

Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok
- Lakossági sorozatok

Havi portfóliójelentés
2024. október

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 Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja
OTP Orosz Részvény Alap
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja
OTP Quality Származtatott Részvény Alap
OTP Török Részvény Alap
OTP 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 értékpapíripiacokon?

Hazai állampapírpiac

A forint a megurozott nemzetközi hozamok mellett már a hónap elején gyorsan a 400-as EURHUF árfolyam fölé lótt, és később sem tudott érdemben visszatérni a 400-as szint alá. A 3%-os inflációs adat mellett a 4,6%-ról 4,8%-ra visszalépő maginflációra is kedvezőtlenül reagált a piac. A kiskereskedelmi forgalom növekedése év/év 4,1%-ra gyorsult, a bruttó bérnövekedés év/év 13,1%-ra mérséklődött. Az ipari termelés év/év 4,1%-os visszaesését mutató augusztusi adat már előrevetítette a III. negyedévi, 0,8%-os év/év GDP zsugorodást is.

A gyengülő forintra reagálva az MNB először októberi kamatsökkentési szünetre utalt, majd tartósabb kivárást is kilátásba helyezett. Bár az alapkamatot 6,5%-on hagyta, a forint gyengülésének ez sem tudott gátat vetni a felpattanó hozamok és a domináns dollár kedvezőtlen nemzetközi környezetében, így a hónapot végül 408 felett zárta az EURHUF árfolyama.

A diszkontkincstárjegyek hozamai 5,5% alatt maradtak, a hosszabb futamidőkön azonban 60-95 bázisponttal megugrottak, tíz éven és fölötté megközelítve a nyár eleje óta látott 7%-os szinteket. A MAX index 2,85%-kal zuhant, az RMAX index +0,46%-ot emelkedett. A külföldiek forintos állampapír állománya tovább morzsolódott, és éves mélypontjára, 6000 milliárd Ft alá csökkent a január közepi 7500 milliárdos csúcsról.

Amerikai és európai állampapírpiacok

A hozamok minden piacon erőteljesen megugrottak a hónap folyamán. Az eurózónában az sem volt lényeges befolyás, hogy az EKB a várt újabb 25 bázisponttal vágott 3,25%-ra. Leszögezték, hogy a kamatszint még mindig restriktív, ami szükséges ahhoz, hogy az infláció visszatérjen a 2%-os célhoz. Megerősítettek, hogy továbbra is a puha landolást látják a valószínű kilátásnak és az adatok alapján nem számítanak Európa-szintű recesszióra. A kilátásokat változatlanul adatfüggőnek nevezték. Év végéig a piac még legalább egy vágást áraz, majd 2025 végére 2% közelébe csökkenő kamatot.

Az amerikai munkaerőpiaci adatok egyöntetűen erősek lettek, gyorsan visszafordítva a gyengébb szeptemberi jelentés és a Fed 0,5%-os kamatvágásának hatását. Az inflációs adatok is kissé magasabbak lettek a vártnál (a teljes infláció 2,4%, a maginfláció 3,3%, majd a PCE maginfláció 2,7%), majd a kiskereskedelmi és a tartós javak forgalmi adatai is alátámasztották, hogy továbbra is korai recessziótól tartani az USA-ban. A kamatsökkentési várakozások gyorsan mérséklődtek, 2025 végére 3 kamatvágást árazott ki a piac szeptember végéhez képest. A hitelkockázati felárak csökkentek a hónap végére, miközben a két-, öt- és tízéves állampapírhozamok 50 bázispontnál is nagyobb mértékben emelkedtek, újra 4% fölé. Japánban a fő kormánypart vezető- és miniszterelnök váltása után előrehozott választásokat tartottak, amin a kormánykoalíció elvesztette parlamenti többségét. A politikai bizonytalanság közel 6,5%-kal visszavetette a jent a hozamemelkedés mellett nagyot erősödő dollárral szemben.

Hazai és kelet-közép-európai részvénypiac

Októberben a közép-európai részvénypiacok fekete bárányának egyértelműen a lengyel piac bizonyult. Míg a cseh és a román részvényindexek +4,05%, valamint +1,70%-os teljesítményt értek el az időszak során forintban számolva (saját devizában: +1,74% és -1,01%), ezzel maguk mögé utasítva nyugat-európai társaikat is, addig a lengyel WIG20 Index 4,13%-os forintban mért csökkenést tudott felmutatni (saját devizában 5,11%-ot veszített az értékéből). A magyar részvényeket leképező BUX minimális csökkenéssel zárta a hónapot. A gyenge lengyel teljesítmény mögött hónap elején a kínai stimulus miatt a régióból elvándorló tőkét láttuk, majd azt tapasztaltuk, hogy a befektetők egyre nagyobb valószínűséggel kezdték el Donald Trump győzelmét árazni. Trump korábbi elnökségéből következően és a kampánya alatt kommunikált kül-, valamint vámpolitikai tervei negatívan érinthetnék a közép-európai régió gazdaságait. A hónap során a lengyel, román, valamint a magyar jegybank is változatlanul hagyta az alapkamatot, noha a kamatsökkentési várakozások érdemben enyhültek.

Globális feltörekvő részvénypiacok

Októberben az amerikai elnökválasztás közeledtével a piac egyre inkább az egyes jelöltek programjára fókuszált, Donald Trump meghirdetett intézkedéseinek a vélt következményei megjelentek a tőkepiaci árfolyamokban is. A kínai kormányzat a szeptemberi lendületet nem tudta további erős ígéretekkel táplálni, így a korábbi nagy emelkedés egy részét visszaadta a kínai piac. A közel-keleti geopolitikai események által mozgatott olaj kalandos utat bejárva némi emelkedést mutatott. A fejlődő piaci részvényuniverzumot reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 4,45%-ot veszített az értékéből, mivel azonban a forint jelentősen gyengült a zöldhasúhoz képest, hazai fizetőeszközben számolva enyhe emelkedést (+0,77%) tapasztalhattak a befektetők. A legjobban a tajvani piac teljesített (+9,52%), de enyhén emelkedni tudott a dél-afrikai börze is (+2,48%). A piacok többsége stagnálás közeli teljesítményt nyújtott, egyedül az indiai (-2,73%) és a török (-4,74%) tőzsdék mutattak kicsit nagyobb visszaesést.

Fejlett részvénypiacok

Október nem volt jó hónap a tőzsdék számára, a fejlett részvénypiacok többségében estek. A befektetők számára továbbra is a növekedési kockázatok voltak fókuszban, annak ellenére, hogy mind az európai, mind az amerikai gazdaságból a várakozásoknál kedvezőbb adatok jelentek meg. A legjobban teljesítő szektorok a kommunikációs és a pénzügyi szektorok voltak, míg a legnagyobb alulteljesítők Európában a technológiai, az USA-ban pedig az egészségügyi szektor papírjai voltak.

Az MSCI World 1,98%-ot (forintban 1,05%-ot emelkedett), az S&P5000 0,99%-ot (forintban 2,08%-ot emelkedett), a Nasdaq 0,85%-ot (forintban 2,22%-ot emelkedett), a DAX 1,28%-ot (forintban 4,42%-ot emelkedett), az EURO STOXX 50 3,46%-ot (forintban 0,86%-ot), FTSE 100 1,54%-ot (forintban 0,91%-ot emelkedett) esett saját devizában, míg a japán TOPIX 1,86%-ot (forintban 0,82%-ot emelkedett), és a FTSE 100 1,54%-ot (forintban 0,91%-ot emelkedett) emelkedett saját devizában az időszak folyamán.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alap

A pénzpiaci alapok vagyonaikat bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba fektetik, árfolyamuk így hónapról hónapra a kamatozó eszközök teljesítményét követi. Az **OTP Prémium Pénzpiaci Alap** árfolyama 0,37%-kal emelkedett októberben.

Kötvényalapok

Október felemás hónap volt a kötvényalapjaink számára, ez a jegybankok kamatvágásainak volt köszönhető, illetve az ehhez tartozó várakozásoknak. A legnagyobb emelkedést az **OTP EMEA Kötvény Alap** produkálta 1,80%-os növekedésével, ezzel kiemelkedve az eszközosztály papírjai közül.

Abszolút hozamú alapok

Abszolút hozamú és speciális alapjaink árfolyama egy kivétellel emelkedni tudott az év tizedik hónapjában, így elmondhatjuk, hogy jó választás volt ez az eszközosztály októberre. A legnagyobb emelkedést az **OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap** érte el 3,16%-kal, de az **OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap** 2,99%-os emelkedése is látványos volt.

OTP Árupiaci Alapok

Az árupiacok a hónap során próbára tették a befektetők tűrőképességét, az **OTP Terra Árupiaci Alap** viszont kihasználta október volatilitását, 5,05%-kal emelkedni tudott.

Vegyes alapok

Október változatos hónap volt a vegyes alapjaink tekintetében. A **Prémium alapjaink** többségben emelkedni tudtak, míg a **Multi-Asset alapok** lefelé korrigáltak az elmúlt 6 hónapos jó teljesítményüket követően. Az **OTP Céldátum alapcsalád** tagjai egy kivétellel emelkedni tudtak, átlagosan 1,57%-kal került feljebb az értékük.

Részvényalapok

A részvényalapjainkra az amerikai elnökválasztás volt a legnagyobb hatással. Az elnökjelöltek programjai, azoknak várakozásai egyes alapjainkra pozitív, egyes alapjainkra negatív hatással voltak. Október nyertese egyértelműen az **OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap** volt 5,33%-os emelkedésével.

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, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	419 767 006 533
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,3110020

Az alap indulása: 2013.09.24.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

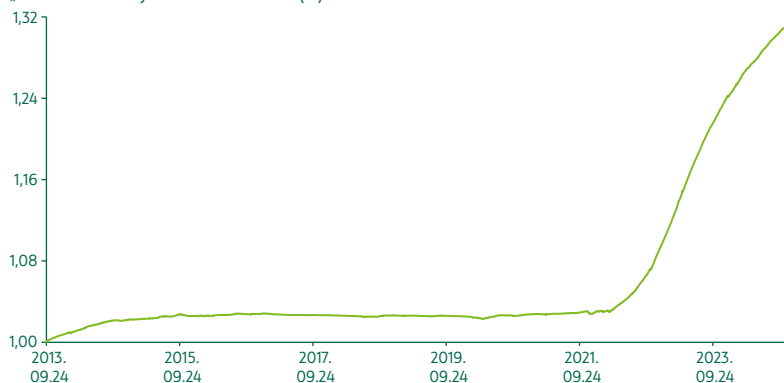
A portfolió bemutatása:

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,85

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 hó	0,37 / 0,53	1 év	6,78 / 8,27
3 hó	1,25 / 1,69	3 év	8,36 / 8,13
6 hó	2,82 / 3,87	5 év	5,03 / 4,93
		10 év	2,53 / 2,76
		Indulástól	2,47 / 2,82

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	33,4
Diszkont kincstárjegyek	26,4
Államkötvények	40,7
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, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	266 893 072
Árfolyam „A” sorozat (\$)	0,015697

Az alap indulása: 2001.12.13.

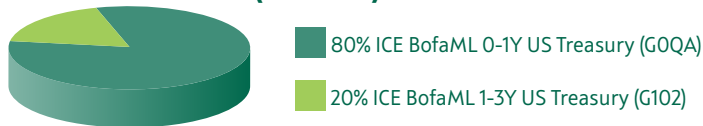
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD

Forgalmazás: T-napos elszámolás

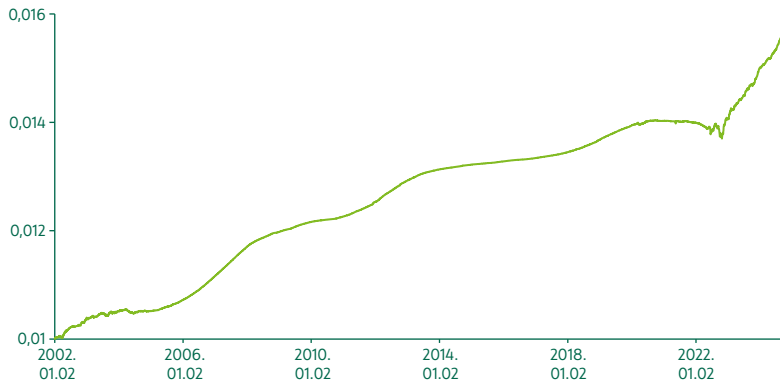
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2002.01.02. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

99,62

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,57 / 1,30	1 év	6,55 / 5,53
6 hó	3,39 / 2,95	3 év	3,88 / 2,92
		5 év	2,46 / 2,10
		10 év	1,74 / 1,65
		Indulástól	1,99 / 1,75

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	47,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	40,8
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	11,9

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, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	18 837 953 976
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,129609

Az alap indulása: 2011.12.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

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



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

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.15. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 169,21

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

DBR 2.4 11/15/2030, BTF O 12/04/2024

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	17,35 / 17,62	10 év	4,50 / 3,41
3 év	10,37 / 5,75	Indulástól	6,04 / 4,23
5 év	7,56 / 3,56		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	11,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	82,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	3,6
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	4,4
Egyéb	-1,8

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, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, €)*	908 302 575
Árfolyam „A” sorozat (€)	0,014786

Az alap indulása: 2001.12.13.

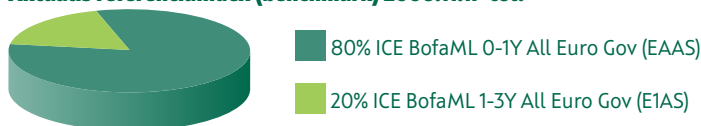
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR

Forgalmazás: T-napos elszámolás

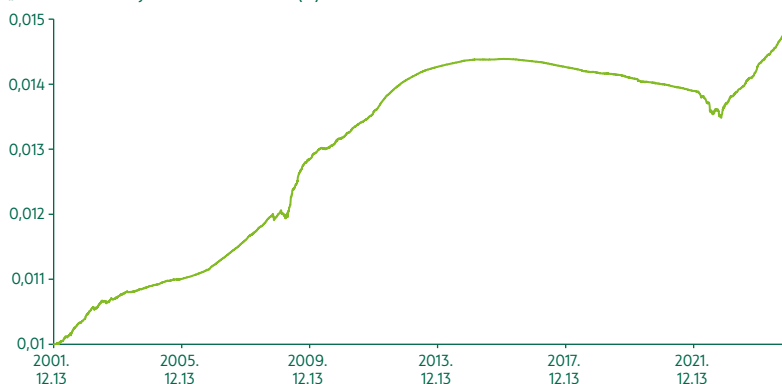
A portfólió bemutatása:

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 102,83

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,09 / 0,98	1 év	4,57 / 3,80
6 hó	2,26 / 2,09	3 év	2,06 / 1,33
		5 év	0,93 / 0,61
		10 év	0,29 / 0,18
		Indulástól	1,73 / 1,41

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	50,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	29,8
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	19,9

OTP Maxima Kötvény Alap

Hazai hosszú kötvényalap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	98 015 500 109
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	4,161322

Az alap indulása: 2000.12.21.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

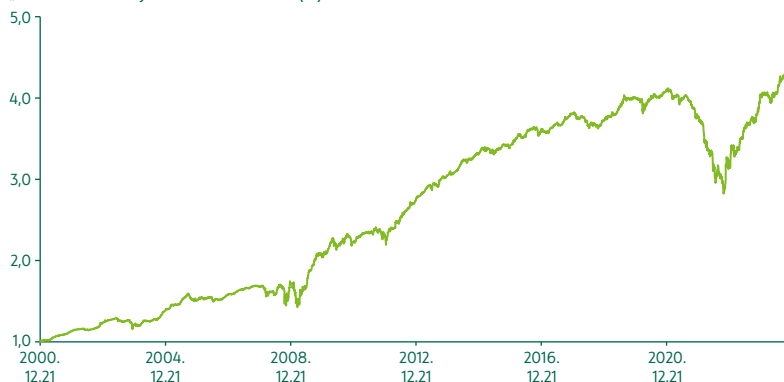
A portfolió bemutatása:

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

141,10

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,31 / 10,49	10 év	2,40 / 2,23
3 év	2,48 / 1,18	Indulástól	6,15 / 6,12
5 év	0,80 / -0,58		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,5
Diszkont kincstárjegyek	3,2
Államkötvények	55,1
Jelzáloglevelek	1,7
Egyéb kötvények	30,4
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	7,9
Egyéb	-0,9

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
14,80	22,72	62,48

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	24 194 539
Árfolyam „A” sorozat (\$)	1,010388

Az alap indulása: 2020.05.15.

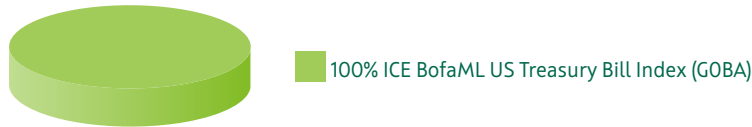
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

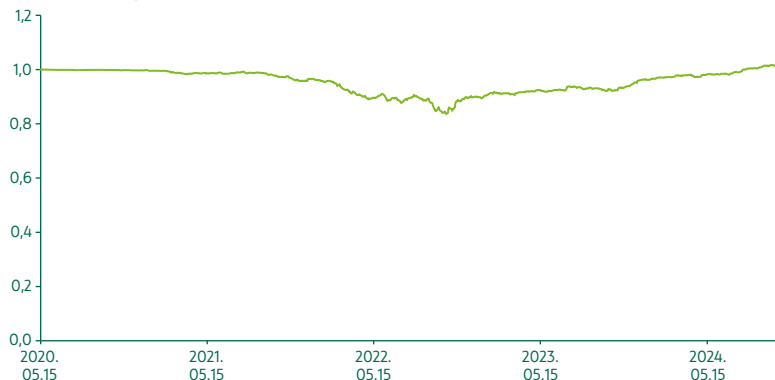
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2020.05.15-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2020.05.15. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 164,26

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,53 / 5,45	Indulástól	0,23 / 2,44
3 év	1,29 / 3,61		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	6,0
Diskont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	48,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	48,5
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-2,7

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, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 252 814 832 493
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	8,395640

Az alap indulása: 1996.04.16.

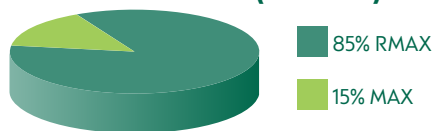
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

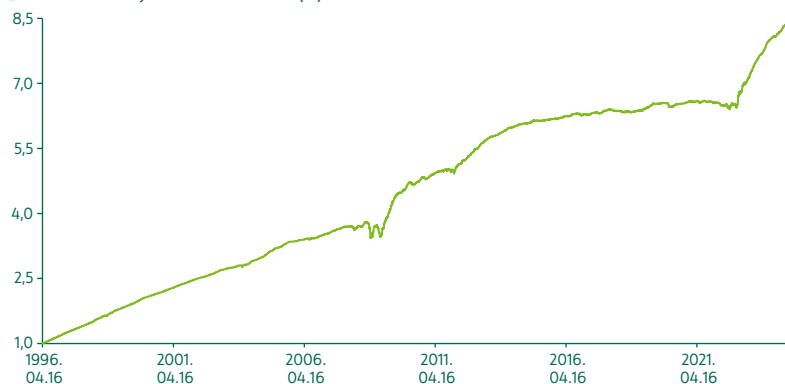
A portfólió bemutatása:

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

105,53

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,25 / 1,34	1 év	8,56 / 9,10
6 hó	3,68 / 4,31	3 év	8,48 / 6,91
		5 év	5,15 / 3,96
		10 év	3,27 / 2,68
		Indulástól	7,73 / 7,78

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	18,6
Diszkont kincstárjegyek	10,6
Államkötvények	20,6
Jelzáloglevelek	0,6
Egyéb kötvények	23,2
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	17,9
Egyéb	8,4

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
56,01	17,78	26,21

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, 2024.10.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		46 098 999 557
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,055666
	„B” sorozat (Ft)	1,084037

Az alap indulása: 2023.11.29.

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

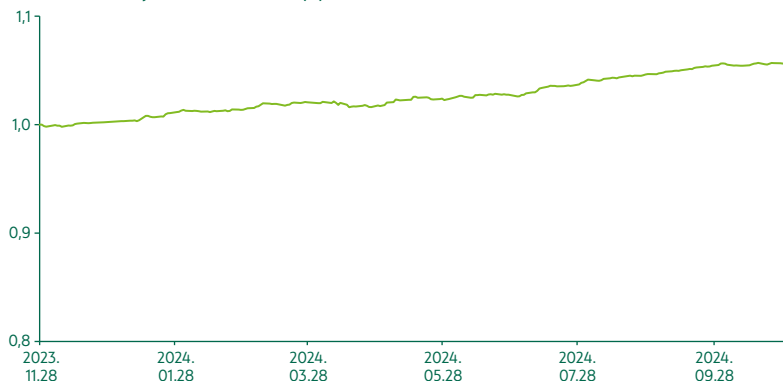
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2023.11.29. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 105,24

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.10.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	5,57		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.10.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	8,40		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	24,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	53,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	22,4

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

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Hazai rövid kötvény alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: fél év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	536 276 349 897
Árfolyam (Ft)	2,124352

Az alap indulása: 2005.01.20.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

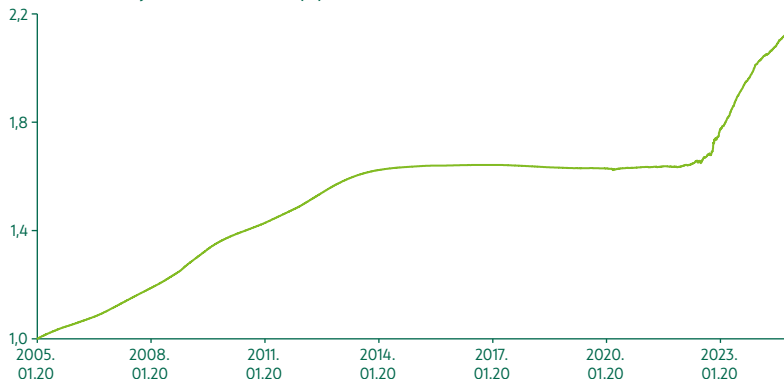
A portfólió bemutatása:

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

104,94

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,32 / 1,60	1 év	7,93 / 8,92
6 hó	3,40 / 4,19	3 év	9,10 / 7,55
		5 év	5,44 / 4,48
		10 év	2,65 / 2,53
		Indulástól	3,88 / 4,57

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	18,3
Diszkont kincstárjegyek	13,7
Államkötvények	17,4
Jelzáloglevelek	0,5
Egyéb kötvények	24,7
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	15,8
Egyéb	9,6

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	34 409 605 647
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,221445

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 vagyont 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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	125,62
--------------------------------------------	--------

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,42	10 év	3,69
3 év	5,82	Indulástól	4,45
5 év	6,30		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	13,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	10,6
Részvények	55,5
Befektetési jegyek	9,8
Egyéb	10,9

OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	3 782 652
Árfolyam (€)	1,060956

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

96,87

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,91	10 év	0,43
3 év	-2,47	Indulástól	0,57
5 év	0,63		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,0
Egyéb	-6,5

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	76 449 832 150
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	7,536814

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 416,02

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,19	10 év	8,86
3 év	14,55	Indulástól	13,04
5 év	12,51		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	24,2
Dizkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	25,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	1,2
Részvények	12,1
Befektetési jegyek	27,7
Egyéb	9,4

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, 2024.10.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, €)*	15 597 278	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,089445
	„B” sorozat (Ft)	1,267698

Az alap indulása: 2021.09.13.

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

„B” sorozat: 1 Ft

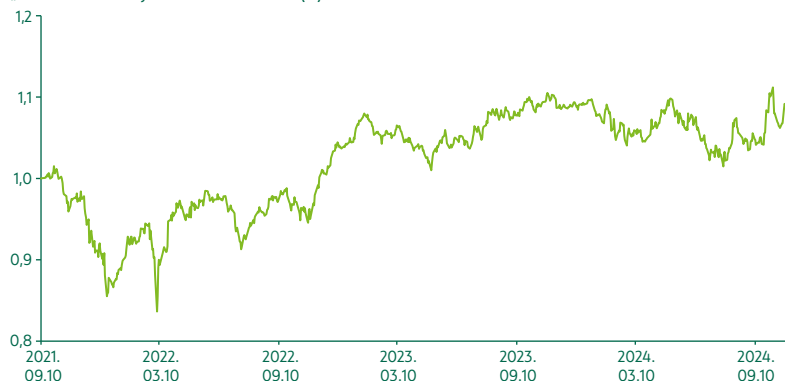
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2021.09.13. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 96,76

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-0,55	Indulástól	2,77
3 év	3,77		

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,20	Indulástól	7,85

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	9,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,3
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, 2024.10.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		86 008 647 158
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,751660
	„B” sorozat (€)	2,755669

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 256,76

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,13	10 év	11,95
3 év	16,12	Indulástól	8,76
5 év	19,17		

„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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-3,42	10 év	8,80
3 év	11,42	Indulástól	6,65
5 év	14,18		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	67,8
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	2,9
Részvények	0,2
Befektetési jegyek	2,4
Egyéb	26,8

OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	34 237 664 982
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,562923

Az alap indulása: 2016.02.24.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.02.24. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

117,25

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,21	5 év	13,54
3 év	23,64	Indulástól	5,27

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	35,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	47,7
Részvények	14,1
Befektetési jegyek	1,4
Egyéb	-2,3

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyona, Ft)*	116 569 971 052
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,465410

Az alap indulása: 2020.01.10.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

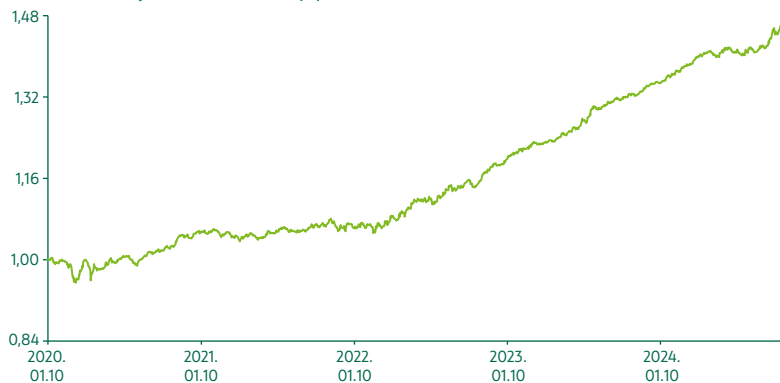
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,09

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP INGATLAN ALAP BEF JEGY A

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,77	Indulástól	8,26
3 év	11,18		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	87,8
Egyéb	-1,0

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 régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)	15 533 867
Árfolyam (\$)	0,979192

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

94,11

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,15	5 év	-5,52
3 év	4,89	Indulástól	-0,27

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,5
Egyéb	-6,2

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	28 377 831
Árfolyam (€)	0,882173

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 96,77

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,65	10 év	-1,36
3 év	2,79	Indulástól	-1,19
5 év	-6,94		

A portfólió összetétele (%)	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,3
Egyéb	-8,1

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, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	124 420 880 186
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	4,433105

Az alap indulása: 2008.05.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

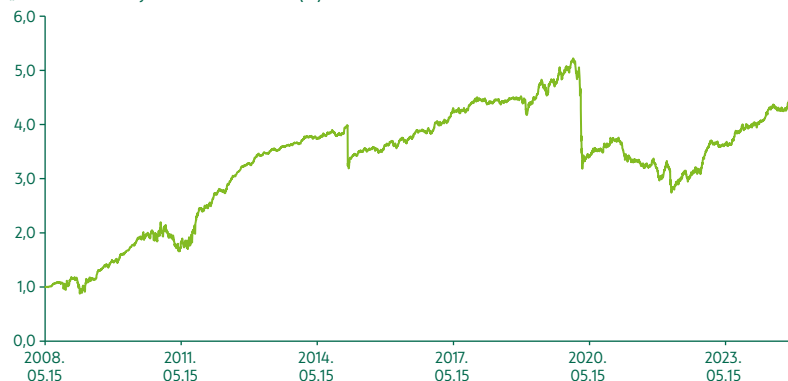
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

245,34

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,61	10 év	1,53
3 év	11,24	Indulástól	9,46
5 év	-2,22		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	9,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	20,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	10,4
Részvények	31,3
Befektetési jegyek	18,4
Egyéb	10,4

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, 2024.10.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	32 365 189 875	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,457552
	„B” sorozat (€)	1,528081

Az alap indulása: 2007.11.14.

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

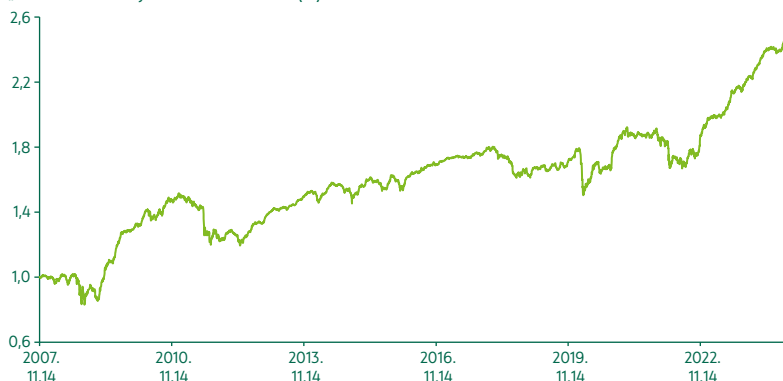
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 112,52

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,34	10 év	4,75
3 év	9,26	Indulástól	5,44
5 év	7,90		

„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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,06	10 év	1,81
3 év	4,83	Indulástól	2,53
5 év	3,38		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	31,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	16,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	10,8
Részvények	20,8
Befektetési jegyek	9,2
Egyéb	11,6

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, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	3 680 249
Árfolyam (€)	1,152540

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

96,94

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,47	10 év	1,41
3 év	0,51	Indulástól	1,37
5 év	2,04		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,6
Egyéb	-4,7

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, 2024.10.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		2 622 212 310
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,827398
	„B” sorozat (€)	0,834630

Az alap indulása: 2022.09.29

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.09.29-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2022.09.29. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 150,52

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS, US TREASURY BILL 0 11/29/2024,

US TREASURY BILL 0 11/21/2024

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-2,75 / 5,31	Indulástól	-8,90 / -4,92

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-8,93	Indulástól	-8,51

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	10,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	29,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	2,5
Befektetési jegyek	56,0
Egyéb	1,7

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 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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyón, Ft)*	2 081 132 651
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,198907

Az alap indulása: 2021.01.07.

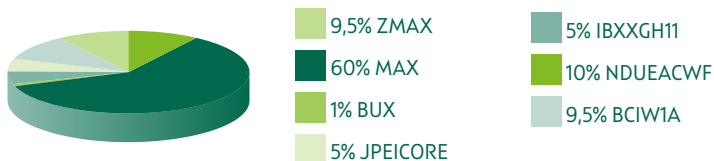
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%): 100,10

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,42 / 14,84	Indulástól	4,92 / 4,71
3 év	4,98 / 4,83		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,3
Diszkont kincstárjegyek	3,4
Államkötvények	7,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	87,4
Egyéb	-0,1

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 966 724 659
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,338557

Az alap indulása: 2021.01.07.

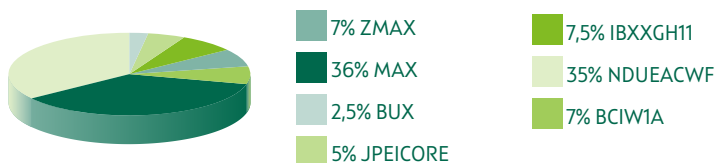
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,11

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI WORLD 1C, OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	21,01 / 22,42	Indulástól	8,02 / 8,61
3 év	6,97 / 7,79		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,6
Diskont kincstárjegyek	3,5
Államkötvények	6,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	87,9
Egyéb	-0,2

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	944 152 729
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,442121

Az alap indulása: 2021.01.07.

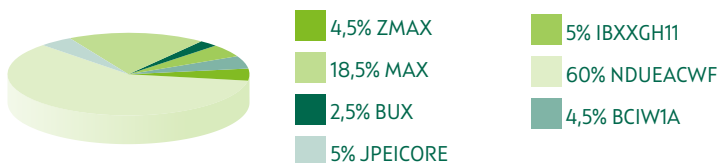
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	12,59 / 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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	27,03 / 29,32	Indulástól	10,16 / 11,37
3 év	8,28 / 9,84		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,9
Diszkont kincstárjegyek	3,5
Államkötvények	5,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	88,8
Egyéb	-0,1

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	803 480 988
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,484792

Az alap indulása: 2021.01.07.

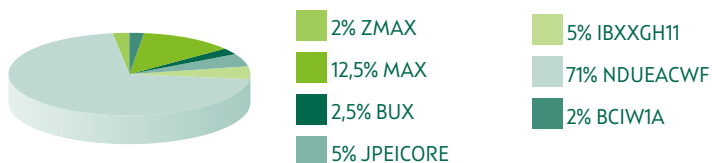
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,13

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI WORLD 1C, OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	29,99 / 32,47	Indulástól	11,01 / 12,16
3 év	9,06 / 10,59		

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

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, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	750 757 125
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,516195

Az alap indulása: 2021.01.07.

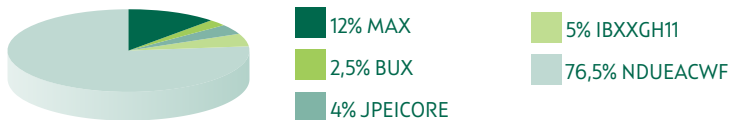
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 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.	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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	31,27 / 33,89	Indulástól	11,63 / 12,84
3 év	9,49 / 11,07		

A portfólió összetétele (%):

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

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	810 883 298
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,537746

Az alap indulása: 2021.01.08.

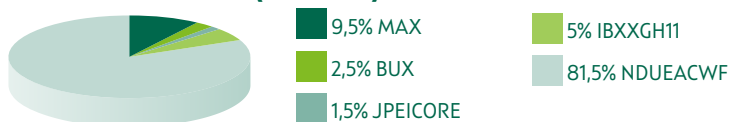
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,15

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS, XTRACKERS MSCI WORLD 1C

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	32,18 / 35,01	Indulástól	12,05 / 13,36
3 év	9,68 / 11,49		

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

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	4 210 790
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,223561

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

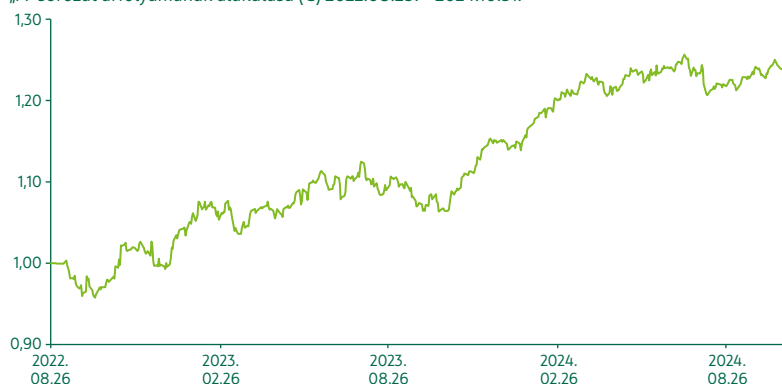
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 123,95

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,77	Indulástól	9,68

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,6
Diszkont kincstárjegyek	0,9
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	5,1
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	90,2
Egyéb	3,3

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	13 185 821
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,172821

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 111,96

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

ISHARES US TREAS 0-1YR USD A

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,85	Indulástól	7,57

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diskont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	5,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	91,9
Egyéb	3,1

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 részeseledést euróban megtakarító befektetők számára.

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	9 840 126
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,083120

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 102,32

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA, ISHARES USD TRES BOND 7-10Y,

DEKA DB EUROGOV GERMANY 5-1, ISHARES US TREAS 0-1YR USD A

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,03	Indulástól	3,72

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	5,1
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	91,1
Egyéb	1,7

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	33 321 742 996
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	7,369975

Az alap indulása: 1997.11.17.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.07.04-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.11.17. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 109,38

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	17,99 / 15,00	10 év	6,15 / 1,50
3 év	7,90 / 0,89	Indulástól	7,69 / 5,89
5 év	8,44 / 1,87		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,6
Dizkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	15,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	9,5
Részvények	38,2
Befektetési jegyek	9,9
Egyéb	24,6

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint (%)		
0–1 év	1–3 év	3 év felett
60,90	16,98	22,12

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, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	3 904 926 157
Árfolyam (Ft)	2839,946296

Az alap indulása: 2006.12.04.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1000 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

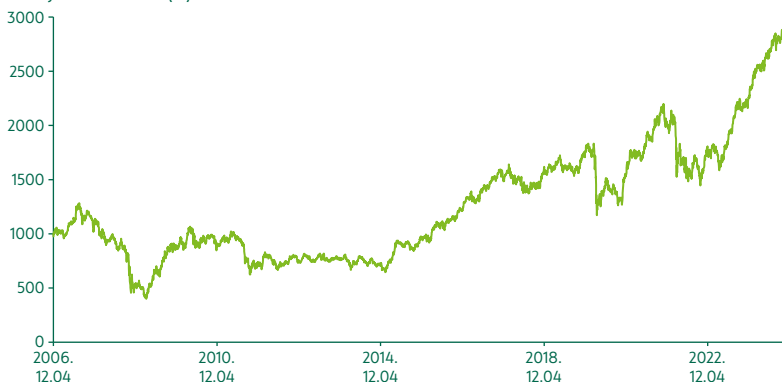
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.12.04-től:



Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.04. - 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,07

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

MOL RT, RICHTER - 100, 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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	31,07 / 31,82	10 év	14,81 / 15,61
3 év	10,04 / 10,87	Indulástól	6,00 / 6,76
5 év	11,21 / 11,87		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,5
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, 2024.10.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	662 417 473	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,296193
	„C” sorozat (€)	0,875913

Az alap indulása: 2010.12.21.

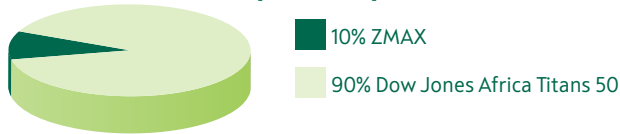
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,16

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	26,33 / 27,60	10 év	1,42 / 1,55
3 év	1,52 / 4,16	Indulástól	1,89 / 2,26
5 év	3,14 / 4,21		

„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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	18,30	10 év	-1,43
3 év	-2,59	Indulástól	-0,95
5 év	-1,18		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	15,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	74,3
Befektetési jegyek	9,3
Egyéb	1,3

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, 2024.10.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 701 961 273	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,542019
	„B” sorozat (€)	1,568418

Az alap indulása: 2008.04.29.

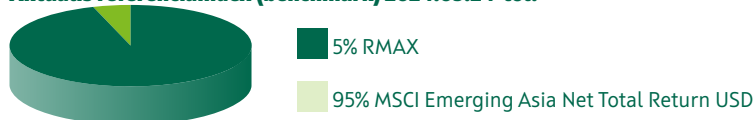
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.05.24-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.04.29. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,10

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	19,09 / 16,99	10 év	4,07 / 1,74
3 év	-0,76 / -1,16	Indulástól	5,81 / 2,77
5 év	0,99 / -1,58		

„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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,52	10 év	1,15
3 év	-4,78	Indulástól	2,76
5 év	-3,23		

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

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	22 122 835
Árfolyam (€)	10,289691

Az alap indulása: 2024.04.08

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

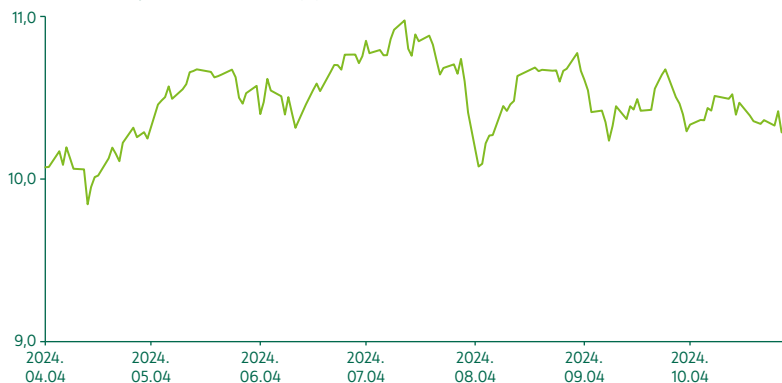
A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark):



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2024.04.08. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,34

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.10.31. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
Indulástól	2,16 / 2,53		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	99,9
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	0,1

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	40 940 147 139	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,666072
	„C” sorozat (€)	1,244159

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

102,75

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	24,16 / 26,56	10 év	6,11
3 év	1,30	Indulástól	5,03
5 év	6,47		

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2023.	24,28	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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,27	10 év	3,13
3 év	-2,81	Indulástól	2,12
5 év	2,01		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	1,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	79,6
Befektetési jegyek	15,5
Egyéb	3,8

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, 2024.10.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	29 736 293 621	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,423445
	„B” sorozat (€)	1,507125

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 115,88

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	27,51 / 26,38	10 év	12,18 / 13,03
3 év	0,65 / 9,90	Indulástól	5,40 / 11,51
5 év	14,18 / 14,89		

„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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	19,41	10 év	9,03
3 év	-3,43	Indulástól	2,47
5 év	9,40		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	91,5
Befektetési jegyek	1,4
Egyéb	3,1

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, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	17 512 376 007	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,931744
	„B” sorozat (Ft)	1,959069

Az alap indulása: 2005.12.21.

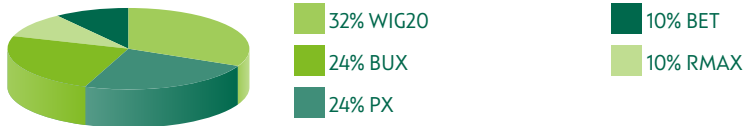
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 EUR
„B” sorozat: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap egy aktívan kezelt részvénybefektetési alap. Az alapkezelő az alap vagyonát 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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,31

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,08 / 13,96	10 év	6,58 / 5,60
3 év	3,05 / 5,03	Indulástól	3,55 / 2,24
5 év	7,67 / 5,76		

„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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	23,91	Indulástól	22,83

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,4
Diszkont kincstárjegyek	0,2
Államkötvények	8,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	91,7
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-0,5

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, 2024.10.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	11 000 527 041	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,128527
	„B” sorozat (€)	1,022341

Az alap indulása: 2021.12.29.

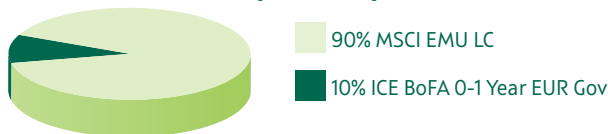
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2021.12.29-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.12.29. – 2024.10.31.



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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	24,25 / 23,49	Indulástól	4,56 / 6,19

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,36	Indulástól	0,78

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	98,2
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	0,0

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

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Fejlett piaci ESG részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	45 858 512 889		
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,818008	
	„B” sorozat (€)	2,542659	

Az alap indulása: 1999.12.14.

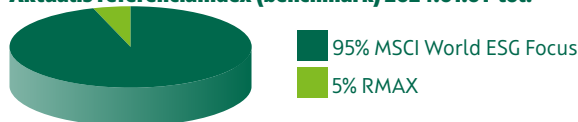
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999.12.14. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%): 100,14

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

46 OTP részvényalapok

„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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	32,02 / 37,23	10 év	10,49 / 12,16
3 év	6,63 / 12,38	Indulástól	5,53 / -99,88
5 év	12,23 / 14,87		

„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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	23,63	10 év	7,39
3 év	2,31	Indulástól ¹	4,80
5 év	7,53		

¹ 2006.08.10.

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	0,0
Befektetési jegyek	99,6
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, 2024.10.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	901 268 274	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,032158
	„C” sorozat (€)	0,021967
	illikvid „A” sorozat (Ft)	0,075225
	Illikvid „C” sorozat (€)	0,051387

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 102,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: BTF O 01/02/2025

„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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,56	10 év	-29,16
3 év	-77,48	Indulástól	-21,44
5 év	-55,65		

„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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-1,15	10 év	-31,15
3 év	-78,39	Indulástól	-23,51
5 év	-57,51		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	17,5
Diszkont kincstárjegyek	0,6
Államkötvények	26,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	41,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	14,6

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyoni, Ft)*	13 540 239 568	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,238535
	„B” sorozat (€)	1,348284

Az alap indulása: 2007.07.04.

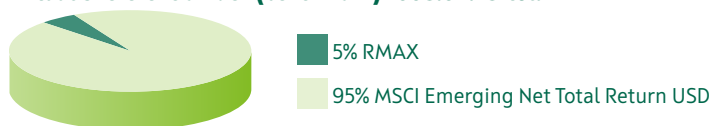
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.04.28-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.07.04. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%):

127,39

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	26,27 / 30,19	10 év	6,61 / 7,78
3 év	-0,02 / 5,35	Indulástól	4,76 / 6,95
5 év	6,14 / 8,92		

„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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	18,24	10 év	3,61
3 év	-4,06	Indulástól	1,74
5 év	1,70		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	1,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	7,4
Részvények	39,5
Befektetési jegyek	69,4
Egyéb	-20,1

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	77 481 898 495
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	6,445823

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 102,47

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	24,67 / 21,22	10 év	8,81 / 7,64
3 év	9,05 / 7,71	Indulástól	7,10 / 7,09
5 év	10,18 / 8,82		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,7
Részvények	93,8
Befektetési jegyek	3,9
Egyéb	-7,5

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, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	8 708 795 866	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,302255
	„C” sorozat (€)	0,889574

Az alap indulása: 2010.08.09.

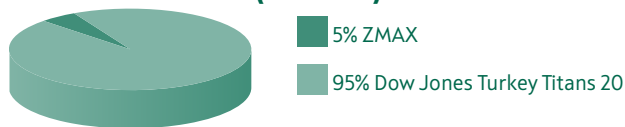
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.09. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 101,40

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	22,67 / 16,24	10 év	1,96 / 1,05
3 év	34,34 / 30,67	Indulástól	1,87 / 1,18
5 év	17,46 / 14,07		

„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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,88	10 év	-0,90
3 év	29,26	Indulástól	-0,82
5 év	12,55		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	2,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	97,2
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-2,2

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, 2024.10.31.

Nettó eszközérték (vagon, Ft)*	93 185 394 306
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	43 575,122321

Az alap indulása: 2011.12.23.

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

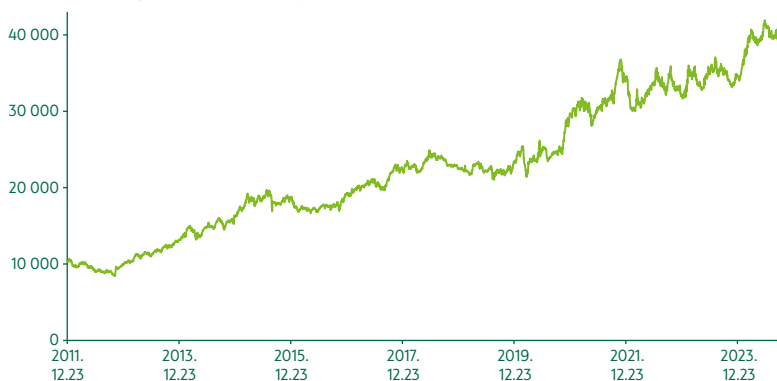
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

A befektetési univerzumot a fejlett piacok, azon belül is elsősorban az amerikai és európai részvények és állampapírok alkotják. Emelkedő trendek esetén azokat a részvényeket választjuk, amelyek a legnépszerűbbek az üzleti partnerek, fogyasztók, munkavállalók, illetve a befektetők körében. Kedvezőtlen befektetési környezetben a vagyon pénzügyi deviza eszközökbe kerül. A trendkövető stratégiát a kötvénybefektetések területén is alkalmazzuk, így amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a fejlett piaci kötvénypiacon vagy annak egy részén szignifikáns piaci trend alakult ki, amelynek hozam-kockázat mutatói jobbak, mint a részvénybefektetéseknek vagy a pénzügyi befektetéseknek, akkor akár a teljes portfólió a kötvénypiacon kerülhet befektetésre.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.23. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 321,43

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
INVESCO QQ TRUST SERIES 1, ETF DAX

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	28,64	10 év	10,91
3 év	7,88	Indulástól	12,12
5 év	14,77		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	49,0
Befektetési jegyek	45,8
Egyéb	1,5

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, 2024.10.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		1 476 292 541
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,070145
	„B” sorozat (USD)	1,040254
	„C” sorozat (€)	1,030747

Az alap indulása: 2024.07.01.

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

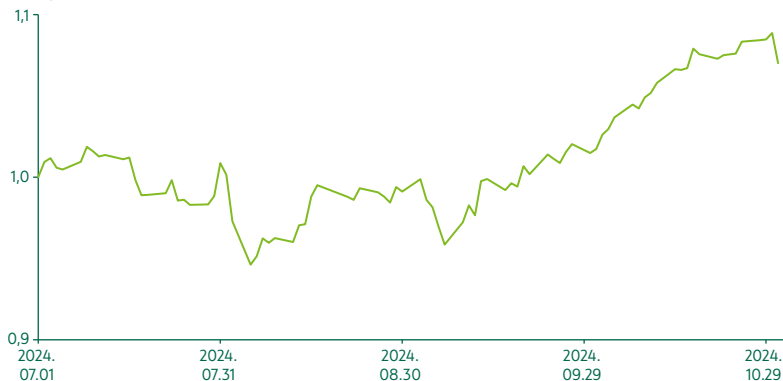
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2024.07.01. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,16

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

„A” sorozat visszatekintő teljesítmény 2024.10.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
Indulástól	7,01		

„B” sorozat visszatekintő teljesítmény 2024.10.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
Indulástól	4,03		

„C” sorozat visszatekintő teljesítmény 2024.10.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
Indulástól	3,07		

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

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagon, Ft)	75 627 242 720
Árfolyam (Ft)	1,524355

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,15

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	0,78	1 év	13,26
6 hó	2,59	3 év	7,71
		5 év	6,35
		Indulástól	4,80

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

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, 2024.10.31.

Nettó eszközérték vagyon, (€)	26 697 419
Árfolyam (€)	1,346876

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,01

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 2024.10.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,55	10 év	2,46
3 év	0,68	Indulástól	1,68
5 év	2,64		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,8
Egyéb	-0,4

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja

Hazai vegyes/kiegyensúlyozott alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	86 508 886 048
Árfolyam (Ft)	2,632093

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,26
--------------------------------------------	--------

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,50	10 év	6,08
3 év	8,16	Indulástól	5,56
5 év	7,87		

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

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	93 647 791 856
Árfolyam (Ft)	2,777501

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

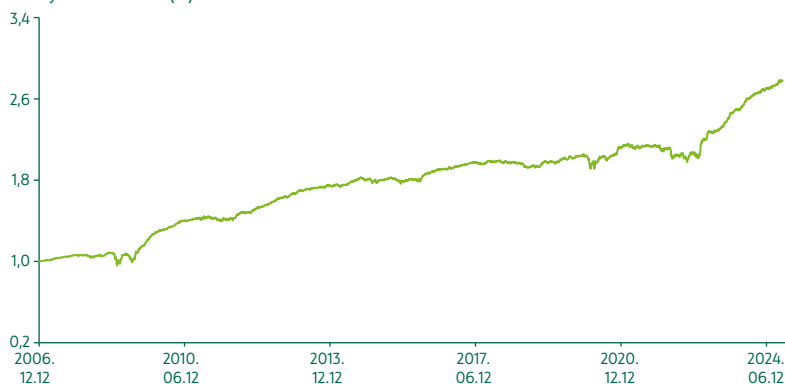
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,23

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.10.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,92	1 év	11,00
6 hó	3,77	3 év	9,29
		5 év	6,61
		10 év	4,38
		Indulástól	5,87

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

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	9 406 735 920
Árfolyam (Ft)	2,342267

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. – 2024.10.31.



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	21,09	10 év	7,06
3 év	5,60	Indulástól	4,87
5 év	8,32		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,7
Dizkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	95,3
Egyéb	-5,3

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	33 712 746 149
Árfolyam (Ft)	2,563652

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,13

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,99	10 év	5,54
3 év	11,58	Indulástól	7,20
5 év	8,22		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,4
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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	12 518 414
Árfolyam (€)	1,131332

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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	96,85
--------------------------------------------	-------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,09	5 év	2,75
3 év	3,08	Indulástól	1,61

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,9
Egyéb	-5,7

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, 2024.10.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	237 987 266 505
Árfolyam (Ft)	1,633082

Az alap indulása: 2015.11.09.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

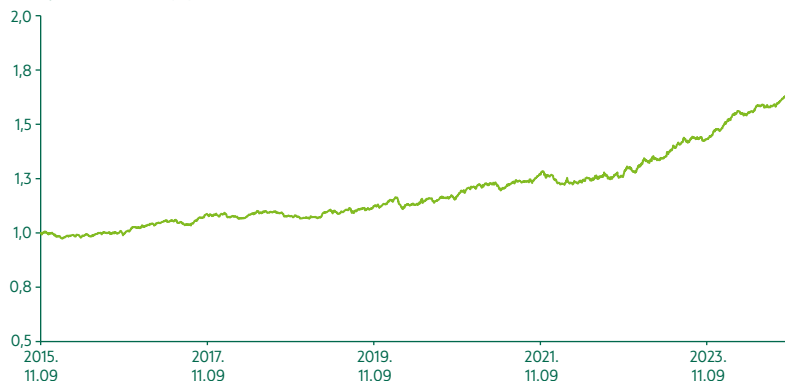
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

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 részvénypiaci által biztosított hozamlehetőségek kihasználása érdekében az alap eszközeit aktívan (OTP Trend Alap) és passzívan kezelt részvény alapokba (német és amerikai piacokon befektető ETF-ek) helyezi, főként deviza eszközökbe. Az OTP Trend Alap befektetési jegyeinek tartásával a 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. – 2024.10.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,10

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 2024.10.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	2,76	1 év	14,68
6 hó	5,92	3 év	9,00
		5 év	8,01
		Indulástól	5,61

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	90,7
Egyéb	-1,0

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