

# Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok  
– Lakossági sorozatok

Havi portfóliójelentés  
2026. augusztus

# Tartalom

---

## OTP Pénzpiaci Alap

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

## OTP Kötvényalapok

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

## OTP Abszolút hozamú alapok

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

## OTP Árpiaci Alap

OTP Terra Árpiaci Alap

## OTP Vegyes Alapok

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

## OTP Részvényalapok

BUX ETF Alap  
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja  
OTP CETOP UCITS ETF Alap  
OTP Fundman Részvény Alap  
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap  
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap  
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja  
OTP Orosz Részvény Alap  
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja  
OTP Quality Származtatott Részvény Alap  
OTP Török Részvény Alap  
OTP USA Részvény Alap

## OTP Prémium Válogatás Alapok

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

## További információk

# Mi történt az értékpapírpiacon?

## Hazai állampapírpia

A magyar kötvénypiac számára augusztus legfontosabb makrogazdasági fejleménye az infláció további lassulása volt. A júliusi fogyasztóiár-index éves alapon 1,2%-ra csökkent, jelentősen elmaradva a jegybank 3%-os céljától, miközben az ipari termelés éves összevetésben 4,7%-kal bővült.

A kedvező inflációs környezet lehetővé tette, hogy a Magyar Nemzeti Bank augusztus 25-én újabb 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtson végre, így az alapkamat 5,50%-ra mérséklődött. A jegybank jelezte, hogy a további lépések a beérkező adatoktól függnek, miközben egyre nagyobb figyelem irányult az inflációs cél esetleges felülvizsgálatára.

A költségvetési politika is fókuszba került, miután a kormány a 2026-os hiánycélt 3,7%-ról 7,5%-ra emelte. Bár a magasabb deficit elsőre kedvezőtlen hírnek tűnt, a piac pozitívan értékelte a fiskális helyzet átláthatóbb bemutatását és a korrekciós intézkedéseket. Támogató tényező volt az is, hogy Magyarország hozzáfért a nyert mintegy 10 milliárd eurónyi korábban befagyasztott uniós forráshoz. A forint augusztusban többnyire a 360–366-os EUR/HUF sávban mozgott. A hónap elején a kamatcsökkentési várakozások gyengítették a devizát, később a jegybank kommunikációja támogatást nyújtott számára, majd a hónap végén a fokozódó globális kockázatkörülés ismét nyomás alá helyezte. A magyar állampapírpiacon összességében kedvezően teljesített, bár a nemzetközi hozamkörnyezet romlása a hosszú lejáratoknál emelkedést okozott. A 10 éves referenciahozam 5,5%-ról 5,6%-ra nőtt, míg a MAX index 0,18%, az RMAX index pedig 0,45%-os hozamot ért el.

## Amerikai és európai állampapírpia

2026 augusztusában a globális kötvénypiacon elsősorban a hosszú lejáratú hozamok emelkedése határozta meg, amit a tartós inflációs félelmek, a növekvő állami finanszírozási igények és a jegybankok szigorú kommunikációja támogatott. Az Egyesült Államokban a 10 éves állampapírhozam 4,75%-ra, a 30 éves pedig 5,24%-ra emelkedett. A gyengébb makrogazdasági adatok átmenetileg támogatták a kötvénypiacon, azonban az infláció továbbra is a Fed célja felett maradt. A hónap legfontosabb eseménye a Jackson Hole-i konferencia volt, ahol Kevin Warsh Fed-elnök hangsúlyozta, hogy az infláció elleni küzdelem még nem ért véget. A piac ennek hatására ismét magasabb kamatpályát kezdett árazni. Jelentős figyelmet kapott a pénzügyminisztérium „Treasury Twist” programja is, amely a hosszú hozamok mérséklését célozza, bár a piac a várható hatását korlátozottan ítélte.

Az eurózónában az EKB döntéshozói további szigorítás lehetőségét hangsúlyozták, miközben az infláció 3% körül alakult. A vártnál erősebb gazdasági adatok és a jelentős kötvénykibocsátások szintén hozzájárultak a hozamemelkedéshez. A 10 éves német Bund hozama 3,32%-ra emelkedett.

Japánban és az Egyesült Királyságban hasonló folyamatok zajlottak. A japán hozamok évtizedes csúcsokra emelkedtek a kamatemelési várakozások erősödése mellett, míg az Egyesült Királyságban a 10 éves gilt hozama 5% fölért a hónapban. A befektetői hangulatot végig befolyásolta az USA és Irán közötti konfliktus eskalációja. A Hormuzi-szoros körüli feszültségek és az olajárak 90 dollár fölé emelkedése felerősítették az inflációs aggodalmakat.

## Hazai és kelet-közép-európai részvényt

Az augusztusi hónap továbbra is kedvezően alakult a régiós részvénytiacon számára. A CETOP index 2,7%-os teljes hozamot ért el, ugyanakkor jelentős különbségek mutatkoztak az egyes piacok teljesítménye között. A legerősebbnek az osztrák ATX bizonyult 4,8%-os emelkedéssel, amelyet elsősorban a bankszektor, valamint az AI-ökoszisztémában aktív AT&S kedvező szereplése támogatott. Pozitív hónapot zárt a lengyel WIG20 (+3,6%), a cseh PX (+3,4%) és a magyar BUX (+1,7%) is, míg a román BET index 6,7%-os korrekciót szenvedett el, részben az index átsúlyozások következtében.

A részvénytiacon mozgásokat ezúttal inkább országspecifikus tényezők alakították, mintsem egységes szektortrendek. Az energiapiaci környezet támogatta a MOL és az Orlen részvényeit, miközben a román olaj- és gázipari vállalatok gyengébben teljesítettek. A gyógyszergyártók ezzel szemben kedvező hónapot zártak: a Richter árfolyama több mint 11%-kal emelkedett, míg a Krka 1,3%-kal került feljebb.

A bankszektor teljesítménye vegyes képet mutatott. A lengyel bankokat reprezentáló WIGBANK index közel 3%-kal emelkedett, míg a román bankpapirok gyengén szerepeltek. A hazai blue chippek közül a MOL (+11,6%) és a Richter (+11,3%) emelkedett a legnagyobb mértékben, míg a Magyar Telekom (-7,9%) és az OTP Bank (-3,4%) árfolyama csökkent.

Az MNB augusztusban 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, míg a régió többi jegybankja egyelőre változatlanul hagyta az irányadó rátákat.

## Globális feltörekvő részvényt

Eredményes augusztust zártak a globális tőkepiacon. A vállalati féléves jelentés szezon a végéhez ért, és általában kiválóan alakultak a fundamentumok, a leginkább figyelemmel kísért AI infrastruktúra papírok sem okoztak csalódást. A júliusi korrekció után az IT szektor erősnek bizonyult, úgy az infrastruktúra, mint a szoftver része. A képet rontotta, hogy nem mérséklődik az USA–Irán szembenállás, és ugyan olajkihozatal szempontjából a helyzet kedvezőbb a tavasznál, a tél közeledtével elsősorban az európai tározókból hiányzik a közel-keleti gáz. A kötvénypiacon feszültebb volt a helyzet a hosszú hozamok jellemzően feljebb araszoltak. A globális fejlődő piacokat reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számolva 3,37%-ot emelkedett, ami azonban a forint erősödése miatt forintban nézve 3,07%-os felértékelődést jelentett. A nagyobb fejlődő piacok közül a dél-koreai (+6,24%) és a tajvani piac (+5,72%) remekelt, de a kisebbek közül jól teljesített a nyersanyagemelkedés miatt a dél-afrikai (+10,25%), és a monetáris normalizációhoz kicsit közelebb kerülő török piac (+7,71%) is. Az előző hónap tükrözését teljessé téve a hónap vesztesí az AI infrastruktúrától távolabb lévő brazil (-2,46%), indiai (-1,27%) és kínai (-1,11%) piacok voltak.

# Mi történt az értékpapírpiacon?

## Fejlett részvénypiacok

Az európai részvénypiacok teljesítményét továbbra is jelentős regionális és ágazati különbségek jellemezték. A német piac a stabilabb gazdasági háttérnek köszönhetően felülteljesített, míg a francia részvényeket a politikai bizonytalanság és a gyengülő makrogazdasági környezet fékezte.

Az amerikai részvénypiacok augusztusban tovább emelkedtek, elsősorban a technológiai szektor és az AI-tematikához kapcsolódó nagyvállalatok vezetésével. A Nasdaq felülteljesítését az Nvidia erős eredményei és a mesterséges intelligencia körüli optimizmus támogatta, miközben a magasabb költségvetések továbbra is nyomást gyakoroltak a kisebb kapitalizációjú vállalatokra. A befektetők fókuszában rövid távon az EKB és a FED kamatdöntései állnak.

Az időszak folyamán a legjobban teljesítő szektorok az energia és a nyersanyag, bányászati szektorok voltak, míg a leggyengébb teljesítményt a közmű jellegű és az ingatlanszektor részvényei nyújtották.

Az MSCI World 2,58%-ot (forintban 2,28%-ot) erősödött, az S&P500 2,62%-ot (forintban 2,33%-ot emelkedett) emelkedett, a Nasdaq 4,18%-ot (forintban 3,88%-ot) emelkedett, a DAX 2,45%-ot (forintban -2,79%-at) emelkedett az EURO STOXX 50 0,98%-ot emelkedett (forintban 1,31%-ot), a FTSE100 -0,40%-ot (forintban -0,08%-ot) csökkent, a japán TOPIX 3,82%-ot (forintban 3,00%-ot) emelkedett saját devizában az időszak folyamán.

## Globális áruapiacok

A globális áruapiacokat a hónap során elsősorban az energiaellátással kapcsolatos kockázatok és a geopolitikai események mozgatták. A nyersolaj árfolyamát a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanságok, az erős ázsiai kereslet és a vártnál alacsonyabb amerikai készlet szintek támogatták. A dízel- és gázolajpiacok különösen szűkössnek bizonyultak. Európában a földgáz árát a katarai LNG-szállításokat érintő kockázatok, a rendkívül meleg időjárás és az élénk ázsiai kereslet emelte, miközben a készletek feltöltése lassult.

A nemesfémek piacán az arany és az ezüst tovább erősödött. A gyengébb amerikai makroadatok, a jegybanki vásárlások és az államadósságok fenntarthatóságával kapcsolatos aggályok támogatták a keresletet. A hónap végén a Jackson Hole-i találkozón elhangzott szigorúbb Fed-üzenetek átmeneti profitrealizálást váltottak ki, de a befektetők hangulat összességében kedvező maradt. Az ipari fémek közül a rezet a kongói exportkorlátozások, valamint a chilei és indonéz kínálati problémák támogatták.

A mezőgazdasági termékek piacán a kedvezőtlen időjárás került a fókuszba. Az Egyesült Államokban romló terméskilátások, Európában pedig a nyári hőhullámok és aszályok támogatták a búza és a kukorica árfolyam-emelkedését. A fekete-tengeri gabonaexportot érintő fennakadások tovább erősítették a kínálati aggodalmakat. A kakaó piacán Nyugat-Afrikában fokozódtak a következő szezon termésével kapcsolatos kockázatok, míg a cukor árfolyamát az európai terméskilátások romlása és a várható 2026/27-es kínálati deficit támogatta.

# Hogyan teljesítettek az alapok?

## Pénzpiaci alap

A pénzpiaci alapok vagyonukat bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba fektetik, árfolyamuk így hónapról hónapra a kamatozó eszközök teljesítményét követi. Az **OTP Prémium Pénzpiaci Alap** árfolyama 0,39%-kal emelkedett augusztusban.

## Kötvényalapok

Augusztusban a globális kötvénypiacon emelkedtek a hozamok és csökkentek az árfolyamok, mivel a befektetők tartósan magas kamatkörnyezetre számítottak az inflációs kockázatok és az államadósságokkal kapcsolatos aggodalmak miatt. Kötvényalapjaink hasonló pályán mozogtak, legnagyobb árfolyamemelkedést az **OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap** érte el.

## Abszolút hozamú alapok

Visszafogottabb, de egyben stabil hónapot hoztak az abszolút hozamú és speciális alapjaink augusztusban, ugyanis a kategória legtöbb résztvevőjének az árfolyama emelkedni tudott. A legkiemelkedőbb teljesítményt az **OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap** szolgáltatta, amely 7,42%-kal haladta meg előző havi záró árfolyamát.

## Áruapiaci alapok

Augusztusban a globális áruapiacokat elsősorban az energia- és nemesfémárak erősödése támogatta, miközben a befektetők az inflációs kockázatokra és a geopolitikai bizonytalanságokra reagáltak. Ezeket a változókat jól használta ki az **OTP Terra Áruapiaci Alap**, így 6,59%-kal emelkedett az árfolyama.

## Vegyes alapok

Az előző visszafogottabb hónap után ismét erősen teljesítettek a vegyes alapjaink, hiszen a kategóriában szereplő összes alap árfolyama emelkedni tudott augusztusban. A legnagyobb árfolyamemelkedést az **OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap** érte el.

## Részvényalapok

Augusztusban a globális részvénypiacok összességében emelkedtek, miközben a befektetők hangulatát továbbra is a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok erős teljesítménye és a gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozások támogatták. Több jó teljesítmény mellett, az **OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja** zárta legerősebben a hónapot, 4,70%-os árfolyamemelkedéssel.

# OTP Prémium Pénzpiaci Alap

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

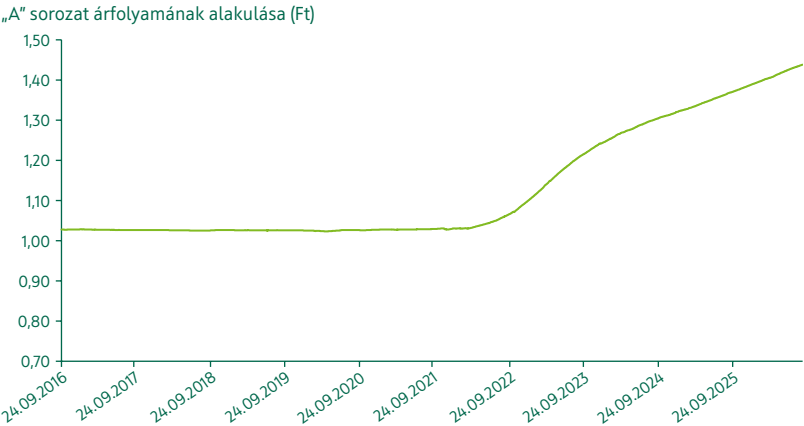
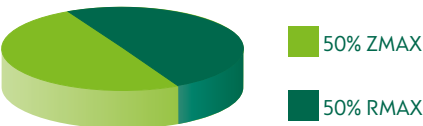
Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson minimális kockázat mellett.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 279 796 919 056 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 1,4382400       |

**Az alap indulása:** 2013.09.24.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T-napos elszámolás

A portfolió bemutatása:  
Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2013.09.24-től:**



|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 99,96 |
|--------------------------------------------|-------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
D261028, A261021H23, A270422B20

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |       |              |
|-----------------------------------|---------------|-------|--------------|
| Év                                | Hozam         | Év    | Hozam        |
| 2025.                             | 5,16 / 5,82   | 2020. | 0,23 / 0,43  |
| 2024.                             | 6,21 / 6,97   | 2019. | -0,09 / 0,14 |
| 2023.                             | 13,01 / 14,35 | 2018. | -0,02 / 0,18 |
| 2022.                             | 6,86 / 4,45   | 2017. | -0,17 / 0,15 |
| 2021.                             | 0,27 / -0,11  | 2016. | 0,23 / 1,01  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 hó                                       | 0,39 / 0,44            | 1 év       | 5,24 / 6,24       |
| 3 hó                                       | 1,27 / 1,43            | 3 év       | 6,00 / 6,94       |
| 6 hó                                       | 2,62 / 3,10            | 5 év       | 6,93 / 6,99       |
|                                            |                        | 10 év      | 3,42 / 3,59       |
|                                            |                        | Indulástól | 2,85 / 3,24       |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 16,7  |
| Diszkont kincstárjegyek      | 43,7  |
| Államkötvények               | 30,1  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 10,1  |
| Részcények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 0,0   |
| Egyéb                        | -0,6  |

# OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

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

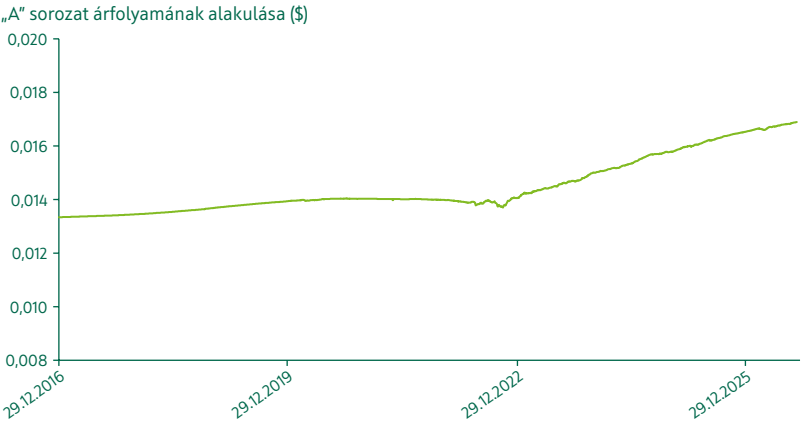
Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. 2019. január 21. előtt az alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, \$)*           | 328 325 041 |
| Árfolyam „A” sorozat (\$)                 | 0,016895    |

**Az alap indulása:** 2001.12.29.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 0,01 USD  
**Forgalmazás:** T-napos elszámolás

A portfolió bemutatása:  
Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú dollár állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:**



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 105,12 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |       |             |
|-----------------------------------|---------------|-------|-------------|
| Év                                | Hozam         | Év    | Hozam       |
| 2025.                             | 4,83 / 4,47   | 2020. | 0,61 / 1,52 |
| 2024.                             | 5,13 / 4,98   | 2019. | 1,94 / 2,83 |
| 2023.                             | 6,80 / 4,89   | 2018. | 1,70 / 1,91 |
| 2022.                             | 0,43 / -0,20  | 2017. | 0,81 / 0,83 |
| 2021.                             | -0,25 / -0,06 | 2016. | 0,46 / 0,61 |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 3 hó                                       | 0,85 / 0,83            | 1 év       | 3,59 / 3,53       |
| 6 hó                                       | 1,46 / 1,47            | 3 év       | 4,85 / 4,53       |
|                                            |                        | 5 év       | 3,79 / 3,19       |
|                                            |                        | 10 év      | 2,41 / 2,32       |
|                                            |                        | Indulástól | 2,15 / 1,92       |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 1,4   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 9,3   |
| Államkötvények               | 34,5  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 53,8  |
| Részcények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 0,0   |
| Egyéb                        | 1,1   |

# OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap

Feltörekvő piaci szabad futamidejű abszolút hozamú szemléletben kezelt kötvényalap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 24 615 689 342 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 2,110829       |

**Az alap indulása:** 2011.12.14.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

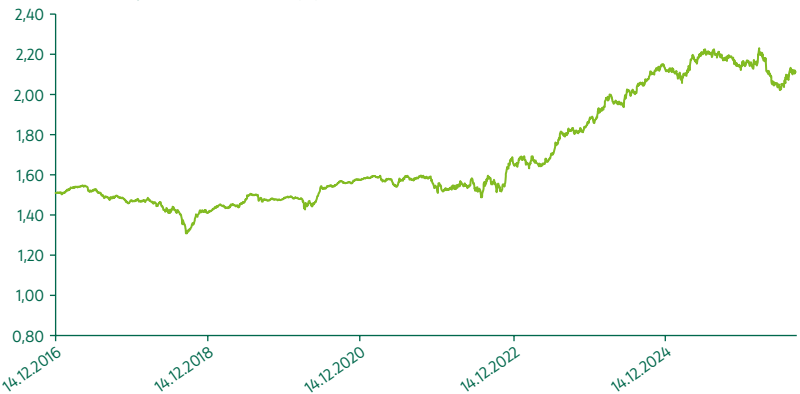
Az alap eszközei elsősorban olyan jó minőségű fejlődő piaci kötvények, EMEA régiós fókusszal, amelyek csődkockázata és kamatkockázata mérsékeltnek tekinthető. A devizakötvények vásárlásából fakadó árfolyamkockázatot az alapkezelő nem feltétlenül fedezi. Az alapkezelő belátása szerint vállalhat devizapozíciót; ennek megfelelően az alap nettó devizakitettsége 0% és 100% között ingadozhat. Az Alap fedezeti céllal és a portfólió hatékony kialakításának érdekében alkalmaz származtatott ügyleteket.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2016.12.08-tól:**



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

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 198,07 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

NGB 3 08/15/2033

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |       |               |
|-----------------------------------|---------------|-------|---------------|
| Év                                | Hozam         | Év    | Hozam         |
| 2025.                             | 1,38 / 1,45   | 2020. | 6,19 / 2,37   |
| 2024.                             | 11,70 / 13,09 | 2019. | 4,87 / 6,26   |
| 2023.                             | 14,79 / 10,81 | 2018. | -3,36 / -0,67 |
| 2022.                             | 6,38 / -5,59  | 2017. | -2,46 / 3,66  |
| 2021.                             | -2,31 / -1,09 | 2016. | 6,13 / 3,89   |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -4,42 / -2,33     | 10 év      | 3,45 / 2,64       |
| 3 év                                       | 5,49 / 5,67       | Indulástól | 5,21 / 3,68       |
| 5 év                                       | 5,95 / 3,40       |            |                   |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 1,1   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 83,0  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 12,9  |
| Részvénnyek                  | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 0,0   |
| Egyéb                        | 2,9   |

# OTP Euró Rövid Kötvény Alap

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

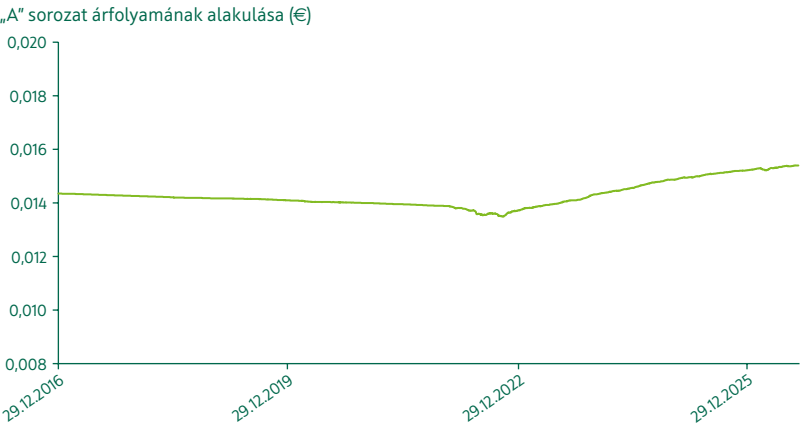
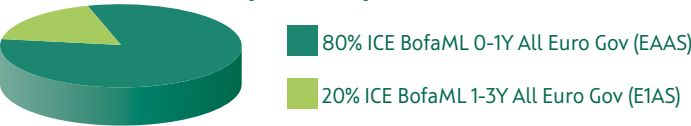
Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. 2019. január 21. előtt az alap OTP Euró Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)*            | 1 028 375 136 |
| Árfolyam „A” sorozat (€)                  | 0,015401      |

**Az alap indulása:** 2001.12.29.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 0,01 EUR  
**Forgalmazás:** T-napos elszámolás

A portfolió bemutatása:  
Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:**



|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 99,98 |
|--------------------------------------------|-------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |       |               |
|-----------------------------------|---------------|-------|---------------|
| Év                                | Hozam         | Év    | Hozam         |
| 2025.                             | 2,38 / 2,19   | 2020. | -0,70 / -0,28 |
| 2024.                             | 3,84 / 3,50   | 2019. | -0,54 / -0,21 |
| 2023.                             | 4,42 / 2,89   | 2018. | -0,61 / -0,42 |
| 2022.                             | -1,32 / -1,66 | 2017. | -0,62 / -0,55 |
| 2021.                             | -0,74 / -0,59 | 2016. | -0,28 / -0,22 |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 3 hó                                       | 0,42 / 0,41            | 1 év       | 1,85 / 1,69       |
| 6 hó                                       | 0,69 / 0,69            | 3 év       | 3,02 / 2,71       |
|                                            |                        | 5 év       | 2,03 / 1,53       |
|                                            |                        | 10 év      | 0,70 / 0,57       |
|                                            |                        | Indulástól | 1,76 / 1,46       |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 2,5   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 9,5   |
| Államkötvények               | 35,4  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 50,5  |
| Részcények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 0,0   |
| Egyéb                        | 2,2   |

# OTP Maxima Kötvény Alap

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

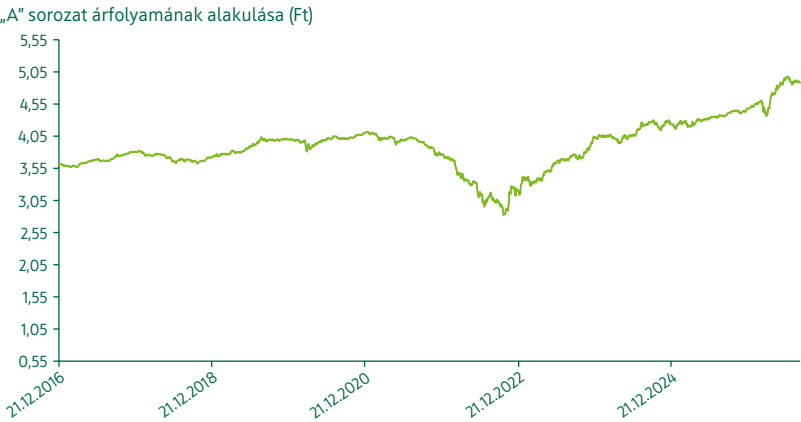
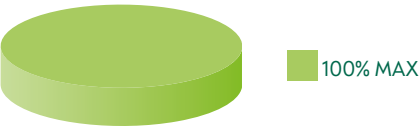
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 98 899 204 139 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 4,879239       |

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

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

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.12.23-tól:**



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 127,90 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
A321124A22

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |                 |       |               |
|-----------------------------------|-----------------|-------|---------------|
| Év                                | Hozam           | Év    | Hozam         |
| 2025.                             | 5,78 / 6,06     | 2020. | 2,94 / 1,41   |
| 2024.                             | 5,12 / 3,77     | 2019. | 6,98 / 7,74   |
| 2023.                             | 27,81 / 26,82   | 2018. | -1,92 / -0,95 |
| 2022.                             | -15,89 / -16,05 | 2017. | 5,20 / 6,41   |
| 2021.                             | -8,81 / -11,36  | 2016. | 5,80 / 6,73   |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 11,77 / 12,54     | 10 év      | 3,03 / 2,82       |
| 3 év                                       | 9,22 / 9,31       | Indulástól | 6,36 / 6,36       |
| 5 év                                       | 4,14 / 3,18       |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,0   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 5,2   |
| Államkötvények               | 76,8  |
| Jelzáloglevelek              | 7,2   |
| Egyéb kötvények              | 18,0  |
| Részcények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 6,7   |
| Egyéb                        | -13,9 |

| Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint (%) |        |             |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 0-1 év                                                        | 1-3 év | 3 év felett |
| 12,64                                                         | 20,76  | 66,61       |

# OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap

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

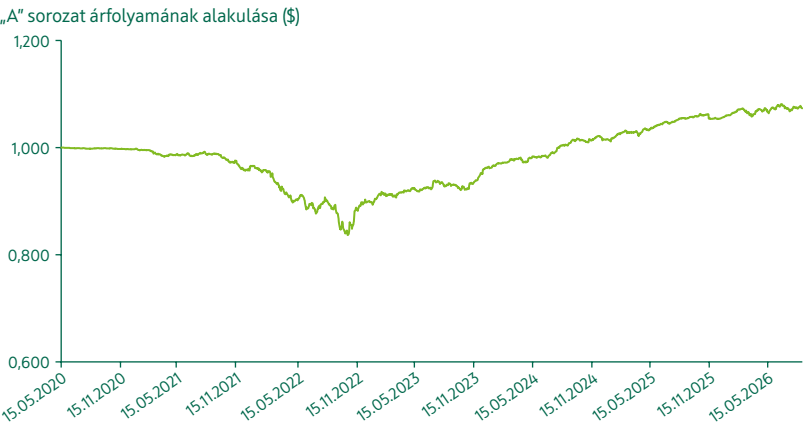
Az alap célja, hogy az USA dollár kockázatmentes hozamot (az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott kincstárjegyek) meghaladó teljesítményt érjen el az ajánlott befektetési időtávon.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, \$)*           | 70 910 946 |
| Árfolyam „A” sorozat (\$)                 | 1,073497   |

**Az alap indulása:** 2020.05.15.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 USD  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:  
Az alap befektetési stratégiáját alapvetően kötvény- és kamatjellegű, valamint devizaeszközökön keresztül, globális szemléletben, korlátozott kockázatvállalás mellett valósítja meg. Rövid futamidejű kötvényekből épített, alapvetően lejáratig tartott magportfolión felül, származékos ügyletek alkalmazásával, aktívan kezeli a kamatláb- és devizakockázatot, egyrészt fedezeti céllal, másrészt többlehozam elérése érdekében. Az Alap fedezeti céllal és a portfolió hatékony kialakításának érdekében alkalmaz származtatott ügyleteket.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 127,17 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
US TREASURY N/B 1.25 06/30/2028

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |             |                    |              |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| Év                                | Hozam       | Év                 | Hozam        |
| 2025.                             | 4,09 / 4,28 | 2022.              | -6,93 / 1,33 |
| 2024.                             | 5,41 / 5,29 | 2021.              | -3,27 / 0,05 |
| 2023.                             | 7,20 / 5,08 | 2020. <sup>1</sup> | -0,18 / 0,09 |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 1,73              | 5 év       | 1,66              |
| 3 év                                       | 4,76              | Indulástól | 1,13              |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,6   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 59,7  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 27,8  |
| Részcélok                    | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 10,9  |
| Egyéb                        | 0,9   |

# OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

Hazai rövid kötvényalap  
Az alap kockázata: 2 alacsony  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

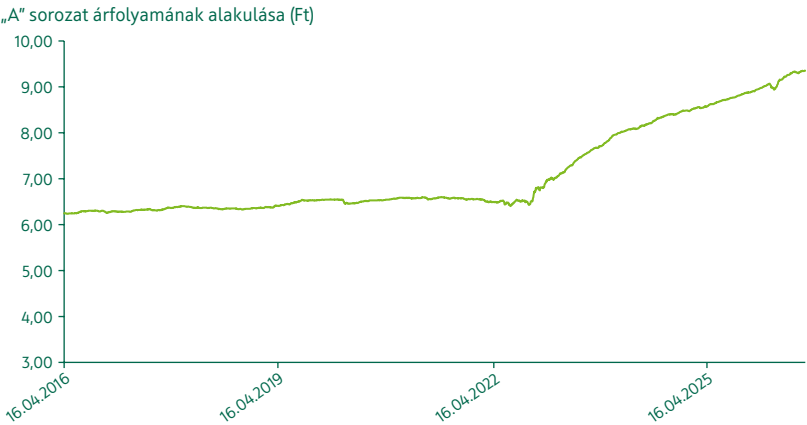
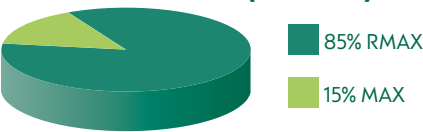
Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 1 532 655 421 396 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 9,352637          |

**Az alap indulása:** 1996.04.16.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T-napos elszámolás

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

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2003.01.01-től:**



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 106,14 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |       |              |
|-----------------------------------|---------------|-------|--------------|
| Év                                | Hozam         | Év    | Hozam        |
| 2025.                             | 5,46 / 5,78   | 2020. | 0,67 / 0,58  |
| 2024.                             | 6,60 / 6,71   | 2019. | 2,91 / 1,33  |
| 2023.                             | 17,08 / 16,93 | 2018. | -0,56 / 0,12 |
| 2022.                             | 3,62 / 0,01   | 2017. | 1,66 / 1,11  |
| 2021.                             | -0,44 / -2,28 | 2016. | 1,59 / 2,03  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 3 hó                                       | 1,13 / 1,29            | 1 év       | 6,65 / 7,25       |
| 6 hó                                       | 3,17 / 3,64            | 3 év       | 7,07 / 7,51       |
|                                            |                        | 5 év       | 7,31 / 6,29       |
|                                            |                        | 10 év      | 4,03 / 3,45       |
|                                            |                        | Indulástól | 7,63 / 7,70       |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 16,5  |
| Diszkont kincstárjegyek      | 13,3  |
| Államkötvények               | 38,5  |
| Jelzáloglevelek              | 5,3   |
| Egyéb kötvények              | 18,6  |
| Részcények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 8,8   |
| Egyéb                        | -1,0  |

| Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%) |        |             |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 0-1 év                                                        | 1-3 év | 3 év felett |
| 43,35                                                         | 25,37  | 31,28       |

# OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap

Euró kötvény alap  
Az alap kockázata: 2 alacsony  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

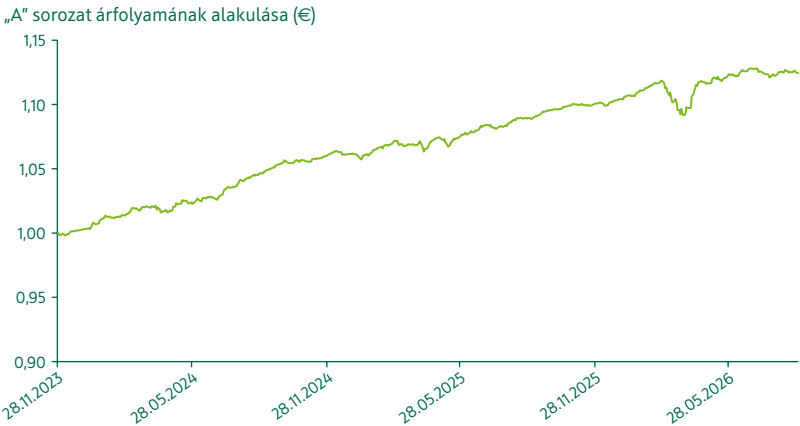
| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                  |                 |  |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|--|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 183 680 107 841 |  |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (€)  | 1,124415        |  |
|                                           | „B” sorozat (Ft) | 1,223684        |  |

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

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 108,34 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai (%) |       |                    |       |
|----------------------------------|-------|--------------------|-------|
| Év                               | Hozam | Év                 | Hozam |
| 2025.                            | 4,01  | 2023. <sup>1</sup> | 0,23  |
| 2024.                            | 5,92  |                    |       |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 3,22              | Indulástól | 4,35              |

| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |       |                    |       |
|----------------------------------|-------|--------------------|-------|
| Év                               | Hozam | Év                 | Hozam |
| 2025.                            | 7,10  | 2023. <sup>1</sup> | 0,83  |
| 2024.                            | 8,56  |                    |       |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 6,80              | Indulástól | 7,59              |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,0   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 9,3   |
| Államkötvények               | 42,0  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 50,5  |
| Részcégek                    | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 0,0   |
| Egyéb                        | -1,8  |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

# OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

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

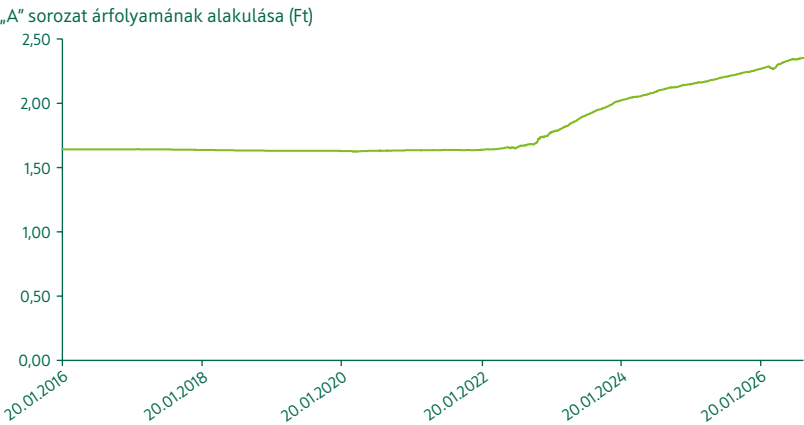
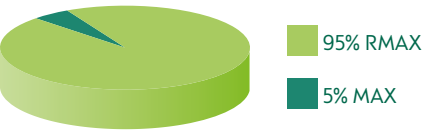
Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően. 2019. január 21. előtt az alap OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 535 552 279 057 |
| Árfolyam (Ft)                             | 2,352214        |

**Az alap indulása:** 2005.01.20.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T-napos elszámolás

A portfólió bemutatása:  
Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapirokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2005.01.20-tól:**



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 102,79 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |       |              |
|-----------------------------------|---------------|-------|--------------|
| Év                                | Hozam         | Év    | Hozam        |
| 2025.                             | 5,35 / 5,74   | 2020. | 0,31 / 0,47  |
| 2024.                             | 6,54 / 7,05   | 2019. | -0,12 / 0,58 |
| 2023.                             | 15,34 / 15,77 | 2018. | -0,40 / 0,05 |
| 2022.                             | 6,73 / 2,01   | 2017. | -0,27 / 0,11 |
| 2021.                             | 0,09 / -1,16  | 2016. | 0,10 / 0,81  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 3 hó                                       | 1,17 / 1,39            | 1 év       | 6,01 / 6,63       |
| 6 hó                                       | 2,90 / 3,33            | 3 év       | 6,72 / 7,29       |
|                                            |                        | 5 év       | 7,52 / 6,63       |
|                                            |                        | 10 év      | 3,66 / 3,42       |
|                                            |                        | Indulástól | 4,03 / 4,69       |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 19,3  |
| Diszkont kincstárjegyek      | 17,7  |
| Államkötvények               | 28,9  |
| Jelzáloglevelek              | 8,1   |
| Egyéb kötvények              | 19,9  |
| Részcények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 7,2   |
| Egyéb                        | -1,1  |

# OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap

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

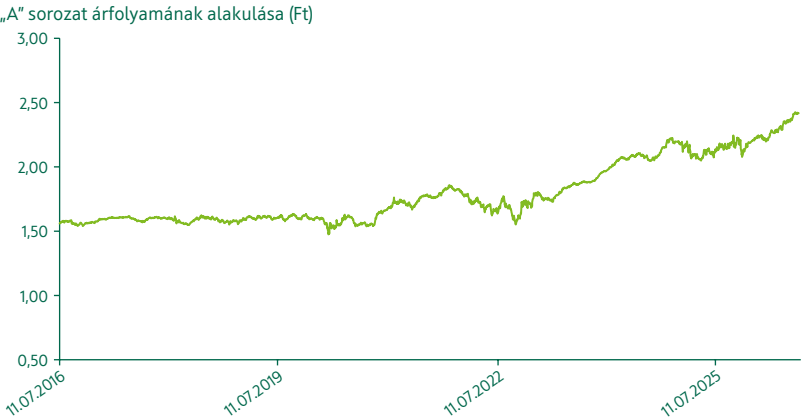
Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott befektetési időtávon.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 52 924 534 783 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 2,495021       |

**Az alap indulása:** 2006.07.10.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 114,36 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok (%) |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Év                   | Hozam | Év    | Hozam |
| 2025.                | -0,38 | 2020. | 4,40  |
| 2024.                | 11,64 | 2019. | 0,68  |
| 2023.                | 16,60 | 2018. | -0,84 |
| 2022.                | -7,47 | 2017. | 2,09  |
| 2021.                | 9,91  | 2016. | 0,10  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 12,18             | 10 év      | 4,39              |
| 3 év                                       | 9,00              | Indulástól | 4,64              |
| 5 év                                       | 6,64              |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 13,5  |
| Diszkont kincstárjegyek      | 9,2   |
| Államkötvények               | 4,7   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 9,2   |
| Részvények                   | 25,9  |
| Befektetési jegyek           | 15,9  |
| Egyéb                        | 21,6  |

# OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

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

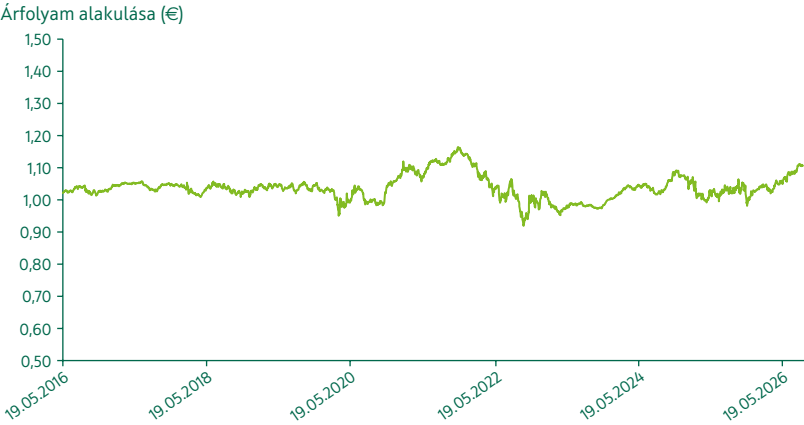
Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg jobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozom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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)             | 8 083 440 |
| Árfolyam (€)                              | 1,106625  |

**Az alap indulása:** 2014.05.19.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR  
**Forgalmazás:** T+3 nap

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 99,92 |
|--------------------------------------------|-------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT

| Múltbeli hozamok (%) |        |       |       |
|----------------------|--------|-------|-------|
| Év                   | Hozam  | Év    | Hozam |
| 2025.                | -4,50  | 2020. | 3,07  |
| 2024.                | 6,88   | 2019. | -0,08 |
| 2023.                | 3,22   | 2018. | -1,30 |
| 2022.                | -14,66 | 2017. | 1,51  |
| 2021.                | 7,78   | 2016. | -1,43 |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 7,56              | 10 év      | 0,60              |
| 3 év                                       | 4,07              | Indulástól | 0,83              |
| 5 év                                       | -0,04             |            |                   |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 2,2   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 10,4  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 96,7  |
| Egyéb                        | -9,3  |

# OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap  
Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

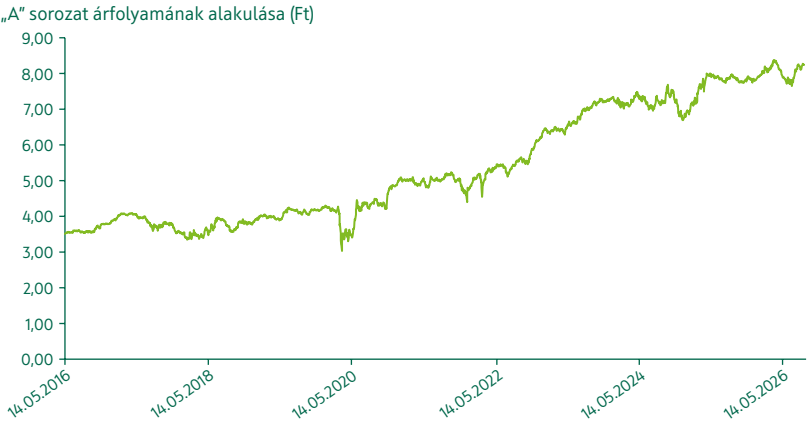
Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe, részvényekbe és devizákba, valamint ezek származtatott termékeibe befektetve az ajánlott időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 90 061 744 329 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 8,243174       |

**Az alap indulása:** 2008.05.14.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitétség (%): | 290,49 |
|-------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok (%) |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Év                   | Hozam | Év    | Hozam |
| 2025.                | 14,71 | 2020. | 15,00 |
| 2024.                | -6,68 | 2019. | 11,49 |
| 2023.                | 18,40 | 2018. | 9,37  |
| 2022.                | 29,75 | 2017. | -7,38 |
| 2021.                | -3,42 | 2016. | 39,04 |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 3,35              | 10 év      | 8,69              |
| 3 év                                       | 5,74              | Indulástól | 12,21             |
| 5 év                                       | 9,77              |            |                   |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 30,7  |
| Diszkont kincstárjegyek      | 10,3  |
| Államkötvények               | 19,3  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 4,5   |
| Részvények                   | 10,4  |
| Befektetési jegyek           | 18,0  |
| Egyéb                        | 6,8   |

# OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alapba fektető alap  
Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                  |            |  |
|-------------------------------------------|------------------|------------|--|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)*            |                  | 19 599 038 |  |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (€)  | 1,101117   |  |
|                                           | „B” sorozat (Ft) | 1,142464   |  |

**Az alap indulása:** 2021.09.12.  
**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



|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 99,92 |
|--------------------------------------------|-------|

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

| „A” sorozat múltbeli hozamai (%) |        |                    |        |
|----------------------------------|--------|--------------------|--------|
| Év                               | Hozam  | Év                 | Hozam  |
| 2025.                            | 9,38   | 2022.              | 19,75  |
| 2024.                            | -10,10 | 2021. <sup>1</sup> | -12,80 |
| 2023.                            | 5,00   |                    |        |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -1,04             | Indulástól | 1,96              |
| 3 év                                       | 0,90              |            |                   |

| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |       |                    |       |
|----------------------------------|-------|--------------------|-------|
| Év                               | Hozam | Év                 | Hozam |
| 2025.                            | 2,79  | 2022.              | 29,90 |
| 2024.                            | -3,69 | 2021. <sup>1</sup> | -8,33 |
| 2023.                            | 0,42  |                    |       |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -9,20             | Indulástól | 2,72              |
| 3 év                                       | -0,52             |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 1,1   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 10,4  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részcvények                  | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 97,2  |
| Egyéb                        | -8,8  |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

# OTP Flexible Abszolút Hozamú Alap

Fejlett piaci, abszolút hozamú alap  
Az alap kockázata: 4 közepes  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap elsődleges célja tőkepiaci környezettől függetlenül hosszú távú árfolyamnyereség elérése rugalmas, aktív egyedi és index long/short részvénybefektetési stratégia alkalmazásával.

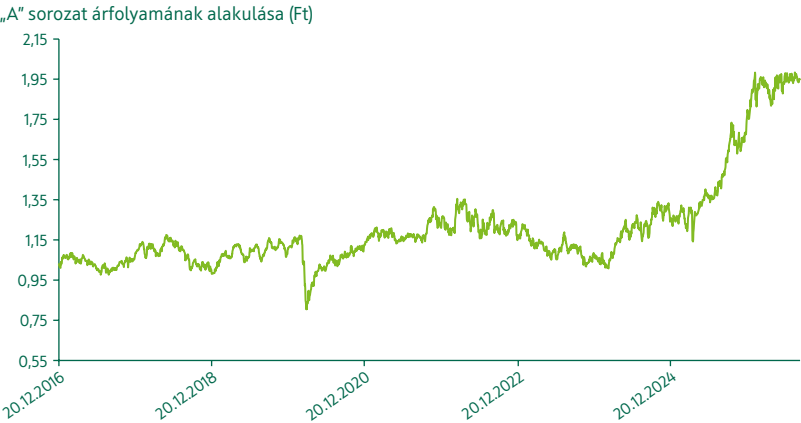
| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                  |               |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 6 924 783 980 |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 1,948619      |
|                                           | „C” sorozat (€)  | 1,476794      |

**Az alap indulása:** 2010.12.21.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„C” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:  
Az alap 2026.02.17-ig OTP Afrika Részvény Alap néven eltérő befektetési politikával működött; ezen időpont előtti eredményeit a korábbi befektetési politika alkalmazásával érte el. Az alap befektetési univerzumát a fejlett piacok, azon belül is elsősorban az amerikai és európai részvények, állampapírok és devizák alkotják. Emellett kisebb mértékben nyersanyag, kriptovaluta és egyéb fejlett piaci derivatív kitétséget is vállalhat. A portfolió menedzserek a mindenkor piaci környezetnek megfelelően kvantitatív, fundamentális és technikai elemzések alkalmazásával alakítják a portfolió összetételét.

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitétség (%): | 126,45 |
|-------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |               |       |                 |
|-----------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| Év                                            | Hozam         | Év    | Hozam           |
| 2025.                                         | 43,85 / 42,40 | 2020. | 2,76 / -0,19    |
| 2024.                                         | 14,42 / 13,79 | 2019. | 13,76 / 14,61   |
| 2023.                                         | -7,97 / -7,17 | 2018. | -10,51 / -12,03 |
| 2022.                                         | -8,48 / -0,70 | 2017. | 7,02 / 5,88     |
| 2021.                                         | 9,92 / 10,03  | 2016. | 15,23 / 15,20   |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 31,85             | 10 év      | 6,99              |
| 3 év                                       | 21,01             | Indulástól | 4,34              |
| 5 év                                       | 10,67             |            |                   |

| „C” sorozat múltbeli hozamai (%) |        |       |        |
|----------------------------------|--------|-------|--------|
| Év                               | Hozam  | Év    | Hozam  |
| 2025.                            | 53,06  | 2020. | -6,98  |
| 2024.                            | 6,80   | 2019. | 10,66  |
| 2023.                            | -3,77  | 2018. | -13,67 |
| 2022.                            | -15,62 | 2017. | 7,32   |
| 2021.                            | 8,76   | 2016. | 16,00  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 43,70             | 10 év      | 5,27              |
| 3 év                                       | 22,74             | Indulástól | 2,51              |
| 5 év                                       | 9,70              |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 2,5   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 2,9   |
| Államkötvények               | 7,9   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 10,8  |
| Befektetési jegyek           | 68,2  |
| Egyéb                        | 7,7   |

# OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Abszolút hozamú globális áruipiaci alap  
Az alap kockázata: 4 közepes  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

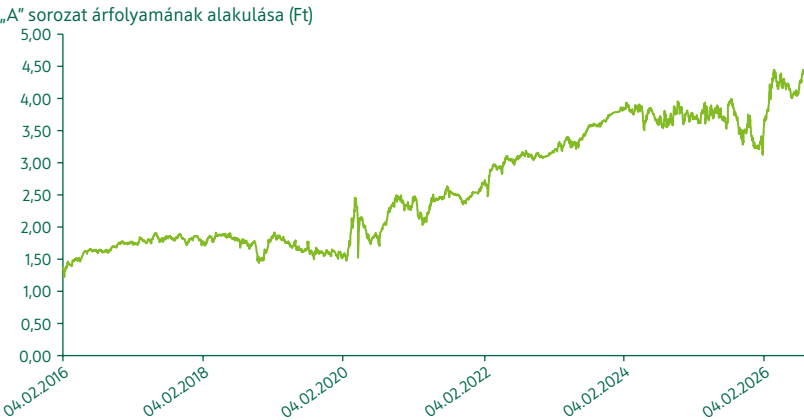
| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                  |                |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 91 807 801 445 |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 4,375575       |
|                                           | „B” sorozat (€)  | 3,604152       |

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 159,62 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai (%) |        |       |        |
|----------------------------------|--------|-------|--------|
| Év                               | Hozam  | Év    | Hozam  |
| 2025.                            | -14,32 | 2020. | 49,30  |
| 2024.                            | 0,70   | 2019. | -2,84  |
| 2023.                            | 22,16  | 2018. | -13,39 |
| 2022.                            | 22,23  | 2017. | 5,90   |
| 2021.                            | 8,74   | 2016. | 37,58  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 13,97             | 10 év      | 10,53             |
| 3 év                                       | 6,64              | Indulástól | 8,76              |
| 5 év                                       | 11,70             |            |                   |

| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |       |       |        |
|----------------------------------|-------|-------|--------|
| Év                               | Hozam | Év    | Hozam  |
| 2025.                            | -8,83 | 2020. | 35,15  |
| 2024.                            | -6,01 | 2019. | -5,49  |
| 2023.                            | 27,88 | 2018. | -16,45 |
| 2022.                            | 12,55 | 2017. | 6,20   |
| 2021.                            | 7,60  | 2016. | 38,51  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 24,19             | 10 év      | 8,76              |
| 3 év                                       | 8,17              | Indulástól | 7,57              |
| 5 év                                       | 10,71             |            |                   |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 33,6  |
| Diszkont kincstárjegyek      | 9,5   |
| Államkötvények               | 2,8   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,7   |
| Részvények                   | 27,7  |
| Befektetési jegyek           | 7,4   |
| Egyéb                        | 18,3  |

# OTP Klímaváltozás Abszolút Hozamú Származtatott Alap

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

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                  |                |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 28 792 740 987 |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 2,772581       |
|                                           | „B” sorozat (€)  | 1,933757       |

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

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,45 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |                |       |               |
|-----------------------------------------------|----------------|-------|---------------|
| Év                                            | Hozam          | Év    | Hozam         |
| 2025.                                         | 9,86 / 14,22   | 2020. | 70,74 / 16,29 |
| 2024.                                         | 5,86 / 10,29   | 2019. | 31,91 / 32,94 |
| 2023.                                         | 3,42 / 14,28   | 2018. | -1,36 / -1,46 |
| 2022.                                         | -10,76 / -5,03 | 2017. | 6,02 / 7,49   |
| 2021.                                         | 3,23 / 31,54   | 2016. | 13,82 / 9,74  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 13,86             | 10 év      | 11,93             |
| 3 év                                       | 9,22              | Indulástól | 5,62              |
| 5 év                                       | 4,29              |            |                   |

| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |        |       |       |
|----------------------------------|--------|-------|-------|
| Év                               | Hozam  | Év    | Hozam |
| 2025.                            | 16,90  | 2020. | 54,56 |
| 2024.                            | -1,19  | 2019. | 28,32 |
| 2023.                            | 8,14   | 2018. | -4,85 |
| 2022.                            | -17,73 | 2017. | 6,32  |
| 2021.                            | 2,15   | 2016. | 14,59 |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 24,09             | 10 év      | 10,13             |
| 3 év                                       | 10,78             | Indulástól | 3,60              |
| 5 év                                       | 3,38              |            |                   |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 11,4  |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 30,3  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 11,6  |
| Részvények                   | 39,7  |
| Befektetési jegyek           | 7,7   |
| Egyéb                        | -0,7  |

# OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap

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

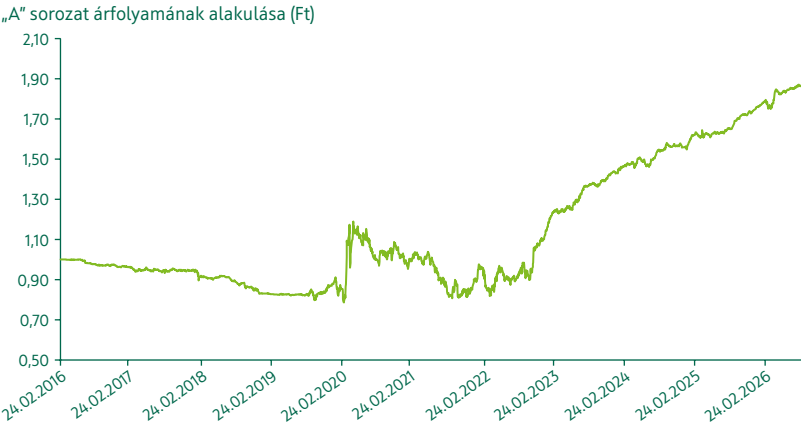
Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Az alapkezelő a kitűzött célok érdekében aktív befektetési politikát folytat, amely során fejlett, illetve feltörekvő piaci részvényekkel, kötvényekkel,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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 90 098 722 342 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 1,862143       |

**Az alap indulása:** 2016.02.24.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+3 nap

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 167,18 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok (%) |        |                    |        |
|----------------------|--------|--------------------|--------|
| Év                   | Hozam  | Év                 | Hozam  |
| 2025.                | 12,01  | 2020.              | 15,65  |
| 2024.                | 8,37   | 2019.              | 4,96   |
| 2023.                | 30,92  | 2018.              | -11,91 |
| 2022.                | 26,43  | 2017.              | -1,72  |
| 2021.                | -14,03 | 2016. <sup>1</sup> | -3,79  |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 12,87             | 10 év      | 6,70              |
| 3 év                                       | 10,65             | Indulástól | 6,09              |
| 5 év                                       | 17,89             |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 1,2   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 48,6  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 49,6  |
| Részvények                   | 9,7   |
| Befektetési jegyek           | 0,9   |
| Egyéb                        | -10,0 |

# OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap

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

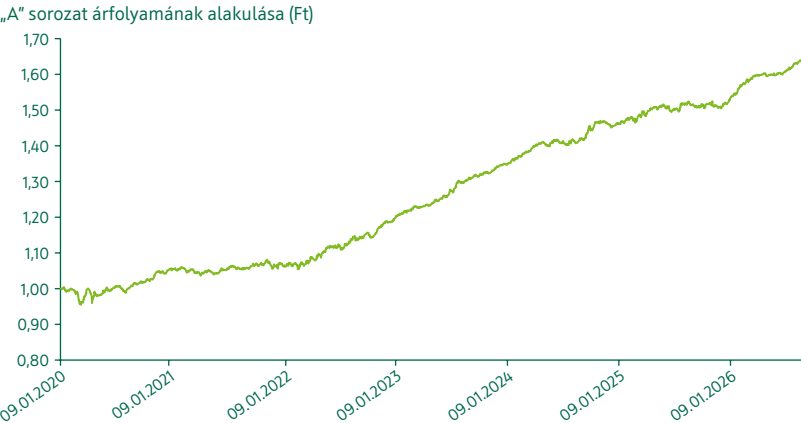
Az alap célja, hogy az OTP Alapkezelő és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő által kezelt, eltérő piacokon, más-más módszertannal befektető, abszolút hozamú, vegyes, kötvény és ingatlan alapokból, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírokból és pénzügyi eszközökből álló portfólió kialakításával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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 204 706 898 403 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 1,635710        |

**Az alap indulása:** 2020.01.09.  
**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



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 102,04 |
|--------------------------------------------|--------|

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

| Múltbeli hozamok (%) |       |                    |       |
|----------------------|-------|--------------------|-------|
| Év                   | Hozam | Év                 | Hozam |
| 2025.                | 4,10  | 2022.              | 10,96 |
| 2024.                | 8,12  | 2021.              | 1,43  |
| 2023.                | 13,63 | 2020. <sup>1</sup> | 5,50  |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 7,59              | 5 év       | 9,14              |
| 3 év                                       | 7,90              | Indulástól | 7,68              |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 1,1   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 4,9   |
| Államkötvények               | 6,9   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részcények                   | 1,1   |
| Befektetési jegyek           | 85,8  |
| Egyéb                        | 0,3   |

# OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap

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

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, \$)            | 14 776 849 |
| Árfolyam (\$)                             | 1,123462   |

**Az alap indulása:** 2017.01.17.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 USD  
**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 101,18 |
|--------------------------------------------|--------|

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

| Múltbeli hozamok (%) |        |                    |        |
|----------------------|--------|--------------------|--------|
| Év                   | Hozam  | Év                 | Hozam  |
| 2025.                | 12,02  | 2020.              | -27,61 |
| 2024.                | 2,97   | 2019.              | 25,46  |
| 2023.                | 2,31   | 2018.              | -3,20  |
| 2022.                | 9,70   | 2017. <sup>1</sup> | 12,21  |
| 2021.                | -17,71 |                    |        |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 8,71              | 5 év       | 5,79              |
| 3 év                                       | 8,26              | Indulástól | 1,22              |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,0   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 10,4  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részcények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 96,7  |
| Egyéb                        | -7,1  |

# OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

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

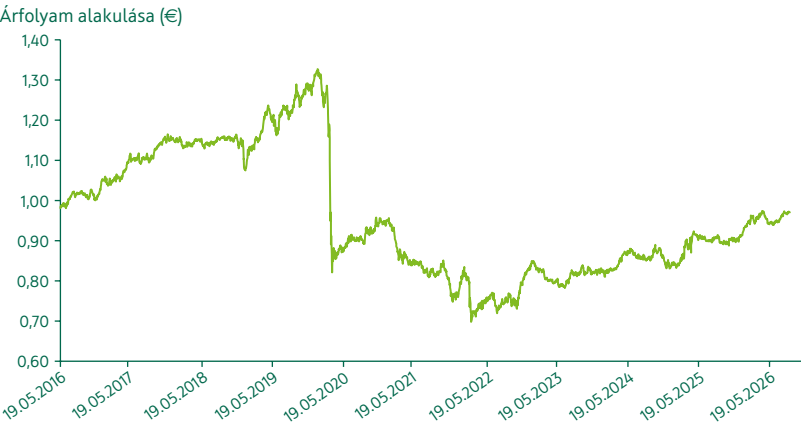
Az alap célja, hogy az OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetése nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz,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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)             | 23 174 441 |
| Árfolyam (€)                              | 0,970648   |

**Az alap indulása:** 2014.05.19.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 99,91 |
|--------------------------------------------|-------|

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

| Múltbeli hozamok (%) |        |       |        |
|----------------------|--------|-------|--------|
| Év                   | Hozam  | Év    | Hozam  |
| 2025.                | 9,18   | 2020. | -28,08 |
| 2024.                | 1,37   | 2019. | 22,02  |
| 2023.                | 0,28   | 2018. | -5,74  |
| 2022.                | 6,88   | 2017. | 8,97   |
| 2021.                | -18,32 | 2016. | 7,60   |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 6,55              | 10 év      | -0,52             |
| 3 év                                       | 6,16              | Indulástól | -0,24             |
| 5 év                                       | 3,64              |            |                   |

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

# OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap

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

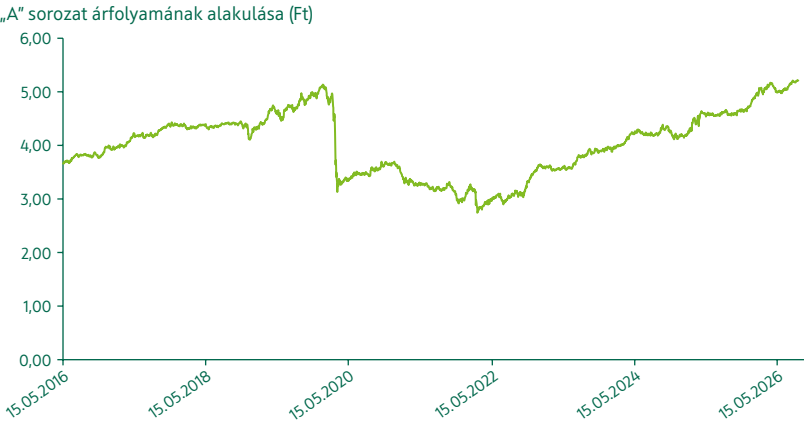
Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetési nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 109 927 798 342 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 5,295573        |

**Az alap indulása:** 2008.05.14.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 256,44 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok (%) |        |       |        |
|----------------------|--------|-------|--------|
| Év                   | Hozam  | Év    | Hozam  |
| 2025.                | 13,95  | 2020. | -28,16 |
| 2024.                | 5,27   | 2019. | 23,61  |
| 2023.                | 12,64  | 2018. | -5,36  |
| 2022.                | 16,34  | 2017. | 9,86   |
| 2021.                | -17,38 | 2016. | 9,35   |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 12,08             | 10 év      | 3,09              |
| 3 év                                       | 11,32             | Indulástól | 9,53              |
| 5 év                                       | 10,53             |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 14,8  |
| Diszkont kincstárjegyek      | 9,3   |
| Államkötvények               | 17,2  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 10,6  |
| Részvények                   | 27,3  |
| Befektetési jegyek           | 20,3  |
| Egyéb                        | 0,4   |

# OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Fejlett piaci abszolút hozamú alap  
Az alap kockázata: 4 közepes  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

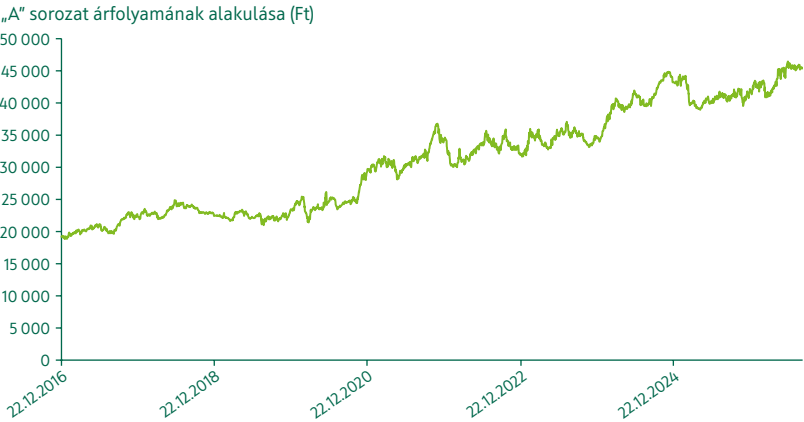
Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 101 985 015 019 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 45 380,768388   |

**Az alap indulása:** 2011.12.14.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 10 000 Ft  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 206,63 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |       |               |
|-----------------------------------|---------------|-------|---------------|
| Év                                | Hozam         | Év    | Hozam         |
| 2025.                             | -4,00 / 0,07  | 2020. | 27,71 / 14,54 |
| 2024.                             | 24,31 / 31,53 | 2019. | 3,31 / 30,47  |
| 2023.                             | 9,45 / 12,42  | 2018. | 2,51 / -3,24  |
| 2022.                             | -7,73 / -6,36 | 2017. | 15,14 / 5,58  |
| 2021.                             | 15,65 / 29,88 | 2016. | 2,74 / 7,60   |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 11,15             | 10 év      | 9,99              |
| 3 év                                       | 8,72              | Indulástól | 10,84             |
| 5 év                                       | 7,71              |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 7,2   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 3,9   |
| Államkötvények               | 0,0   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 87,0  |
| Befektetési jegyek           | 0,4   |
| Egyéb                        | 1,4   |

# 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 állampapírokét meghaladó hozam elérése a kockázatok alacsonyan tartása mellett.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                  |                |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 52 234 585 717 |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 2,789459       |
|                                           | „B” sorozat (€)  | 1,945528       |

**Az alap indulása:** 2007.11.13.

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

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 146,94 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai (%) |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Év                               | Hozam | Év    | Hozam |
| 2025.                            | 5,96  | 2020. | 5,46  |
| 2024.                            | 10,51 | 2019. | 7,15  |
| 2023.                            | 16,13 | 2018. | -8,46 |
| 2022.                            | 4,37  | 2017. | 3,86  |
| 2021.                            | 0,49  | 2016. | 7,11  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 8,54              | 10 év      | 5,17              |
| 3 év                                       | 9,08              | Indulástól | 5,72              |
| 5 év                                       | 8,17              |            |                   |

| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |       |       |        |
|----------------------------------|-------|-------|--------|
| Év                               | Hozam | Év    | Hozam  |
| 2025.                            | 12,74 | 2020. | -4,54  |
| 2024.                            | 3,16  | 2019. | 4,23   |
| 2023.                            | 21,42 | 2018. | -11,70 |
| 2022.                            | -3,77 | 2017. | 4,15   |
| 2021.                            | -0,56 | 2016. | 7,83   |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 18,29             | 10 év      | 3,48              |
| 3 év                                       | 10,64             | Indulástól | 4,59              |
| 5 év                                       | 7,22              |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 8,8   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 10,8  |
| Államkötvények               | 9,0   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 4,1   |
| Részvények                   | 36,5  |
| Befektetési jegyek           | 8,8   |
| Egyéb                        | 22,0  |

# OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

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

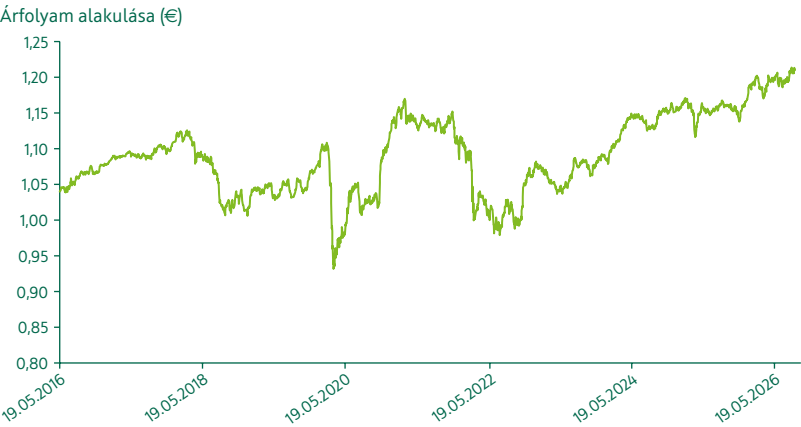
Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)             | 8 913 809 |
| Árfolyam (€)                              | 1,210180  |

**Az alap indulása:** 2014.05.19.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR  
**Forgalmazás:** T+3 nap

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 99,93 |
|--------------------------------------------|-------|

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

| Múltbeli hozamok (%) |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Év                   | Hozam | Év    | Hozam |
| 2025.                | 1,37  | 2020. | 4,06  |
| 2024.                | 5,62  | 2019. | 6,23  |
| 2023.                | 2,85  | 2018. | -8,58 |
| 2022.                | -4,19 | 2017. | 3,20  |
| 2021.                | -1,26 | 2016. | 5,35  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 3,89              | 10 év      | 1,29              |
| 3 év                                       | 3,90              | Indulástól | 1,56              |
| 5 év                                       | 1,21              |            |                   |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 1,2   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 10,4  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 98,1  |
| Egyéb                        | -9,8  |

# OTP Terra Árupiaci Alap

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

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                  |               |  |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|--|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 4 599 683 719 |  |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 0,946011      |  |
|                                           | „B” sorozat (€)  | 1,070230      |  |

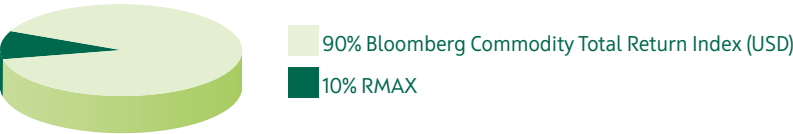
**Az alap indulása:** 2022.10.20.

**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 kitettségek meghatározásánál figyelembe veszi az egyes nyersanyagok hosszú távú fundamentumaiban bekövetkező változásokat, valamint az egyes árupiaci eszközök globális felhasználásban betöltött jelentőségének, szerepének változását, átalakulását. Döntően a tágran értelmezett nyersanyagok piacán közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget 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:**



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 126,26 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY, ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF, US TREASURY BILL 0 09/03/2026

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |               |                    |                |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Év                                            | Hozam         | Év                 | Hozam          |
| 2025.                                         | -9,36 / -6,24 | 2023.              | -13,31 / -8,81 |
| 2024.                                         | 4,29 / 12,58  | 2022. <sup>1</sup> | -7,74 / -8,62  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 22,95 / 24,65     | Indulástól | -1,43 / 2,30      |
| 3 év                                       | 3,52 / 7,77       |            |                   |

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

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 34,00             | Indulástól | 1,77              |
| 3 év                                       | 5,01              |            |                   |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,3   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 8,7   |
| Államkötvények               | 9,6   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,1   |
| Részvények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 72,1  |
| Egyéb                        | 9,2   |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

# OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap  
Az alap kockázata: 2 alacsony  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

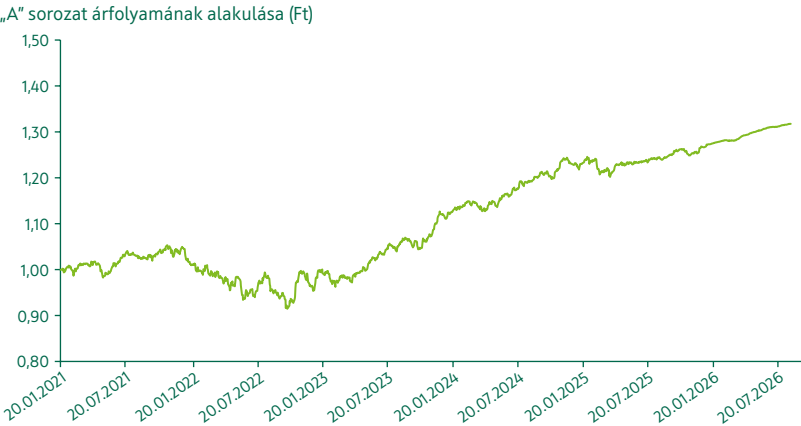
Az alap célja, hogy globálisan diversifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 2 131 901 452 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 1,317469      |

**Az alap indulása:** 2021.01.20.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



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

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

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |                    |               |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Év                                | Hozam         | Év                 | Hozam         |
| 2025.                             | 3,13 / 3,49   | 2022.              | -8,76 / -9,09 |
| 2024.                             | 9,55 / 9,25   | 2021. <sup>1</sup> | 4,52/4,05     |
| 2023.                             | 17,53 / 18,17 |                    |               |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 6,04              | 5 év       | 5,13              |
| 3 év                                       | 7,63              | Indulástól | 5,03              |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,0   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 4,8   |
| Államkötvények               | 10,2  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 85,7  |
| Egyéb                        | -0,7  |

# OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap

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

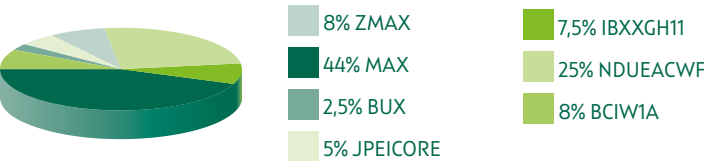
Az alap célja, hogy globálisan diverszifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 4 333 570 456 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 1,502521      |

**Az alap indulása:** 2021.01.20.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

### Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:



Az alap referenciaindex az alap startégijával összhangban évente változik.

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitétség (%): | 100,13 |
|-------------------------------------------|--------|

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

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |                    |               |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Év                                | Hozam         | Év                 | Hozam         |
| 2025.                             | 2,24 / 3,23   | 2022.              | -7,86 / -7,12 |
| 2024.                             | 16,30 / 16,96 | 2021. <sup>1</sup> | 12,42/12,52   |
| 2023.                             | 15,02 / 15,98 |                    |               |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 8,41 / 9,61       | 5 év       | 7,19 / 8,04       |
| 3 év                                       | 10,02 / 11,23     | Indulástól | 7,52 / 8,32       |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 1,7   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 5,7   |
| Államkötvények               | 6,8   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 85,9  |
| Egyéb                        | -0,0  |

# OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap

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

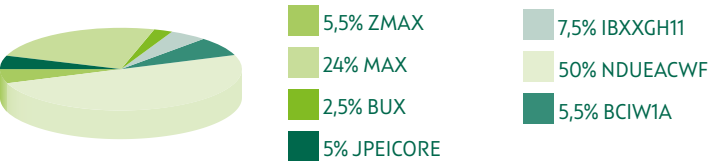
Az alap célja, hogy globálisan diversifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 2 429 697 903 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 1,630325      |

**Az alap indulása:** 2021.01.19.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:**



Az alap referenciaindex az alap startégijával összhangban évente változik.



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

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

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |                    |               |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Év                                | Hozam         | Év                 | Hozam         |
| 2025.                             | 1,90 / 2,88   | 2022.              | -7,64 / -6,08 |
| 2024.                             | 22,27 / 23,86 | 2021. <sup>1</sup> | 18,45/18,68   |
| 2023.                             | 12,59 / 14,04 |                    |               |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 9,23 / 10,50      | 5 év       | 8,46 / 9,82       |
| 3 év                                       | 11,62 / 13,27     | Indulástól | 9,09 / 10,39      |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 1,4   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 5,1   |
| Államkötvények               | 6,6   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 86,9  |
| Egyéb                        | -0,0  |

# OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

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

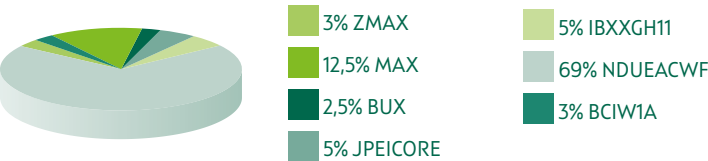
Az alap célja, hogy globálisan diverszifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 2 061 854 504 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 1,682485      |

**Az alap indulása:** 2021.01.19.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:**



Az alap referenciaindex az alap startéglájával összhangban évente változik.



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

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

| Múltbeli hozamok és benchmark () |               |                    |               |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Év                               | Hozam         | Év                 | Hozam         |
| 2025.                            | 1,22 / 2,79   | 2022.              | -7,72 / -6,32 |
| 2024.                            | 25,08 / 27,00 | 2021. <sup>1</sup> | 19,62/19,67   |
| 2023.                            | 12,72 / 14,11 |                    |               |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 10,07 / 11,47     | 5 év       | 9,04 / 10,51      |
| 3 év                                       | 12,43 / 14,41     | Indulástól | 9,71 / 11,10      |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 1,7   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 2,9   |
| Államkötvények               | 0,0   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 95,5  |
| Egyéb                        | -0,0  |

# OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap

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

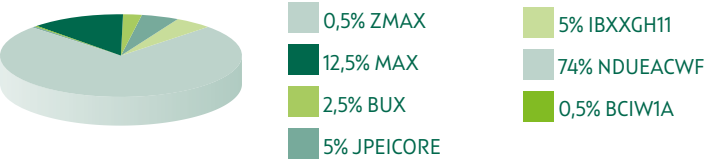
Az alap célja, hogy globálisan diversifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 1 767 439 626 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 1,731486      |

**Az alap indulása:** 2021.01.19.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

### Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:



Az alap referenciaindex az alap startégiájával összhangban évente változik.



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

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

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |                    |               |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Év                                | Hozam         | Év                 | Hozam         |
| 2025.                             | 1,49 / 2,98   | 2022.              | -7,58 / -6,31 |
| 2024.                             | 26,30 / 28,32 | 2021. <sup>1</sup> | 20,98/21,14   |
| 2023.                             | 12,74 / 14,35 |                    |               |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 10,61 / 12,14     | 5 év       | 9,53 / 11,06      |
| 3 év                                       | 13,01 / 15,06     | Indulástól | 10,27 / 11,72     |

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

# OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap

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

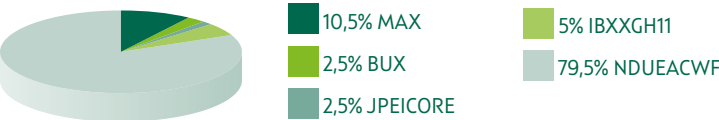
Az alap célja, hogy globálisan diverszifikált vegyes portfolióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 1 633 013 949 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 1,767239      |

**Az alap indulása:** 2021.01.20.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

### Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:



Az alap referenciaindex az alap stratégiájával összhangban évente változik.



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

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

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |               |                    |               |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Év                                | Hozam         | Év                 | Hozam         |
| 2025.                             | 1,75 / 3,02   | 2022.              | -7,65 / -6,13 |
| 2024.                             | 27,18 / 29,42 | 2021. <sup>1</sup> | 22,29/22,23   |
| 2023.                             | 12,55 / 14,24 |                    |               |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 11,08 / 12,61     | 5 év       | 9,83 / 11,51      |
| 3 év                                       | 13,44 / 15,51     | Indulástól | 10,68 / 12,17     |

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

# OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja

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

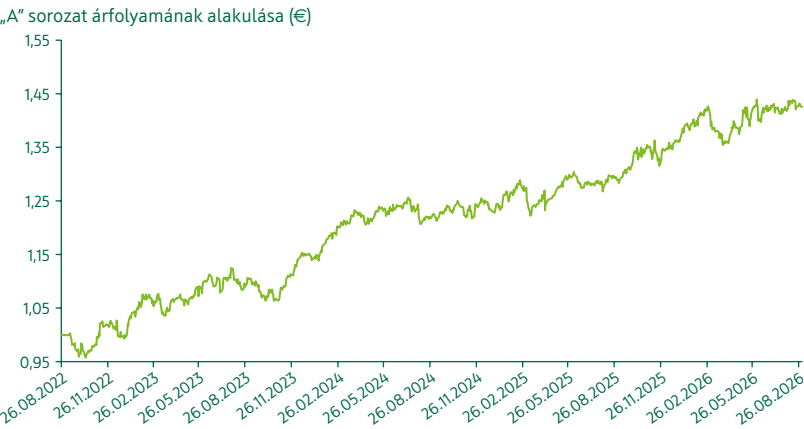
Az alap célja, hogy az ajánlott befektetési időtávon jól diverzifikált befektetési lehetőséget nyújtson, aktív kockázatkezelés mellett. Az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően egyszerre több, különböző stratégiát követő alap teljesítményéből kínál részesedést euróban megtakarító befektetők számára.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)             | 27 898 819 |
| Árfolyam „A” sorozat (€)                  | 1,425417   |

**Az alap indulása:** 2022.08.25.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR  
**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 107,98 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok (%) |       |                    |       |
|----------------------|-------|--------------------|-------|
| Év                   | Hozam | Év                 | Hozam |
| 2025.                | 10,45 | 2023.              | 15,64 |
| 2024.                | 7,02  | 2022. <sup>1</sup> | -0,44 |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 10,56             | Indulástól | 9,23              |
| 3 év                                       | 8,86              |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,0   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 5,0   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 3,8   |
| Befektetési jegyek           | 87,8  |
| Egyéb                        | 3,4   |

# OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

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

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)             | 67 278 508 |
| Árfolyam „A” sorozat (€)                  | 1,345730   |

**Az alap indulása:** 2022.08.25.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR  
**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 106,94 |
|--------------------------------------------|--------|

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

| Múltbeli hozamok (%) |       |                    |       |
|----------------------|-------|--------------------|-------|
| Év                   | Hozam | Év                 | Hozam |
| 2025.                | 8,71  | 2023.              | 12,76 |
| 2024.                | 6,55  | 2022. <sup>1</sup> | -1,16 |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 9,52              | Indulástól | 7,67              |
| 3 év                                       | 7,81              |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,0   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 0,0   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 4,5   |
| Befektetési jegyek           | 91,9  |
| Egyéb                        | 3,6   |

# OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja

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

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)             | 24 408 913 |
| Árfolyam „A” sorozat (€)                  | 1,194261   |

**Az alap indulása:** 2022.08.25.  
**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



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 105,36 |
|--------------------------------------------|--------|

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

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

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 6,34              | Indulástól | 4,52              |
| 3 év                                       | 5,33              |            |                   |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,0   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 0,0   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 7,7   |
| Befektetési jegyek           | 89,2  |
| Egyéb                        | 3,0   |

# OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap

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

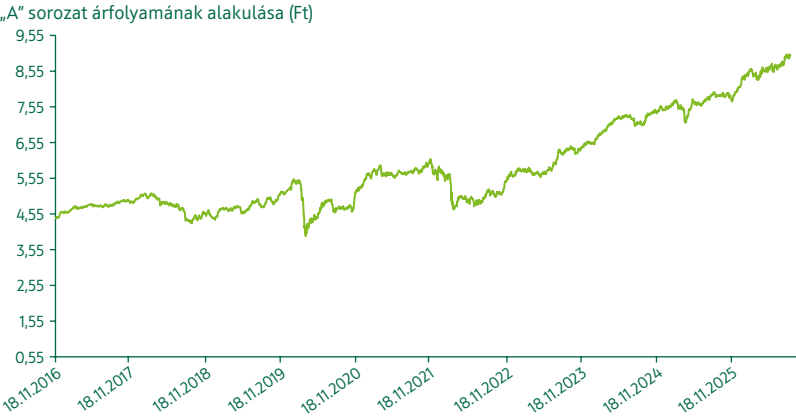
Az alap célja, hogy az ajánlott befektetési időtávon jól diversifikált befektetési lehetőséget nyújtson, aktív kockázatkezelés mellett.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 59 607 421 494 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 8,984083       |

**Az alap indulása:** 1997.11.11.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.07.04-től:**



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 146,33 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok és benchmark () |                |       |                |
|----------------------------------|----------------|-------|----------------|
| Év                               | Hozam          | Év    | Hozam          |
| 2025.                            | 8,76 / 12,28   | 2020. | 5,01 / -0,30   |
| 2024.                            | 13,51 / 12,21  | 2019. | 18,24 / 6,77   |
| 2023.                            | 16,85 / 9,96   | 2018. | -11,32 / -4,21 |
| 2022.                            | -1,81 / -15,55 | 2017. | 9,03 / 2,80    |
| 2021.                            | 3,99 / 5,47    | 2016. | 12,68 / 5,38   |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 13,54 / 13,45     | 10 év      | 7,44 / 3,73       |
| 3 év                                       | 12,71 / 12,43     | Indulástól | 7,31 / 3,54       |
| 5 év                                       | 9,12 / 5,37       |            |                   |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 7,1   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 11,8  |
| Államkötvények               | 14,3  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 3,3   |
| Részvények                   | 52,1  |
| Befektetési jegyek           | 10,0  |
| Egyéb                        | 1,4   |

| Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint (%) |        |             |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 0-1 év                                                        | 1-3 év | 3 év felett |
| 71,12                                                         | 3,21   | 25,67       |

# BUX ETF Alap

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

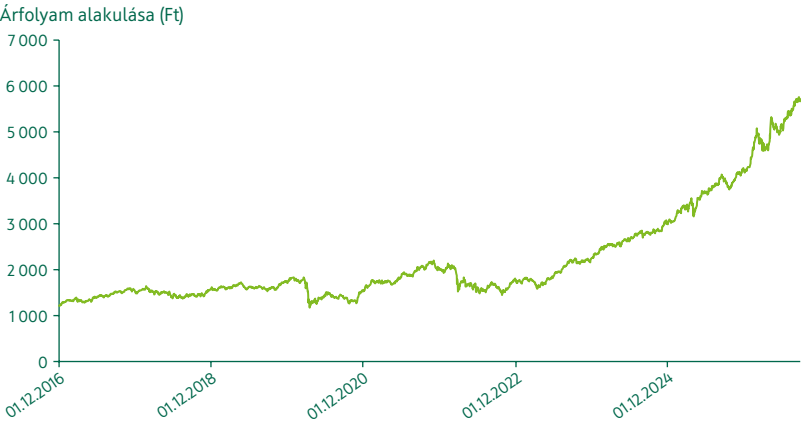
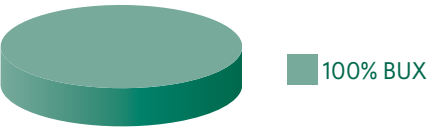
Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 19 692 898 566 |
| Árfolyam (Ft)                             | 5667,021170    |

**Az alap indulása:** 2006.12.01.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1000 Ft  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:  
Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.12.04-től:**



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 100,07 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
RICHTER - 100, OTP TÖRZS (100), MOL RT

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |                 |       |               |
|-----------------------------------|-----------------|-------|---------------|
| Év                                | Hozam           | Év    | Hozam         |
| 2025.                             | 38,97 / 39,97   | 2020. | -9,02 / -8,76 |
| 2024.                             | 30,09 / 30,86   | 2019. | 17,95 / 17,74 |
| 2023.                             | 37,21 / 38,42   | 2018. | -0,46 / -0,61 |
| 2022.                             | -14,34 / -13,66 | 2017. | 19,78 / 23,04 |
| 2021.                             | 19,94 / 20,63   | 2016. | 32,87 / 33,79 |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 44,63 / 45,45     | 10 év      | 17,42 / 18,22     |
| 3 év                                       | 37,91 / 38,81     | Indulástól | 9,18 / 9,96       |
| 5 év                                       | 22,60 / 23,48     |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,2   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 0,0   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 99,0  |
| Befektetési jegyek           | 0,0   |
| Egyéb                        | 0,8   |

# OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja

Ázsiai részvényalapokba, ETF-ekbe fektető alap  
Az alap kockázata: 4 közepes  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                  |               |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 3 203 062 597 |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 3,201954      |
|                                           | „B” sorozat (€)  | 2,215642      |

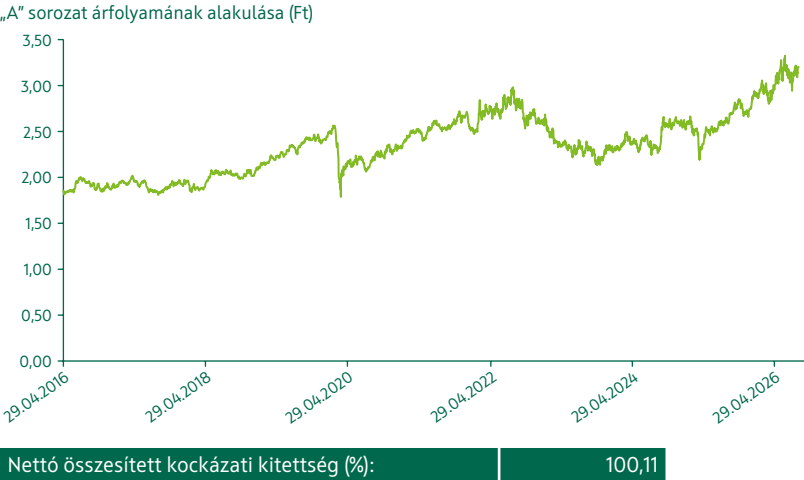
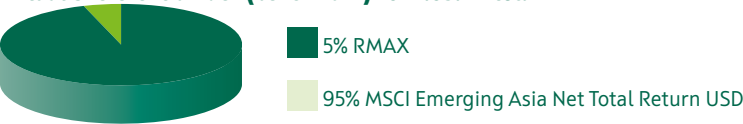
**Az alap indulása:** 2008.04.29.

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

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:  
Az alap portfóliójában ázsiai részvénytőzsiadokon befektető értékpapíralapok, illetve az ezek kockázatát csökkentő származtatott eszközök, likvid eszközök és kötvény-jellegű befektetések találhatók.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.05.24-től:**



10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS, ISHARES MSCI EM ASIA ACC

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |               |       |                |
|-----------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| Év                                            | Hozam         | Év    | Hozam          |
| 2025.                                         | 7,72 / 10,08  | 2020. | -2,21 / -10,05 |
| 2024.                                         | 9,28 / 9,23   | 2019. | 19,61 / 16,41  |
| 2023.                                         | -9,97 / -9,80 | 2018. | -3,61 / -0,85  |
| 2022.                                         | -3,61 / -0,85 | 2017. | 2,74 / -1,57   |
| 2021.                                         | 14,61 / 8,30  | 2016. | 4,41 / 4,57    |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 22,90 / 30,49     | 10 év      | 5,14 / 3,92       |
| 3 év                                       | 11,98 / 14,06     | Indulástól | 6,55 / 4,15       |
| 5 év                                       | 4,80 / 6,08       |            |                   |

| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |        |       |        |
|----------------------------------|--------|-------|--------|
| Év                               | Hozam  | Év    | Hozam  |
| 2025.                            | 14,62  | 2020. | -11,48 |
| 2024.                            | 2,00   | 2019. | 16,35  |
| 2023.                            | -5,87  | 2018. | 1,35   |
| 2022.                            | -11,13 | 2017. | 3,04   |
| 2021.                            | 13,41  | 2016. | 5,11   |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 33,95             | 10 év      | 3,46              |
| 3 év                                       | 13,58             | Indulástól | 4,43              |
| 5 év                                       | 3,88              |            |                   |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 3,9   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 0,0   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 96,6  |
| Egyéb                        | -0,5  |

# OTP CETOP UCITS ETF Alap

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

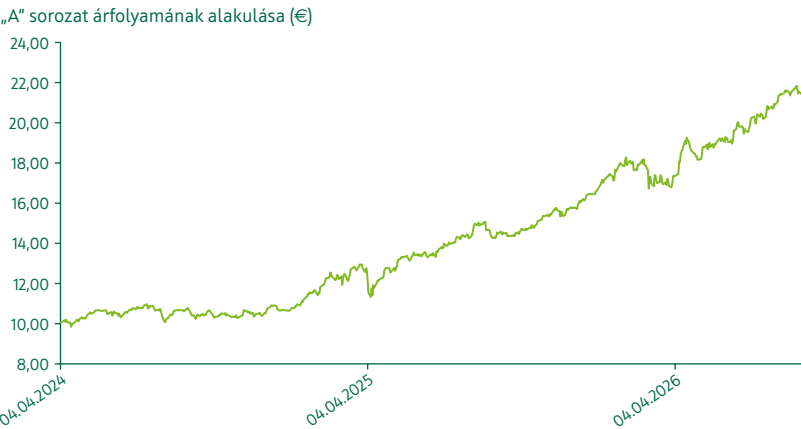
Az alap célja, hogy a befektetési jegyeit megvásárlók számára egyszerű befektetési lehetőséget teremtsen a közép-kelet-európai régió legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatainak részvényeibe.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)             | 170 396 800 |
| Árfolyam (€)                              | 21,433560   |

**Az alap indulása:** 2024.03.28.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 10 EUR  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark) 2024.04.08-tól:**



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

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

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

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 50,15 / 51,03     | Indulástól | 36,83 / 37,63     |

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

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

# OTP Fundman Részvény Alap

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

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                  |                |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 59 848 406 620 |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 2,200298       |
|                                           | „C” sorozat (€)  | 1,842745       |

**Az alap indulása:** 2014.06.10.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„C” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2023.01.01-től:**



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |               |       |                 |
|-----------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| Év                                            | Hozam         | Év    | Hozam           |
| 2025.                                         | 12,33 / 19,83 | 2020. | 10,28 / -3,80   |
| 2024.                                         | 12,66 / 20,70 | 2019. | 30,73 / 19,54   |
| 2023.                                         | 18,86 / 12,27 | 2018. | -19,25 / -12,02 |
| 2022.                                         | -18,38        | 2017. | 18,40 / 7,49    |
| 2021.                                         | 2,60 / 12,58  | 2016. | 20,29 / 13,19   |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 20,86 / 22,47     | 10 év      | 7,95              |
| 3 év                                       | 15,86 / 20,19     | Indulástól | 6,66              |
| 5 év                                       | 6,44              |            |                   |

| „C” sorozat múltbeli hozamai (%) |        |       |        |
|----------------------------------|--------|-------|--------|
| Év                               | Hozam  | Év    | Hozam  |
| 2025.                            | 19,52  | 2020. | -0,17  |
| 2024.                            | 5,16   | 2019. | 27,17  |
| 2023.                            | 24,28  | 2018. | -22,11 |
| 2022.                            | -24,75 | 2017. | 18,73  |
| 2021.                            | 1,52   | 2016. | 21,10  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 31,72             | 10 év      | 6,22              |
| 3 év                                       | 17,53             | Indulástól | 5,12              |
| 5 év                                       | 5,50              |            |                   |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 2,2   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 0,2   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 89,3  |
| Befektetési jegyek           | 7,1   |
| Egyéb                        | 1,1   |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

# OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap

Régiós részvényalap  
Az alap kockázata: 4 közepes  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év  
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési lehetőséget nyújtson.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                  |                |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 95 214 012 407 |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (€)  | 3,767429       |
|                                           | „B” sorozat (Ft) | 3,407705       |

**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 lehetőséget 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 kitétségek tekintetében jelentősen eltér a referenciaindextől, a magasabb kockázat-arányos hozam érdekében.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:**



|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitétség (%): | 107,61 |
|-------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |                 |       |                |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|
| Év                                            | Hozam           | Év    | Hozam          |
| 2025.                                         | 46,08 / 47,76   | 2020. | 1,58 / -11,99  |
| 2024.                                         | 11,33 / 10,67   | 2019. | 18,10 / 6,91   |
| 2023.                                         | 33,38 / 30,70   | 2018. | -12,61 / -6,70 |
| 2022.                                         | -23,28 / -15,93 | 2017. | 20,05 / 24,53  |
| 2021.                                         | 22,86 / 23,55   | 2016. | 10,21 / 8,87   |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 47,57 / 45,28     | 10 év      | 13,60 / 12,79     |
| 3 év                                       | 32,24 / 31,30     | Indulástól | 6,62 / 5,36       |
| 5 év                                       | 15,97 / 17,84     |            |                   |

| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |       |                    |       |
|----------------------------------|-------|--------------------|-------|
| Év                               | Hozam | Év                 | Hozam |
| 2025.                            | 37,28 | 2023.              | 27,55 |
| 2024.                            | 19,29 | 2022. <sup>1</sup> | 0,00  |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 35,38             | Indulástól | 28,88             |
| 3 év                                       | 30,35             |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,3   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 1,2   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 98,6  |
| Befektetési jegyek           | 0,0   |
| Egyéb                        | -0,1  |

# OTP Nyugat-Európai Részvény Alap

Nyugat-európai részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                  |                |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 39 302 710 512 |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 1,362197       |
|                                           | „B” sorozat (€)  | 1,383966       |

**Az alap indulása:** 2021.12.30.

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

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2021.12.29-től:**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 106,32 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |               |                    |               |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Év                                            | Hozam         | Év                 | Hozam         |
| 2025.                                         | 12,44 / 10,68 | 2022.              | -9,08 / -5,09 |
| 2024.                                         | 14,65 / 13,67 | 2021. <sup>1</sup> | -0,56 / -0,19 |
| 2023.                                         | 10,59 / 11,43 |                    |               |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 11,14 / 8,05      | Indulástól | 6,97 / 7,10       |
| 3 év                                       | 12,55 / 11,01     |            |                   |

| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |       |                    |        |
|----------------------------------|-------|--------------------|--------|
| Év                               | Hozam | Év                 | Hozam  |
| 2025.                            | 19,64 | 2022.              | -16,18 |
| 2024.                            | 7,01  | 2021. <sup>1</sup> | -0,29  |
| 2023.                            | 15,63 |                    |        |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 21,13             | Indulástól | 7,20              |
| 3 év                                       | 14,16             |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,1   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 0,0   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 96,4  |
| Befektetési jegyek           | 0,0   |
| Egyéb                        | 3,5   |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

# OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Fejlett piaci ESG részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                  |                |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 32 822 295 360 |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 3,984490       |
|                                           | „B” sorozat (€)  | 2,975950       |

**Az alap indulása:** 1999.12.14.

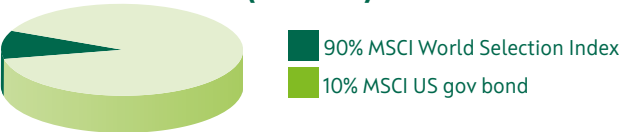
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„B” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:**



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft)



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 118,78 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF, UBS ETF MSCI WORLD SELECTION

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |                |       |               |
|-----------------------------------------------|----------------|-------|---------------|
| Év                                            | Hozam          | Év    | Hozam         |
| 2025.                                         | -2,72 / 0,87   | 2020. | 16,74 / 12,36 |
| 2024.                                         | 25,02 / 32,29  | 2019. | 32,40 / 30,08 |
| 2023.                                         | 10,96 / 14,18  | 2018. | -6,66 / -6,22 |
| 2022.                                         | -10,23 / -4,33 | 2017. | 9,51 / 10,09  |
| 2021.                                         | 22,45 / 26,00  | 2016. | 1,19 / 6,26   |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 4,33 / 12,71      | 10 év      | 9,57 / 12,54      |
| 3 év                                       | 8,83 / 15,25      | Indulástól | 5,31 / 7,62       |
| 5 év                                       | 5,90 / 11,79      |            |                   |

| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |        |       |       |
|----------------------------------|--------|-------|-------|
| Év                               | Hozam  | Év    | Hozam |
| 2025.                            | 3,52   | 2020. | 5,67  |
| 2024.                            | 16,69  | 2019. | 28,80 |
| 2023.                            | 16,02  | 2018. | -9,97 |
| 2022.                            | -17,24 | 2017. | 9,83  |
| 2021.                            | 21,16  | 2016. | 1,87  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |                         |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak                 | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 13,71             | 10 év                   | 7,81              |
| 3 év                                       | 10,38             | Indulástól <sup>1</sup> | 5,17              |
| 5 év                                       | 4,97              |                         |                   |

<sup>1</sup> 2006.08.10.

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 10,5  |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 0,0   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 41,3  |
| Befektetési jegyek           | 54,3  |
| Egyéb                        | -6,2  |

# OTP Orosz Részvény Alap

Feltörekvő piaci részvényalap  
Az alap kockázata: 7 legmagasabb  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

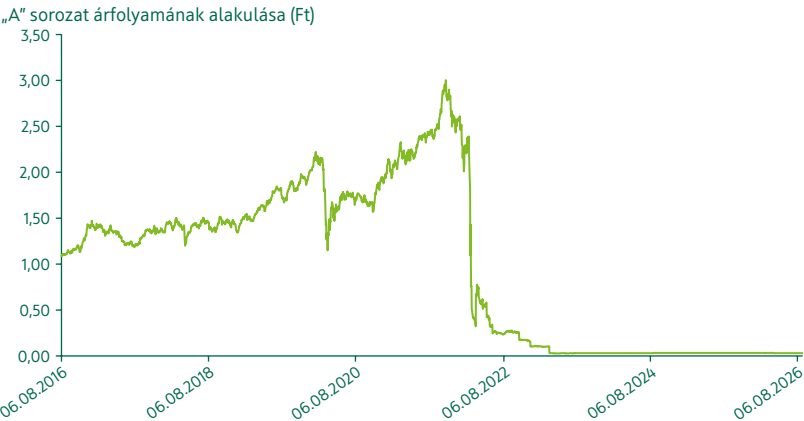
| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                           |             |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                           | 878 294 329 |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft)          | 0,031509    |
|                                           | „C” sorozat (€)           | 0,024139    |
|                                           | illikvid „A” sorozat (Ft) | 0,075513    |
|                                           | Illikvid „C” sorozat (€)  | 0,057851    |

**Az alap indulása:** 2010.08.06.  
**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



|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitétség (%): | 100,36 |
|-------------------------------------------|--------|

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

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |                 |       |                |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|
| Év                                            | Hozam           | Év    | Hozam          |
| 2025.                                         | -0,35           | 2020. | -4,09 / -11,60 |
| 2024.                                         | 4,84            | 2019. | 49,14 / 41,45  |
| 2023.                                         | -69,99          | 2018. | 0,73 / 1,74    |
| 2022.                                         | -96,04 / -99,12 | 2017. | -4,88 / -13,40 |
| 2021.                                         | 34,11 / 31,58   | 2016. | 58,11 / 48,65  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -3,52             | 10 év      | -20,67            |
| 3 év                                       | 2,09              | Indulástól | -12,86            |
| 5 év                                       | -46,10            |            |                   |

| „C” sorozat múltbeli hozamai (%) |        |       |        |
|----------------------------------|--------|-------|--------|
| Év                               | Hozam  | Év    | Hozam  |
| 2025.                            | 6,04   | 2020. | -13,18 |
| 2024.                            | -2,15  | 2019. | 45,08  |
| 2023.                            | -68,62 | 2018. | -2,84  |
| 2022.                            | -96,35 | 2017. | -4,61  |
| 2021.                            | 32,70  | 2016. | 59,17  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 5,14              | 10 év      | -31,07            |
| 3 év                                       | 3,55              | Indulástól | -20,67            |
| 5 év                                       | -58,35            |            |                   |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,0   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 16,5  |
| Államkötvények               | 12,4  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 32,0  |
| Befektetési jegyek           | 0,0   |
| Egyéb                        | 39,0  |

# OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

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

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

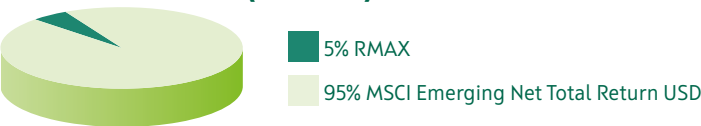
| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                  |                |  |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|--|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 28 848 532 022 |  |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 2,800639       |  |
|                                           | „B” sorozat (€)  | 1,891804       |  |

**Az alap indulása:** 2007.07.03.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„B” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.04.28-tól:**



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 114,69 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
INVESCO MSCI EMERGING MKTS

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |                |       |                |
|-----------------------------------------------|----------------|-------|----------------|
| Év                                            | Hozam          | Év    | Hozam          |
| 2025.                                         | 8,88 / 11,22   | 2020. | 16,52 / 18,48  |
| 2024.                                         | 16,86 / 21,40  | 2019. | 30,85 / 23,34  |
| 2023.                                         | 7,15 / 1,99    | 2018. | -16,33 / -7,14 |
| 2022.                                         | -18,92 / -7,23 | 2017. | 24,61 / 19,89  |
| 2021.                                         | 4,38 / 6,43    | 2016. | 15,48 / 13,33  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 19,58 / 27,55     | 10 év      | 7,92 / 10,33      |
| 3 év                                       | 14,84 / 18,40     | Indulástól | 6,51 / 7,73       |
| 5 év                                       | 4,86 / 9,50       |            |                   |

| „B” sorozat múltbeli hozamai (%) |        |       |        |
|----------------------------------|--------|-------|--------|
| Év                               | Hozam  | Év    | Hozam  |
| 2025.                            | 15,86  | 2020. | 5,48   |
| 2024.                            | 9,08   | 2019. | 27,29  |
| 2023.                            | 12,04  | 2018. | -19,29 |
| 2022.                            | -25,25 | 2017. | 24,96  |
| 2021.                            | 3,28   | 2016. | 16,26  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 30,32             | 10 év      | 6,20              |
| 3 év                                       | 16,48             | Indulástól | 3,38              |
| 5 év                                       | 3,94              |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 5,9   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 7,6   |
| Államkötvények               | 0,3   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 1,6   |
| Részvények                   | 13,2  |
| Befektetési jegyek           | 73,1  |
| Egyéb                        | -1,7  |

# OTP Quality Származtatott Részvény Alap

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

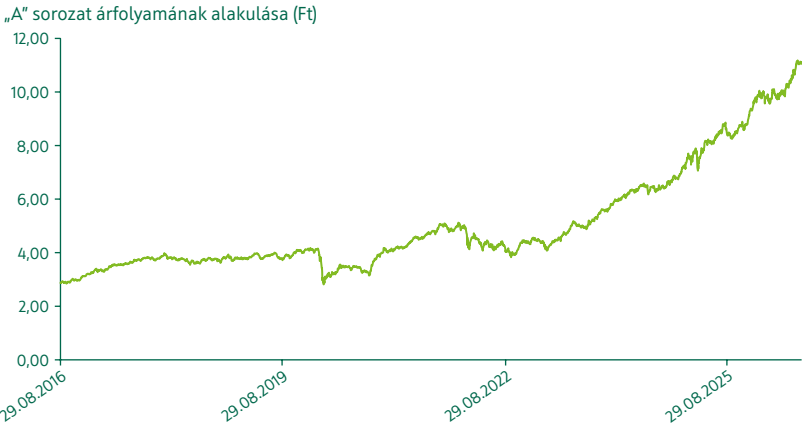
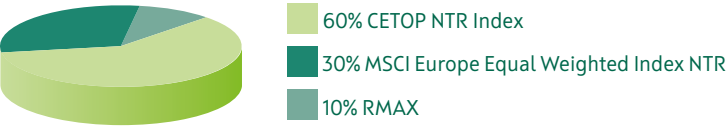
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvény piacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           | 160 425 001 286 |
| Árfolyam „A” sorozat (Ft)                 | 11,065123       |

**Az alap indulása:** 1997.09.03.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:  
Az OTP Quality Alap egy nagyrészt részvényekből, kötvényekből és kincstárjegyekből álló, aktívan kezelt értékpapírcsomagba való befektetést nyújt befektetőinek. Az alapon a részvények megcélzott aránya átlagosan 90%. Az alapkezelő az alap vagyonát döntően Közép-Kelet-Európában (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Románia) fekteti be, de a portfolióban szerepelnek egyéb fejlett és fejlődő piaci értékpapírok is. Az alap célja a 85%-ban részvényindexeket és 15%-ban RMAX-ot tartalmazó referenciaportfolió hozamának meghaladása. A befektetési stratégia megvalósítása során értékalapú megközelítést alkalmazunk, a versenytársakhoz és a saját jövedelemtermelő potenciáljához képest alulárzott vállalatok papírjainak túlsúlyozására törekszünk. Az alap részvényhányada ennek megfelelően magas.

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.20-tól:**



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 104,85 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok és benchmark (%) |                 |       |               |
|-----------------------------------|-----------------|-------|---------------|
| Év                                | Hozam           | Év    | Hozam         |
| 2025.                             | 38,28 / 36,89   | 2020. | -3,33 / -2,38 |
| 2024.                             | 20,17 / 17,17   | 2019. | 10,71 / 11,02 |
| 2023.                             | 29,99 / 27,24   | 2018. | -1,77 / -1,84 |
| 2022.                             | -12,85 / -12,40 | 2017. | 20,76 / 19,37 |
| 2021.                             | 24,40 / 19,77   | 2016. | 9,68 / 8,14   |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 31,82 / 29,91     | 10 év      | 14,42 / 13,20     |
| 3 év                                       | 30,43 / 27,87     | Indulástól | 8,64 / 8,52       |
| 5 év                                       | 18,41 / 16,55     |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 3,3   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 0,0   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,3   |
| Részvények                   | 90,0  |
| Befektetési jegyek           | 5,4   |
| Egyéb                        | 0,9   |

# 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 részvénytőzsde teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

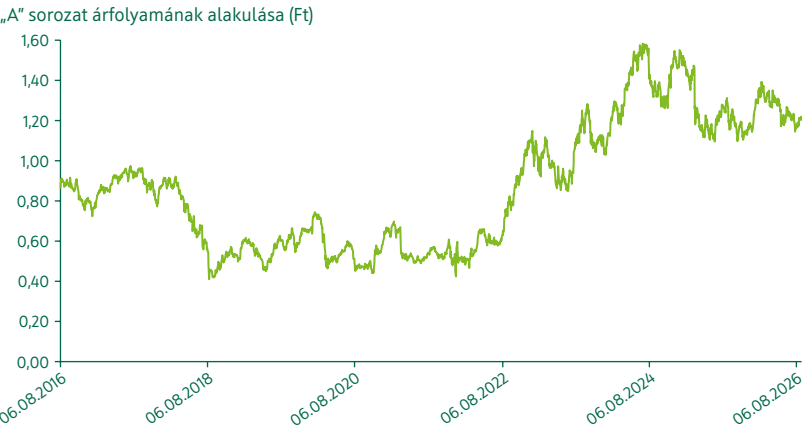
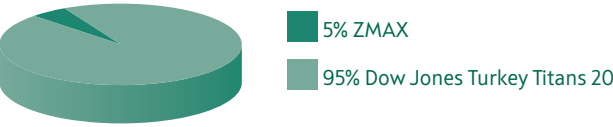
| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                  |                |  |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|--|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                  | 11 108 982 470 |  |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft) | 1,204157       |  |
|                                           | „C” sorozat (€)  | 0,922510       |  |

**Az alap indulása:** 2010.08.06.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„C” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től:**



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| „A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |                 |       |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| Év                                            | Hozam           | Év    | Hozam           |
| 2025.                                         | -21,13 / -19,84 | 2020. | -3,98 / -5,30   |
| 2024.                                         | 39,44 / 30,84   | 2019. | 24,89 / 13,34   |
| 2023.                                         | -5,58 / -11,97  | 2018. | -41,72 / -37,99 |
| 2022.                                         | 126,04 / 133,00 | 2017. | 13,76 / 18,55   |
| 2021.                                         | -22,45 / -21,81 | 2016. | -6,50 / -4,78   |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | -5,84 / 0,01      | 10 év      | 3,16 / 3,00       |
| 3 év                                       | 1,82 / 1,92       | Indulástól | 1,16 / 0,95       |
| 5 év                                       | 16,12 / 15,75     |            |                   |

| „C” sorozat múltbeli hozamai (%) |        |       |        |
|----------------------------------|--------|-------|--------|
| Év                               | Hozam  | Év    | Hozam  |
| 2025.                            | -16,07 | 2020. | -13,08 |
| 2024.                            | 30,15  | 2019. | 21,48  |
| 2023.                            | -1,27  | 2018. | -43,79 |
| 2022.                            | 108,39 | 2017. | 14,09  |
| 2021.                            | -23,26 | 2016. | -5,87  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 2,62              | 10 év      | 1,51              |
| 3 év                                       | 3,28              | Indulástól | -0,50             |
| 5 év                                       | 15,10             |            |                   |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 1,8   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 1,7   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 93,6  |
| Befektetési jegyek           | 1,7   |
| Egyéb                        | 1,2   |

# OTP USA Részvény Alap

USA részvényekbe fektető alap  
Az alap kockázata: 4 közepes  
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                   |                |  |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|--|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*           |                   | 16 383 304 655 |  |
| Árfolyam                                  | „A” sorozat (Ft)  | 1,212706       |  |
|                                           | „B” sorozat (USD) | 1,357499       |  |
|                                           | „C” sorozat (€)   | 1,207559       |  |

**Az alap indulása:** 2024.07.01.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** „A” sorozat: 1 Ft  
„B” sorozat: 1 USD  
„C” sorozat: 1 EUR

**Forgalmazás:** T+3 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 108,79 |
|--------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
INVECO S&P 500 ACC, ISHARES S&P500 SWAP UCITS, ETF US TECHNOLOGY

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

| „A” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                                | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                                   | 13,79             | Indulástól | 9,31              |

| „B” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |       |                    |       |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------|-------|
| Év                                            | Hozam | Év                 | Hozam |
| 2025.                                         | 14,72 | 2024. <sup>1</sup> | 6,69  |

| „B” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                                | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                                   | 18,53             | Indulástól | 15,15             |

| „C” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%) |       |                    |       |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------|-------|
| Év                                            | Hozam | Év                 | Hozam |
| 2025.                                         | 1,85  | 2024. <sup>1</sup> | 10,28 |

| „C” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                                | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                                   | 14,32             | Indulástól | 9,09              |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,1   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 0,0   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 7,8   |
| Befektetési jegyek           | 87,2  |
| Egyéb                        | 4,9   |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

# OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

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

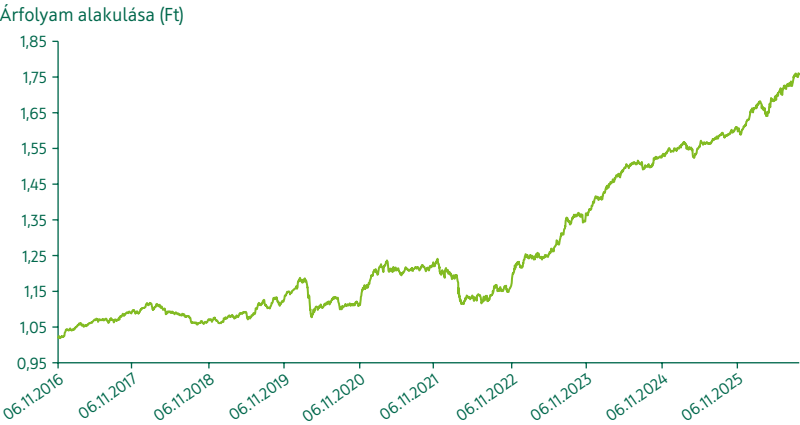
Az alap célja, hogy döntő részben kötvény alapokba, kisebb részben globális piacokon befektető részvény alapokba történő befektetésen keresztül középtávon a hazai állampapírpia teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap az árfolyam 75%-ának védelmét biztosítja a befektetési jegy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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 124 716 552 294 |
| Árfolyam (Ft)                             | 1,758000        |

**Az alap indulása:** 2015.11.06.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



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

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

| Múltbeli hozamok (%) |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Év                   | Hozam | Év    | Hozam |
| 2025.                | 5,84  | 2020. | 2,94  |
| 2024.                | 8,90  | 2019. | 9,11  |
| 2023.                | 16,32 | 2018. | -3,88 |
| 2022.                | 0,99  | 2017. | 6,03  |
| 2021.                | 1,01  | 2016. | 6,47  |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 3 hó                                       | 2,66                   | 1 év       | 10,70             |
| 6 hó                                       | 4,86                   | 3 év       | 9,13              |
|                                            |                        | 5 év       | 7,57              |
|                                            |                        | 10 év      | 5,56              |
|                                            |                        | Indulástól | 5,35              |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,3   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 2,1   |
| Államkötvények               | 8,4   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 90,1  |
| Egyéb                        | -0,9  |

# OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nettó eszközérték vagyon, (€)             | 90 331 984 |
| Árfolyam (€)                              | 1,639789   |

**Az alap indulása:** 2006.12.12.

**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR

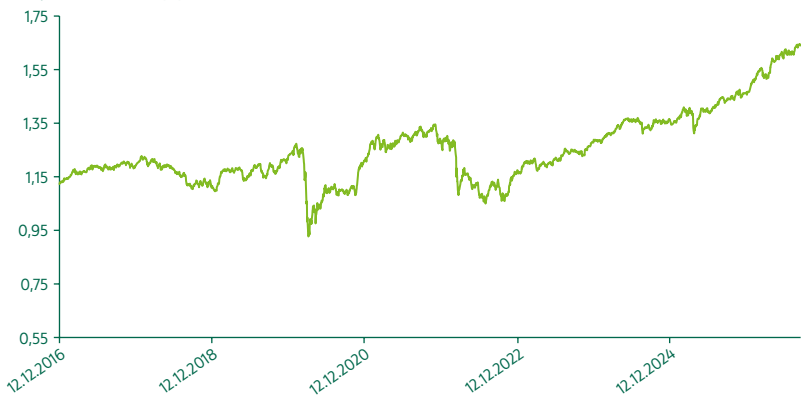
**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs

Árfolyam alakulása (€)



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP EURÓ RK I SOROZAT

| Múltbeli hozamok (%) |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Év                   | Hozam | Év    | Hozam |
| 2025.                | 9,03  | 2020. | -0,39 |
| 2024.                | 4,93  | 2019. | 12,48 |
| 2023.                | 10,52 | 2018. | -8,98 |
| 2022.                | -9,09 | 2017. | 6,83  |
| 2021.                | 3,96  | 2016. | 11,10 |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 14,21             | 10 év      | 4,20              |
| 3 év                                       | 9,52              | Indulástól | 2,54              |
| 5 év                                       | 4,31              |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,9   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 10,3  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 89,5  |
| Egyéb                        | -0,8  |

# OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja

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

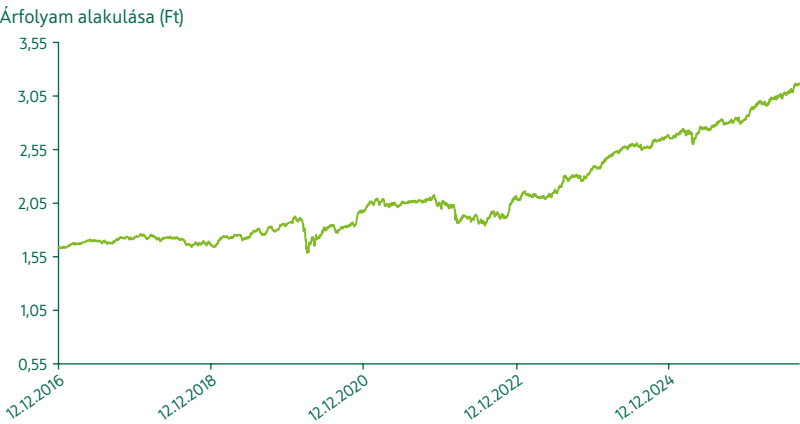
Az alap célja, hogy rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15–20 egyedi OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfolióba nyújtson befektetési lehetőséget.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 243 596 425 969 |
| Árfolyam (Ft)                             | 3,159943        |

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

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| Múltbeli hozamok (%) |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Év                   | Hozam | Év    | Hozam |
| 2025.                | 7,94  | 2020. | 8,41  |
| 2024.                | 10,92 | 2019. | 13,66 |
| 2023.                | 15,22 | 2018. | -5,32 |
| 2022.                | 1,27  | 2017. | 6,36  |
| 2021.                | 1,10  | 2016. | 11,66 |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 12,43             | 10 év      | 7,15              |
| 3 év                                       | 11,45             | Indulástól | 6,00              |
| 5 év                                       | 8,79              |            |                   |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,3   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 2,3   |
| Államkötvények               | 8,0   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 89,9  |
| Egyéb                        | -0,5  |

# OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

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

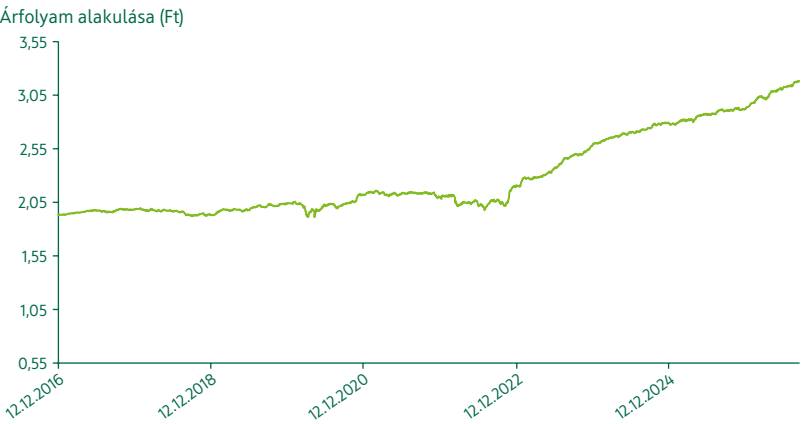
Az alap célja, hogy rugalmas, bármikor hozzáférhető, 10–15 egyedi OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos, vegyes portfólióba nyújtson befektetési lehetőséget.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 143 867 152 788 |
| Árfolyam (Ft)                             | 3,177986        |

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

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



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

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

| Múltbeli hozamok (%) |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Év                   | Hozam | Év    | Hozam |
| 2025.                | 5,71  | 2020. | 4,84  |
| 2024.                | 6,87  | 2019. | 5,45  |
| 2023.                | 18,68 | 2018. | -2,69 |
| 2022.                | 4,26  | 2017. | 2,73  |
| 2021.                | -1,55 | 2016. | 7,30  |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 3 hó                                       | 2,14                   | 1 év       | 9,16              |
| 6 hó                                       | 4,62                   | 3 év       | 8,67              |
|                                            |                        | 5 év       | 8,29              |
|                                            |                        | 10 év      | 5,23              |
|                                            |                        | Indulástól | 6,04              |

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

# OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja

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

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 33 841 304 177 |
| Árfolyam (Ft)                             | 2,913731       |

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

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP-PLANÉTA A SOROZAT

| Múltbeli hozamok (%) |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Év                   | Hozam | Év    | Hozam |
| 2025.                | 9,62  | 2020. | 8,82  |
| 2024.                | 15,43 | 2019. | 19,71 |
| 2023.                | 11,84 | 2018. | -8,15 |
| 2022.                | -5,35 | 2017. | 10,91 |
| 2021.                | 7,84  | 2016. | 14,54 |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 14,85             | 10 év      | 8,49              |
| 3 év                                       | 13,78             | Indulástól | 5,57              |
| 5 év                                       | 8,48              |            |                   |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,4   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 2,7   |
| Államkötvények               | 7,5   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 91,0  |
| Egyéb                        | -1,6  |

# OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

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

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 34 521 325 476 |
| Árfolyam (Ft)                             | 2,958898       |

**Az alap indulása:** 2011.04.19.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Nettó összesített kockázati kitétség (%): | 100,12 |
|-------------------------------------------|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT, OTP EMDA BEFEJEGY I SOROZAT, OTP FÖLD KINCSEI I BEFEJEGY, OTP SIGMA BEFEJEGY I SOROZAT, OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT

| Múltbeli hozamok (%) |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Év                   | Hozam | Év    | Hozam |
| 2025.                | 4,47  | 2020. | 6,63  |
| 2024.                | 5,00  | 2019. | 4,45  |
| 2023.                | 17,02 | 2018. | -3,62 |
| 2022.                | 12,11 | 2017. | 2,40  |
| 2021.                | -1,80 | 2016. | 16,55 |

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 10,53             | 10 év      | 6,09              |
| 3 év                                       | 8,91              | Indulástól | 7,31              |
| 5 év                                       | 9,77              |            |                   |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,9   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,9   |
| Államkötvények               | 9,5   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részcények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 99,1  |
| Egyéb                        | -10,4 |

# OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

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

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, €)             | 12 002 535 |
| Árfolyam (€)                              | 1,214786   |

**Az alap indulása:** 2017.02.02.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 EUR  
**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 99,93 |
|--------------------------------------------|-------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:  
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT, OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT,  
OTP SIGMA BEFJEGY si SOROZAT, OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT, OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY

| Múltbeli hozamok (%) |       |                    |       |
|----------------------|-------|--------------------|-------|
| Év                   | Hozam | Év                 | Hozam |
| 2025.                | 0,24  | 2020.              | 5,60  |
| 2024.                | 1,04  | 2019.              | 3,73  |
| 2023.                | 4,21  | 2018.              | -3,97 |
| 2022.                | 2,99  | 2017. <sup>1</sup> | 0,32  |
| 2021.                | -3,23 |                    |       |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                   |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Évesített hozam** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 1 év                                       | 6,16              | 5 év       | 3,10              |
| 3 év                                       | 4,22              | Indulástól | 2,05              |

| A portfolió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,0   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 0,0   |
| Államkötvények               | 10,4  |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részcvények                  | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 97,8  |
| Egyéb                        | -8,2  |

# OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

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

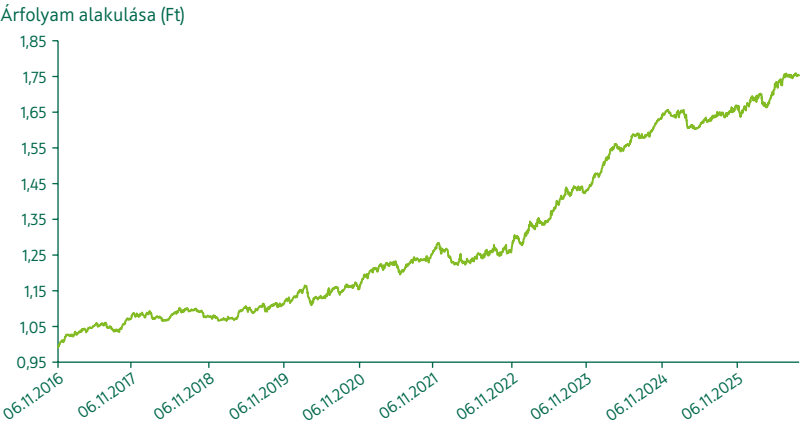
Az alap célja, hogy döntő részben kötvény alapokba, kisebb részben a fejlett piaci részvény alapokba történő befektetésen keresztül középtávon a hazai állampapírpiacon teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson. Az alap az árfolyam 75%-ának védelmét biztosítja a befektetési jegy tulajdonosok számára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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.08.31. |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)            | 234 916 067 104 |
| Árfolyam (Ft)                             | 1,752841        |

**Az alap indulása:** 2015.11.06.  
**Az alap befektetési jegyeinek névértéke:** 1 Ft  
**Forgalmazás:** T+4 napos elszámolás

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

**Referenciaindex (benchmark):** nincs



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

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

| Múltbeli hozamok (%) |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Év                   | Hozam | Év    | Hozam |
| 2025.                | 1,71  | 2020. | 6,89  |
| 2024.                | 10,76 | 2019. | 5,95  |
| 2023.                | 15,79 | 2018. | -0,73 |
| 2022.                | 0,96  | 2017. | 5,06  |
| 2021.                | 4,63  | 2016. | 2,57  |

<sup>1</sup> töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

| Visszatekintő teljesítmény 2026.08.31. (%) |                        |            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| Időszak                                    | Nem évesített hozam*** | Időszak    | Évesített hozam** |
| 3 hó                                       | 1,01                   | 1 év       | 6,68              |
| 6 hó                                       | 3,15                   | 3 év       | 6,99              |
|                                            |                        | 5 év       | 7,25              |
|                                            |                        | 10 év      | 5,77              |
|                                            |                        | Indulástól | 5,32              |

| A portfólió összetétele (%): |       |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték            | 100,0 |
| Betétek                      | 0,1   |
| Diszkont kincstárjegyek      | 4,4   |
| Államkötvények               | 6,3   |
| Jelzáloglevelek              | 0,0   |
| Egyéb kötvények              | 0,0   |
| Részvények                   | 0,0   |
| Befektetési jegyek           | 89,2  |
| Egyéb                        | -0,0  |

## Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt főbb referenciaindixek:

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

## Jogi nyilatkozat:

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

\* a különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen

\*\* nettó eszközértéken alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok)

\*\*\* nominális, nem évesített hozamok

# Felkeltettük érdeklődését?

További információk:



**honlapunkon**  
[otpalap.hu](http://otpalap.hu)



**e-mailben**  
[informacio@otpbank.hu](mailto:informacio@otpbank.hu)



**telefonon**  
+36 1/20/30/70 366 6666



**személyesen**  
az OTP Bank fiókjaiban



**LinkedIn-en**  
[linkedin.com/company/otp-alapkezelő](https://linkedin.com/company/otp-alapkezelő)