

Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok
- Lakossági sorozatok

Havi portfóliójelentés
2024. augusztus

Tartalom

OTP Pénzpiaci Alap

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok

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

OTP Abszolút hozamú alapok

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

OTP Árupiaci Alap

OTP Terra Árupiaci Alap

OTP Vegyes Alapok

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

OTP Részvényalapok

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

OTP Prémium Válogatás Alapok

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

További információk

Mi történt az értékpapírcsícokon?

Hazai állampapírcsíc

Az infláció júliusban 4,1%-ra emelkedett, a maginfláció 4,7%-ra. Az adatra a nemzetközi korrekcióban a hazai kamatcsökkentési várakozások is enyhültek, miközben a tízéves hozam 6%-ról 6,50%-ig, a hároméves 5,55%-ról 6%-ig emelkedett, a forint pedig 398-ról 394 alá erősödött az euróval szemben.

A kiskereskedelmi forgalom év/év növekedése 2,6%-ra lassult, az ipari termelés az előző havinál kisebbet, de év/év továbbra is esett, 3,7%-kal. Az év/év bruttó bérnövekedés júniusban 13,3%-ra mérséklődött. Júliusban nagy többletet mutatott ki a központi költségvetés.

A hóközi csúcsról aztán lefelé lépegettek a hozamok, a kamatdöntést a forint 395 alatt várta. Az MNB a célsáv fölé lépő, vártnál magasabb júliusi inflációra, a várakozások szükséges horgonyzására, továbbá a hónap elején is látott kockázati érzékenységre hivatkozva 6,75%-on hagyta az alapkamatot. Vírág Barnabás alelnök a szünetet átmenetinek mondta, és óvatos adatfüggőséggel továbbra is reális várakozásnak nevezte az év végéig prognosztizált 1-2 további vágást. A globális mozgásban lefelé tendáló hazai hozamok 5-10 bázisponttal feljebb ugrottak az iránymutatásra, a forintot is megtámasztva. Összességében az évesnél hosszabb kötvényhozamok 5-10 bázisponttal csökkentek a hónapban, a MAX index 0,92%-kal emelkedett, az RMAX index 0,67%-kal. A forint az euróval szemben 393 alatt zárt, a tízéves hozam 10 bázisponttal lentebb 6,29%-on, a hároméves 5,86%-on.

Amerikai és európai állampapírcsícok

A japán kamatemelés és a Fed engedékeny hangneme által fűtött jen erősödés folytatódott, a kockázatos eszközök piacán erős hullámokat vetve, és éves mélypontokra küldve a kötvényhozamokat. Tovább hajtották ezt az amerikai munkaerőpiaci adatok, amik hosszú idő óta először határozott lassulást mutatnak. A 2,9%-os inflációs és a 3%-os maginflációs adat is egy hajszállal kedvezőbb lett a vártnál és az előző havinál, akárcsak a 2,5%-os PCE maginfláció, megszilárdítva a kamatcsökkentési várakozásokat. Ehhez hozzájárult az is, hogy Powell Fed elnök a Jackson Hole-i összefüggésben egyértelművé tette, eljött az idő a kamatcsökkentésre: biztosabb benne, hogy az infláció pályája fenntarthatóan visszatért a 2%-os célhoz, a munkaerőpiac további hűlése nem kívánatos. A vágások mértékét és időzítését a bejövő adatok mellett a folyamatosan változó kilátásoktól és a kockázati megítéléstől tette függővé, nem cáfolva a piaci várakozásokat a 25 bázispontnál nagyobb kamatvágásra a szeptemberi ülésen.

Az amerikai hozamok a tíz év alatti futamidőkön ugyanakkor mindenhol 4% alá estek. Az európai hozamok csak a rövidebb futamidőkön csökkentek néhány bázisponttal, noha az eurózóna inflációja 2,6%-ról 2,2%-ra esett és maginfláció is mérséklődött, három hónap után először – bár csak egy tizeddel, 2,8%-ra. A román jegybank kis meglepetésre 25 bázisponttal vágott 6,50%-ra, a cseh a tőle várt 25 bázisponttal 4,50%-ra, a lengyel jegybank tartott 5,75%-on.

Hazai és kelet-közép-európai részvénypiac

Augusztus elején jelentősebb korrekció érte el globálisan a részvénypiacokat, miután a befektetőkben felerősödtek az amerikai recesszióval kapcsolatos félelmek. A japán jenre épített carry trade szinte összeomlott a japán jegybank monetáris szigorítása miatt. A régiós piacok közül a legjelentősebb esés a leglikvidebbnek számító lengyel tőzsde szenvedte el, bár a visszapatnás itt volt a leginkább számottevő. Összességében az egész régió negatívban zárta a hónapot. A CETOP index forintban nézve 1,25%-kal gyengült (EUR-ban -0,88%). A korábbi hónapokban kifejezetten erősnek számító magyar és román piac is esett. A BUX index 1,60%-ot veszített az értékéből, míg a román index forintban nézve 2,99%-kal gyengült (saját devizában -2,58%). A lengyel piac a hónap eleji esés nagy részét le tudta dolgozni, forintban nézve csak 0,72%-kal maradt el a július végi értékétől (saját devizában -0,39%). A cseh piac saját devizában kerekén 1,00%-ot esett, de forintban nézve az egyetlen volt, amely enyhe pluszban, 0,15%-os emelkedéssel tudta zárni a hónapot.

Globális feltörekvő részvénypiacok

Augusztusban ízelítőt kaphattak a befektetők, hogy milyen változékonyak tudnak lenni a tőkepiacok. A hónap elején hirtelen eluralkodott egy nagyobb USA recessziótól való félelem. A korábbi erős pozícionáltság miatt talán a leghevesebb korrekciót bemutató japán piacról kiindulva nagy negatív mozgásokat láthattunk a globális tőkepiacokon. A rossz kezdés után azonban megnyugodtak a befektetők, és a hónap során lassan visszaépültek a pozíciók, az amerikai tőzsdeindexek új csúcra is ki tudtak menni. A fejlődő piaci eszközcsztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 1,61%-ot tudott emelkedni. Mivel azonban a dollár a gyenge oldalát mutatta, illetve a forinttal szemben is jelentősen gyengült, a hazai fizetőeszközben kalkuláló befektetők 0,98%-os visszaesést tapasztalhattak. A legjobban az indonéz piac teljesített (+6,69%), de pozitív tartományban zárt a brazil (+2,85%) börze is. A nagyobb súlyú régiók (Tajvan (+0,57%), Kína (-1,6%), India (-1,76%)) stagnáltak, míg a mexikói (-7,85%) és a török (-12,34%) indexek visszaesést mutattak.

Fejlett részvénypiacok

Augusztus eseménydús hónapnak bizonyult a befektetők számára. A hónap elején a vártnál kedvezőtlenebb amerikai gazdasági adatok és a japán jegybank monetáris szigorításának eredményeként jelentős eladási hullám alakult ki a részvénypiacokon. A negatív hangulat azonban az időszak végére elmúlt a Fed elnök Jackson Hole-i pozitív hangvételű nyilatkozatának köszönhetően. Az időszak legnagyobb alutjeljesítői a ciklusérzékeny szektorok voltak, mint az energia, diszkrecionális fogyasztási javak és technológiai szektor. A kamatérzékeny és a defenzív szektorok felülteljesítettek, amit az alacsonyabb állampapírcsícok támogattak.

Az MSCI World 2,64% (forintban -0,49%-ot), az S&P500 2,28%-ot (forintban -0,84%-ot), a Nasdaq 1,10%-ot (forintban -1,99%-ot) a DAX 2,15%-ot (forintban 1,35%-ot), az EURO STOXX 50 1,75% (forintban 0,95%-ot) a FTSE 100 0,10%-ot (forintban -0,26%-ot) emelkedett saját devizában, míg a japán TOPIX 2,92%-ot (forintban 2,14%-ot emelkedett), esett 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 0,41%-kal emelkedett augusztusban.

Kötvényalapok

A nemzetközi hangulatnak köszönhetően kötvényalapjaink hasonlóan teljesítettek, sávosan mozogtak. Kiemelkedően nagy emelkedést nem láthattunk, de ebben a kategóriában mindegyik befektetési alapunk emelkedni tudott augusztusban. Az **OTP Maxima Kötvény Alap** 0,91%-os emelkedése volt a listavezető közöttük.

Abszolút hozamú alapok

Abszolút hozamú és speciális alapjaink átlagosan nézve nem tudták pozitívan zárni a hónapot, minimális csökkenést láthattunk az árfolyamukban. Kivétel ez alól az **OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap**, amely 2,74%-os erősödést tudott elérni augusztusban.

OTP Árupiaci Alapok

Az árupiacokon észrevehető volt egy korrekció, az olaj és a földgáz ára is esett augusztusban, aminek hatása volt az **OTP Terra Árupiaci Alap** gyengébb teljesítményére is. 3,97%-kal csökkent a befektetési alap árfolyama.

Vegyes alapok

Nem az augusztus volt a vegyes alapjaink kedvenc hónapja az évben, átlagosan 0,73%-kal csökkent a kategóriában lévő instrumentumok árfolyama.

Részvényalapok

A részvényalapok teljesítménye megsínylette a globálisan megkezdett kamatvágási ciklusokat, illetve a felmerülő recessziós félelmeket. A legnagyobb alulteljesítő az **OTP Török Részvény Alap** volt, míg a legnagyobb növekedést az **OTP Nyugat-Európai Részvény Alap** érte el.

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, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	471 332 075 050
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,3001980

Az alap indulása: 2013.09.24.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

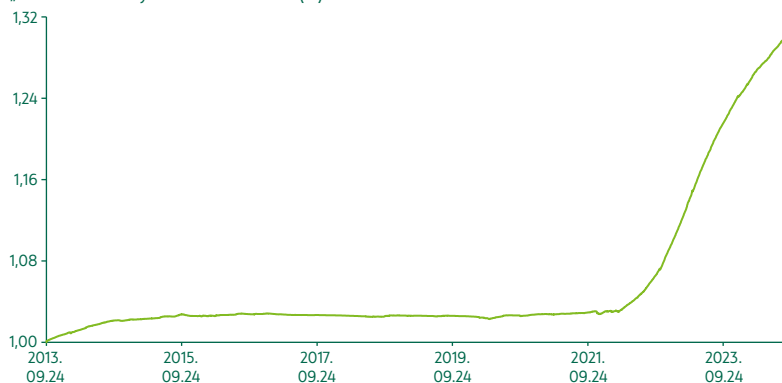
A portfolió bemutatása:

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

99,84

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D250430

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 2024.08.30. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 hó	0,41 / 0,63	1 év	7,68 / 9,04
3 hó	1,49 / 2,11	3 év	8,12 / 7,72
6 hó	3,08 / 3,85	5 év	4,85 / 4,71
		10 év	2,45 / 2,68
		Indulástól	2,43 / 2,76

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	29,9
Diszkont kincstárjegyek	30,8
Államkötvények	39,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-0,5

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, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	256 189 710
Árfolyam „A” sorozat (\$)	0,015579

Az alap indulása: 2001.12.13.

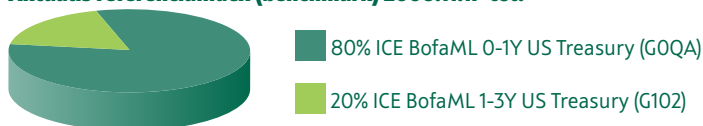
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD

Forgalmazás: T-napos elszámolás

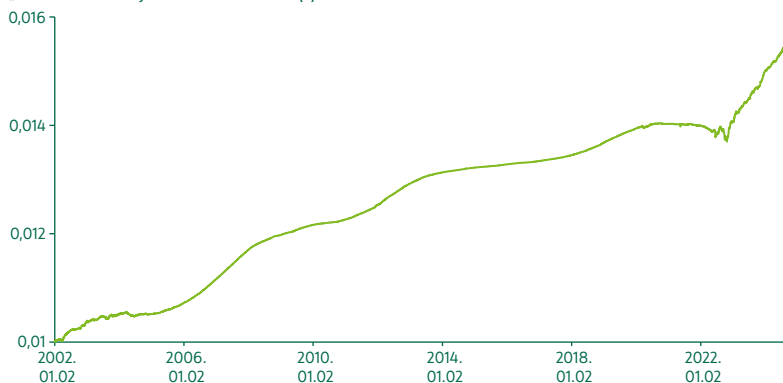
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2002.01.02. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,57

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY BILL 0 01/30/2025

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	2,04 / 1,72	1 év	6,28 / 5,61
6 hó	3,25 / 2,89	3 év	3,57 / 2,65
		5 év	2,36 / 2,03
		10 év	1,68 / 1,58
		Indulástól	1,97 / 1,74

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	46,8
Jelzáloglevelek	3,9
Egyéb kötvények	37,2
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	12,1

OTP EMEA Kötvény 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, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	16 798 042 353
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,043463

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.



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.15. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 148,94

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

BTF 0 11/14/2024, DBR 2.4 11/15/2030

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,65 / 13,15	10 év	4,08 / 3,00
3 év	8,93 / 4,26	Indulástól	5,78 / 3,93
5 év	6,85 / 2,74		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	9,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	81,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	3,8
Részesvények	0,0
Befektetési jegyek	4,9
Egyéb	0,4

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, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)*	913 995 388
Árfolyam „A” sorozat (€)	0,014689

Az alap indulása: 2001.12.13.

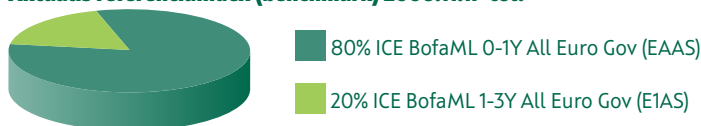
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR

Forgalmazás: T-napos elszámolás

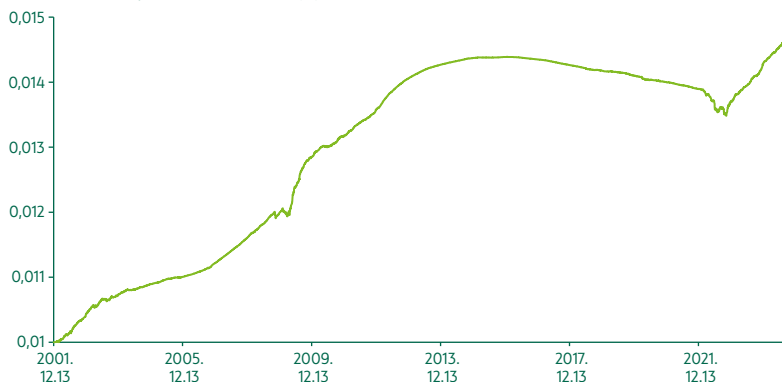
A portfolió bemutatása:

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

103,04

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,23 / 1,18	1 év	4,30 / 3,65
6 hó	2,10 / 1,97	3 év	1,79 / 1,06
		5 év	0,76 / 0,45
		10 év	0,24 / 0,12
		Indulástól	1,71 / 1,39

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	55,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	31,6
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	12,3

OTP Maxima Kötvény Alap

Hazai hosszú kötvényalap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	98 650 008 578
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	4,237757

Az alap indulása: 2000.12.21.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

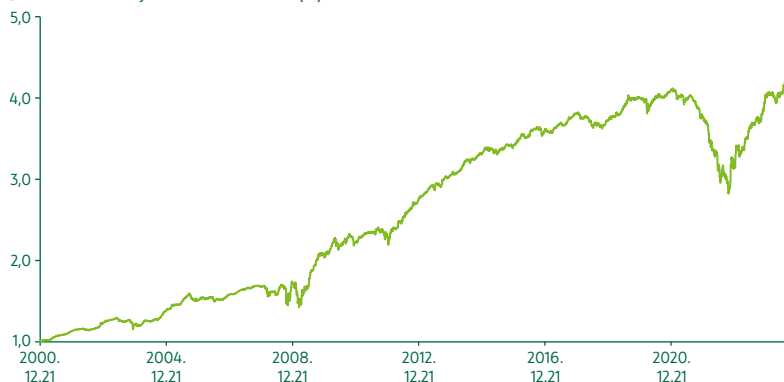
A portfolió bemutatása:

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

129,99

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 2024.08.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,17 / 12,53	10 év	2,69 / 2,67
3 év	2,08 / 0,25	Indulástól	6,28 / 6,25
5 év	1,20 / -0,15		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	7,7
Államkötvények	57,9
Jelzáloglevelek	1,5
Egyéb kötvények	28,8
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	7,5
Egyéb	-3,5

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
17,43	16,79	65,78

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, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	23 133 178
Árfolyam „A” sorozat (\$)	1,004481

Az alap indulása: 2020.05.15.

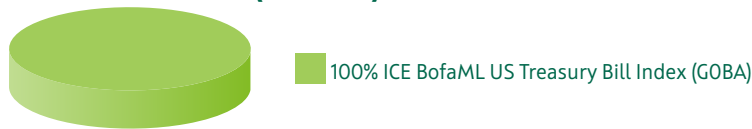
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

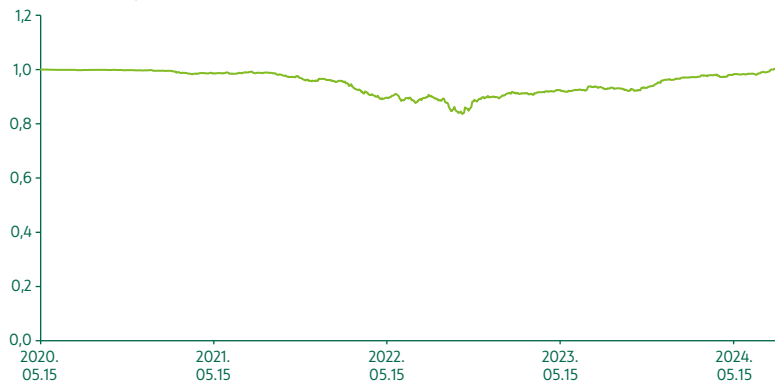
A portfólió bemutatása:

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 többrehozam elérése érdekében.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2020.05.15-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2020.05.15. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 149,23

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,59 / 5,53	Indulástól	0,10 / 2,34
3 év	0,53 / 3,33		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,8
Diskont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	56,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	42,7
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	0,2

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

Hazai rövid kötvényalap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 199 858 843 420
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	8,341598

Az alap indulása: 1996.04.16.

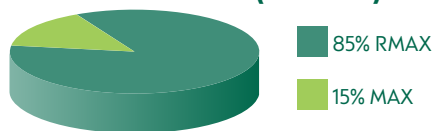
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

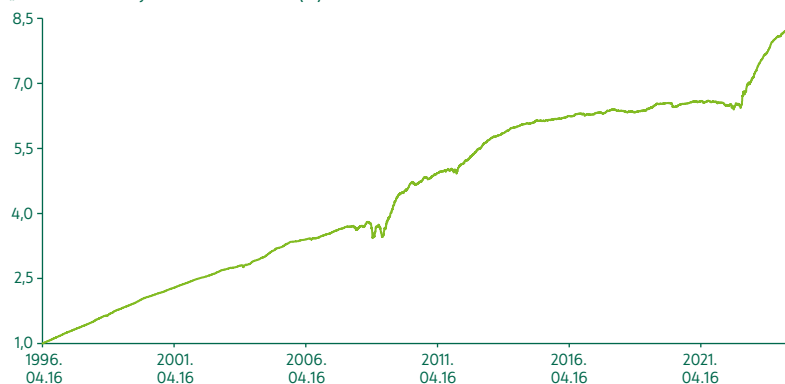
A portfólió bemutatása:

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

105,65

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 2024.08.30. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	2,31 / 2,82	1 év	9,48 / 10,19
6 hó	3,60 / 4,02	3 év	8,27 / 6,35
		5 év	5,02 / 3,85
		10 év	3,23 / 2,68
		Indulástól	7,76 / 7,81

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	16,7
Diszkont kincstárjegyek	12,6
Államkötvények	19,0
Jelzáloglevelek	2,8
Egyéb kötvények	19,2
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	20,7
Egyéb	9,0

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
55,52	17,55	26,92

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, 2024.08.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		30 325 708 274
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,046617
	„B” sorozat (Ft)	1,073156

Az alap indulása: 2023.11.29.

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

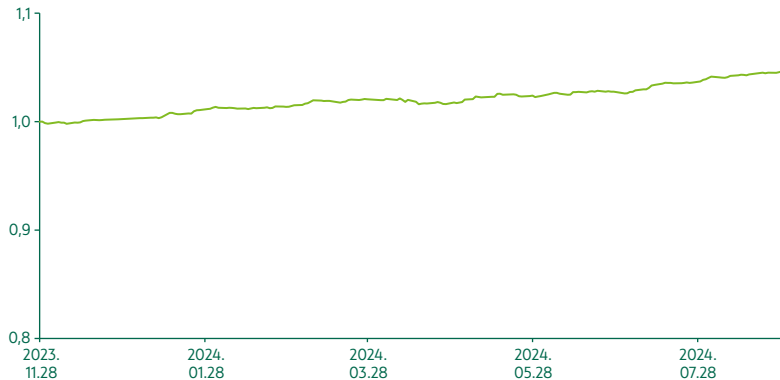
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2023.11.29. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 107,67

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	4,66		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	7,32		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diskont kincstárjegyek	9,3
Államkötvények	19,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	62,5
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	8,5

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, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	533 529 248 870
Árfolyam (Ft)	2,108272

Az alap indulása: 2005.01.20.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

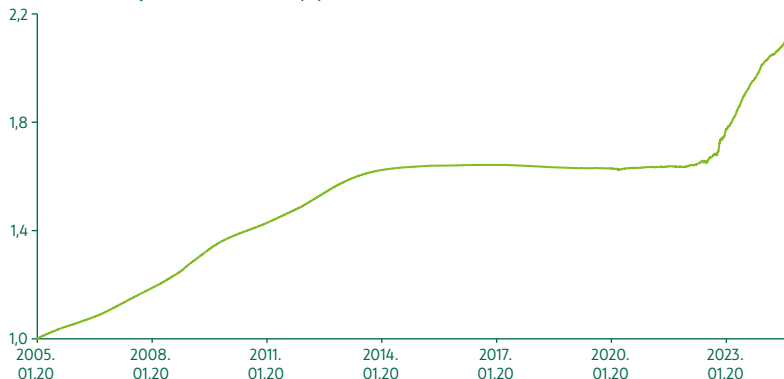
A portfólió bemutatása:

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

105,61

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 2024.08.30. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	2,07 / 2,50	1 év	8,95 / 9,90
6 hó	3,42 / 4,04	3 év	8,80 / 7,04
		5 év	5,27 / 4,29
		10 év	2,58 / 2,46
		Indulástól	3,87 / 4,56

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	11,9
Diszkont kincstárjegyek	15,6
Államkötvények	14,4
Jelzáloglevelek	9,6
Egyéb kötvények	18,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	21,4
Egyéb	9,2

OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	32 150 207 364
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,136565

Az alap indulása: 2006.07.11.

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

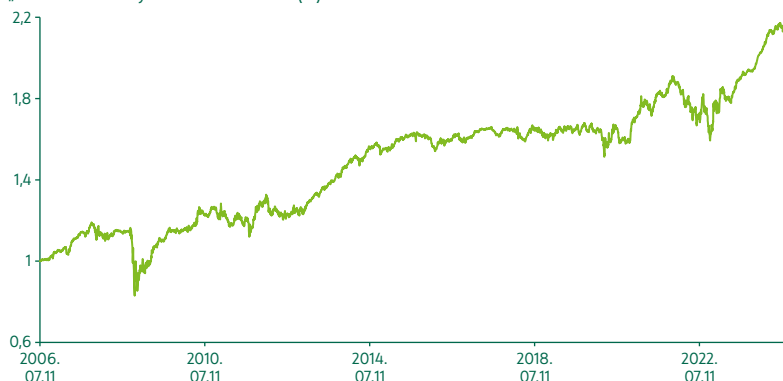
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006.07.11. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 102,13

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,89	10 év	3,08
3 év	5,70	Indulástól	4,27
5 év	5,27		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	23,0
Diszkont kincstárjegyek	9,4
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	11,1
Részvények	53,5
Befektetési jegyek	4,9
Egyéb	-2,0

OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	3 708 885
Árfolyam (€)	1,027265

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

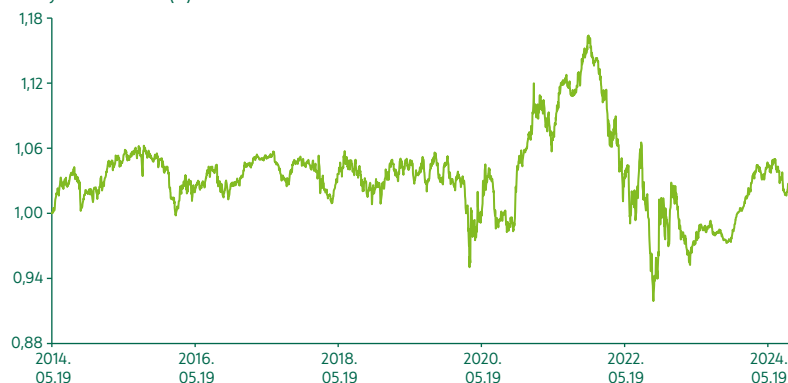
Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

108,89

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 2024.08.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,64	5 év	-0,24
3 év	-2,52	Indulástól	0,26

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,7
Egyéb	-7,2

OTP EMDA Abszolút Hozamú 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, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	72 942 694 845
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	7,108645

Az alap indulása: 2008.05.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 360,77

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

BTF O 11/14/2024, ISHARES MSCI CHILE ETF

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	1,97	10 év	8,56
3 év	11,18	Indulástól	12,78
5 év	11,85		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	7,5
Dizkont kincstárjegyek	9,6
Államkötvények	28,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	1,8
Részvények	19,5
Befektetési jegyek	33,8
Egyéb	-0,1

OTP EMDA Euró Származtatott 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 Abszolút Hozamú Származtatott Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosai számára.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, €)*	16 268 515	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,034478
	„B” sorozat (Ft)	1,157112

Az alap indulása: 2021.09.13.

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

„B” sorozat: 1 Ft

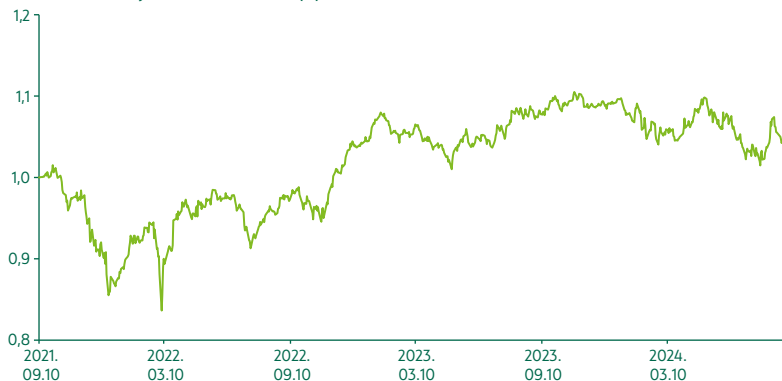
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2021.09.13. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 110,10

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP EMDA BEFEJEGY I SOROZAT

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-3,49	Indulástól	1,15

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-0,30	Indulástól	5,04

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,9
Egyéb	-8,4

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

OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú 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, 2024.08.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	83 875 375 307	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,654886
	„B” sorozat (€)	2,792761

Az alap indulása: 2009.02.04.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009.02.04. - 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 249,50

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	1,31	10 év	10,89
3 év	13,24	Indulástól	8,67
5 év	18,39		

„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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-1,93	10 év	8,48
3 év	8,83	Indulástól	6,81
5 év	14,42		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	74,0
Diszkont kincstárjegyek	9,5
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	2,8
Részvények	0,1
Befektetési jegyek	2,3
Egyéb	11,1

OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Az alapkezelő a 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, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	31 564 608 190
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,543918

Az alap indulása: 2016.02.24.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 nap

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.02.24. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 157,97

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 2024.08.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,33	5 év	13,44
3 év	23,59	Indulástól	5,23

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	33,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	44,2
Részvények	21,6
Befektetési jegyek	1,2
Egyéb	-3,1

OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap

Abszolút hozamú alapba fektető alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	106 770 171 723
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,412838

Az alap indulása: 2020.01.10.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

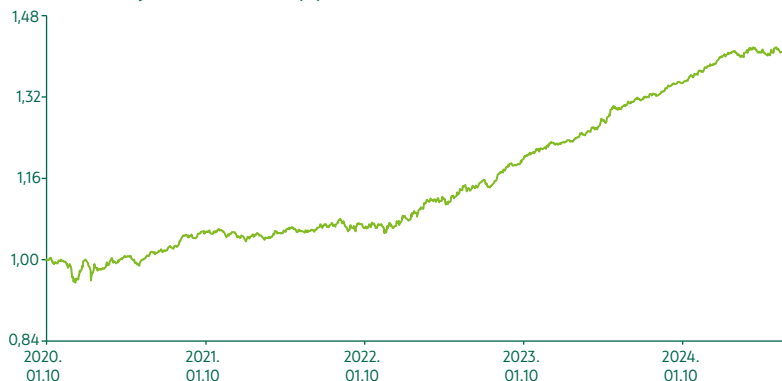
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,10

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,52	Indulástól	7,72
3 év	10,18		

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)	15 693 207
Árfolyam (\$)	0,946732

Az alap indulása: 2017.01.18.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (\$) 2017.01.18. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 110,64

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,93	5 év	-5,65
3 év	3,75	Indulástól	-0,72

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,3
Egyéb	-8,7

OTP Supra Euró Származtatott 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 Abszolút Hozamú Származtatott Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg jobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetési nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszköztályaikhoz 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, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	28 821 384
Árfolyam (€)	0,854834

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 107,54

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,37	10 év	-1,79
3 év	1,73	Indulástól	-1,51
5 év	-7,11		

A portfólió összetétele (%)	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,3
Egyéb	-8,3

OTP Supra Abszolút Hozamú 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, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	121 393 286 342
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	4,272202

Az alap indulása: 2008.05.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

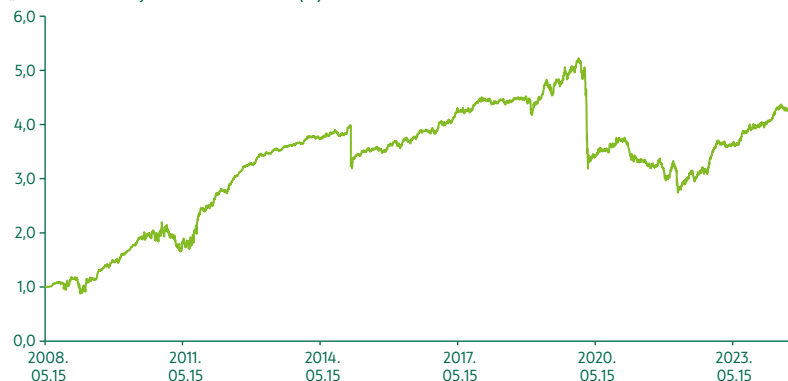
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

211,10

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 2024.08.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,29	10 év	1,03
3 év	9,99	Indulástól	9,31
5 év	-2,47		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	14,2
Diszkont kincstárjegyek	9,7
Államkötvények	12,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	10,3
Részvények	33,3
Befektetési jegyek	19,3
Egyéb	0,7

OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja az ajánlott időtávon az állampapírokat meghaladó hozam elérése a kockázatok alacsony tartása mellett.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		30 044 923 673
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,396786
	„B” sorozat (€)	1,550672

Az alap indulása: 2007.11.14.

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

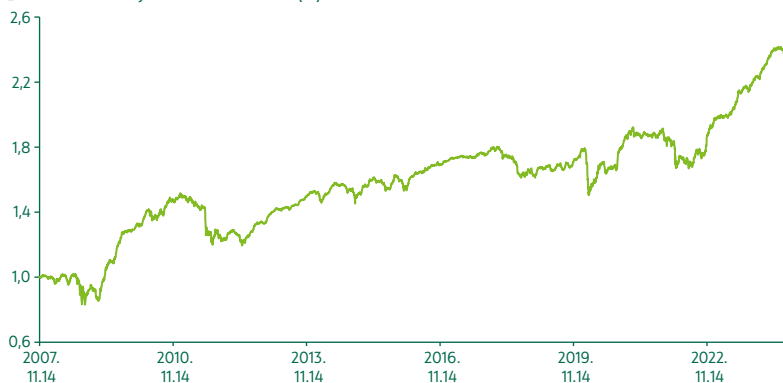
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.11.14. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 117,29

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,51	10 év	4,33
3 év	8,36	Indulástól	5,34
5 év	7,52		

„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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,95	10 év	2,06
3 év	4,14	Indulástól	2,64
5 év	3,92		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	31,3
Diszkont kincstárjegyek	9,3
Államkötvények	16,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	11,1
Részvények	20,8
Befektetési jegyek	11,9
Egyéb	-1,0

OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	3 579 122
Árfolyam (€)	1,131873

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

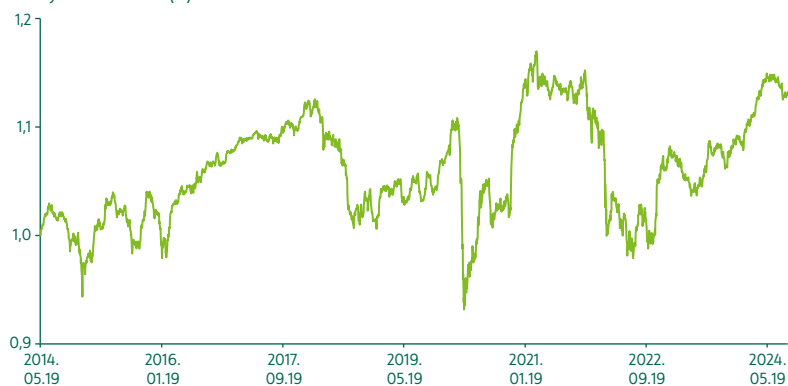
Forgalmazás: T+3 nap

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

108,72

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 2024.08.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,92	10 év	1,06
3 év	-0,22	Indulástól	1,21
5 év	1,79		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,4
Egyéb	-6,7

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, 2024.08.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	2 368 856 507	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,777775
	„B” sorozat (€)	0,816188

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 részeseést 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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 161,45

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-8,78 / -3,00	Indulástól	-12,60 / -8,57

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-11,70	Indulástól	-10,31

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	57,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	3,7
Befektetési jegyek	37,9
Egyéb	0,9

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

OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyón, Ft)*	1 895 611 383
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,192850

Az alap indulása: 2021.01.07.

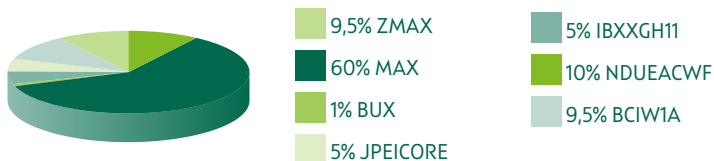
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,13

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	17,53 / 18,17	2021. ¹	4,52/4,05
2022.	-8,76 / -9,09		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,88 / 13,26	Indulástól	5,00 / 4,75
3 év	5,15 / 4,73		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	8,6
Diszkont kincstárjegyek	3,4
Államkötvények	7,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	81,3
Egyéb	-0,2

OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1756 953 096
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,304650

Az alap indulása: 2021.01.07.

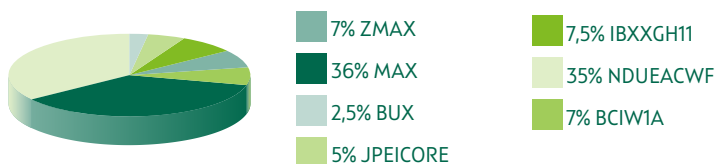
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,14

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI WORLD 1C, OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	15,02 / 15,98	2021. ¹	12,42/12,52
2022.	-7,86 / -7,12		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,62 / 17,04	Indulástól	7,64 / 8,25
3 év	7,11 / 7,78		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	5,8
Diskont kincstárjegyek	3,4
Államkötvények	6,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	84,5
Egyéb	-0,1

OTP Céldátum 2035 Vegyes 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, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	833 733 228
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,383047

Az alap indulása: 2021.01.07.

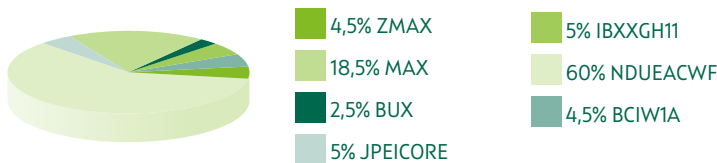
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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. - 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,18

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI WORLD 1C, OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	12,59 / 14,04	2021. ¹	18,45/18,68
2022.	-7,64 / -6,08		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	17,97 / 20,37	Indulástól	9,38 / 10,67
3 év	8,38 / 9,79		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,5
Diszkont kincstárjegyek	3,5
Államkötvények	5,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	88,6
Egyéb	0,0

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	703 236 791
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,413440

Az alap indulása: 2021.01.07.

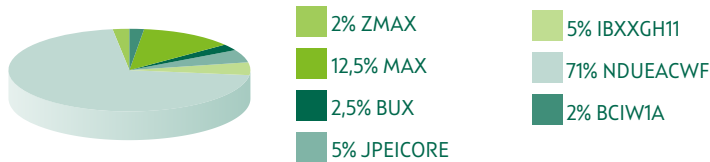
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,19

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI WORLD 1C, OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	12,72 / 14,11	2021. ¹	19,62/19,67
2022.	-7,72 / -6,32		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	19,40 / 22,15	Indulástól	10,04 / 11,31
3 év	9,00 / 10,37		

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

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	657 952 101
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,440404

Az alap indulása: 2021.01.07.

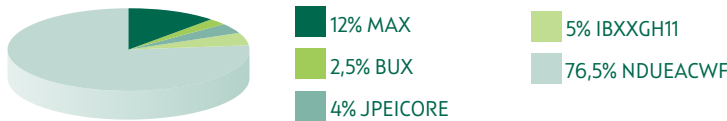
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,21

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI WORLD 1C, OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	12,74 / 14,35	2021. ¹	20,98/21,14
2022.	-7,58 / -6,31		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	20,06 / 22,98	Indulástól	10,62 / 11,95
3 év	9,45 / 10,91		

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	99,0
Egyéb	-0,5

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, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	684 428 324
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,457452

Az alap indulása: 2021.01.08.

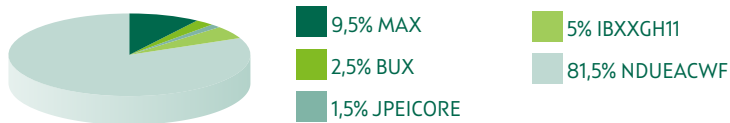
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,22

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 / 14,24	2021. ¹	22,29/22,23
2022.	-7,65 / -6,13		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	20,39 / 23,53	Indulástól	1110,99 / 12,44
3 év	9,64 / 11,38		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,9
Diskont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,6
Egyéb	-0,5

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, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	3 817 221
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,225353

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

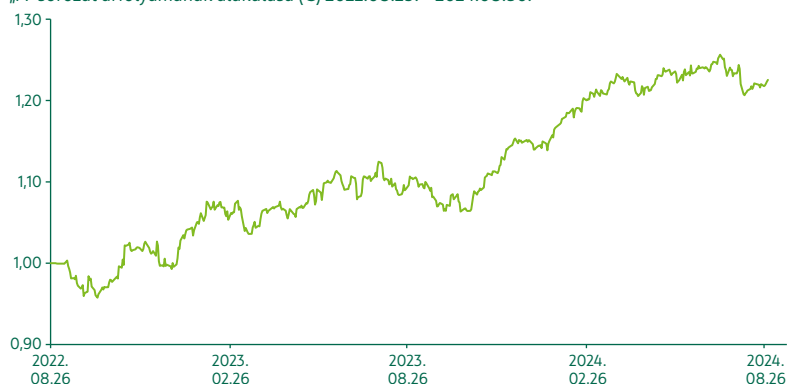
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,50

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES USD TREASURY 7-10Y ETF, BNP EUR MONEY MKT-I, 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 2024.08.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,89	Indulástól	10,60

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,9
Diszkont kincstárjegyek	1,4
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,9
Egyéb	0,9

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, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	11 732 824
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,178446

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,35

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA, ISHARES USD TREASURY 7-10Y ETF, BNP EUR MONEY MKT-I, 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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,74	Indulástól	8,48

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,9
Diskont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	95,7
Egyéb	3,4

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, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	8 589 792
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,090031

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

103,64

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

ISHARES USD TRES BOND 7-10Y, DEKA DB EUROGOV GERMANY 5-1, BNP EUR MONEY MKT-I

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,65	Indulástól	4,37

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	1,2
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	95,1
Egyéb	3,7

OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	31 255 103 510
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	7,123933

Az alap indulása: 1997.11.17.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.07.04-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.11.17. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 114,42

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,54 / 12,35	10 év	5,56 / 1,27
3 év	7,06 / 0,89	Indulástól	7,60 / 5,85
5 év	8,27 / 1,77		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	11,5
Dizkont kincstárjegyek	9,4
Államkötvények	13,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	9,6
Részvények	38,7
Befektetési jegyek	9,9
Egyéb	7,8

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint (%)		
0–1 év	1–3 év	3 év felett
69,86	13,36	16,79

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, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyont, Ft)	3 784 263 814
Árfolyam (Ft)	2803,158381

Az alap indulása: 2006.12.04.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1000 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

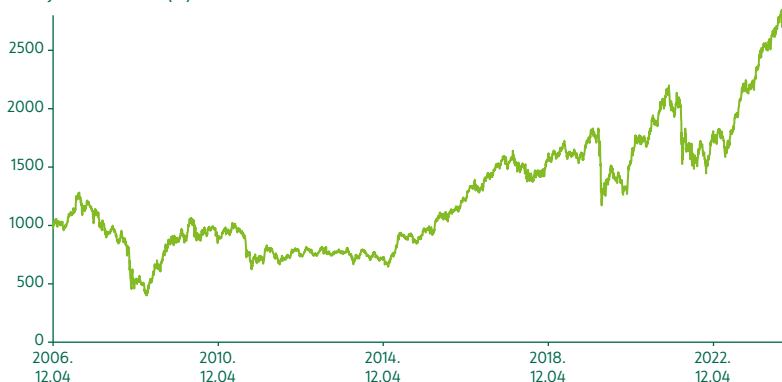
A portfólió bemutatása:

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. - 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,09

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 2024.08.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	29,73 / 30,64	10 év	14,36 / 15,15
3 év	29,73 / 30,64	Indulástól	5,98 / 6,75
5 év	12,21 / 12,86		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	97,5
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	2,1

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, 2024.08.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	648 724 590	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,229263
	„C” sorozat (€)	0,864157

Az alap indulása: 2010.12.21.

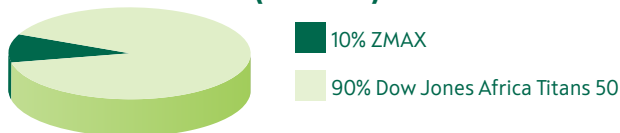
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

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. – 2024.08.30.



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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,78 / 11,47	10 év	-0,35 / -0,28
3 év	1,55 / 4,81	Indulástól	1,52 / 1,87
5 év	2,41 / 3,19		

„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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,20	10 év	-2,51
3 év	-2,41	Indulástól	-1,06
5 év	-1,02		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	17,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	71,0
Befektetési jegyek	10,5
Egyéb	1,5

OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja

Ázsiai részvényalapokba, ETF-ekbe fektető alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 557 708 821	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,337517
	„B” sorozat (€)	1,500355

Az alap indulása: 2008.04.29.

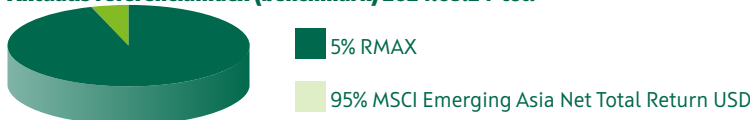
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap portfóliójában ázsiai 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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,13

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,50 / 1,59	10 év	3,18 / 0,82
3 év	-2,63 / -2,76	Indulástól	5,33 / 2,27
5 év	-0,12 / -2,93		

„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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-0,78	10 év	0,94
3 év	-6,43	Indulástól	2,51
5 év	-3,46		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,2
Egyéb	-0,1

OTP CETOP ETF Alap

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, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	21 356 991
Árfolyam (€)	10,678495

Az alap indulása: 2024.04.08

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

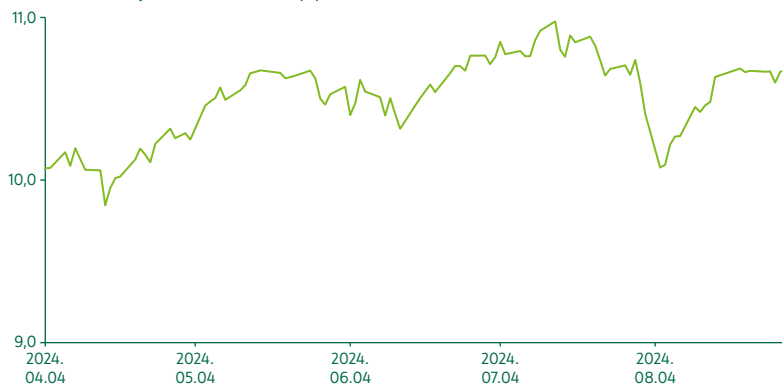
A portfolió bemutatása:

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,07

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	6,02 / 6,23		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	99,8
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	0,2

OTP Fundman Részvény Alap

Globális részvényalap

Az alap kockázata: 5 közepesen magas

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	41 500 881 165	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,619401
	„C” sorozat (€)	1,258035

Az alap indulása: 2014.06.11.

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

„C” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2023.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014.06.11. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,27

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

42 OTP részvényalapok

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	18,86 / 12,27	2018.	-19,25 / -12,02
2022.	-18,38	2017.	18,40 / 7,49
2021.	2,60 / 12,58	2016.	20,29 / 13,19
2020.	10,28 / -3,80	2015.	6,96 / -5,40
2019.	30,73 / 19,54	2014. ¹	-15,65 / -9,24

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,49 / 20,49	10 év	5,12
3 év	0,18	Indulástól	4,82
5 év	6,66		

„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 2024.08.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,83	10 év	2,84
3 év	-3,72	Indulástól	2,27
5 év	3,09		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	77,8
Befektetési jegyek	14,7
Egyéb	6,3

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, 2024.08.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	29 005 020 149	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,315666
	„B” sorozat (€)	1,498126

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 112,15

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,80 / 16,79	10 év	9,81 / 12,65
3 év	1,01 / 10,79	Indulástól	5,17 / 11,40
5 év	12,48 / 14,77		

„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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,32	10 év	7,43
3 év	-2,93	Indulástól	2,46
5 év	8,72		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	92,8
Befektetési jegyek	1,2
Egyéb	1,9

OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap

Régiós részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	17 354 438 128	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	2,016511
	„B” sorozat (Ft)	1,966925

Az alap indulása: 2005.12.21.

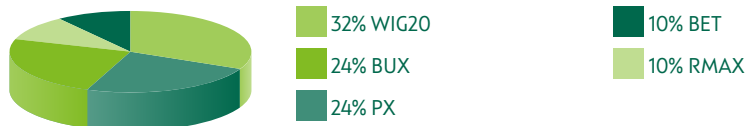
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 EUR
„B” sorozat: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2005.12.21. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 102,58

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	23,77 / 21,61	10 év	7,11 / 6,14
3 év	3,94 / 6,87	Indulástól	3,82 / 2,49
5 év	9,74 / 7,61		

„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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	27,85	Indulástól	25,68

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,8
Diszkont kincstárjegyek	0,4
Államkötvények	7,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	88,7
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	1,2

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, 2024.08.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	10 822 588 156	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,109804
	„B” sorozat (€)	1,045892

Az alap indulása: 2021.12.29.

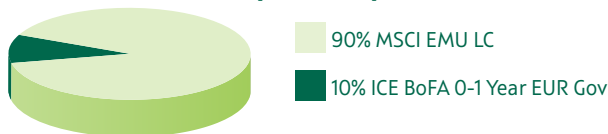
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

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 vagyonát 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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,09

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,15 / 16,00	Indulástól	4,20 / 5,99

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,43	Indulástól	1,69

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	92,5
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	6,9

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, 2024.08.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	44 058 619 951	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,625363
	„B” sorozat (€)	2,511650

Az alap indulása: 1999.12.14.

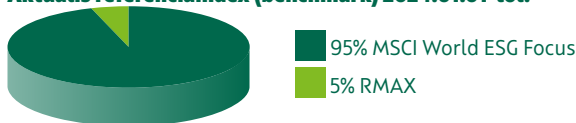
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%): 100,15

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

„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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	17,27 / 24,02	10 év	9,60 / 11,33
3 év	6,61 / 12,25	Indulástól	5,35 / 7,34
5 év	11,68 / 14,58		

„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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,51	10 év	7,22
3 év	2,46	Indulástól ¹	4,78
5 év	7,94		

¹ 2006.08.10.

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

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, 2024.08.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	912 100 286	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,031937
	„C” sorozat (€)	0,022695
	illikvid „A” sorozat (Ft)	0,077052
	Illikvid „C” sorozat (€)	0,054755

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,08

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: BTF O 09/18/2024, 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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,84	10 év	-29,56
3 év	-76,32	Indulástól	-21,70
5 év	-55,20		

„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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,39	10 év	-31,09
3 év	-77,24	Indulástól	-23,58
5 év	-56,70		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	16,8
Államkötvények	25,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	42,4
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	14,9

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	12 873 634 483	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,085578
	„B” sorozat (€)	1,306773

Az alap indulása: 2007.07.04.

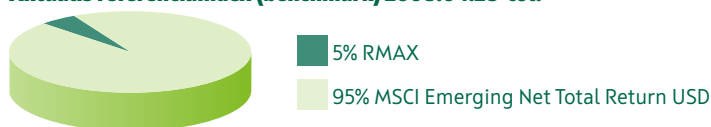
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%): 127,03

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,78 / 16,45	10 év	5,44 / 6,54
3 év	-1,89 / 3,37	Indulástól	5,21 / 6,12
5 év	5,66 / 8,23		

„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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,17	10 év	3,15
3 év	-5,72	Indulástól	1,57
5 év	2,12		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,4
Diszkont kincstárjegyek	0,1
Államkötvények	1,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	7,5
Részvények	39,0
Befektetési jegyek	68,9
Egyéb	-19,0

OTP Quality Származtatott Részvény Alap

Közép-kelet európai részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	78 126 533 770
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	6,447396

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 90%. 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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 107,44

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	29,29 / 25,28	10 év	8,74 / 7,47
3 év	10,69 / 8,82	Indulástól	7,14 / 7,13
5 év	11,18 / 9,80		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,7
Részvények	93,5
Befektetési jegyek	3,8
Egyéb	-6,7

OTP Török Részvény Alap

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: 6 második legmagasabb

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	8 711 170 462	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,353905
	„C” sorozat (€)	0,962124

Az alap indulása: 2010.08.09.

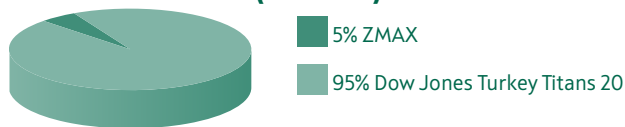
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%):

101,20

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 2024.08.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	18,68 / 12,68	10 év	2,31 / 1,53
3 év	33,39 / 30,29	Indulástól	2,18 / 1,53
5 év	19,13 / 15,57		

„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 2024.08.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,89	10 év	0,09
3 év	28,19	Indulástól	-0,27
5 év	15,14		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	2,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	96,7
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-2,0

OTP Trend Nemzetközi Részvény 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, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagon, Ft)*	52 257 034 231
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	40 575,586397

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 jobbák, 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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,42

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,90	10 év	9,98
3 év	9,04	Indulástól	11,66
5 év	12,83		

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	97,1
Befektetési jegyek	1,0
Egyéb	0,1

OTP USA Részvény Alap

USA részvényekbe fektető alap
Az alap kockázata: 5 közepesen magas
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 198 874 079	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,991172
	„B” sorozat (USD)	1,021501
	„C” sorozat (€)	0,993156

Az alap indulása: 2024.07.01.

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

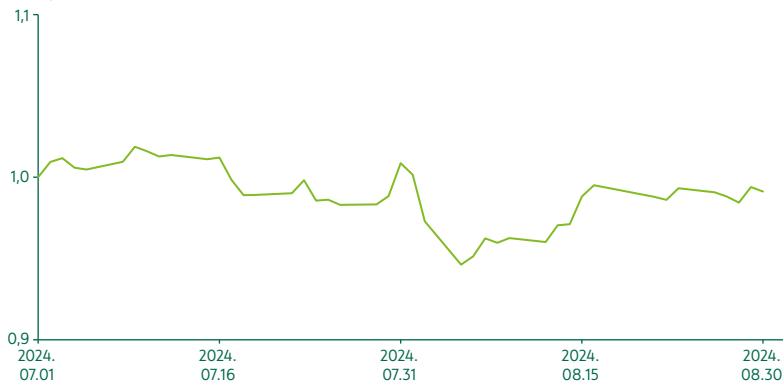
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alapot aktív befektetési politikával kezeljük, és a vagyont fundamentális, technikai és kvantitatív elemzésekre támaszkodva az Amerikai Egyesült Államok tőzsdéin jegyzett részvényekbe fektetjük. Az alap fedezeti és hatékony portfóliókezelési célból alkalmazhat származtatott eszközöket is.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2024.07.01. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,15

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
Spider, SPDR S&P 500 UCITS ETF ACC, ISHARES S&P500 SWAP UCITS, ISHARES CORE S&P 500, VANG S&P500 USDA, INVESCO S&P 500 ACC

„A” sorozat visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
Indulástól	-0,88		

„B” sorozat visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
Indulástól	2,15		

„C” sorozat visszatekintő teljesítmény 2024.08.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
Indulástól	-0,68		

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	97,8
Egyéb	0,6

OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

Az alap célja, hogy döntő részben kötvény alapokba, kisebb részben globális piacokon befektető részvény alapokba történő befektetésen keresztül középtávon a hazai 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, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	72 738 444 514
Árfolyam (Ft)	1,503721

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2015.11.09. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,04

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	0,30	1 év	11,16
6 hó	3,75	3 év	7,20
		5 év	6,29
		Indulástól	4,73

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

OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.

Nettó eszközérték vagyon, (€)	26 170 785
Árfolyam (€)	1,340573

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,02

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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 2024.08.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,41	10 év	2,32
3 év	0,31	Indulástól	1,67
5 év	3,02		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	91,2
Egyéb	-0,6

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja

Hazai vegyes/kiegyensúlyozott alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	80 222 712 334
Árfolyam (Ft)	2,577020

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2024.08.30.



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

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,91	10 év	5,67
3 év	7,52	Indulástól	5,48
5 év	7,80		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,9
Diszkont kincstárjegyek	0,1
Államkötvények	8,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	91,2
Egyéb	-0,5

OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	88 738 001 981
Árfolyam (Ft)	2,734623

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

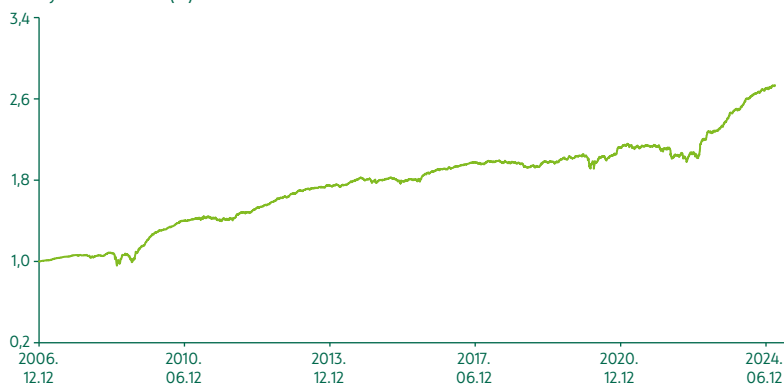
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

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. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,02

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY, OTP MAXIMA 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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,65	1 év	10,43
6 hó	3,25	3 év	8,62
		5 év	6,39
		10 év	4,17
		Indulástól	5,84

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,6
Diszkont kincstárjegyek	0,2
Államkötvények	8,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	91,3
Egyéb	-0,4

OTP Prémium Növekedési Vegyes 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, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	8 824 219 848
Árfolyam (Ft)	2,279670

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	108,48
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP NYUGAT-EURÓPAI RV I SOROZAT, OTP QUALITY BEFJEGY

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,24	10 év	6,49
3 év	5,54	Indulástól	4,76
5 év	8,34		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,7
Dizkont kincstárjegyek	0,1
Államkötvények	8,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,5
Egyéb	-8,6

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, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	33 348 457 039
Árfolyam (Ft)	2,479734

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2011.04.20. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 107,24

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT, OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT, OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT, OTP SUPRA I 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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,27	10 év	5,02
3 év	10,12	Indulástól	7,02
5 év	7,62		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,7
Egyéb	-7,3

OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	13 094 591
Árfolyam (€)	1,099914

Az alap indulása: 2017.02.03.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2017.02.03. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	108,54
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT, OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT, OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT, OTP SUPRA I 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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,50	5 év	2,24
3 év	1,79	Indulástól	1,26

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,5
Egyéb	-8,8

OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.08.30.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	216 259 191 503
Árfolyam (Ft)	1,591509

Az alap indulása: 2015.11.09.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2015.11.09. – 2024.08.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,04

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 2024.08.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	2,11	1 év	11,20
6 hó	3,32	3 év	8,81
		5 év	7,51
		Indulástól	5,41

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,2
Diszkont kincstárjegyek	0,1
Államkötvények	8,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	91,1
Egyéb	-2,7

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt főbb referenciaindexek:

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

Jogi nyilatkozat:

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

- * a 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