzott földrajzi régió 88%-ban a fejlett piacok, 12%-ban pedig a feltörekvő piacok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES CORE EM IMI ACC ETF, ISHARES MSCI ACWI USD ETF, ETF DAX,

ISHARES STOXX EUR 600 TECH DE

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-0,44		

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
Indulástól	6,05		

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	86,0
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	15,1
Kötelezettségek	-1,1

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja

Fejlett piaci részvényalap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 935 693 195	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,477268
	„B” sorozat (€)	1,643253

Az alap indulása: 2008.04.29.

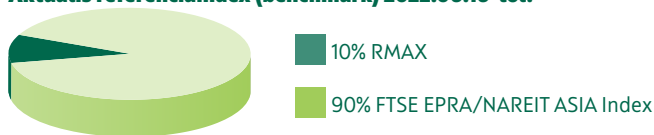
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.06.16-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.04.29. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,09

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-3,61 / -0,85	2017.	2,74 / -1,57
2021.	14,61 / 8,30	2016.	4,41 / 4,57
2020.	-2,21 / -10,05	2015.	1,51 / -0,14
2019.	19,61 / 16,41	2014.	23,08 / 15,79
2018.	-3,61 / -0,85	2013.	-4,39 / -0,41

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-4,69 / -3,19	10 év	4,48 / 2,02
3 év	0,94 / -1,63	Indulástól	6,30 / 2,93
5 év	5,13 / 1,94		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-11,13	2017.	3,04
2021.	13,41	2016.	5,11
2020.	-11,48	2015.	2,08
2019.	16,35	2014.	16,05
2018.	1,35	2013.	-6,20

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-7,22	10 év	1,91
3 év	-2,74	Indulástól	3,40
5 év	1,22		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	6,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,4
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	93,4
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,1
Kötelezettségek	-0,4

OTP Omega Alapok Alapja

Fejlett piaci ESG részvényalap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	34 254 007 426	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,987787
	„B” sorozat (€)	2,139189

Az alap indulása: 1999.12.14.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvény piacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvény alapok befektetési jegyeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2007.11.13-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999.12.14. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

RCM EUROPE EQUITY GROWTH

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-10,23 / -4,33	2017.	9,51 / 10,09
2021.	22,45 / 26,00	2016.	1,19 / 6,26
2020.	16,74 / 12,36	2015.	11,68 / 9,45
2019.	32,40 / 30,08	2014.	16,62 / 16,11
2018.	-6,66 / -6,22	2013.	21,10 / 24,76

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	1,69 / 6,29	10 év	10,29 / 11,58
3 év	11,22 / 14,10	Indulástól	4,83 / 6,62
5 év	10,18 / 11,16		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-17,24	2017.	9,83
2021.	21,16	2016.	1,87
2020.	5,67	2015.	12,31
2019.	28,80	2014.	9,96
2018.	-9,97	2013.	18,81

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-1,01	10 év	7,58
3 év	7,17	Indulástól ¹	4,21
5 év	6,08		

¹ 2006.08.10.

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	12,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	79,4
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,0
Kötelezettségek	-0,3

OTP Trend Alap

Fejlett piaci részvényalap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	34 695 767 719
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	34 793,318842

Az alap indulása: 2011.12.23.

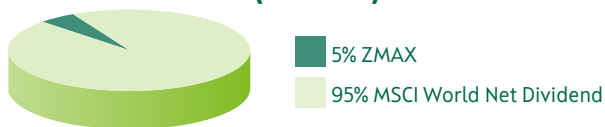
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2013.07.19-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.23. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,10

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-7,73 / -6,36	2017.	15,14 / 5,58
2021.	15,65 / 29,88	2016.	2,74 / 7,60
2020.	27,71 / 14,54	2015.	14,27 / 7,35
2019.	3,31 / 30,47	2014.	23,30 / 22,55
2018.	2,51 / -3,24	2013.	32,26 / 21,32

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,26 / -0,71	10 év	12,63 / 11,40
3 év	14,59 / 13,43	Indulástól	11,78 / 11,53
5 év	8,70 / 11,85		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	51,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	3,3
Részvények	31,7
Befektetési jegyek	1,3
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	19,6
Kötelezettségek	-7,8

OTP Planéta Alapok Alapja

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	8 361 617 688	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,788299
	„B” sorozat (€)	1,157993

Az alap indulása: 2007.07.04.

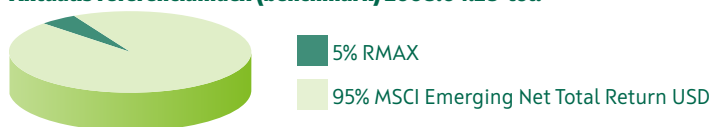
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.04.28-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.07.04. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 141,07

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-18,92 / -7,23	2017.	24,61 / 19,89
2021.	4,38 / 6,43	2016.	15,48 / 13,33
2020.	16,52 / 18,48	2015.	-0,74 / -5,43
2019.	30,85 / 23,34	2014.	13,14 / 16,81
2018.	-16,33 / -7,14	2013.	2,08 / -4,37

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-5,58 / -7,56	10 év	5,55 / 6,14
3 év	1,81 / 6,07	Indulástól	3,78 / 6,07
5 év	0,57 / 4,74		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-25,25	2017.	24,96
2021.	3,28	2016.	16,26
2020.	5,48	2015.	-0,18
2019.	27,29	2014.	6,68
2018.	-19,29	2013.	0,14

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-8,09	10 év	2,96
3 év	-1,89	Indulástól	0,94
5 év	-3,18		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	8,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	4,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	14,0
Részvények	19,3
Befektetési jegyek	50,5
Fedezeti ügyletek eredménye	0,3
Követelések	1,1
Kötelezettségek	-1,8

OTP Fundman Alap

Globális részvényalap

Az alap kockázata: számottevő

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokat jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség 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, 2023.02.28.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		28 899 781 819
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,278677
	„C” sorozat (€)	1,026576

Az alap indulása: 2014.06.11.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2023.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014.06.11. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,34

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,40	5 év	-0,95
3 év	0,97	Indulástól	2,86

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-24,75	2017.	18,73
2021.	1,52	2016.	21,10
2020.	-0,17	2015.	7,57
2019.	27,17	2014. ¹	-18,30
2018.	-22,11		

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,52	5 év	-4,63
3 év	-2,71	Indulástól	0,30

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	1,7
Részvények	76,8
Befektetési jegyek	15,4
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,9
Kötelezettségek	-1,1

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

OTP Quality Alap

Közép-kelet európai részvényalap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	53 017 932 704
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	4,431343

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 85%. 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 alulárazott vállalatok papírjainak túlsúlyozására törekszünk. Az alap részvényhányada ennek megfelelően magas.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2021.12.31-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.08.28. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%):

111,37

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

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-12,85 / -12,40	2017.	20,76 / 19,37
2021.	24,40 / 19,77	2016.	9,68 / 8,14
2020.	-3,33 / -2,38	2015.	5,74 / 3,89
2019.	10,71 / 11,02	2014.	0,21 / -2,13
2018.	-1,77 / -1,84	2013.	-1,60 / -4,23

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-0,28 / 0,31	10 év	5,15 / 3,98
3 év	6,27 / 5,73	Indulástól	6,01 / 6,22
5 év	2,99 / 2,73		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	5,0
Részvények	99,3
Befektetési jegyek	5,1
Fedezeti ügyletek eredménye	0,7
Követelések	1,0
Kötelezettségek	-11,5

OTP Közép-Európai Részvény Alap

Régiós részvényalap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)		9 120 753 186
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,460595
	„B” sorozat (Ft)	1,378447

Az alap indulása: 2005.12.21.

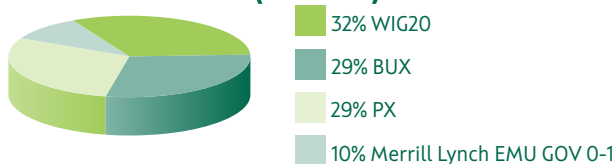
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 EUR
„B” sorozat: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap egy aktívan kezelt részvénybefektetési alap. Az Alapkezelő az alap vagyonát döntően Közép-Európában, vagy azoknál nem kockázatosabb országokban, jellemzően az EGT tagállamaiban és egyéb fejlett piacon fekteti be. Az alap célja a 90%-ban részvényindexeket és a 10%-ban RMAX-ot tartalmazó 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 kitétség tekintetében jelentősen eltér a referenciaindextől, a magasabb kockázat-arányos hozam érdekében.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2011.05.02-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2005.12.21. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 116,35

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-23,28 / -15,93	2017.	20,05 / 24,53
2021.	22,86 / 23,55	2016.	10,21 / 8,87
2020.	1,58 / -11,99	2015.	5,82 / 5,53
2019.	18,10 / 6,91	2014.	-6,03 / -7,67
2018.	-12,61 / -6,70	2013.	-1,40 / -5,90

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-3,54 / 1,48	10 év	3,64 / 2,43
3 év	5,61 / 5,06	Indulástól	2,23 / 1,00
5 év	1,47 / 0,10		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022. ¹	3,25		

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	3,25		

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	103,7
Befektetési jegyek	0,0
Fedezeti ügyletek eredménye	0,1
Követelések	2,3
Kötelezettségek	-6,1

OTP Nyugat-Európai Részvény Alap

Nyugat-európai részvényalap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	2 752 463 542	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,944574
	„B” sorozat (€)	0,919959

Az alap indulása: 2021.12.29.

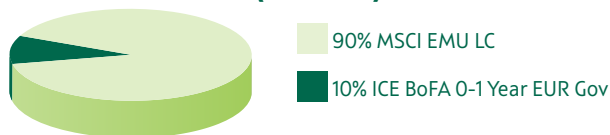
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

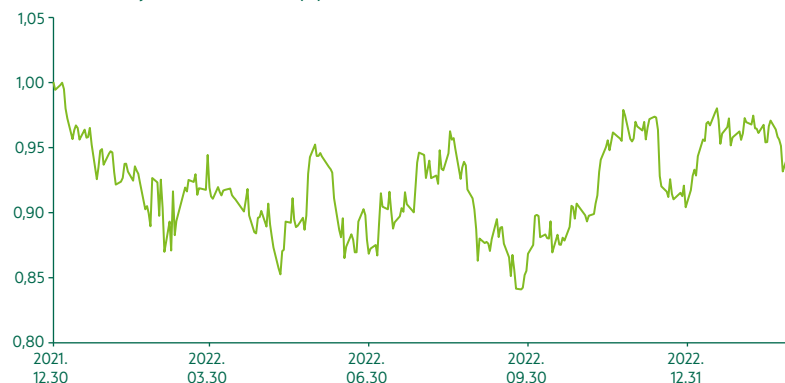
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2021.12.29-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.12.29. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 101,93

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

44 OTP részvényalapok

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-9,08 / -5,09	2021. ¹	-0,56 / -0,19

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,30 / 7,59	Indulástól	-4,33 / -0,47

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-16,18	2021. ¹	-0,29

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-0,40	Indulástól	-6,91

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	2,1
Részvények	97,9
Befektetési jegyek	0,0
Fedzeti ügyletek eredménye	0,2
Követelések	2,1
Kötelezettségek	-2,3

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

OTP Afrika Részvény Alap

Egyéb feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	4 163 345 673		
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,140025	
	„C” sorozat (€)	0,828236	

Az alap indulása: 2010.12.21.

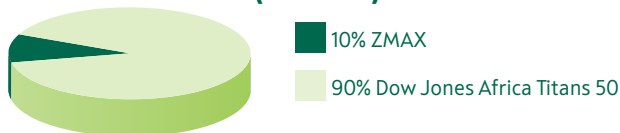
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.12-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.12.21. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,10

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-8,48 / -0,70	2017.	7,02 / 5,88
2021.	9,92 / 10,03	2016.	15,23 / 15,20
2020.	2,76 / -0,19	2015.	-19,40 / -21,43
2019.	13,76 / 14,61	2014.	0,62 / 3,36
2018.	-10,51 / -12,03	2013.	3,02 / -2,27

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-10,51 / -9,59	10 év	0,38 / 0,24
3 év	3,16 / 4,59	Indulástól	1,08 / 1,48
5 év	0,28 / 0,94		

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-15,62	2017.	7,32
2021.	8,76	2016.	16,00
2020.	-6,98	2015.	-18,94
2019.	10,66	2014.	-5,13
2018.	-13,67	2013.	1,07

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-12,89	10 év	-2,09
3 év	-0,60	Indulástól	-1,53
5 év	-3,46		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	2,6
Részvények	83,5
Befektetési jegyek	0,0
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	14,7
Kötelezettségek	-13,8

OTP Klímaváltozás Részvény Alap

Globális ESG részvényalap

Az alap kockázata: számottevő

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	33 999 317 343	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,114814
	„B” sorozat (€)	1,413958

Az alap indulása: 2008.01.09.

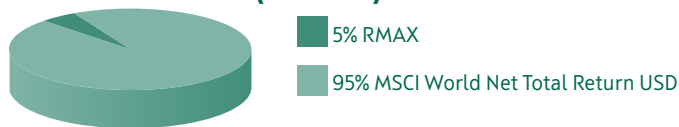
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

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 tőzsdéi vállalatok részvényeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.01.09-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.01.09. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,18

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-10,76 / -5,03	2017.	6,02 / 7,49
2021.	3,23 / 31,54	2016.	13,82 / 9,74
2020.	70,74 / 16,29	2015.	12,94 / 9,32
2019.	31,91 / 32,94	2014.	11,17 / 24,88
2018.	-1,36 / -1,46	2013.	40,01 / 23,77

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-0,29 / 0,72	10 év	14,09 / 13,34
3 év	13,85 / 15,01	Indulástól	5,07 / 10,86
5 év	14,83 / 13,61		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-17,73	2017.	6,32
2021.	2,15	2016.	14,59
2020.	54,56	2015.	13,58
2019.	28,32	2014.	4,82
2018.	-4,85	2013.	37,36

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-2,94	10 év	11,29
3 év	9,70	Indulástól	2,31
5 év	10,55		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	95,8
Befektetési jegyek	0,0
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,0
Kötelezettségek	-0,4

OTP Török Részvény Alap

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	9 366 846 267	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,045185
	„C” sorozat (€)	0,767588

Az alap indulása: 2010.08.09.

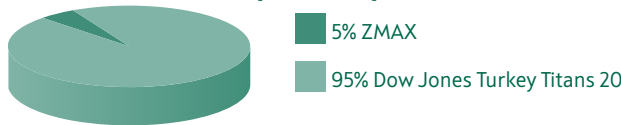
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.09. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 101,51

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
KOC HOLDING

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	126,04 / 133,00	2017.	13,76 / 18,55
2021.	-22,45 / -21,81	2016.	-6,50 / -4,78
2020.	-3,98 / -5,30	2015.	-24,75 / -25,86
2019.	24,89 / 13,34	2014.	40,79 / 38,57
2018.	-41,72 / -37,99	2013.	-27,70 / -28,22

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	104,62 / 102,02	10 év	-0,86 / -0,89
3 év	20,75 / 20,96	Indulástól	0,35 / 0,48
5 év	2,57 / 2,18		

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	108,39	2017.	14,09
2021.	-23,26	2016.	-5,87
2020.	-13,08	2015.	-24,32
2019.	21,48	2014.	32,75
2018.	-43,79	2013.	-29,07

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	99,18	10 év	-3,29
3 év	16,36	Indulástól	-2,08
5 év	-1,25		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	1,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	3,3
Részvények	96,8
Befektetési jegyek	0,0
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	2,4
Kötelezettségek	-3,5

OTP Orosz Részvény Alap

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: jelentős

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	682 392 150	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,100771
	„C” sorozat (€)	0,074007

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 az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től:



Az orosz eszközök londoni kereskedésének felfüggesztése után az RXUSD index számítása megszüntetésre került, és ez torzítja az alap benchmarkindexének a teljesítményét.

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.09. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,13

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-96,04 / -99,12	2017.	-4,88 / -13,40
2021.	34,11 / 31,58	2016.	58,11 / 48,65
2020.	-4,09 / -11,60	2015.	20,25 / 9,38
2019.	49,14 / 41,45	2014.	-35,17 / -31,77
2018.	0,73 / 1,74	2013.	2,10 / -0,81

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-86,67 / -97,20	10 év	-21,67 / -35,14
3 év	-61,78 / -77,75	Indulástól	-16,68 / -28,54
5 év	-41,63 / -58,21		

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-96,35	2017.	-4,61
2021.	32,70	2016.	59,17
2020.	-13,18	2015.	20,93
2019.	45,08	2014.	-38,87
2018.	-2,84	2013.	0,17

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-87,03	10 év	-23,59
3 év	-63,18	Indulástól	-18,70
5 év	-43,81		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	5,6
Részvények	64,2
Befektetési jegyek	0,0
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	30,5
Kötelezettségek	-0,3

BUX ETF Alap

Hazai részvényalap

Az alap kockázata: számottevő

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	2 352 305 778
Árfolyam (Ft)	1742,448724

Az alap indulása: 2006.12.04.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1000 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.12.04-től:



Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.04. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,07

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-14,34 / -13,66	2017.	19,78 / 23,04
2021.	19,94 / 20,63	2016.	32,87 / 33,79
2020.	-9,02 / -8,76	2015.	42,68 / 43,81
2019.	17,95 / 17,74	2014.	-10,94 / -10,40
2018.	-0,46 / -0,61	2013.	1,92 / 2,15

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	1,55 / 2,40	10 év	8,35 / 9,06
3 év	2,96 / 3,64	Indulástól	3,48 / 4,23
5 év	2,94 / 3,28		

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	97,8
Befektetési jegyek	0,0
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	2,3
Kötelezettségek	-0,1

OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	36 373 737 283
Árfolyam (Ft)	2,274322

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

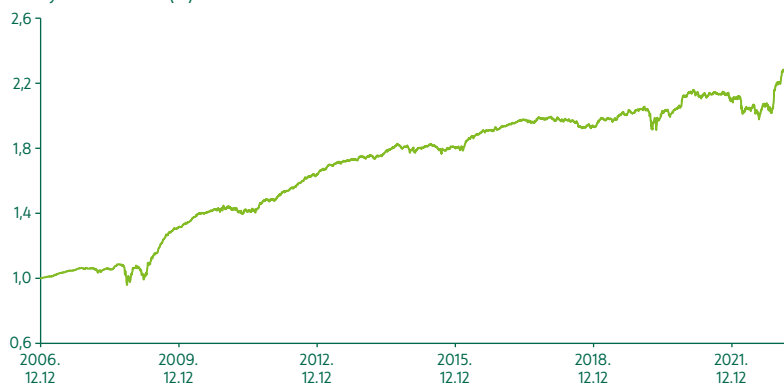
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. - 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,04

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP OPTIMA NY. BEFJEGY, OTP MAXIMA BEFJEGY

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	4,26	2017.	2,73
2021.	-1,55	2016.	7,30
2020.	4,84	2015.	0,89
2019.	5,45	2014.	3,08
2018.	-2,69	2013.	4,64

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	3,46	1 év	11,40
6 hó	10,04	3 év	4,42
		5 év	2,71
		10 év	3,04
		Indulástól	5,19

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,7
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,1
Kötelezettségek	-0,5

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja

Az alap kockázata: alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	41 111 263 484
Árfolyam (Ft)	1,244807

Az alap indulása: 2015.11.09.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2015.11.09. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,03

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP OPTIMA NY. BEFJEGY, OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Időszak	Hozam	Időszak	Hozam
2022.	0,99	2018.	-3,88
2021.	1,01	2017.	6,03
2020.	2,94	2016.	6,47
2019.	9,11	2015. ¹	-2,15

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,65	1 év	9,01
6 hó	7,31	3 év	3,22
		5 év	2,23
		Indulástól	3,04

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	6,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	93,9
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,0
Kötelezettségek	-0,2

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	127 141 459 293
Árfolyam (Ft)	1,329634

Az alap indulása: 2015.11.09.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2015.11.09. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,05

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

Múltbeli hozamok (%)			
Időszak	Hozam	Időszak	Hozam
2022.	0,96	2018.	-0,73
2021.	4,63	2017.	5,06
2020.	6,89	2016.	2,57
2019.	5,95	2015. ¹	-0,22

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	2,23	1 év	7,97
6 hó	5,76	3 év	5,47
		5 év	4,27
		Indulástól	3,97

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	94,2
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	3,9
Kötelezettségek	-2,9

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Hazai vegyes/kiegyensúlyozott alapok alapja

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	42 307 949 113
Árfolyam (Ft)	2,118876

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2023.02.28.



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	1,27	2017.	6,36
2021.	1,10	2016.	11,66
2020.	8,41	2015.	3,06
2019.	13,66	2014.	3,11
2018.	-5,32	2013.	3,58

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,26	10 év	4,49
3 év	5,78	Indulástól	4,74
5 év	3,81		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,5
Dizkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,9
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,0
Kötelezettségek	-0,5

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	21 843 343 123
Árfolyam (Ft)	2,126869

Az alap indulása: 2011.04.20.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

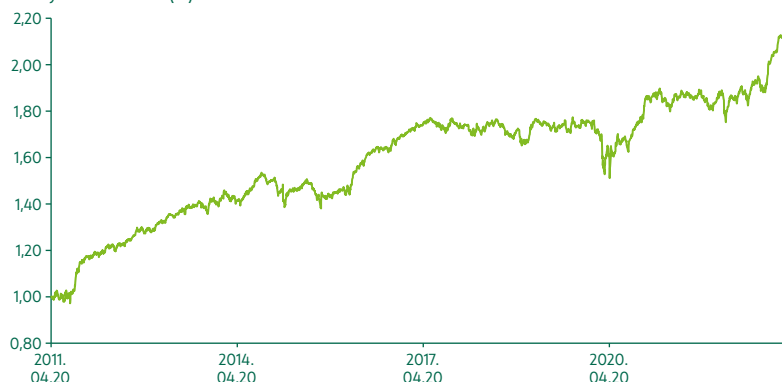
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2011.04.20. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

100,11

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	12,11	2017.	2,40
2021.	-1,80	2016.	16,55
2020.	6,63	2015.	0,51
2019.	4,45	2014.	4,40
2018.	-3,62	2013.	6,25

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	18,98	10 év	4,73
3 év	8,35	Indulástól	6,56
5 év	4,12		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,6
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,0
Kötelezettségek	-0,7

OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	13 711 465
Árfolyam (€)	1,064616

Az alap indulása: 2017.02.03.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2017.02.03. – 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	106,20
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT, OTP SUPRA I SOROZAT, OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT,

OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY, OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	2,99	2019.	3,73
2021.	-3,23	2018.	-3,97
2020.	5,60	2017. ¹	0,32

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

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,35	5 év	1,19
3 év	3,68	Indulástól	1,04

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	8,8
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	94,6
Fedezeti ügyletek eredménye	-5,8
Követelések	34,5
Kötelezettségek	-32,1

OTP Prémium Euró Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: mérsékelt

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	14 010 599
Árfolyam (€)	1,207784

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2006.12.12. - 2023.02.28.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,02

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP EURO BEFJEGY

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-9,09	2017.	6,83
2021.	3,96	2016.	11,10
2020.	-0,39	2015.	1,01
2019.	12,48	2014.	-3,48
2018.	-8,98	2013.	0,88

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,32	10 év	1,54
3 év	2,01	Indulástól	1,17
5 év	-0,14		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	8,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	92,4
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,0
Kötelezettségek	-0,5

OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2023.02.28.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	5 712 373 393
Árfolyam (Ft)	1,863059

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: 5% pénzügyi eszközök, pénzügyi alapok, 5% kötvényalapok, 20% abszolút hozam alapok, 70% részvényalapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2023.02.28.



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

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

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2022.	-5,35	2017.	10,91
2021.	7,84	2016.	14,54
2020.	8,82	2015.	4,76
2019.	19,71	2014.	1,50
2018.	-8,15	2013.	3,64

Visszatekintő teljesítmény 2023.02.28. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,31	10 év	5,24
3 év	5,96	Indulástól	3,91
5 év	3,76		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,1
Fedezeti ügyletek eredménye	0,0
Követelések	0,1
Kötelezettségek	-0,2

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek:

- ZMAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex
- RMAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex
- MAX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex
- MAXC: teljes állomány teljesítményét jelző hozamindex
- Merrill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index
- Merrill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index
- BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe
- PX50: 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: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénytársaságainak árfolyam-alakulását mérő index
- MSCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index
- FTSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlan-fejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása

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

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

Értékpapír alapösszefüggések:

Referenciaindex (benchmark):

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

Átlagos hátralévő lejáratú idő (duráció):

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

Az alapok hozamának ingadozása:

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

Nettó összesített kockázati kitettség:

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

- * a különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen
- ** nettó eszközértéken alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok
- *** nominális, nem évesített hozamok

Felkeltettük érdeklődését?

Az alapjainkról részletesen informálódhat:



honlapunkon

www.otpalap.hu



e-mailben

informacio@otpbank.hu



telefonon

06 1/20/30/70 366 6666



személyesen

vezető forgalmazónk bankfiókjaiban