

Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok
- Lakossági sorozatok

Havi portfóliójelentés
2024. május

Tartalom

OTP Pénzpiaci Alap

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok

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

OTP Speciális Alapok

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

OTP Árupiaci Alap

OTP Terra Árupiaci Alap

OTP Vegyes Alapok

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 Dinamikus Alapok Alapja
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja
OTP Paletta Alap

OTP Részvényalapok

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

OTP Prémium Válogatás Alapok

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

További információk

Mi történt az értékpapírcsoporthoz?

Hazai állampapírcsoporthoz

Áprilisban megfordult az infláció csökkenő tendenciája, az előző havinál egy tizeddel magasabban 3,7%-on zárt, a maginfláció 4,1%-ra csökkent. A bérek márciusban is a várakozásokat meghaladó erős dinamikát mutattak, év/év alapon bruttó 13,9%-kal nőttek. A reálbérek erősödésével összhangban a kiskereskedelmi forgalom is a vártnál nagyobb, év/év alapon 4,2%-kal emelkedett. Az ipari termelés ugyanakkor 2,8%-kal esésbe fordult.

AZ EURHUF 390-ről fokozatosan ereszkedett 385-ös szintig. Így az MNB a várakozásoknak megfelelően újabb 50 bázisponttal 7,25%-ra vágott, és nyitva tartotta a lehetőséget hasonló lépésre a júniusi inflációs jelentés hónapjában. Ugyanakkor a szolgáltatási infláció által vezetve az év közepére átmeneti inflációemelkedést vetítettek előre, ami alapján az év további részében nagyon korlátozott lehetőséget láttak további kamatcsökkentésre. Ez összhangban van a 6,25–6,5% körüli év végi piaci kamatvárakozással. Az óvatos, körültekintő monetáris politika és a pénzügyi piaci stabilitás szükségességének hangsúlyozása sem jelentett újdonságot a jegybanki üzenetben.

A hozamok a görbe rövid vége által húzva csökkentek a hónapban, a DKJ hozamok 15–30 bázisponttal alacsonyabban, 6,56–6,71%-on zártak. A hosszabb hozamok az utolsó héten kacérokodtak a 7%-kal, végül néhány bázisponttal alatta zártak. A MAX index 1,61%-kal emelkedett, az RMAX index 0,67%-ot hozott.

Amerikai és európai állampapírcsoporthoz

A Fed a hónap eleji ülésén nem változtatott a kamatokon, de a vártnál kissé jobban visszafogta a mennyiségi szigorítás havi ütemét. Powell ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti a mérlegfőösszeg magasabban ragadását, csak a leépítés fokozatosabb lefuttatását.

Az amerikai munkahelyteremtés üteme némi lassulást mutatott, az infláció a várakozásoknak megfelelően 3,4%-ra, a maginfláció 3,6%-ra csökkent, a hónap közepére mintegy 25–30 bázisponttal lehozva a hozamokat. Az importárak és a hónap további adatai ugyanakkor a vártnál forróbb gazdaságra utaltak, ezért a hozamok a hónap közepétől újból magasabbra kúsztak. Az áprilisi PCE inflációs mutató a vártnak megfelelően 2,7%-on maradt, akárcsak a 2,8%-os PCE maginfláció – ami immár harmadik hónapja változatlan, és tartósan a Fed 2%-os célja felett ragadni látszik.

Az EKB a júniusi ülésre adottnak vett 25 bázispontos kamatvágás utánra igyekezett iránymutatást adni, de a nyilatkozatokból nem látszott egységes kép. Különösen amiatt, hogy az euró-zóna 2,6%-os májusi inflációja az előző havit és a várakozásokat is felülmúlta, a maginfláció is visszalépett 2,7%-ról 2,9%-ra.

Az amerikai hozamok 15–20 bázisponttal csökkentek a hónapban, a tízéves 4,50%-on, a kétéves 4,87%-on zárt. Az európai hozamok ugyanakkor magasabbra kúsztak: a német 10 éves 8 bázisponttal 2,66%-ra emelkedett.

A hónapban ülést tartó régiós jegybankok közül Csehországban a várt 50 bázisponttal 5,25%-ra vágta. A lengyel jegybank a várakozásoknak megfelelően 5,75%-on tartott. A román jegybank sem vágott 7%-ról. A török jegybank 50%-on tartott.

Hazai és kelet-közép-európai részvénypiac

Az áprilisi korrekció után májusban emelkedni tudtak a piacok, a fejlett piaci indexek közül több is új csúcsra ért. A régió viszont most lemaradónak számított. Európában nézve a régió teljesítményét reprezentáló CETOP index csak szerény 0,98%-kal került feljebb. A részpiacok közül az áprilisi gyengélkedés után most a román volt a legerősebb, Európában mérve 3,07%-ot tudott emelkedni (saját devizában 3,09%-ot). Ezt követte 2,27%-os eurós emelkedéssel a cseh és 1,65%-kal a lengyel piac (saját devizában 0,31% és 0,37%). A magyar tőzsde a blue chipke kedvező negyedéves jelentéseinek ellenére Európában nézve stagnált, -0,05%-os teljesítményt mutatott (forintban 0,35%-ot veszített az értékéből). A lengyeleknél egyértelműen a fogyasztási szektor papírjai voltak a májusi hónap folyamán a húzónevek, míg a bankoknál inkább a profitrealizálás jelei érződtek. A csehek-nél sem volt eseménytelen banki fronton a május, ugyanis már többször felröppent a hírek, hogy az államháztartási hiány befoltozására a bankszektor kaphatna egy plusz adóterhet a nyakába.

Globális feltörekvő részvénypiacok

Összességében kedvező hangulatban telt a májusi hónap a világ tőkepiacain, mind a részvény-, mind pedig a kötvénypiacok emelkedni tudtak, a dollár pedig gyengült. A tech-szektor erős gyorsjelentési hulláma hátán jól teljesítettek az amerikai részvényindexek, és globális összehasonlításban is felülteljesítők voltak. A stabil zónában maradó inflációs mutatók, és az adatokra konstruktívan reagáló jegybanki kommunikáció a kötvénypiacokat segítette. Feltűnő volt ugyanakkor az olajárak gyengesége, az ipari fémekben látványos emelkedés, majd hó-végi korrekció volt megfigyelhető. A fejlődő piaci részvényeket reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva kis mértékben, 0,56%-kal tudott felértékelődni. A forint 2%-kal erősödött a zöldhasúhoz képest, így a hazai devizában kalkuláló befektetők 1,28%-os visszaesést tapasztalhattak. A legjobban a makrogazdasági reformokat következetesen folytató török (+4,29) és a tech-fókuszú tajvani (+3,18%) piac teljesített, de kis pluszban zárt a gazdasági stabilitást kereső, és lassan magához térő kínai piac is. Az indonéz (-9,13%), a brazil (-7,6%), a koreai (-5,13%) és a mexikói (-4,6%) tőzsdék ugyanakkor gyenge hónapot zártak, lehozva az eszközösztályt.

Fejlett részvénypiacok

A fejlett részvénypiacok jó teljesítményt nyújtottak májusban, a vártnál jobb vállalati gyorsjelentéseknek és az ismét csökkenésnek induló kamatlábaknak köszönhetően. A legjobban teljesítő részvények a kamatérzékeny szektorok közül kerültek ki, mint a közművek a technológia vagy az ingatlanszektor. A legnagyobb esést az energiaszektor papírjai szenvedték el köszönhetően az olajárak jelentős csökkenésének. Az MSCI World 4,47% (forintban 2,86%-ot) a Nasdaq 6,28%-ot (forintban 4,65%-ot), az S&P500 4,80%-ot (forintban 3,19%-ot), az EURO STOXX 50 1,27% (forintban 0,86%-ot), a DAX 3,16%-ot (forintban 2,74%-ot), a japán TOPIX 1,07%-ot (forintban -0,71%-ot), míg a FTSE 100 1,61%-ot (forintban +1,41%-ot) emelkedett saját devizában az időszak folyamán.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alap

A pénzpiaci alapok vagyონukat bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba fektetik, árfolyamuk így hónapról hónapra a kamatozó eszközök teljesítményét követi. Az **OTP Prémium Pénzpiaci Alap** árfolyama 0,48%-kal emelkedett májusban.

Kötvényalapok

A globális kötvénypiacokon eltérő hozammozgásokat láthattunk a hónap folyamán, kötvényalapjaink árfolyama ennek ellenére egységesen nőtt. A legnagyobb árfolyamemelkedést az **OTP Maxima Alap** nyújtotta, 1,52%-kal.

Abszolút hozam és speciális alapok

Abszolút hozam és speciális alapjaink pár kivételtől eltekintve 1% körüli árfolyamnövekedést produkáltak ebben a hónapban.

OTP Árupiaci Alapok

Az **OTP Terra Árupiaci Alap** árfolyama kissé csökkent májusban.

Vegyes alapok

A vegyes alapjaink, beleértve a **OTP Prémium, OTP Céldátum** és **OTP Multi-Asset** alapcsaládokat és az **OTP Paletta Alapot** is, pozitív eredményt mutattak árfolyamváltozás terén.

Részvényalapok

A részvénytőzsdék kedvező májusi teljesítményének köszönhetően részvényalapjaink jelentős árfolyamemelkedésen mentek át május folyamán. Az **OTP Klímaváltozás Részvény Alap** kiugró teljesítménnyel vezette a sort.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Hazai pénzpiaci alap

Az alap kockázata: 1 legalacsonyabb

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: fél év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	478 155 018 737
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,2811330

Az alap indulása: 2013.09.24.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

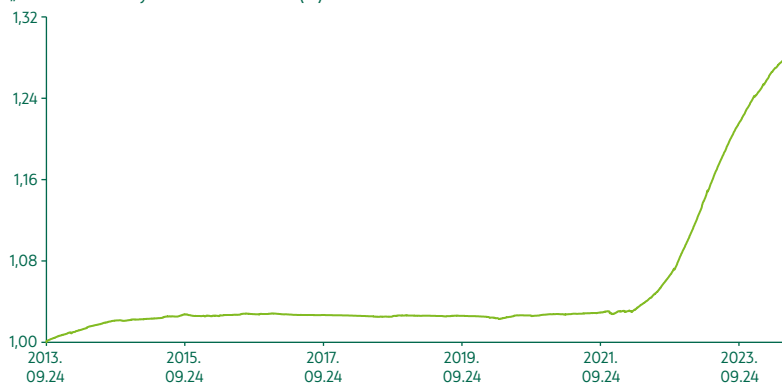
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2013.09.24-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2013.09.24. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

99,78

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D240918

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 hó	0,48 / 0,66	1 év	9,43 / 11,52
3 hó	1,57 / 1,70	3 év	7,61 / 7,03
6 hó	3,54 / 4,13	5 év	4,54 / 4,28
		10 év	2,34 / 2,55
		Indulástól	2,34 / 2,63

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	29,2
Diszkont kincstárjegyek	14,2
Államkötvények	58,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-1,4

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Külföldi rövid kötvény alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	259 276 873
Árfolyam „A” sorozat (\$)	0,015268

Az alap indulása: 2001.12.13.

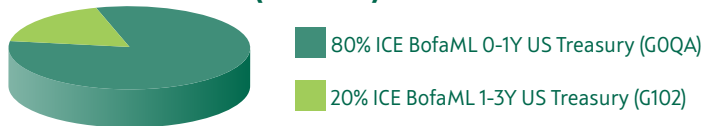
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD

Forgalmazás: T-napos elszámolás

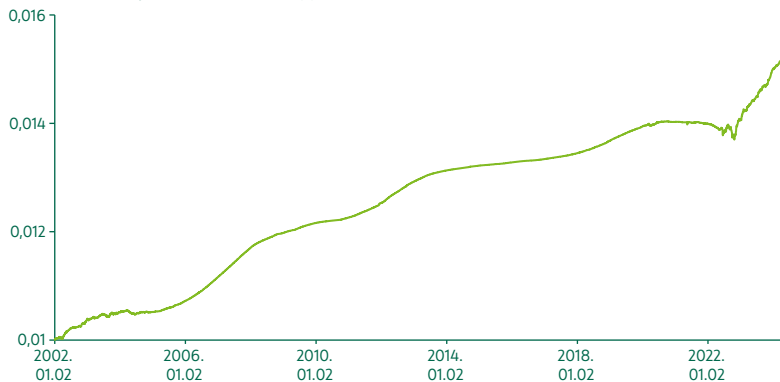
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2002.01.02. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 101,03

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,19 / 1,16	1 év	5,88 / 4,95
6 hó	2,76 / 2,40	3 év	2,88 / 2,07
		5 év	2,05 / 1,85
		10 év	1,49 / 1,41
		Indulástól	1,90 / 1,68

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	52,5
Jelzáloglevelek	3,8
Egyéb kötvények	30,7
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	12,9

OTP EMEA Alap

Feltörekvő piaci szabad futamidejű abszolút hozamú szemléletben kezelt kötvényalap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	15 352 657 972
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,968538

Az alap indulása: 2011.12.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

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



80% ICE BofA BBB&Lower EMEA Sovereign EUR External Debt Index
20% ZMAX

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.15. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 182,99

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

BTF O 11/14/2024, BTF O 10/16/2024, US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	18,04 / 15,83	10 év	3,90 / 2,90
3 év	8,37 / 3,66	Indulástól	5,58 / 3,78
5 év	6,12 / 2,83		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	87,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	6,5
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	5,1
Egyéb	-0,6

OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Külföldi rövid kötvény alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, €)*	868 270 552
Árfolyam „A” sorozat (€)	0,014511

Az alap indulása: 2001.12.13.

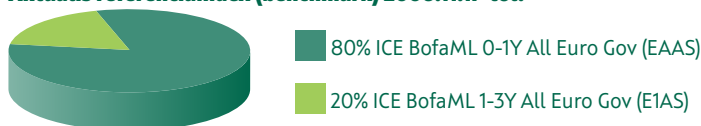
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR

Forgalmazás: T-napos elszámolás

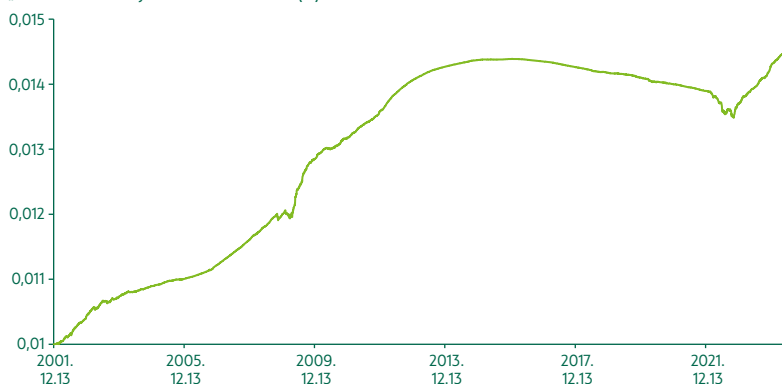
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2001.12.13. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 102,97

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

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

Visszatérintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	0,86 / 0,78	1 év	4,15 / 3,04
6 hó	2,09 / 1,55	3 év	1,31 / 0,63
		5 év	0,50 / 0,24
		10 év	0,13 / 0,02
		Indulástól	1,67 / 1,35

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	56,5
Jelzáloglevelek	0,2
Egyéb kötvények	29,4
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	13,9

OTP Maxima Alap

Hazai hosszú kötvényalap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	96 912 325 281
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	4,021584

Az alap indulása: 2000.12.21.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

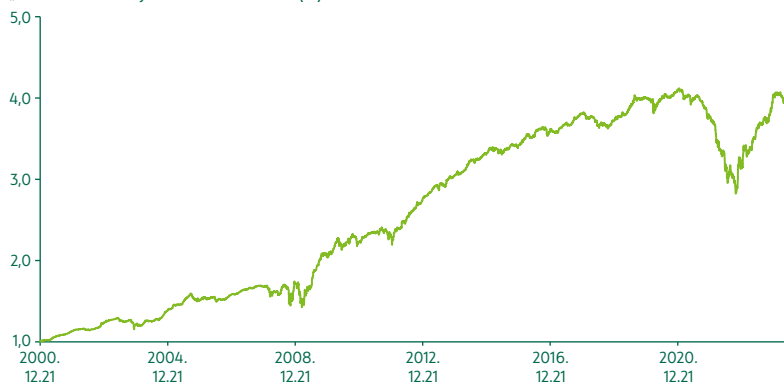
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.12.23-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2000.12.21. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

135,15

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

A351024A23

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,11 / 14,22	10 év	2,33 / 2,31
3 év	0,49 / -1,63	Indulástól	6,11 / 6,07
5 év	0,88 / -0,39		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,0
Diszkont kincstárjegyek	13,1
Államkötvények	52,8
Jelzáloglevelek	1,8
Egyéb kötvények	30,8
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	6,8
Egyéb	-9,4

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
20,46	19,90	59,64

OTP Meta Globális Kötvény Alap

Globális kötvényalap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	22 149 608
Árfolyam „A” sorozat (\$)	0,981799

Az alap indulása: 2020.05.15.

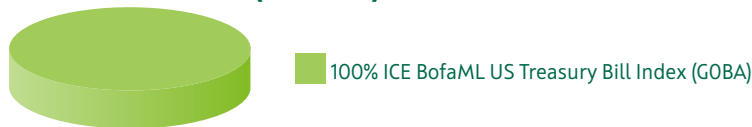
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

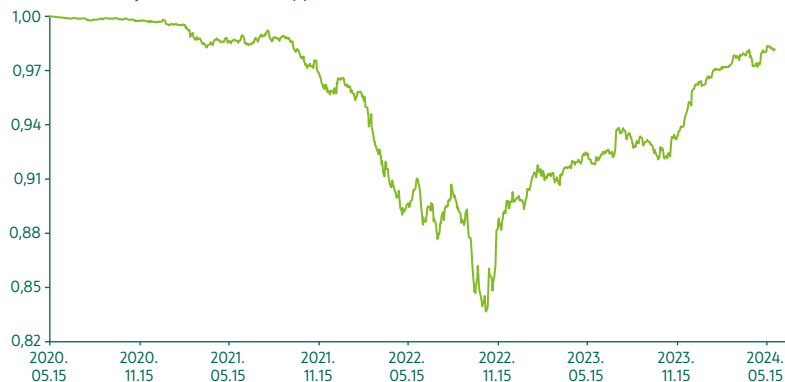
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2020.05.15-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2020.05.15. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 134,03

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,94 / 5,45	Indulástól	-0,45 / 2,14
3 év	-0,16 / 2,86		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,6
Diskont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	58,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	40,3
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-1,4

OTP Optima Alap

Hazai rövid kötvényalap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1117 322 886 269
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	8,153294

Az alap indulása: 1996.04.16.

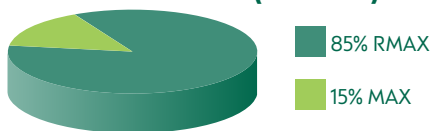
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

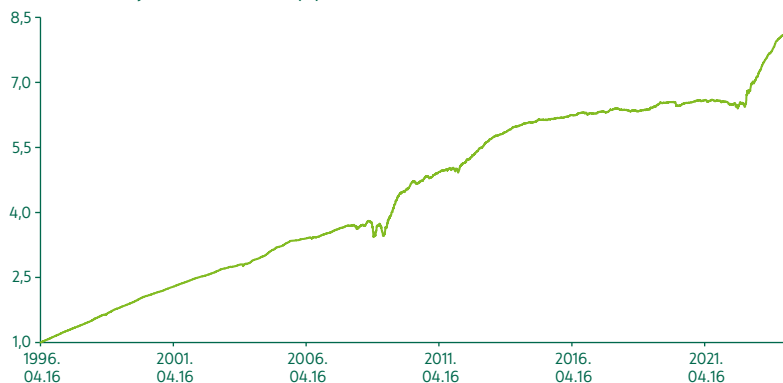
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2003.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1996.04.16. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

105,80

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP EURÓ RK I SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,26 / 1,17	1 év	11,50 / 12,74
6 hó	4,03 / 4,14	3 év	7,54 / 5,42
		5 év	4,80 / 3,41
		10 év	3,07 / 2,50
		Indulástól	7,74 / 7,77

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	27,0
Diszkont kincstárjegyek	9,5
Államkötvények	14,4
Jelzáloglevelek	3,3
Egyéb kötvények	18,9
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	22,3
Egyéb	4,5

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
45,38	24,58	30,03

OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap

Euró kötvény alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	23 063 546 573	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,023506
	„B” sorozat (Ft)	1,041626

Az alap indulása: 2023.11.29.

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

„B” sorozat: 1 Ft

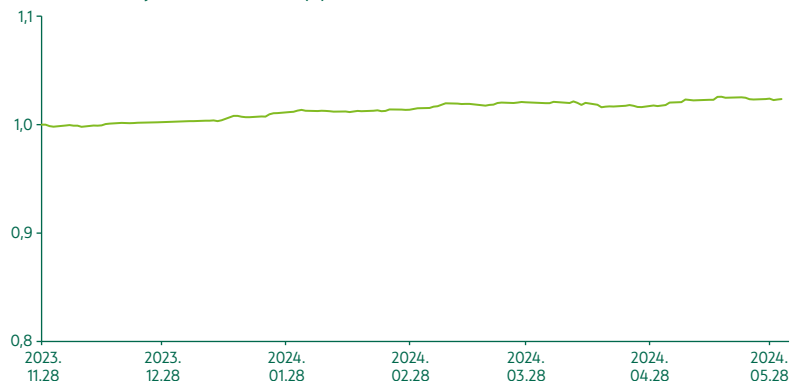
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2023.11.29. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 110,82

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023. ¹	0,23		

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	2,35		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023. ¹	0,83		

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	4,16		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diskont kincstárjegyek	9,5
Államkötvények	16,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	68,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	6,4

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

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Hazai rövid kötvény alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: fél év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	526 179 696 718
Árfolyam (Ft)	2,065586

Az alap indulása: 2005.01.20.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

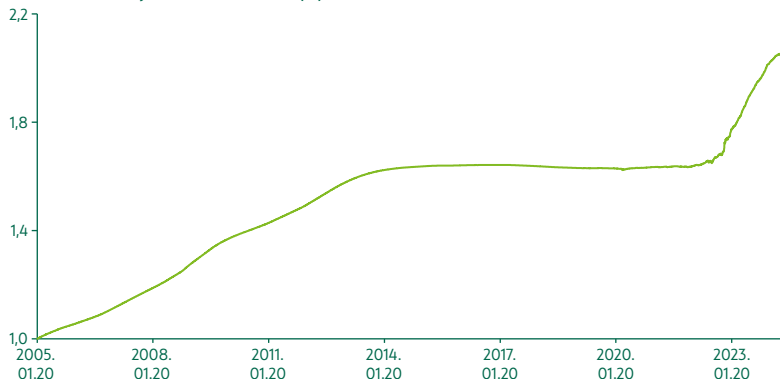
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2005.01.20-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2005.01.20. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

105,53

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI I SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,33 / 1,50	1 év	10,79 / 12,55
6 hó	3,84 / 4,33	3 év	8,11 / 6,24
		5 év	4,85 / 3,83
		10 év	2,39 / 2,27
		Indulástól	3,82 / 4,48

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	28,6
Diszkont kincstárjegyek	11,0
Államkötvények	9,3
Jelzáloglevelek	9,7
Egyéb kötvények	15,6
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	22,5
Egyéb	3,4

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	3 628 849
Árfolyam (€)	1,040066

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	99,22
--	-------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,42	5 év	-0,12
3 év	-1,33	Indulástól	0,39

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	96,6
Egyéb	3,4

OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	29 099 687 516
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,144675

Az alap indulása: 2006.07.11.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006.07.11. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

133,27

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,62	10 év	3,54
3 év	6,84	Indulástól	4,35
5 év	5,27		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	27,9
Diszkont kincstárjegyek	13,8
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	13,4
Részvények	23,4
Befektetési jegyek	21,9
Egyéb	-0,4

OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alapba fektető alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, €)*	18 055 882	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,069836
	„B” sorozat (Ft)	1,187122

Az alap indulása: 2021.09.13.

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

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2021.09.13. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 99,35

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,99	Indulástól	2,51

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,11	Indulástól	6,51

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,4
Egyéb	1,0

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

OTP EMDA Származtatott Alap

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	74 146 106 401
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	7,296499

Az alap indulása: 2008.05.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

367,93

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

BTF O 11/14/2024

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,60	10 év	10,68
3 év	14,65	Indulástól	13,18
5 év	12,20		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	11,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	45,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	3,7
Részvények	17,1
Befektetési jegyek	23,4
Egyéb	-0,6

OTP Föld Kincsei Származtatott Alap

Abszolút hozamú globális árupiaci alap

Az alap kockázata: 5 közepesen magas

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		82 153 449 644
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,735981
	„B” sorozat (€)	2,877668

Az alap indulása: 2009.02.04.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009.02.04. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 234,74

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,22	10 év	11,84
3 év	15,49	Indulástól	8,98
5 év	17,00		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,82	10 év	9,05
3 év	11,26	Indulástól	7,14
5 év	12,83		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	67,7
Diszkont kincstárjegyek	9,6
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	4,3
Részvények	0,2
Befektetési jegyek	2,4
Egyéb	15,8

OTP Sigma Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	28 104 477 141
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,486369

Az alap indulása: 2016.02.24.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.02.24. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 159,24

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	19,29	5 év	12,58
3 év	14,33	Indulástól	4,91

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,9
Diszkont kincstárjegyek	5,1
Államkötvények	25,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	50,3
Részvények	20,0
Befektetési jegyek	1,5
Egyéb	-3,5

OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Abszolút hozamú alapba fektető alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyona, Ft)*	92 335 196 051
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,406639

Az alap indulása: 2020.01.10.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

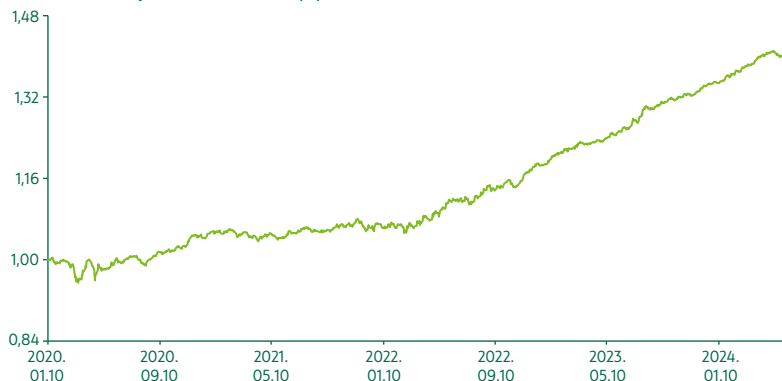
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2020.01.10. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,09

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP INGATLAN ALAP BEF JEGY A

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,04	Indulástól	8,07
3 év	10,48		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	4,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	92,2
Egyéb	-1,3

OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)	16 663 645
Árfolyam (\$)	0,967585

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. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

98,98

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP SUPRA I SOROZAT

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,27	5 év	-4,09
3 év	3,14	Indulástól	-0,45

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,7
Egyéb	1,1

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: 4 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, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	31 261 034
Árfolyam (€)	0,876868

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. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 99,21

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

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,61	5 év	-5,63
3 év	1,20	Indulástól	-1,30

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	97,3
Egyéb	1,1

OTP Supra Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	123 639 287 475
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	4,348781

Az alap indulása: 2008.05.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

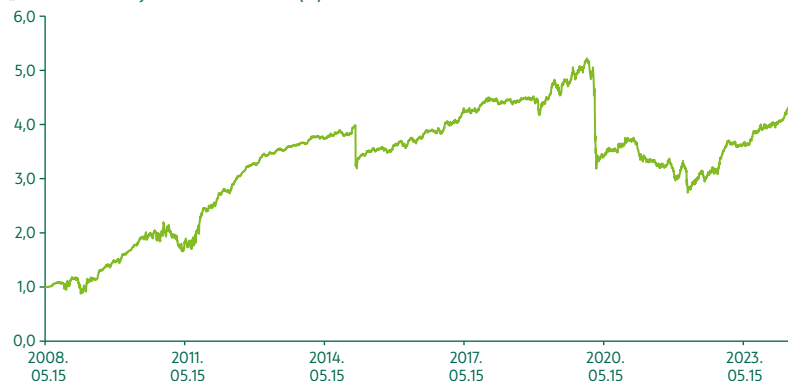
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

244,18

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	12,64	2018.	-5,36
2022.	16,34	2017.	9,86
2021.	-17,38	2016.	9,35
2020.	-28,16	2015.	-6,39
2019.	23,61	2014.	8,13

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	20,66	10 év	1,51
3 év	9,23	Indulástól	9,59
5 év	-0,99		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	7,3
Államkötvények	21,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	16,2
Részvények	36,7
Befektetési jegyek	18,2
Egyéb	-0,4

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	3 440 028
Árfolyam (€)	1,145233

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 nap

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 99,24

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,45	5 év	2,13
3 év	0,42	Indulástól	1,36

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,8
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,7
Egyéb	1,5

OTP Új Európa Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	27 300 344 819	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,401981
	„B” sorozat (€)	1,566456

Az alap indulása: 2007.11.14.

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

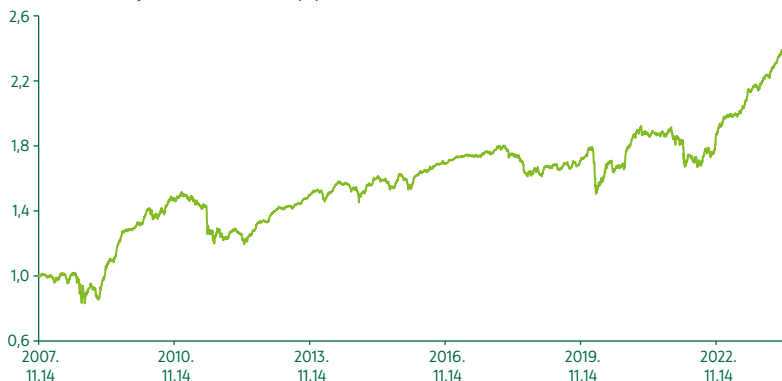
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.11.14. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 114,47

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	20,09	10 év	4,50
3 év	8,83	Indulástól	5,43
5 év	7,73		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,46	10 év	1,90
3 év	4,84	Indulástól	2,75
5 év	3,90		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	20,6
Diszkont kincstárjegyek	9,7
Államkötvények	15,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	17,7
Részvények	24,8
Befektetési jegyek	16,9
Egyéb	-5,5

OTP Terra Árupiaci Alap

Globális árupiaci alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 990 767 927	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,818600
	„B” sorozat (€)	0,865932

Az alap indulása: 2022.09.29

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.09.29-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2022.09.29. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 178,33

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,03 / 11,34	Indulástól	-11,67 / -7,40

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 év	1,02	Indulástól	-8,53

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	30,0
Diszkont kincstárjegyek	4,4
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	4,3
Befektetési jegyek	21,5
Egyéb	39,8

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

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyón, Ft)*	1 581 474 494
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,141536

Az alap indulása: 2021.01.07.

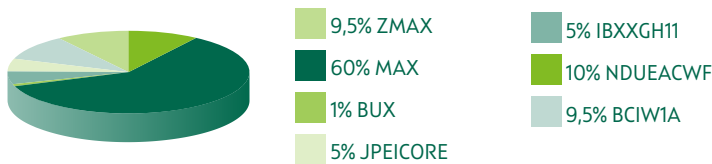
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	17,53 / 17,79	2021. ¹	4,52 / 4,05
2022.	-8,76 / -9,09		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,85 / 14,68	Indulástól	4,02 / 3,69
3 év	4,83 / 4,21		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,3
Diszkont kincstárjegyek	1,8
Államkötvények	0,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	95,1
Egyéb	-1,1

OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 480 685 501
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,247204

Az alap indulása: 2021.01.07.

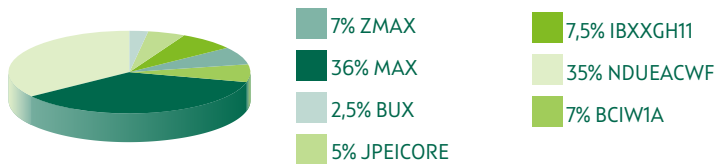
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

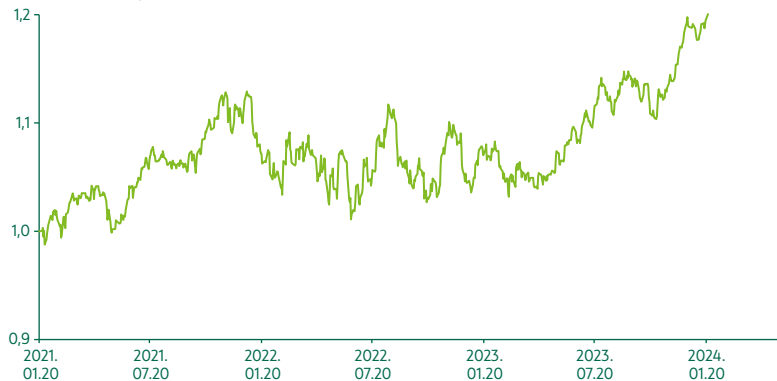
A portfólió bemutatása:

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) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 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
2023.	15,02 / 15,49	2021. ¹	12,42/12,52
2022.	-7,86 / -7,12		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	17,18 / 18,82	Indulástól	6,79 / 7,40
3 év	7,38 / 7,89		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,2
Diskont kincstárjegyek	1,4
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,9
Egyéb	-0,5

OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	700 538 499
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,320291

Az alap indulása: 2021.01.07.

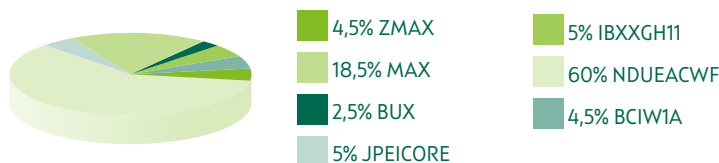
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%):

100,15

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	12,59 / 13,82	2021. ¹	18,45/18,68
2022.	-7,64 / -6,08		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	20,03 / 22,40	Indulástól	8,61 / 9,96
3 év	9,04 / 10,33		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,7
Diszkont kincstárjegyek	1,2
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,3
Egyéb	-1,3

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	586 976 461
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,348092

Az alap indulása: 2021.01.07.

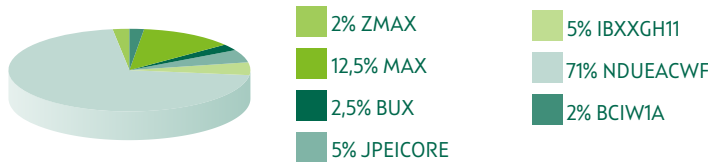
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,17

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SZOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	21,70 / 24,35	Indulástól	9,28 / 10,60
3 év	9,72 / 10,96		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,1
Egyéb	-1,7

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	560 860 886
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,371464

Az alap indulása: 2021.01.07.

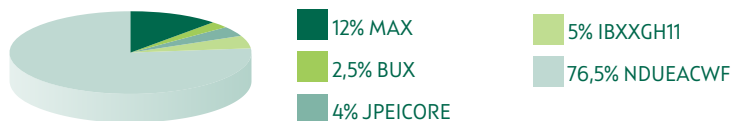
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,18

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	12,74 / 14,32	2021. ¹	20,98/21,14
2022.	-7,58 / -6,31		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	22,39 / 25,28	Indulástól	9,84 / 11,26
3 év	10,21 / 11,56		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,6
Egyéb	0,4

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	579 495 893
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,388472

Az alap indulása: 2021.01.08.

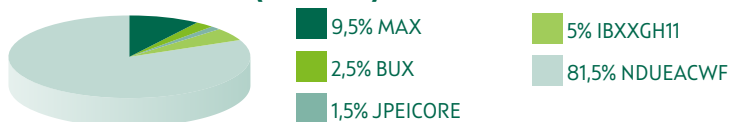
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,19

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI WORLD 1C, XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	22,96 / 25,94	Indulástól	10,26 / 11,77
3 év	10,51 / 12,12		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,8
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,6
Egyéb	-1,4

OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja

Globális dinamikus vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	3 211 394
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,224764

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,02

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES USD TREASURY 7-10Y ETF, ETF DAX

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
1 év	13,65	Indulástól	12,18

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	2,9
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,6
Egyéb	0,5

OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	8 027 941
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,169261

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 99,99

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

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
1 év	10,71	Indulástól	9,27

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diskont kincstárjegyek	3,7
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	95,6
Egyéb	0,7

OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	6 666 227
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,075011

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 – áruipiaci és ingatlanpiaci eszközökbe – kerül befektetésre. A megcélzott földrajzi régió nagyobb súllyal a fejlett piacok, kisebb súllyal pedig a feltörekvő piacok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 101,44

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES USD TREASURY 7-10Y ETF, DEKA DB EUROGOV GERMANY 5-1,

ISHARES USD TRES BOND 7-10Y

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
1 év	5,87	Indulástól	4,18

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	3,6
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	94,7
Egyéb	1,6

OTP Paletta Alap

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	28 523 874 076
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	7,240182

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.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.07.04-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.11.17. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 112,72

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	27,95 / 16,22	10 év	5,94 / 1,18
3 év	8,90 / 1,21	Indulástól	6,82 / 2,09
5 év	9,31 / 1,66		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,5
Diszkont kincstárjegyek	9,9
Államkötvények	4,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	11,1
Részvények	39,1
Befektetési jegyek	33,7
Egyéb	-1,5

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint (%)		
0–1 év	1–3 év	3 év felett
54,40	20,82	24,78

BUX ETF Alap

Hazai részvényalap

Az alap kockázata: 5 közepesen magas

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, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyont, Ft)	3 336 277 109
Árfolyam (Ft)	2616,687929

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. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 103,14

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	42,40 / 43,68	10 év	12,67 / 13,43
3 év	12,69 / 13,56	Indulástól	5,65 / 6,42
5 év	10,06 / 10,67		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,1
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	97,3
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	2,6

OTP Afrika Részvény Alap

Egyéb feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	565 153 708	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,189041
	„C” sorozat (€)	0,842599

Az alap indulása: 2010.12.21.

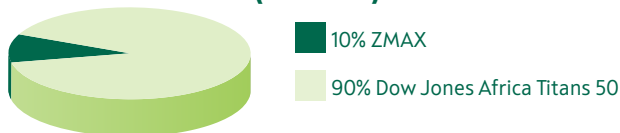
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.12-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.12.21. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,25

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
ETF SOUTH AFRICA

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,03 / 13,10	10 év	-0,09 / 0,24
3 év	1,22 / 3,56	Indulástól	1,30 / 1,68
5 év	2,48 / 3,43		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,68	10 év	-2,58
3 év	-2,49	Indulástól	-1,26
5 év	-1,17		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	10,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	1,9
Részvények	79,4
Befektetési jegyek	10,6
Egyéb	-2,1

OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja

Ázsiai részvényalapokba, ETF-ekbe fektető alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 466 240 561	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,271875
	„B” sorozat (€)	1,469941

Az alap indulása: 2008.04.29.

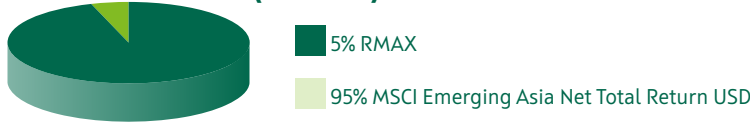
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.05.24-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.04.29. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
AM MSCI EMERG ASIA II-ETF A

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-3,03 / -4,35	10 év	3,95 / 1,26
3 év	-2,16 / -3,62	Indulástól	5,23 / 2,01
5 év	0,12 / -3,01		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	-5,87	2018.	1,35
2022.	-11,13	2017.	3,04
2021.	13,41	2016.	5,11
2020.	-11,48	2015.	2,08
2019.	16,35	2014.	16,05

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-7,62	10 év	1,36
3 év	-5,74	Indulástól	2,42
5 év	-3,44		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,6
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,7
Egyéb	-0,9

OTP CETOP ETF

Közép-kelet-európai részvény alap

Az alap kockázata: 5 közepesen magas

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	6 843 056
Árfolyam (€)	10,527778

Az alap indulása: 2024.04.08

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

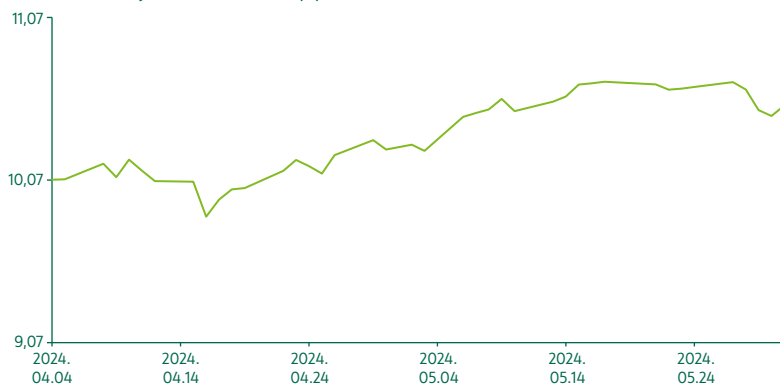
A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark):



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2024.04.08. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,46

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
ERSTE BANK STAMM

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	4,52 / 4,56		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	99,4
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	0,6

OTP Fundman Alap

Globális részvényalap

Az alap kockázata: 5 közepesen magas

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 részvenypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	40 000 375 444	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,701488
	„C” sorozat (€)	1,332431

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. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,74

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

42 OTP részvényalapok

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	38,31 / 28,50	5 év	8,76
3 év	3,60	Indulástól	5,47

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	31,77	5 év	4,89
3 év	-0,19	Indulástól	2,92

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	2,7
Államkötvények	0,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,1
Részvények	80,6
Befektetési jegyek	15,1
Egyéb	0,6

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

OTP Klímaváltozás Részvény Alap

Globális ESG részvényalap

Az alap kockázata: 5 közepesen magas

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	31 877 717 317	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,537968
	„B” sorozat (€)	1,655140

Az alap indulása: 2008.01.09.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.01.09. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 101,40

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	24,07 / 31,89	10 év	12,48 / 14,28
3 év	6,17 / 15,94	Indulástól	5,84 / 11,93
5 év	16,38 / 17,66		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	18,20	10 év	9,68
3 év	2,28	Indulástól	3,12
5 év	12,24		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	92,9
Befektetési jegyek	0,9
Egyéb	3,0

OTP Közép-Európai Részvény Alap

Régiós részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	15 676 985 689	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,995312
	„B” sorozat (Ft)	1,929836

Az alap indulása: 2005.12.21.

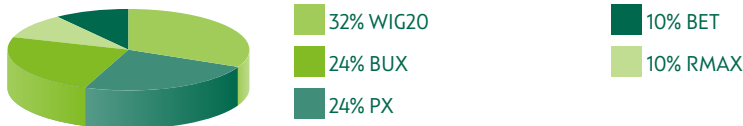
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 EUR
„B” sorozat: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2005.12.21. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 107,54

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	33,77 / 29,27	10 év	6,48 / 5,39
3 év	6,41 / 9,13	Indulástól	3,81 / 2,45
5 év	8,89 / 6,52		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	27,55	2022. ¹	0,00

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	40,36	Indulástól	29,14

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	2,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	91,3
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	6,7

OTP Nyugat-Európai Részvény Alap

Nyugat-európai részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	9 856 074 965	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,118135
	„B” sorozat (€)	1,062211

Az alap indulása: 2021.12.29.

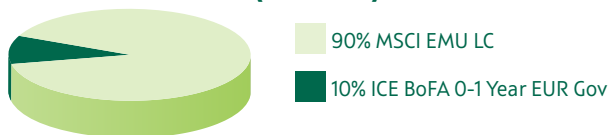
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2021.12.29-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.12.29. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,09

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	21,02 / 20,51	Indulástól	4,97 / 6,45

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,29	Indulástól	2,53

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
Egyéb	2,2

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

OTP Omega Alapok Alapja

Fejlett piaci ESG részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	43 219 052 812	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,490082
	„B” sorozat (€)	2,437375

Az alap indulása: 1999.12.14.

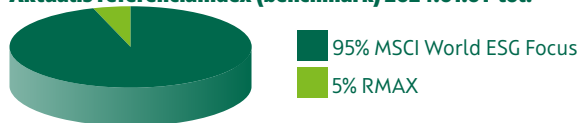
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

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) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999.12.14. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%): 105,09

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A, X MSCI ACWI ESG SCRND 1C, MSCI WORLD ESG 1C

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	17,88 / 25,19	10 év	9,87 / 11,29
3 év	7,32 / 12,75	Indulástól	5,24 / 7,21
5 év	12,10 / 14,89		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,31	10 év	7,14
3 év	3,39	Indulástól ¹	4,67
5 év	8,11		

¹ 2006.08.10.

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	1,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	95,2
Egyéb	-0,2

OTP Orosz Részvény Alap

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: 7 legmagasabb

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	959 211 172	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,031543
	„C” sorozat (€)	0,022596
	illikvid „A” sorozat (Ft)	0,084946
	Illikvid „C” sorozat (€)	0,060850

Az alap indulása: 2010.08.09.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az illikvid sorozatokra vételi és visszaváltási megbízás nem adható.

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.09. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,26

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D240821, D241030
IL sorozatban: SBERBANK

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,14	10 év	-29,61
3 év	-75,75	Indulástól	-22,12
5 év	-54,83		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,03	10 év	-31,36
3 év	-76,64	Indulástól	-23,97
5 év	-56,44		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	39,1
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	50,1
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	10,8

OTP Planéta Alapok Alapja

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	12 704 673 624	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,094209
	„B” sorozat (€)	1,322726

Az alap indulása: 2007.07.04.

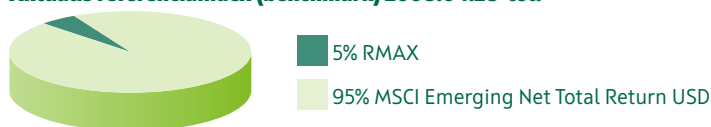
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

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. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%):

133,36

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	22,66 / 15,93	10 év	6,55 / 7,52
3 év	-1,46 / 1,59	Indulástól	5,34 / 5,90
5 év	6,51 / 7,86		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	12,04	2018.	-19,29
2022.	-25,25	2017.	24,96
2021.	3,28	2016.	16,26
2020.	5,48	2015.	-0,18
2019.	27,29	2014.	6,68

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,86	10 év	3,90
3 év	-5,07	Indulástól	1,67
5 év	2,71		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,9
Diszkont kincstárjegyek	1,2
Államkötvények	1,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	8,8
Részvények	43,3
Befektetési jegyek	66,9
Egyéb	-23,2

OTP Quality Alap

Közép-kelet európai részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	74 556 069 440
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	6,295314

Az alap indulása: 1997.08.28.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2021.12.31-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.08.28. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 105,63

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	42,16 / 34,59	10 év	8,33 / 7,02
3 év	12,09 / 10,23	Indulástól	7,12 / 7,11
5 év	10,33 / 8,90		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,5
Diszkont kincstárjegyek	0,3
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	3,8
Részvények	89,9
Befektetési jegyek	4,0
Egyéb	1,6

OTP Török Részvény Alap

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: 6 második legmagasabb

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	8 458 112 807	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,504465
	„C” sorozat (€)	1,077699

Az alap indulása: 2010.08.09.

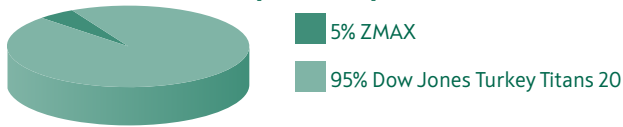
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.09. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,91

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	68,01 / 55,74	10 év	3,90 / 3,29
3 év	44,52 / 41,28	Indulástól	3,00 / 2,42
5 év	24,56 / 20,61		

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	-1,27	2018.	-43,79
2022.	108,39	2017.	14,09
2021.	-23,26	2016.	-5,87
2020.	-13,08	2015.	-24,32
2019.	21,48	2014.	32,75

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	60,07	10 év	1,32
3 év	39,22	Indulástól	0,54
5 év	20,12		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	2,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,3
Részvények	91,3
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	6,2

OTP Trend Alap

Fejlett piaci részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	46 470 380 442
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	39 730,447311

Az alap indulása: 2011.12.23.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.23. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 99,81

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,58	10 év	10,67
3 év	10,74	Indulástól	11,72
5 év	12,13		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,9
Diszkont kincstárjegyek	0,9
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	2,6
Részvények	94,2
Befektetési jegyek	1,1
Egyéb	0,3

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	58 253 263 295
Árfolyam (Ft)	1,499166

Az alap indulása: 2015.11.09.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

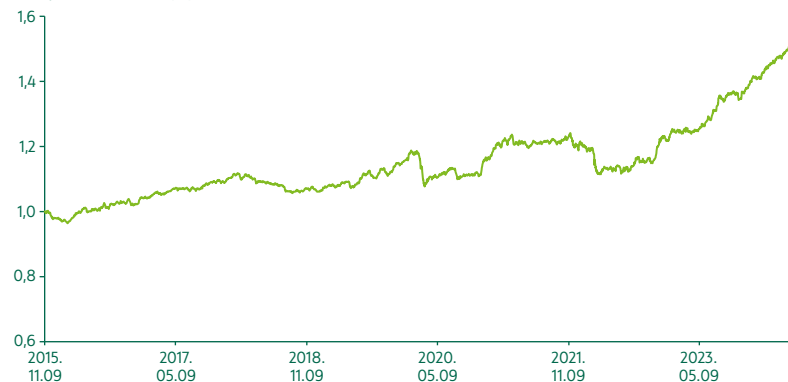
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70%-a a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30%-kal a befektetők a globális részvénytőkepiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba vagy egyéb részvénykittettséget nyújtó alapba történő befektetéssel. A befektetési döntéshozatalt egy mögöttes trendkövető stratégia segíti. Amennyiben ez a részvényárny csökkenését jelzi előre, a portfólió kezelője a részvénybefektetésekre allokált eszközöket a kedvezőtlen részvénytőkepiaci körülmények között jellemzően jobb teljesítményt nyújtó fejlett piaci devizákba (dollárba, illetve euróba) fektető pénzpiaci alapokba helyezi el.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2015.11.09. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%): 100,05

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

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	3,44	1 év	18,81
6 hó	8,39	3 év	7,70
		5 év	6,73
		Indulástól	4,84

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	8,3
Diszkont kincstárjegyek	0,4
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	92,7
Egyéb	-1,5

OTP Prémium Euró Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	23 793 488
Árfolyam (€)	1,360632

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2006.12.12. – 2024.05.31.



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP EURO BEFJEGY, OTP EURÓ RK I SOROZAT

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,13	10 év	2,52
3 év	1,75	Indulástól	1,78
5 év	3,46		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,4
Dizkont kincstárjegyek	0,5
Államkötvények	0,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,1
Egyéb	-1,1

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	64 687 916 227
Árfolyam (Ft)	2,571868

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,08

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	22,23	10 év	6,04
3 év	8,28	Indulástól	5,55
5 év	8,31		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,4
Diszkont kincstárjegyek	0,2
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,7
Egyéb	-1,4

OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	81 968 050 688
Árfolyam (Ft)	2,690289

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

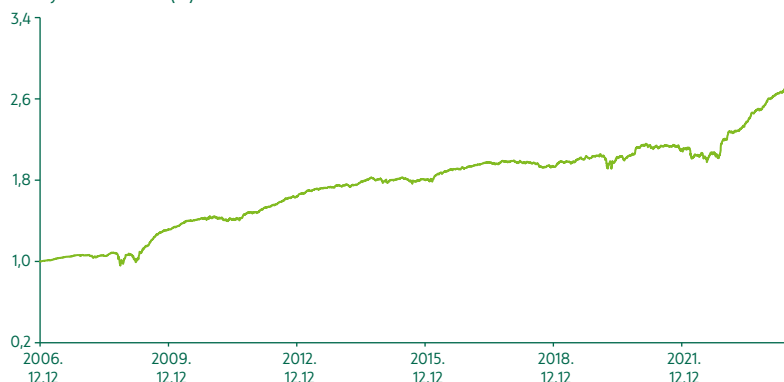
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2024.05.31.



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

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,58	1 év	15,75
6 hó	5,45	3 év	8,27
		5 év	6,32
		10 év	4,26
		Indulástól	5,83

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,7
Diszkont kincstárjegyek	1,1
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,7
Egyéb	-0,5

OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja

Globális dinamikus vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	7 334 417 585
Árfolyam (Ft)	2,287328

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,09

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	25,72	10 év	6,85
3 év	7,35	Indulástól	4,85
5 év	9,06		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,2
Diszkont kincstárjegyek	1,8
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,3
Egyéb	-2,3

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	34 093 261 464
Árfolyam (Ft)	2,492319

Az alap indulása: 2011.04.20.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2011.04.20. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT, 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
2023.	17,02	2018.	-3,62
2022.	12,11	2017.	2,40
2021.	-1,80	2016.	16,55
2020.	6,63	2015.	0,51
2019.	4,45	2014.	4,40

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,60	10 év	5,69
3 év	10,27	Indulástól	7,21
5 év	7,58		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,8
Diskont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,4
Egyéb	-0,2

OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	13 463 089
Árfolyam (€)	1,114356

Az alap indulása: 2017.02.03.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2017.02.03. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 99,22

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT, 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
2023.	4,21	2019.	3,73
2022.	2,99	2018.	-3,97
2021.	-3,23	2017. ¹	0,32
2020.	5,60		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,86	5 év	2,33
3 év	2,11	Indulástól	1,49

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,7
Egyéb	0,7

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.05.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	190 689 042 945
Árfolyam (Ft)	1,558634

Az alap indulása: 2015.11.09.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

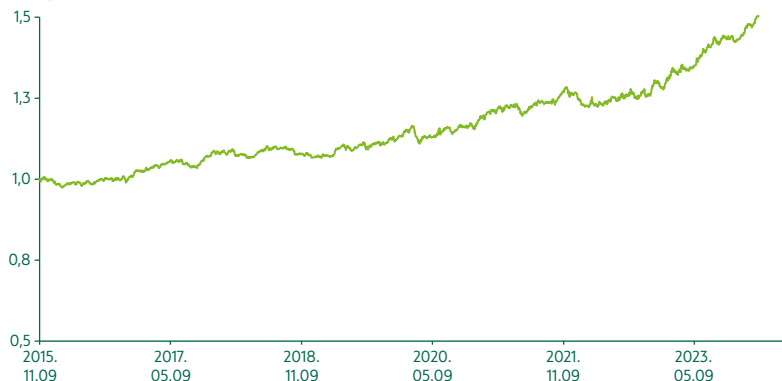
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70%-a a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A portfólió kezelője a fejlett országok részvénypiaci által biztosított hozamlehetőségek kihasználása érdekében az alap eszközeit aktívan (OTP Trend Alap) és passzívan kezelt részvény alapokba (német és amerikai piacokon befektető ETF-ek) helyezi, főként deviza eszközökbe. Az OTP Trend Alap befektetési jegyeinek tartásával a portfóliókezelő olyankor vállal, illetve növel részvénykitettséget, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ezt nevezzük trendkövető stratégiának.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2015.11.09. – 2024.05.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,06

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

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.05.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,18	1 év	13,50
6 hó	7,67	3 év	8,94
		5 év	7,38
		Indulástól	5,31

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,7
Diszkont kincstárjegyek	1,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,9
Egyéb	-0,6

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt főbb referenciaindixek:

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

Jogi nyilatkozat:

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve. A múltbeli hozam adatok forrása: Bloomberg (benchmark), illetve OTP Alapkezelő Zrt. (alapok). A befektetési alapokba történő befektetés kockázatos! Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumból, az alapok hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Jelen kiadvány nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

* a 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

otpalap.hu



e-mailben

informacio@otpbank.hu



telefonon

+36 1/20/30/70 366 6666



személyesen

vezető forgalmazónk bankfiókjaiban