

Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok
- Lakossági sorozatok

Havi portfóliójelentés
2026. március

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 Klímaváltozás 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 Árupiaci Alap

OTP Terra Árupiaci 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 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 állampapírpiaac

Az infláció éves alapon februárban tovább lassult: a januári 2,1%-ról 1,7%-ra csökkent, miközben havi szinten 0,4%-os növekedést mutatott. A maginfláció 3,8%-ra mérséklődött. Az ipari termelés volumene januárban éves alapon 2,5%-kal esett vissza, és az előző hónaphoz képest is gyengülést mutatott, ami a realgazdaság sérülékenységére utal. Február végén az USA–Irán háború kirobbanása és Irán Hormuzi-szoros lezárása jelentős globális energiapiaci sokkot okozott, ami hírtelen rontotta a kockázati étvágyat. Az emelkedő energiaárak és a fokozódó geopolitikai bizonytalanság következtében a magyar kötvényhozamok érdemben emelkedtek: a 10 éves hozam a hónap eleji 6,4%-os szintről a hónap második felére 7,5%-ig nőtt. A növekvő inflációs várakozások miatt a piac kamatemeléseket kezdett árazni, ami a hozamgörbe rövid végét is megemelte. Ugyanakkor az ÁKK visszafogta a DKJ-kibocsátásokat, ami számottevő hozamkülönbséget eredményezett a diszkontkincstárjegyek és az egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok között. Márciusban a MAX index 3,57%-kal csökkent, míg az RMAX index 0,08%-os emelkedést ért el. A forint árfolyama szintén jelentős nyomás alá került: a kezdetben mérsékelt gyengülést követően az euróval szemben ideiglenesen a 400-as szintet is elérte. A gyengülést erősítették az iráni konfliktus miatti befektetői pozíciózárások, valamint a választásokkal kapcsolatos bizonytalanság. A Monetáris Tanács március 24-én változatlanul 6,25%-on hagyta az alapkamatot, az inflációs kockázatok növekedését és a romló növekedési kilátásokat hangsúlyozva. A hónap végére a kötvénypiac és a forint is részben korigálni tudott.

Amerikai és európai állampapírpiaacok

Február 28-án az Egyesült Államok és Izrael összehangolt légitámadásokat hajtott végre Irán ellen, elsődlegesen az iráni nukleáris, rakéta- és katonai irányítási infrastruktúrát célozva. A támadások során az iráni vezetés több kulcsszereplőjét likvidálták, köztük Ali Hamenei ajatollahot is. Válaszul Irán rakéta- és dróntámadásokat indított izraeli célpontok, valamint a térségben található amerikai katonai bázisok ellen, miközben mozgósította regionális szövetségeseit, köztük a Hezbollahot és a húsi erőket. Az új iráni vezetés ezt követően ellenőrzése alá vonta a Hormuzi-szorosot, amelyet részben vagy teljesen lezárt az Egyesült Államok és szövetségesei előtt, jelentős zavarokat okozva a globális energiaellátásban és a nemzetközi kereskedelemben.

A konfliktus kezdetét klasszikus „flight to safety” reakció jellemezte, a befektetők amerikai állampapírokba menekültek. A Hormuzi-szoros lezárását követően azonban a fókusz gyorsan az olaj- és gázárak megugrása nyomán várható inflációs sokkra helyeződött át. Ennek hatására március során az Egyesült Államokban és más fejlett piacokon is általánossá vált a hozamemelkedés.

Az Egyesült Államokban a piac kiárazta a korábban várt kamatsökkentéseket, míg az eurózónában az év végéig közel három, egyenként 25 bázispontos kamatemelést áraztak. A Fed és az Európai Központi Bank változatlanul hagyta az irányadó kamatokat, ugyanakkor az EKB több döntéshozója is jelezte, hogy szükség esetén már áprilisban készen állhatnak a szigorításra.

Hazai és kelet-közép-európai részvénypiac

Márciusban 4,7%-kal csökkent a közép-kelet-európai részvénypiac egészét leképező CETOP index, ami ugyan mérsékelt korrekciónak számít, egyhavi alapon mégis a leggyengébb teljesítmény volt 2023 tavasza óta. Ennek ellenére a régió relatíve jól teljesített a fejlett piacokhoz képest: a német DAX index több mint 10%-kal esett.

Országos bontásban saját devizában mérve a román BET index bizonyult a legellenállóbbnak, mindössze 1,2%-os csökkenéssel. A lengyel WIG20 index 2,9%-kal, a magyar BUX 4,1%-kal, a cseh PX 5,4%-kal, míg az osztrák ATX – osztalékokkal együtt számolva – 6%-kal esett. A megemelkedett olaj- és gázárak a régiós gazdaságokat elsősorban az infláción és a romló növekedési kilátásokon keresztül érintették negatívan, ami a bankrészvények gyenge teljesítményében is tükröződött. A márciusi előzetes inflációs adatok alapján Lengyelországban 3%-ra, Csehországban 2%-ra gyorsult az infláció, aminek hatására a korábbi kamatsökkentési várakozások helyét kamatemelési árazások vették át.

Globális feltörekvő részvénypiacok

A márciusi hónapot az iráni konfliktus határozta meg. Az amerikai–izraeli támadást követően Irán lezárta a Hormuzi-szorosot, ami versenyfutást indított az idővel: sikerül-e helyreállítani a világgazdaság számára kulcsfontosságú hajózási útvonal forgalmát, mielőtt az áruhiány globális recesszió kockázatát hordozná. A tőkepiaci mozgásokat elsősorban e körüli fejlemények, valamint az egyes régiók olaj- és gázkitettsége alakította. Az emelkedő olajárakkal kísért kockázatkerülő környezetben a dollár erősödni tudott, miközben az amerikai részvénypiac felülteljesítette az európai és a fejlődő piaci indexeket. A MSCI Emerging Market Index dollárban számolva 13,1%-ot esett, forintban mérve azonban a dollár erősödése miatt „csak” 8,2%-os volt a visszaesés. A fejlődő piacok közül a legellenállóbbnak az olajáremelkedésből profitáló brazil piac bizonyult (+3,5%). A mexikói (-3,2%) és a török piac (-3,1%) is mérsékeltbb esést mutatott, míg a korábban túlvett dél-koreai (-21,3%) és az alacsonyabb fémárak miatt sérülékeny dél-afrikai (-15,1%) tőzsdék számítottak a hónap legnagyobb veszteségeinek.

Mi történt az értékpapírpiacokon?

Fejlett részvényiacok

Az amerikai részvényiaci hangulatot az elmúlt időszakban a közel-keleti konfliktus eszkalációja és az ebből fakadó energiapiaci sokk alakította. Az olajárak emelkedése és az LNG-ellátással kapcsolatos kockázatok felerősítették az inflációs félelmeket, ami az S&P500 korrekciójához és a volatilitás növekedéséhez vezetett, a korábbi geopolitikai sokkok során látott mintázatot követve. Rövid távon az energiadrágulás eredményhatása még kezelhető, de egy elhúzódó sokk már érdemben ronthatná a növekedési és profitkilátásokat. A vállalati eredménynövekedés továbbra is nagyrészt az AI-beruházásokhoz kötődik, elsősorban a technológiai és félvezetőszektoron keresztül, miközben az MI termelékenységi hatásai csak fokozatosan jelennek meg. Az infláció rövid távon ismét 3% fölé emelkedhet az energia- és szállítási költségek miatt, míg az alpinfláció mérsékeltebb maradt, ami teret ad a Fed kiváráó stratégiájának. Az amerikai gazdaság összességében továbbra is stabil képet mutat, a jelenlegi adatok alapján nagyjából 2,5%-os növekedési pályával összhangban.

Globális árupiacok

A Hormuzi-szoros tengeri forgalmának gyakorlatilag teljes megbénulása a globális olaj- és gázkereskedelem közel egyötödét érintette, miközben több közel-keleti kitermelőt termeléscsökkentésre kényszerített. Bár a G7 országok stratégiai készletek felszabadításával, alternatív szállítási útvonalakkal és az ázsiai kereslet mérséklődésével igyekeztek enyhíteni a helyzetet, ezek hatása csak átmeneti volt. Az olaj- és gázpiacokon extrém volatilitás alakult ki: az olajtermékek árai a finomítói leállások miatt a nyersolajnál is nagyobb kilengéseket mutattak, míg az európai földgázárakat egy kulcsfontosságú LNG-élelmény leállása lökte fel. A háború eleinte támogatta a nemesfémeket, ám az arany későbbi esése megkérdőjelezte menekülőeszköz szerepét. A megugró energiaárak inflációs félelmeket erősítettek, a Fed szigorúbb kommunikációja és az erős dollár pedig nyomás alá helyezte a nemes- és ipari fémeket. Kivételt az alumínium jelentett, ahol kínálati zavarok támogatták az árakat. A mezőgazdasági termények ára emelkedett, különösen a búzáé, a magas energia- és műtrágyaköltségek, valamint az amerikai aszály miatt.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alap

A pénzpiaci alapok vagyonukat bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokká fektetik, árfolyamuk így hónapról hónapra a kamatozó eszközök teljesítményét követi. Az **OTP Prémium Pénzpiaci Alap** árfolyama 0,34%-kal emelkedett márciusban.

Kötvényalapok

A márciusi események hatására a befektetők világszerte szigorúbb jegybanki politikát kezdtek árazni, ami a korábban várt kamatcsökkentések kiárazásához és széles körű árfolyamnyomáshoz vezetett a fejlett piacokon is. Ebben a környezetben a kategória legjobb teljesítményét az **OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap** nyújtotta.

Abszolút hozamú alapok

Összességében jól teljesítettek az év harmadik hónapjában az abszolút hozamú és speciális alapok, azonban a nyersanyag árak volatilitásából egyértelműen az **OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap** tudott a leginkább profitálni, és több mint 14%-os árfolyamemelkedést tudott elérni.

OTP Árupiaci Alapok

Márciusban az árupiacokat rendkívüli volatilitás jellemezte: az iráni konfliktus eszkalációja az olaj- és gázárak érdemi emelkedéséhez vezetett, miközben széles körben felerősítette az inflációs félelmeket. Az energiaár-sokk nyomás alá helyezte a legtöbb fém- és mezőgazdasági piacot is, ahol a kínálati zavarok és a romló növekedési kilátások határozták meg az ármozgásokat. Az **OTP Terra Árupiaci Alap** profitálni tudott a volatilitásból és 20,39%-os árfolyamemelkedéssel zárta az év harmadik hónapját.

Vegyes alapok

Az elmúlt 2 hónap erős teljesítménye után, kisebb korrekció volt megfigyelhető a vegyes alapoknál, így általában árfolyamcsökkenés volt jellemző. A kategória nyertese a **Céldátum család** legrövidebb résztvevője, az **OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap** volt, amelynek árfolyama emelkedni tudott márciusban.

Részvényalapok

Márciusban a részvényiacokra jelentős eladói nyomás nehezedett a geopolitikai feszültségek, az energiaárak emelkedése és a romló inflációs kilátások miatt, ami globálisan csökkentette a kockázati étvágyat. Az amerikai piacok relatíve felülteljesítők voltak, míg az európai és a fejlődő piaci indexek számottevőbb veszteségeket szenvedtek el. A kategória legtöbb alapja negatív teljesítménnyel zárta az év harmadik hónapját.

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, 2026.03.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	295 261 392 689
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,4062410

Az alap indulása: 2013.09.24.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

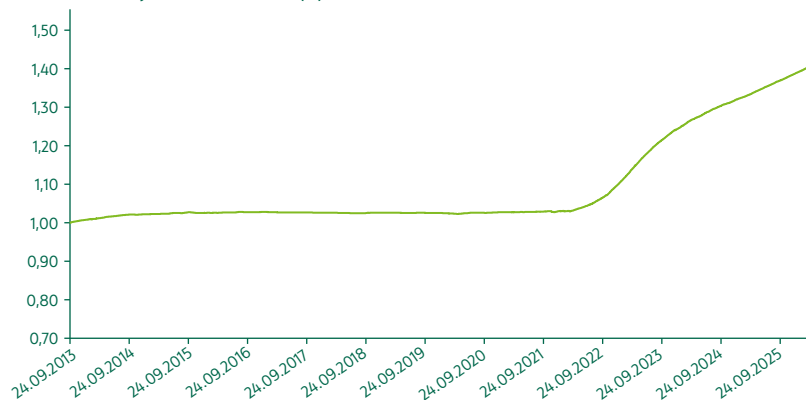
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2013.09.24-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2013.09.24. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,11

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

A270422B20, D261028

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 2026.03.31. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 hó	0,34 / 0,22	1 év	5,23 / 5,98
3 hó	1,17 / 1,18	3 év	7,16 / 8,36
6 hó	2,51 / 2,79	5 év	6,48 / 6,44
		10 év	3,20 / 3,35
		Indulástól	2,76 / 3,12

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	12,2
Diszkont kincstárjegyek	44,3
Államkötvények	17,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	18,9
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	7,1

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, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	332 704 302
Árfolyam „A” sorozat (\$)	0,016598

Az alap indulása: 2001.12.13.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD

Forgalmazás: T-napos elszámolás

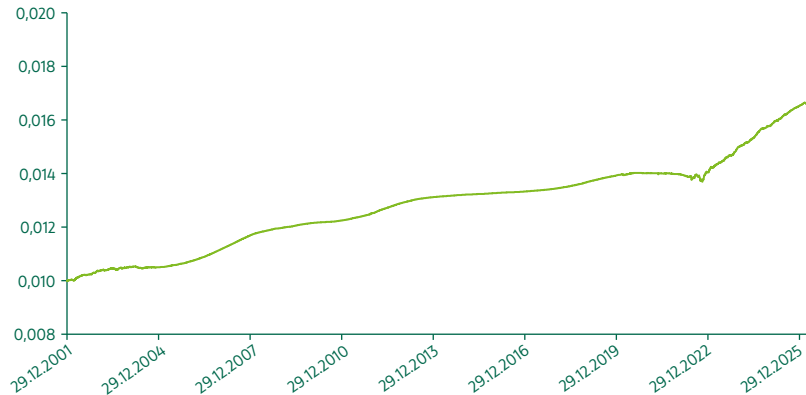
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2002.01.02. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 108,77

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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	0,36 / 0,68	1 év	3,82 / 3,97
6 hó	1,35 / 1,75	3 év	5,06 / 4,58
		5 év	3,44 / 2,92
		10 év	2,24 / 2,21
		Indulástól	2,11 / 1,89

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Dizkont kincstárjegyek	9,3
Államkötvények	40,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	49,2
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	1,3

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, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	22 689 865 906
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,168418

Az alap indulása: 2011.12.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei elsősorban olyan jó minőségű fejlődő piaci kötvények, EMEA régiós fókusszal, amelyek csőd-kockázata és kamatkockázata mérsékeltnek tekinthető. A devizakötvények vásárlásából fakadó árfolyamkockázatot az alapkezelő nem feltétlenül fedezi. Az alapkezelő belátása szerint vállalhat devizapozíciót; ennek megfelelően az alap nettó devizakitétsége 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) 2011.12.15. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):	225,86
---	--------

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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,75	10 év	3,97
3 év	9,16	Indulástól	5,56
5 év	6,70		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	82,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	16,1
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-0,1

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, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)*	1 022 312 247
Árfolyam „A” sorozat (€)	0,015214

Az alap indulása: 2001.12.13.

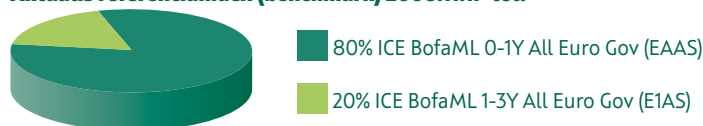
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR

Forgalmazás: T-napos elszámolás

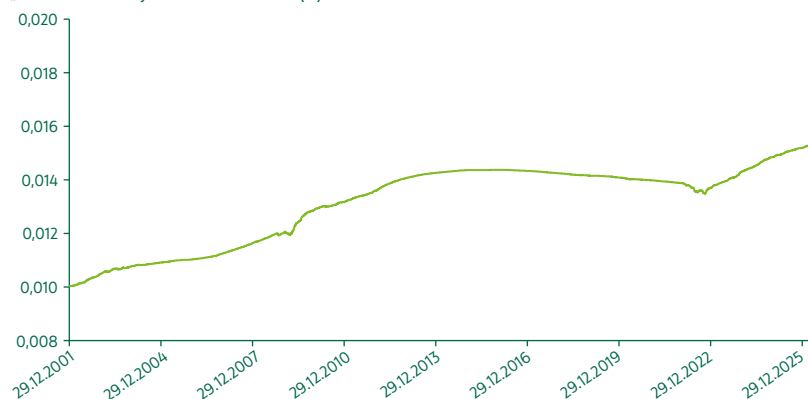
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2001.12.13. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,05

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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	-0,04 / 0,18	1 év	1,71 / 1,70
6 hó	0,43 / 0,65	3 év	3,15 / 2,74
		5 év	1,72 / 1,32
		10 év	0,56 / 0,47
		Indulástól	1,74 / 1,45

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,4
Diszkont kincstárjegyek	9,6
Államkötvények	29,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	59,6
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	0,7

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, 2026.03.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	84 807 452 356
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	4,427276

Az alap indulása: 2000.12.21.

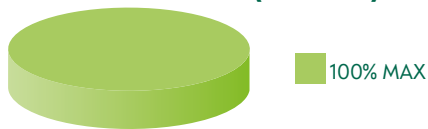
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

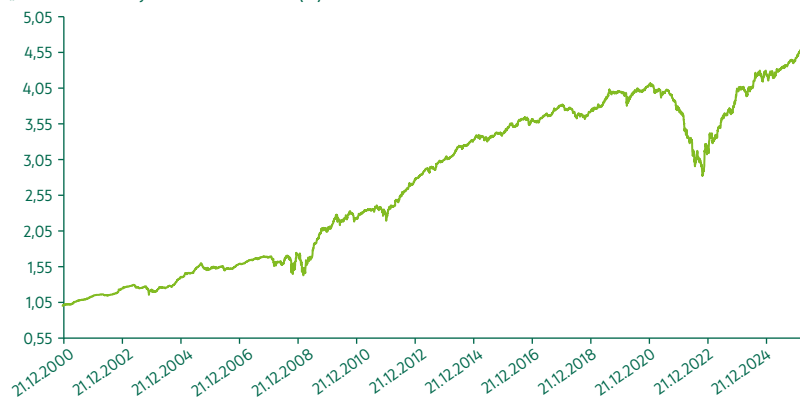
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.12.23-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2000.12.21. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 133,15

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

A351024A23, 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 2026.03.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,26 / 5,65	10 év	2,22 / 1,97
3 év	9,54 / 9,94	Indulástól	6,06 / 6,06
5 év	2,00 / 1,01		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,0
Diszkont kincstárjegyek	0,2
Államkötvények	77,9
Jelzáloglevelek	5,8
Egyéb kötvények	21,9
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	8,0
Egyéb	-14,9

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
13,66	15,59	70,75

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, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	62 611 586
Árfolyam „A” sorozat (\$)	1,059739

Az alap indulása: 2020.05.15.

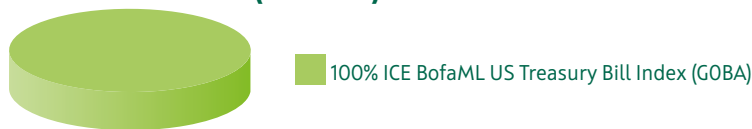
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

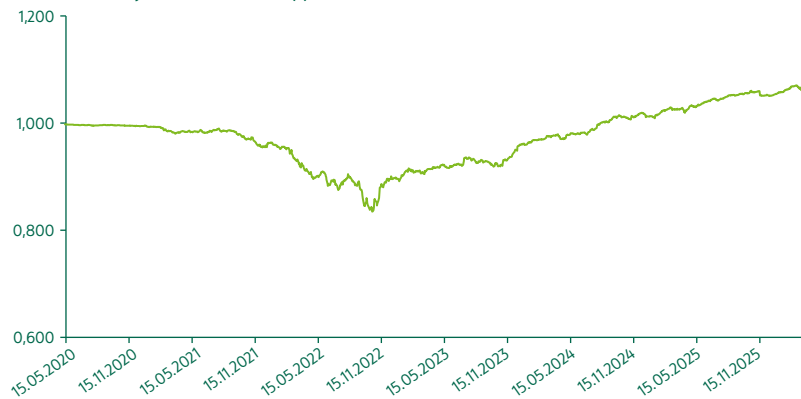
A portfolió bemutatása:

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 többelhozam elérése érdekében. Az Alap fedezeti céllal és a portfolió hatékony kialakításának érdekében alkalmaz származtatott ügyleteket.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2020.05.15-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2020.05.15. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 120,99

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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. ¹	-0,18 / 0,09

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,98 / 4,10	5 év	1,52 / 3,35
3 év	4,96 / 4,79	Indulástól	0,99 / 2,87

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,1
Diskont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	67,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	26,1
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	4,2
Egyéb	-1,7

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

Hazai rövid kötvényalap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 425 871 622 018
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	8,957676

Az alap indulása: 1996.04.16.

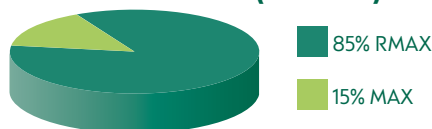
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

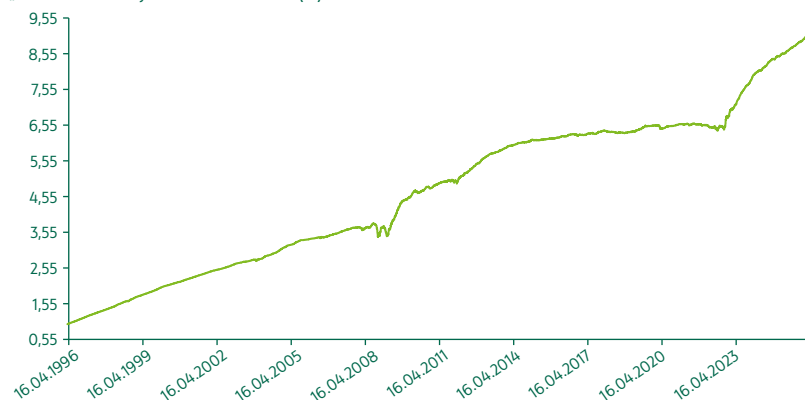
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2003.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1996.04.16. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 106,40

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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	0,14 / 0,74	1 év	4,71 / 5,84
6 hó	1,60 / 2,39	3 év	7,98 / 8,90
		5 év	6,37 / 5,46
		10 év	3,67 / 3,11
		Indulástól	7,59 / 7,67

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	17,0
Diszkont kincstárjegyek	12,5
Államkötvények	33,5
Jelzáloglevelek	1,3
Egyéb kötvények	19,4
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	9,9
Egyéb	6,4

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)		
0-1 év	1-3 év	3 év felett
42,22	22,22	35,56

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, 2026.03.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	160 419 114 450	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,093992
	„B” sorozat (Ft)	1,176728

Az alap indulása: 2023.11.29.

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

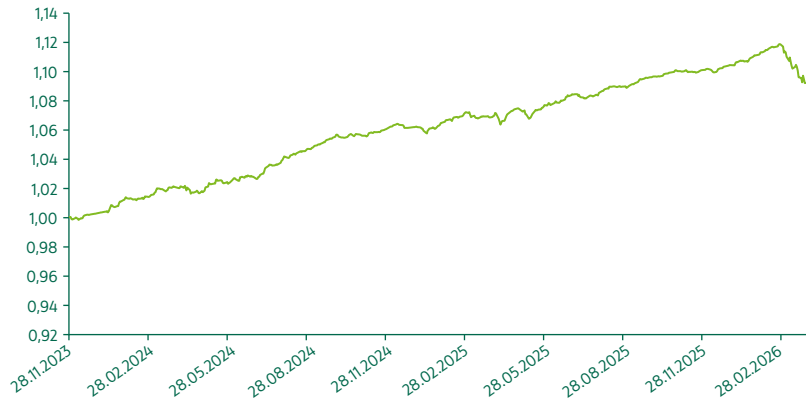
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2023.11.29. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 136,80

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	4,01	2023. ¹	0,23
2024.	5,92		

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,39	Indulástól	3,92

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	7,10	2023. ¹	0,83
2024.	8,56		

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,18	Indulástól	7,20

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,3
Diskont kincstárjegyek	9,5
Államkötvények	31,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	54,5
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	1,4

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

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Hazai rövid kötvény alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: fél év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	528 546 001 339
Árfolyam (Ft)	2,268608

Az alap indulása: 2005.01.20.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

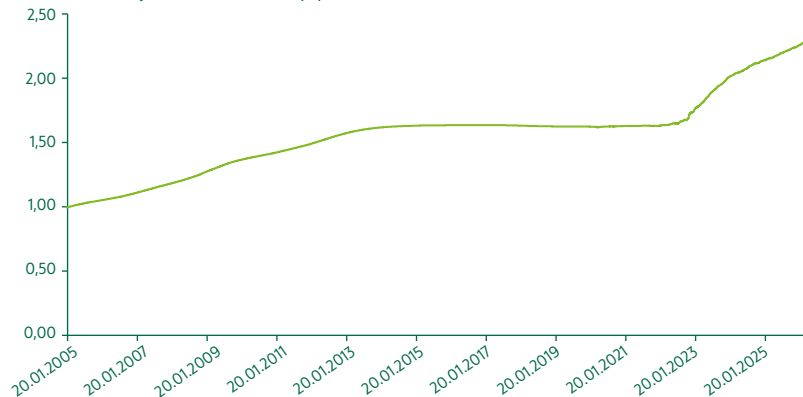
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2005.01.20-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2005.01.20. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%): 103,34

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 2026.03.31. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	0,37 / 0,95	1 év	4,73 / 5,85
6 hó	1,75 / 2,57	3 év	7,68 / 8,76
		5 év	6,78 / 5,96
		10 év	3,29 / 3,11
		Indulástól	3,94 / 4,62

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	21,4
Diszkont kincstárjegyek	13,9
Államkötvények	27,9
Jelzáloglevelek	0,9
Egyéb kötvények	21,5
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	7,0
Egyéb	7,3

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, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	44 405 272 556
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,285508

Az alap indulása: 2006.07.11.

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

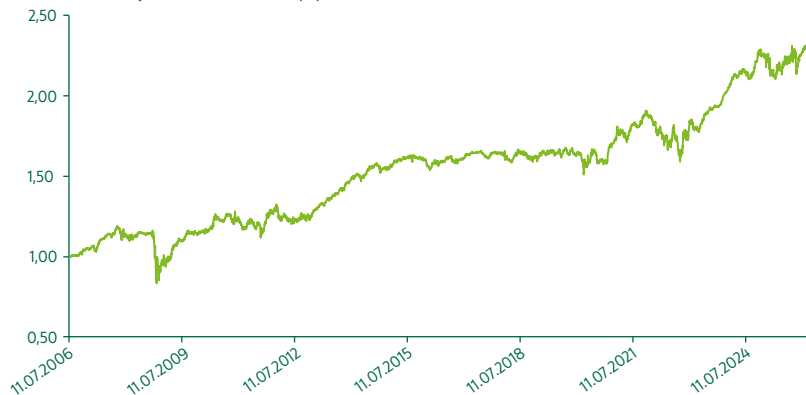
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006.07.11. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	113,04
--	--------

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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,08	10 év	3,62
3 év	8,40	Indulástól	4,28
5 év	5,06		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	29,4
Diszkont kincstárjegyek	9,2
Államkötvények	5,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	9,2
Részvények	22,8
Befektetési jegyek	6,0
Egyéb	17,6

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 állampapírhozam feletti többlethozam eléréseért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	5 033 983
Árfolyam (€)	1,028524

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

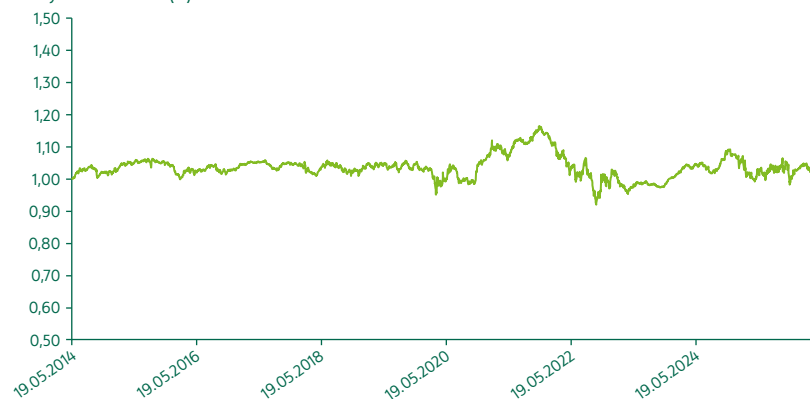
Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,89

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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	1,31	10 év	-0,05
3 év	2,04	Indulástól	0,24
5 év	-1,38		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	11,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,4
Egyéb	-13,2

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, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	88 289 860 163
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	8,306348

Az alap indulása: 2008.05.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	285,63
--	--------

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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,83	10 év	9,70
3 év	8,88	Indulástól	12,56
5 év	11,22		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	39,8
Dizkont kincstárjegyek	10,6
Államkötvények	25,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	4,5
Részvények	10,1
Befektetési jegyek	10,8
Egyéb	-1,1

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 legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosai számára.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, €)*	16 314 478	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,126957
	„B” sorozat (Ft)	1,238850

Az alap indulása: 2021.09.13.

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

„B” sorozat: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2021.09.13. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,87

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. ¹	-12,80
2023.	5,00		

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,77	Indulástól	2,66
3 év	2,54		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-0,37	Indulástól	4,82
3 év	2,97		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,4
Egyéb	-10,3

¹ 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, 2026.03.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	5 137 053 414	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,908649
	„C” sorozat (€)	1,365264

Az alap indulása: 2010.12.21.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap 2026.02.17-ig 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 portfólió menedzserek a mindenkori piaci környezetnek megfelelően kvantitatív, fundamentális és technikai elemzések alkalmazásával alakítják a portfólió összetételét.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.12.21. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 162,53

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

BTF O 08/12/2026, BTF O 07/15/2026

„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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	49,28 / 38,46	10 év	7,28 / 7,13
3 év	18,79 / 16,88	Indulástól	4,32 / 4,28
5 év	10,20 / 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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	55,49	10 év	5,10
3 év	18,29	Indulástól	2,06
5 év	8,91		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,0
Diszkont kincstárjegyek	9,4
Államkötvények	41,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	43,6
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	5,0

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, 2026.03.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	88 293 698 722	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	4,393224
	„B” sorozat (€)	3,409553

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009.02.04. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

159,91

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

BTF O 07/29/2026, BTF O 04/29/2026

„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 2026.03.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,99	10 év	11,60
3 év	10,07	Indulástól	9,01
5 év	16,26		

„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 2026.03.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,43	10 év	9,31
3 év	9,54	Indulástól	7,41
5 év	14,85		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	74,8
Diszkont kincstárjegyek	9,1
Államkötvények	25,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,8
Részvények	0,7
Befektetési jegyek	6,1
Egyéb	-16,7

OTP Klímaváltozás Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Globális ESG abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: 5 közepesen magas

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		25 653 466 506
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,705132
	„B” sorozat (€)	1,780753

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

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.01.09. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 116,73

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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	23,63 / 25,05	10 év	12,77 / 13,36
3 év	7,90 / 14,39	Indulástól	5,61 / 11,42
5 év	2,96 / 11,55		

„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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	28,77	10 év	10,47
3 év	7,44	Indulástól	3,21
5 év	1,75		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	8,2
Diszkont kincstárjegyek	13,1
Államkötvények	20,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	12,2
Részvények	35,8
Befektetési jegyek	9,2
Egyéb	1,3

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 áruipiaci eszközökkel törekszik a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot elérni.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	72 164 646 031
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,764038

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

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.02.24. - 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 154,46

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. ¹	-3,79

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,18	10 év	5,85
3 év	12,62	Indulástól	5,78
5 év	11,90		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	45,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	44,1
Részvények	7,1
Befektetési jegyek	1,5
Egyéb	1,7

OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap

Abszolút hozamú alapba fektető alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	194 146 790 526
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,594269

Az alap indulása: 2020.01.10.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

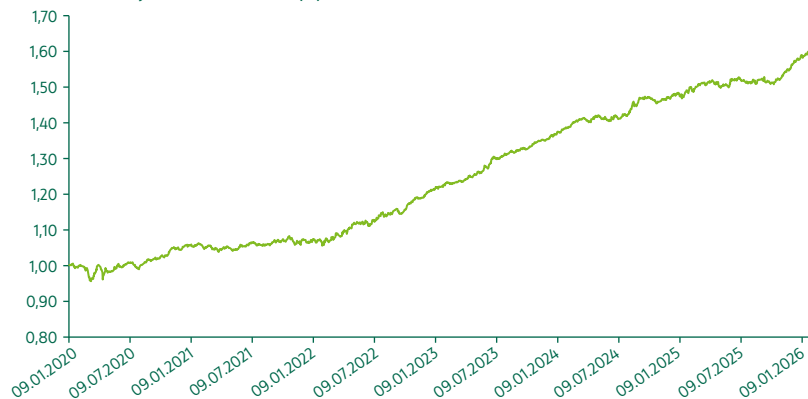
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2020.01.10. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,09

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. ¹	5,50

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,75	5 év	8,84
3 év	9,11	Indulástól	7,78

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	1,2
Befektetési jegyek	88,0
Egyéb	-0,5

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)	13 144 926
Árfolyam (\$)	1,101267

Az alap indulása: 2017.01.18.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

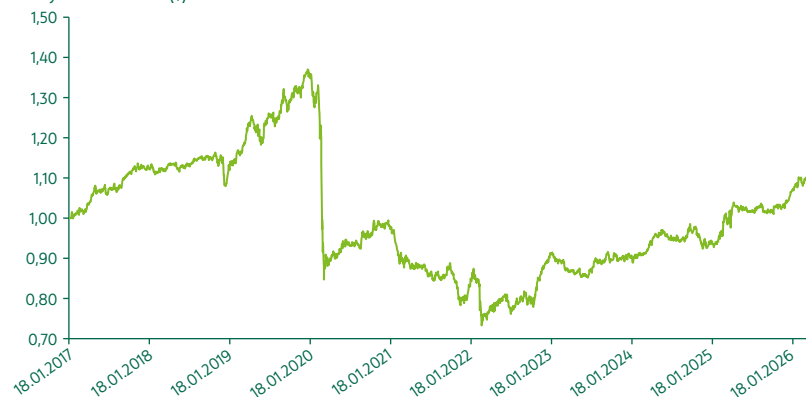
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (\$) 2017.01.18. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%):	100,20
--	--------

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. ¹	12,21
2021.	-17,71		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,20	5 év	4,07
3 év	8,22	Indulástól	1,05

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,8
Egyéb	-11,2

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 lehetőleg jobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetési nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszköztályaikhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	21 914 345
Árfolyam (€)	0,959212

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

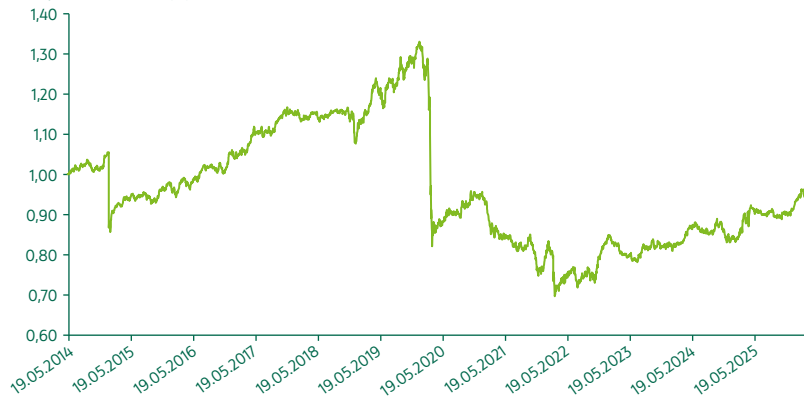
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,88
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP SUPRA | 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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,67	10 év	-0,31
3 év	6,14	Indulástól	-0,35
5 év	2,06		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,1
Egyéb	-10,3

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, 2026.03.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	109 602 907 276
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	5,171748

Az alap indulása: 2008.05.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

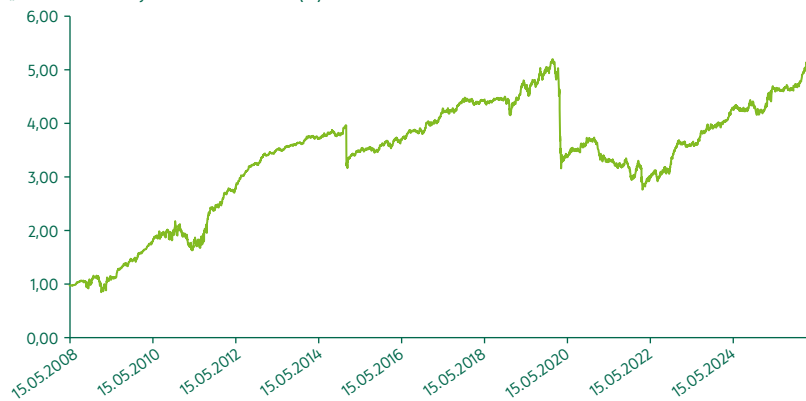
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 196,53

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 2026.03.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,13	10 év	3,26
3 év	12,89	Indulástól	9,62
5 év	8,69		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	8,2
Diszkont kincstárjegyek	9,3
Államkötvények	10,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	12,0
Részvények	29,1
Befektetési jegyek	20,2
Egyéb	10,7

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, 2026.03.31.

Nettó eszközérték (vagon, Ft)*	99 773 010 658
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	41 562,387648

Az alap indulása: 2011.12.23.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.23. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 194,17

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 2026.03.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,70	10 év	9,13
3 év	6,73	Indulástól	10,49
5 év	6,22		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	13,6
Diszkont kincstárjegyek	4,0
Államkötvények	12,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	68,1
Befektetési jegyek	1,9
Egyéb	0,1

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 alacsonyán tartása mellett.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	46 642 157 179	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,666705
	„B” sorozat (€)	1,756495

Az alap indulása: 2007.11.14.

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

„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.11.14. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 114,11

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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,52	10 év	5,09
3 év	10,27	Indulástól	5,48
5 év	7,32		

„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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,06	10 év	2,96
3 év	9,83	Indulástól	3,11
5 év	6,07		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	23,9
Diszkont kincstárjegyek	13,2
Államkötvények	11,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	5,0
Részvények	34,9
Befektetési jegyek	10,2
Egyéb	1,1

OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	5 938 236
Árfolyam (€)	1,175941

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

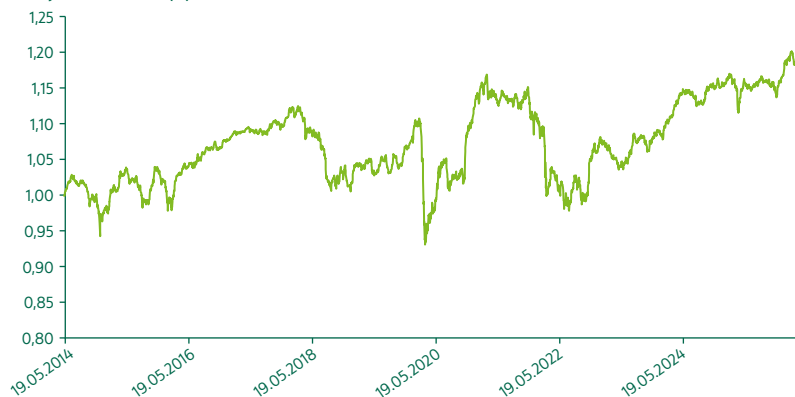
Forgalmazás: T+3 nap

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	101,51
--	--------

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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,57	10 év	1,31
3 év	3,67	Indulástól	1,37
5 év	0,63		

A portfolió összetétele (%)	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Dizkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	11,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,0
Egyéb	-10,0

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, 2026.03.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	4 530 573 572	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,952242
	„B” sorozat (€)	1,016778

Az alap indulása: 2022.09.29

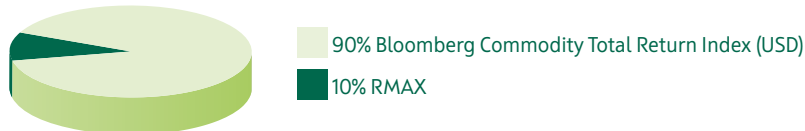
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.09.29-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2022.09.29. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 117,79

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY BILL 0 05/05/2026, ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF, INVESCO BLOOMBERG COMMODITY

„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. ¹	-7,74 / -8,62

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,95 / 19,42	Indulástól	-1,41 / 2,71
3 év	4,59 / 9,12		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	20,77	Indulástól	0,48
3 év	4,15		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,8
Diszkont kincstárjegyek	6,6
Államkötvények	10,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	73,2
Egyéb	9,0

¹ 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 diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	2 697 854 695
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,282532

Az alap indulása: 2021.01.07.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

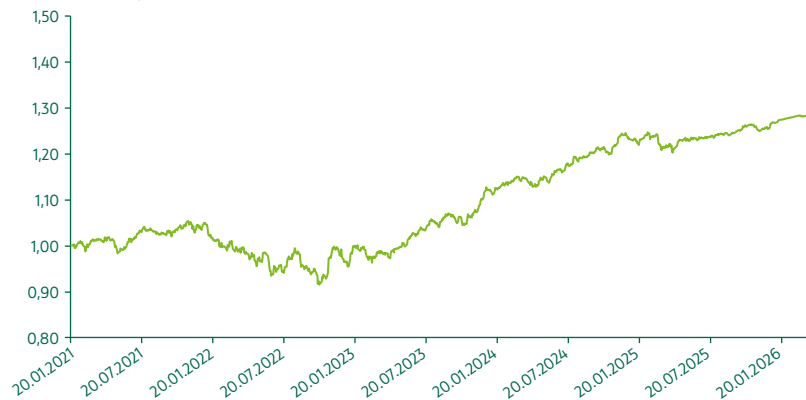
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,12
--	--------

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. ¹	4,52/4,05
2023.	17,53 / 18,17		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,63 / 4,57	5 év	4,82 / 4,47
3 év	9,32 / 9,49	Indulástól	4,91 / 4,59

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,6
Diskont kincstárjegyek	4,5
Államkötvények	7,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	87,9
Egyéb	-1,5

OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	3 589 459 138
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,405620

Az alap indulása: 2021.01.07.

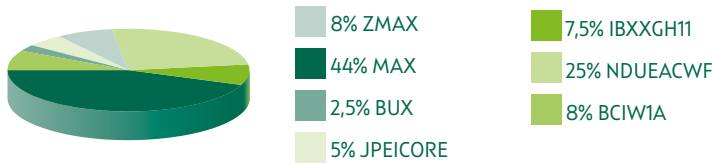
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,13

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFEJEGY B SOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET)

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,51 / 6,02	5 év	6,31 / 7,24
3 év	10,12 / 11,60	Indulástól	6,77 / 7,63

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	8,1
Államkötvények	6,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	86,6
Egyéb	-1,4

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	2 000 423 312
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,515579

Az alap indulása: 2021.01.07.

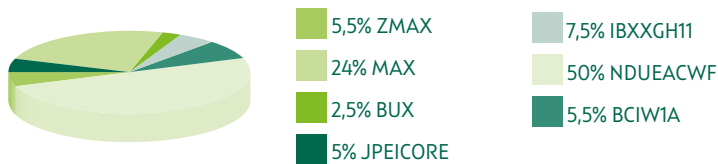
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

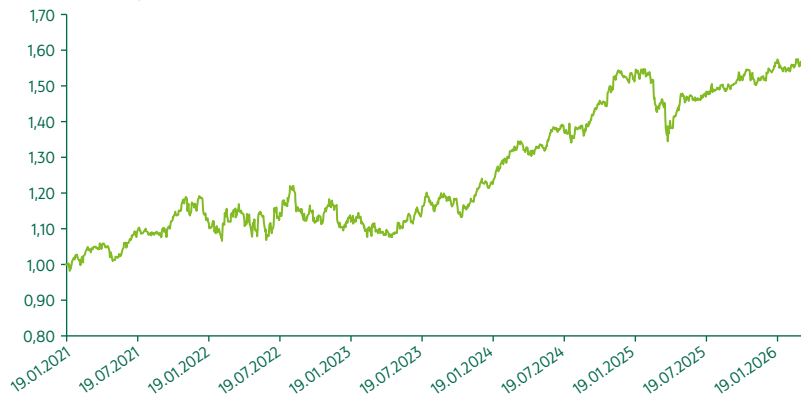
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SZOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET)

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,51 / 7,29	5 év	7,65 / 9,12
3 év	11,35 / 13,23	Indulástól	8,33 / 9,73

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,3
Diskont kincstárjegyek	7,1
Államkötvények	6,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	86,2
Egyéb	-1,3

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 647 584 889
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,548800

Az alap indulása: 2021.01.07.

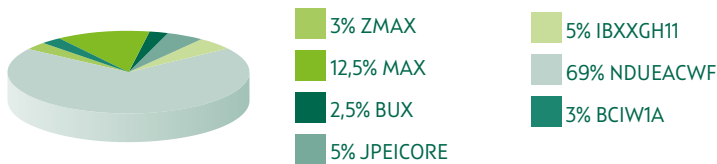
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFEJEGY B SOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET)

Múltbeli hozamok és benchmark ()

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,22 / 2,79	2022.	-7,72 / -6,32
2024.	25,08 / 27,00	2021. ¹	19,62 / 19,67
2023.	12,72 / 14,11		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,80 / 7,91	5 év	8,05 / 9,66
3 év	11,86 / 14,08	Indulástól	8,78 / 10,31

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,8
Diszkont kincstárjegyek	2,7
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,6
Egyéb	-0,1

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 433 406 185
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,584962

Az alap indulása: 2021.01.07.

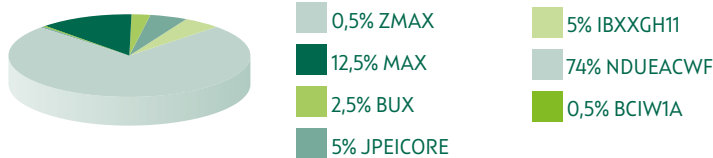
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,13

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SZOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET)

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,03 / 8,36	5 év	8,47 / 10,14
3 év	12,27 / 14,57	Indulástól	9,27 / 10,85

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,2
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 diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 349 125 566
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,611194

Az alap indulása: 2021.01.08.

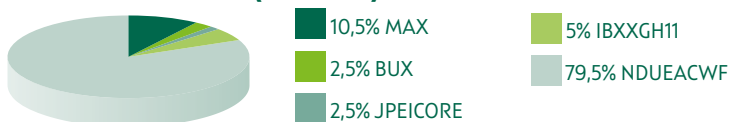
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,15

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT, XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS, XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET)

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,75 / 3,02	2022.	-7,65 / -6,13
2024.	27,18 / 29,42	2021. ¹	22,29 / 22,23
2023.	12,55 / 14,24		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,45 / 8,62	5 év	8,73 / 10,55
3 év	12,54 / 14,85	Indulástól	9,62 / 11,25

A portfólió összetétele (%):

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

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, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	12 789 823
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,357661

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):	143,80
---	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C, ISHARES US TREAS 0-1YR USD A

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,52	Indulástól	8,87
3 év	8,45		

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	2,4
Befektetési jegyek	90,9
Egyéb	6,6

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, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	44 234 793
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,290911

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 130,25

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA, X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C,

BNP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND, ISHARES US TREAS 0-1YR USD A

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,42	Indulástól	7,36
3 év	7,34		

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	2,3
Befektetési jegyek	95,9
Egyéb	1,8

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, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	18 357 242
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,166655

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 114,80

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA, X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C,
BNP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND, ISHARES US TREAS 0-1YR USD A

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,31	Indulástól	4,38
3 év	4,93		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diskont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	3,5
Befektetési jegyek	86,8
Egyéb	9,7

OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	51 600 977 912
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	8,337944

Az alap indulása: 1997.11.17.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap nagyrészt részvényekből, kötvényekből, kincstárjegyekből valamint egyéb befektetési eszközökből álló, aktívan kezelt vegyes értékpapíralap. Az alapon a részvények megcélzott átlagos aránya 45%, ami azonban az aktuális piaci 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 részvénypiacokon kerül befektetésre. A befektetések elsősorban fundamentális elemzések alapján kerülnek kiválasztásra. Az alap devizakitettségét is aktívan kezeljük.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.07.04-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.11.17. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 108,95

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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,29 / 10,37	10 év	7,01 / 2,93
3 év	13,65 / 11,80	Indulástól	7,76 / 6,14
5 év	8,13 / 4,53		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,2
Diszkont kincstárjegyek	12,9
Államkötvények	14,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	4,2
Részvények	52,2
Befektetési jegyek	11,5
Egyéb	1,9

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)		
0-1 év	1-3 év	3 év felett
71,01	1,32	27,67

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, 2026.03.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	10 974 757 653
Árfolyam (Ft)	4620,950591

Az alap indulása: 2006.12.04.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1000 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.12.04-től:



Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.04. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,09

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 2026.03.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	35,94 / 36,86	10 év	15,66 / 16,46
3 év	41,07 / 42,08	Indulástól	8,24 / 9,02
5 év	21,44 / 22,32		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	98,6
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	1,2

OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja

Ázsiai részvényalapokba, ETF-ekbe fektető alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 963 710 546	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,799348
	„B” sorozat (€)	1,828264

Az alap indulása: 2008.04.29.

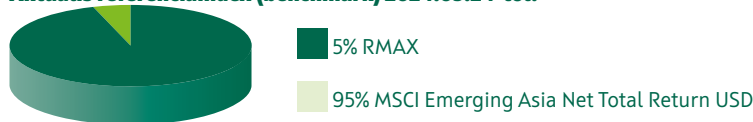
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.05.24-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.04.29. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS

„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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,95 / 15,94	10 év	4,34 / 2,66
3 év	5,51 / 5,89	Indulástól	5,91 / 3,22
5 év	2,17 / 1,66		

„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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	18,69	10 év	2,21
3 év	5,07	Indulástól	3,42
5 év	0,97		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	6,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	94,0
Egyéb	-0,1

OTP CETOP 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, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	117 424 220
Árfolyam (€)	17,018003

Az alap indulása: 2024.04.08

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark):



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2024.04.08. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,07

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 év	35,43 / 36,10	Indulástól	30,17 / 30,97

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	100,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	0,0

¹ 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 állampapírokét 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, 2026.03.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	47 452 733 086	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,910195
	„C” sorozat (€)	1,509938

Az alap indulása: 2014.06.11.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

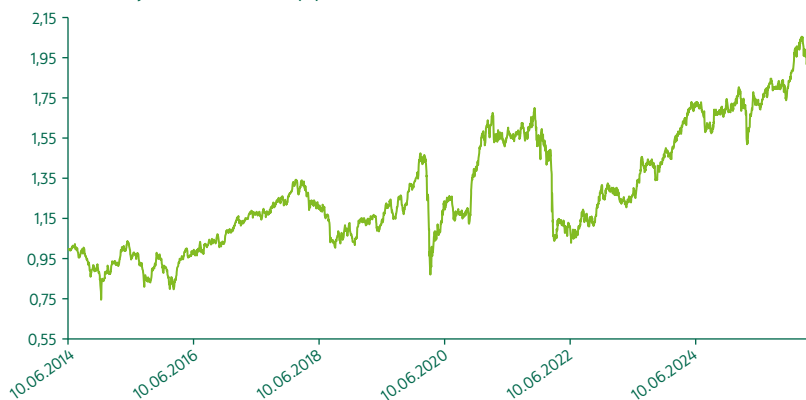
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2023.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014.06.11. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

106,76

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

44 OTP részvényalapok

„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 2026.03.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,75 / 15,83	10 év	7,06
3 év	15,23	Indulástól	5,63
5 év	4,36		

„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 2026.03.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	19,53	10 év	4,89
3 év	14,75	Indulástól	3,55
5 év	3,13		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	94,2
Befektetési jegyek	8,3
Egyéb	-3,1

* 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, 2026.03.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	62 993 346 729	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	3,034398
	„B” sorozat (Ft)	2,908586

Az alap indulása: 2005.12.21.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

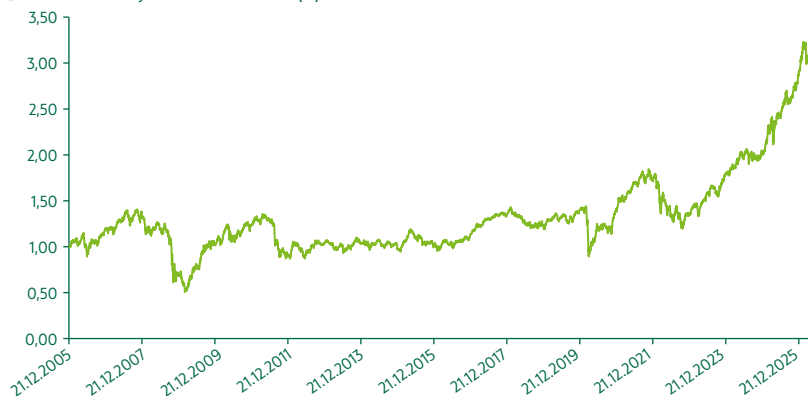
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2005.12.21. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 125,82

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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	29,78 / 32,40	10 év	11,04 / 10,23
3 év	29,41 / 28,55	Indulástól	5,62 / 4,45
5 év	14,37 / 17,55		

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	24,57	Indulástól	26,84
3 év	29,96		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	4,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	98,9
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-3,3

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 részvény piacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	26 075 221 819	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,282645
	„B” sorozat (€)	1,229957

Az alap indulása: 2021.12.29.

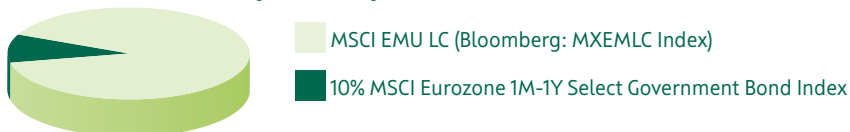
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2021.12.29-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.12.29. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 103,71

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

46 OTP részvényalapok

„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. ¹	-0,56 / -0,19
2023.	10,59 / 11,43		

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,05 / 3,43	Indulástól	6,17 / 6,30
3 év	10,40 / 8,63		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	19,64	2022.	-16,18
2024.	7,01	2021. ¹	-0,29
2023.	15,63		

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,54	Indulástól	4,99
3 év	9,94		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	93,6
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	6,2

¹ 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, 2026.03.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	50 839 792 423	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,782840
	„B” sorozat (€)	2,666665

Az alap indulása: 1999.12.14.

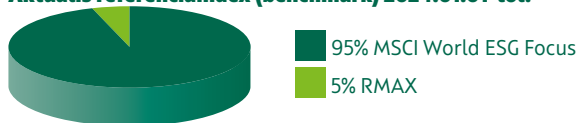
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

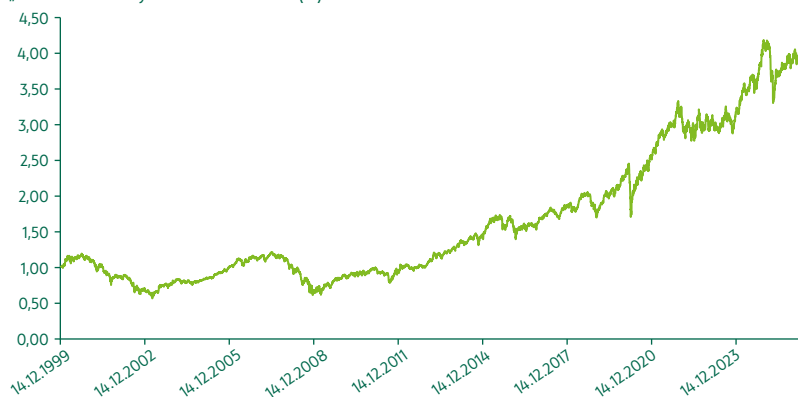
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999.12.14. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 156,23

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
JPM USD ULTSHRT INC ACT ETF, JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF,
AMUNDI USD FLOATING RATE COR, JPM US REI ESG UCITS ETF

„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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,79 / 8,04	10 év	9,31 / 11,83
3 év	8,28 / 12,99	Indulástól	5,19 / -99,83
5 év	5,73 / 10,82		

„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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,11	10 év	7,08
3 év	7,83	Indulástól ¹	4,70
5 év	4,49		

¹2006.08.10.

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,6
Befektetési jegyek	96,8
Egyéb	-1,1

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, 2026.03.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 023 017 870	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,032416
	„C” sorozat (€)	0,023440
	illikvid „A” sorozat (Ft)	0,094204
	Illikvid „C” sorozat (€)	0,068117

Az alap indulása: 2010.08.09.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az illikvid sorozatokra vételi és visszaváltási megbízás nem adható.

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.09. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,23

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
BTF O 06/17/2026, D260429, BTF O 04/15/2026

„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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-0,81	10 év	-19,26
3 év	3,34	Indulástól	-13,02
5 év	-45,01		

„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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,32	10 év	-30,16
3 év	2,91	Indulástól	-21,31
5 év	-57,63		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	14,8
Államkötvények	22,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	39,8
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	22,4

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 részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	21 298 196 926	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,501143
	„B” sorozat (€)	1,594612

Az alap indulása: 2007.07.04.

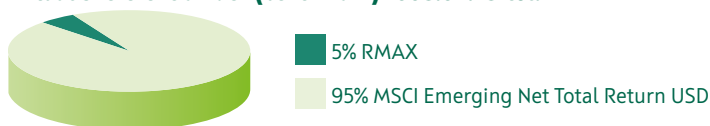
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.04.28-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.07.04. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 158,42

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,69 / 16,91	10 év	7,63 / 9,66
3 év	11,86 / 13,18	Indulástól	5,91 / 6,94
5 év	2,09 / 5,53		

„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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	17,38	10 év	5,44
3 év	11,39	Indulástól	2,52
5 év	0,89		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	6,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	3,2
Részvények	28,4
Befektetési jegyek	73,9
Egyéb	-12,1

OTP Quality Származtatott Részvény Alap

Közép-kelet európai részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	137 618 223 599
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	9,608790

Az alap indulása: 1997.08.28.

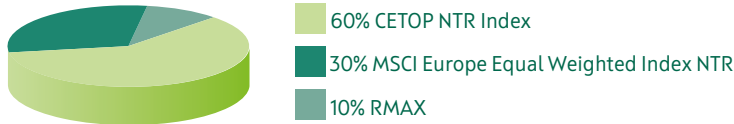
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az OTP Quality Alap egy nagyrészt részvényekből, kötvényekből és kincstárjegyekből álló, aktívan kezelt értékpapírcsomagba való befektetést nyújt befektetőinek. Az alapban 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 alulárazott vállalatok papírjainak túlsúlyozására törekszünk. Az alap részvényhányada ennek megfelelően magas.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.20-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.08.28. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 106,65

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 2026.03.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	25,15 / 23,01	10 év	12,49 / 11,18
3 év	31,84 / 28,26	Indulástól	8,24 / 8,16
5 év	18,06 / 16,31		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,4
Részvények	92,7
Befektetési jegyek	2,7
Egyéb	3,0

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 részvényi piac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	11 124 294 953	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,268093
	„C” sorozat (€)	0,916931

Az alap indulása: 2010.08.09.

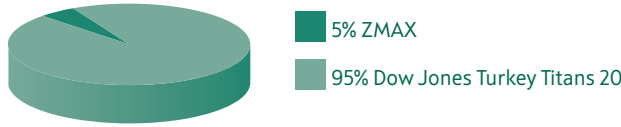
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.09. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,12

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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	0,93 / 2,79	10 év	2,45 / 1,94
3 év	9,57 / 7,02	Indulástól	1,53 / 1,09
5 év	19,80 / 18,00		

„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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,13	10 év	0,37
3 év	9,11	Indulástól	-0,55
5 év	18,40		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	1,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	95,7
Befektetési jegyek	1,6
Egyéb	0,6

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 részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	11 837 331 962	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,025884
	„B” sorozat (USD)	1,155828
	„C” sorozat (€)	1,037102

Az alap indulása: 2024.07.01.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2024.07.01. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 111,70

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

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

„A” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
1 év	1,32	Indulástól	1,47

„B” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	14,72	2024. ¹	6,69

„B” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
1 év	15,99	Indulástól	8,64

„C” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,85	2024. ¹	10,28

„C” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
1 év	4,64	Indulástól	2,11

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	2,6
Befektetési jegyek	88,5
Egyéb	8,8

¹ 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 állampapírpiacon teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap az árfolyam 75%-ának védelmét biztosítja a befektetési jegy tulajdonosok számára 1 év tartási időt követően.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	100 066 685 176
Árfolyam (Ft)	1,641434

Az alap indulása: 2015.11.09.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2015.11.09. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,06

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP OPTIMA NY. BEFJEGY 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

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	0,64	1 év	6,28
6 hó	3,23	3 év	9,61
		5 év	6,33
		10 év	5,07
		Indulástól	4,88

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	3,9
Államkötvények	6,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	90,5
Egyéb	-1,1

OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.

Nettó eszközérték vagyon, (€)	55 964 917
Árfolyam (€)	1,523867

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2006.12.12. - 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

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 2026.03.31. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,47	10 év	3,83
3 év	8,50	Indulástól	2,21
5 év	3,94		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,8
Egyéb	-2,5

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja

Hazai vegyes/kiegyensúlyozott alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	197 079 164 830
Árfolyam (Ft)	2,962684

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

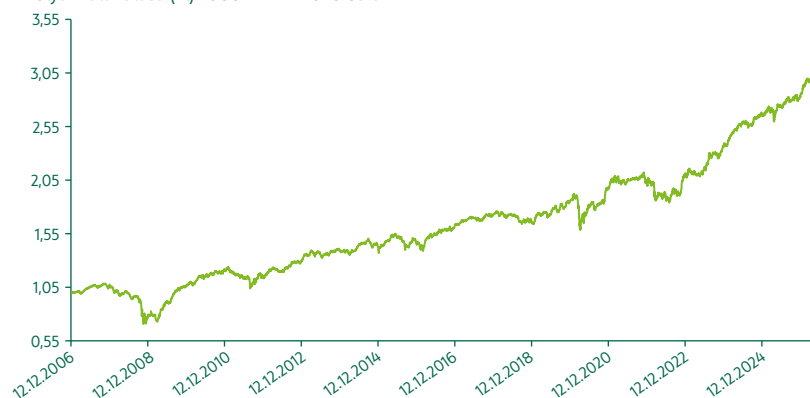
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2026.03.31.



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

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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,02	10 év	6,86
3 év	12,05	Indulástól	5,78
5 év	7,85		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,4
Diskont kincstárjegyek	4,2
Államkötvények	6,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	90,0
Egyéb	-0,9

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 kötvényútsúlyos, vegyes portfólióba nyújtson befektetési lehetőséget.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	118 578 921 845
Árfolyam (Ft)	3,020084

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

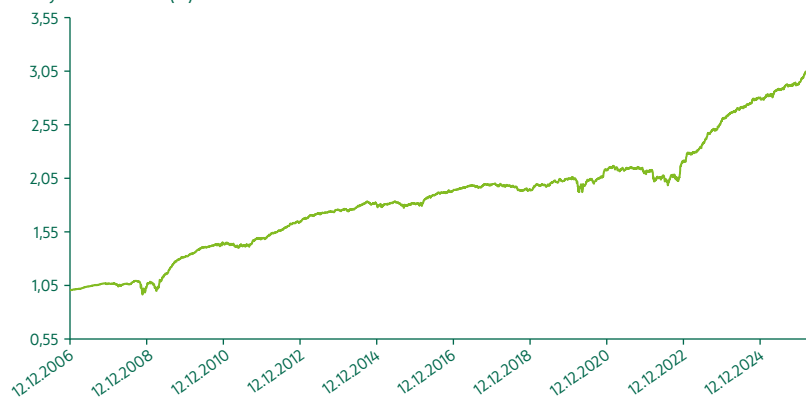
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 99,99

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY, OTP OPTIMA NY. 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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	2,58	1 év	7,07
6 hó	3,87	3 év	9,77
		5 év	7,37
		10 év	4,95
		Indulástól	5,89

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,1
Diszkont kincstárjegyek	3,9
Államkötvények	6,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	90,4
Egyéb	-1,0

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, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	23 664 538 910
Árfolyam (Ft)	2,680853

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

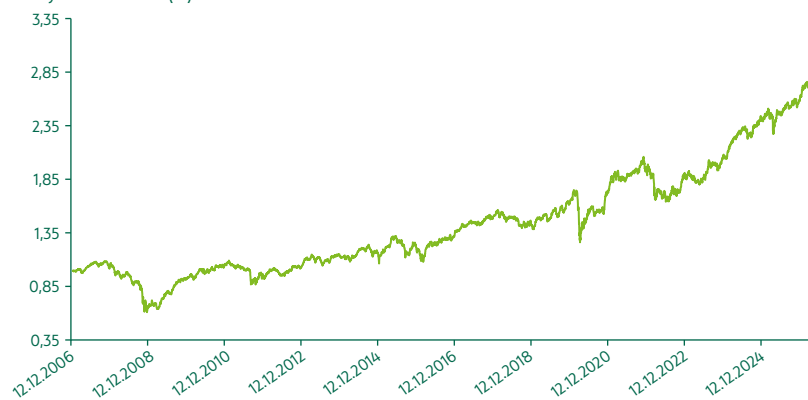
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,09
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,09	10 év	7,95
3 év	13,48	Indulástól	5,24
5 év	7,63		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,2
Diszkont kincstárjegyek	4,3
Államkötvények	6,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,0
Egyéb	-1,7

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, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	32 028 583 043
Árfolyam (Ft)	2,854065

Az alap indulása: 2011.04.20.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2011.04.20. - 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT, OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT, OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY, OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT, OTP ABSZOLÚT HOZAM B 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 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,65	10 év	6,22
3 év	10,36	Indulástól	7,26
5 év	9,38		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	4,3
Államkötvények	6,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,7
Egyéb	-9,5

OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	10 307 759
Árfolyam (€)	1,189142

Az alap indulása: 2017.02.03.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2017.02.03. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):	100,89
---	--------

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

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. ¹	0,32
2021.	-3,23		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,99	5 év	2,93
3 év	4,23	Indulástól	1,91

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,1
Egyéb	-11,7

OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	239 606 622 014
Árfolyam (Ft)	1,669181

Az alap indulása: 2015.11.09.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2015.11.09. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):	100,00
---	--------

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.03.31. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	0,21	1 év	3,59
6 hó	1,00	3 év	7,51
		5 év	6,37
		10 év	5,36
		Indulástól	5,05

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,6
Diszkont kincstárjegyek	0,9
Államkötvények	9,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	88,7
Egyéb	-0,9

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt főbb referenciaindexek:

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

Jogi nyilatkozat:

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

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

Felkeltettük érdeklődését?

Az alapjainkról részletesen informálódhat:



honlapunkon

otpalap.hu



e-mailben

informacio@otpbank.hu



telefonon

+36 1/20/30/70 366 6666



személyesen

vezető forgalmazónk bankfiókjában