

Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok
– Intézményi sorozatok

Havi portfóliójelentés
2026. március

Tartalom

OTP Pénzpiaci Alap

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok

OTP Dollár Rövid Kötvény

OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap

OTP Euró Rövid Kötvény

OTP Maxima Kötvény Alap

OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

OTP Abszolút hozamú alapok

OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap

OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap

OTP Flexible Abszolút Hozamú Alap

OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap

OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap

OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap

OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap

OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap

OTP Árupiaci Alap

OTP Terra Árupiaci Alap

OTP Vegyes Alapok

OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap

OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap

OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap

OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap

OTP Részvényalapok

OTP Fundman Részvény Alap

OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap

OTP Nyugat-Európai Részvény Alap

OTP Orosz Részvény Alap

OTP Quality Származtatott Részvény Alap

OTP Török Részvény Alap

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

OTP Prémium Pénzpiaci Alap „I” Sorozat

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 „I” sorozat (Ft) | 1,4528710 |

Az alap indulása: 2023.07.17.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

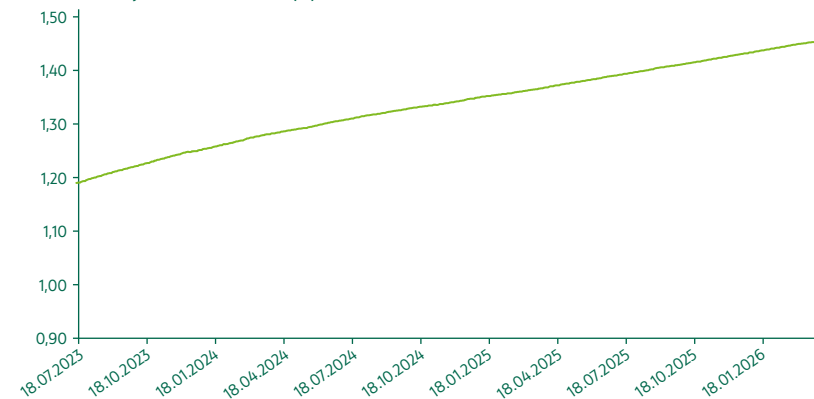
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2013.09.24-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2023.07.18. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,11

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

A270422B20, D261028

| 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 „I” Sorozat

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 „I” sorozat (\$) | 0,016801 |

Az alap indulása: 2023.07.17.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD

Forgalmazás: T-napos elszámolás

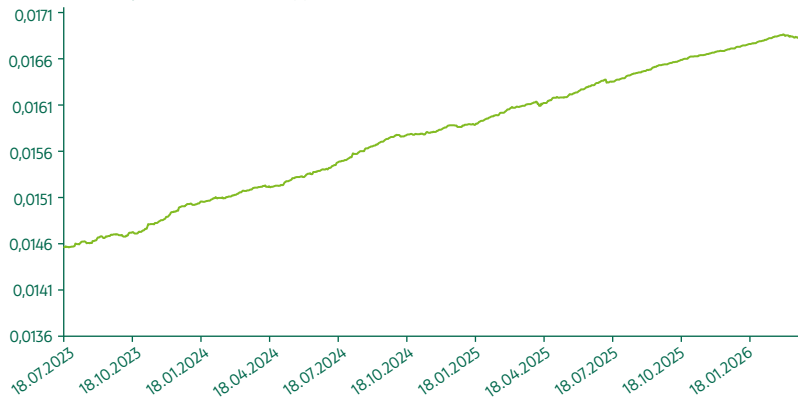
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2023.07.18. – 2026.03.31.



| | |
|---|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%) | 108,77 |
|---|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| A portfólió összetétele (%): | |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték | 100,0 |
| Betétek | 0,0 |
| Diszkont 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 „I” Sorozat

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 (vagyona, Ft)* | 22 689 865 906 |
| Árfolyam „I” sorozat (Ft) | 2,352999 |

Az alap indulása: 2016.12.06.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2016.12.08-tól: Az alap portfoliója 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.



„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.12.06. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 225,86

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

NGB 3 08/15/2033

A portfolió 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 „I” Sorozat

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 „I” sorozat (€) | 0,015381 |

Az alap indulása: 2023.07.17.

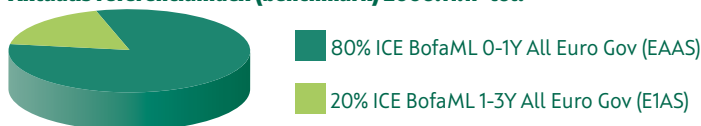
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR

Forgalmazás: T-napos elszámolás

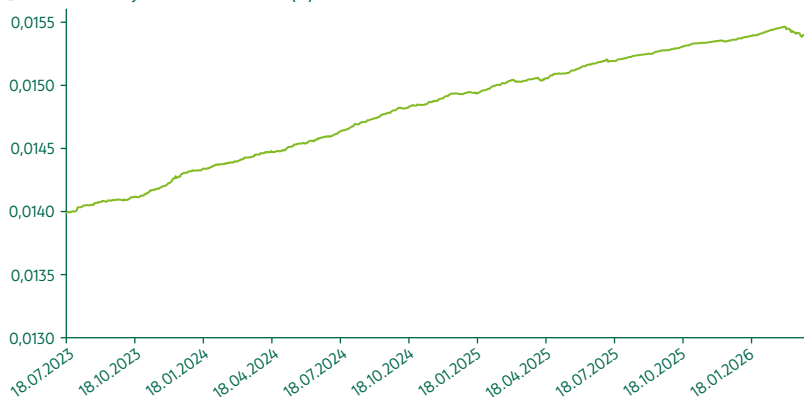
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2023.07.18. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,05

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| 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 „B” Sorozat

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 „B” sorozat (Ft) | 4,954806 |

Az alap indulása: 2014.12.21.

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:



„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014.12.21. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 133,15

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

A351024A23, A321124A22

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 „I” Sorozat

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 minimális befektetési időtávon.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31. | |
|---|------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, USD)* | 62 611 586 |
| Árfolyam „I” sorozat (USD) | 1,096478 |

Az alap indulása: 2020.05.15.

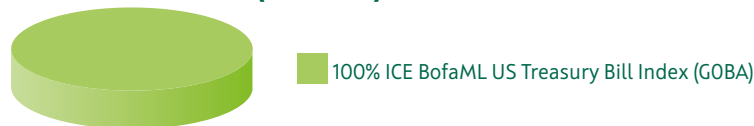
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

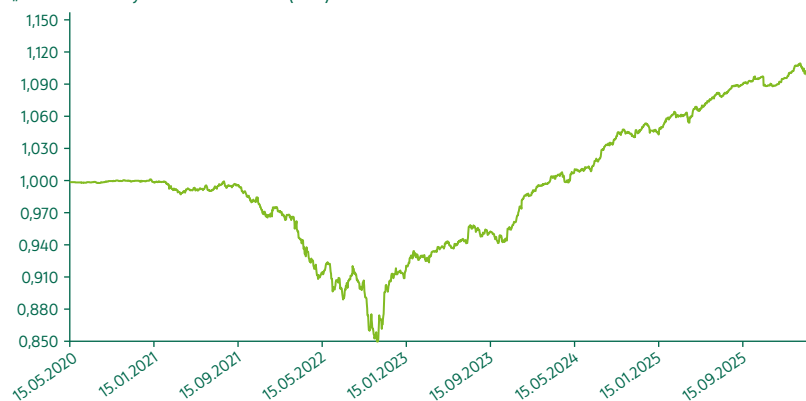
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2020.05.15-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (USD) 2020.05.15. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 120,99

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| A portfólió összetétele (%): | |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték | 100,0 |
| Betétek | 4,1 |
| Diszkont 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 „B” Sorozat

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 „B” sorozat (Ft) | 9,621459 |

Az alap indulása: 2014.10.30.

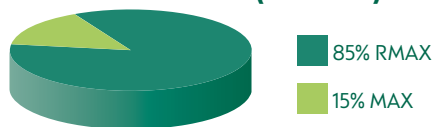
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

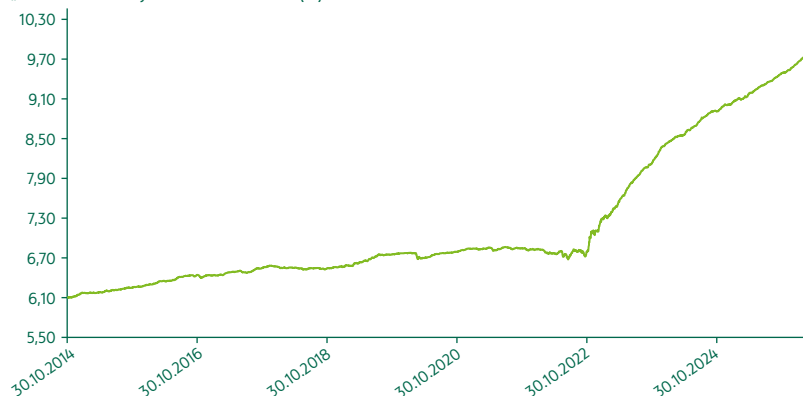
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.10.30-tól:



„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014.10.30. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 106,40

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| A portfolió 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 Abszolút Hozamú Származtatott Alap „B” Sorozat

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 „B” sorozat (Ft) | 2,703736 |

Az alap indulása: 2006.07.10.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006.07.10. – 2026.03.31.



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap „I” Sorozat

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* | 88 289 860 163 |
| Árfolyam „I” sorozat (Ft) | 9,062773 |

Az alap indulása: 2018.02.23.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

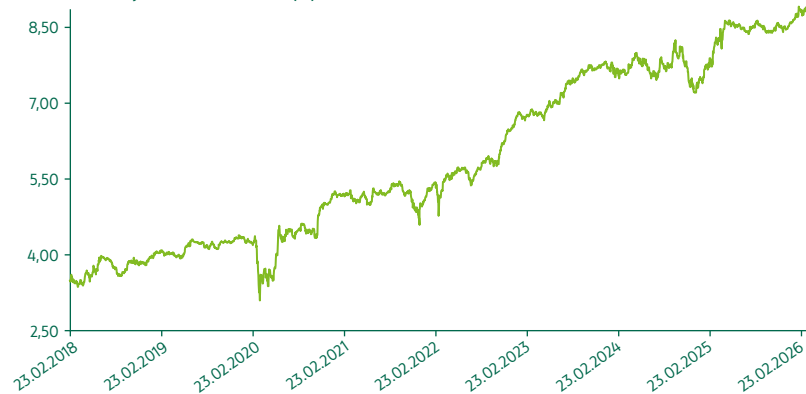
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2018.02.23. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 285,63

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

A portfólió összetétele (%):

| | |
|-------------------------|-------|
| Nettó eszközérték | 100,0 |
| Betétek | 39,8 |
| Diszkont kincstárjegyek | 10,6 |
| Államkötvények | 25,3 |
| Jelzáloglevelek | 0,0 |
| Egyéb kötvények | 4,5 |
| Részvények | 10,1 |
| Befektetési jegyek | 10,8 |
| Egyéb | -1,1 |

OTP Flexible Abszolút Hozamú Alap „B” Sorozat

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 „B” sorozat (Ft) | 2,131961 |

Az alap indulása: 2010.12.20.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió 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 portfolió menedzserek a mindenkori piaci környezetnek megfelelően kvantitatív, fundamentális és technikai elemzések alkalmazásával alakítják a portfolió összetételét.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.12.20. – 2026.03.31.



| | |
|---|--------|
| Nettó összesített kockázati kitétség (%): | 162,53 |
|---|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

| A portfolió 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 „I” Sorozat

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 „I” sorozat (Ft) | 5,030522 |

Az alap indulása: 2016.02.20.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap tágran 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 kibocsátásuk jelentős csökkentését megcélzó vállalatok, autóipari cégek, bányavállalatok, nyersanyag kereskedő cégek, olajvállalatok, megújuló energiaforrásokkal foglalkozó vállalatok).

Referenciaindex (benchmark): nincs

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.02.20. – 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 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 Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap „I” Sorozat

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

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31. | |
|---|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* | 72 164 646 031 |
| Árfolyam „I” sorozat (Ft) | 2,117146 |

Az alap indulása: 2016.02.24.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

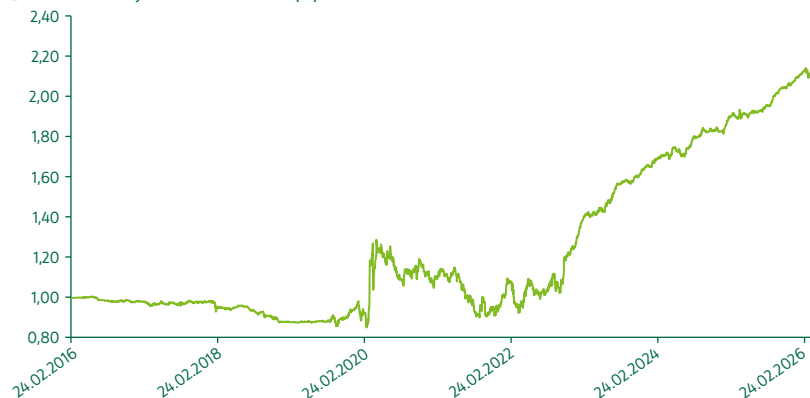
Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása:

Az alapkezelő az alap vagyonát 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 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.02.24. – 2026.03.31.



| | |
|--|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 154,46 |
|--|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| A portfólió 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 Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap „I” Sorozat

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 „I” sorozat (Ft) | 5,624296 |

Az alap indulása: 2018.02.27.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

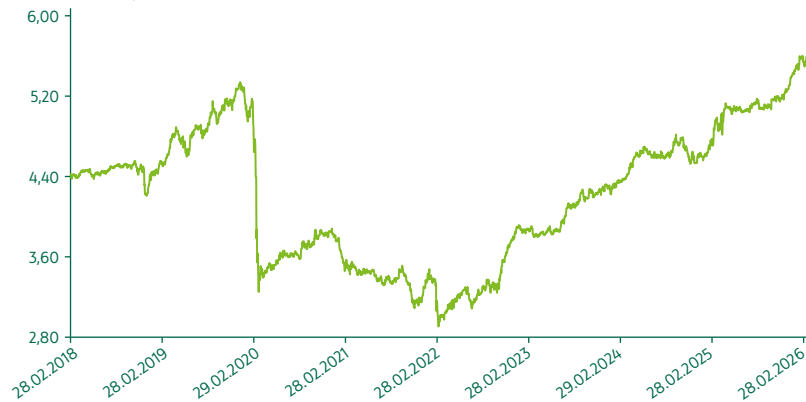
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2018.02.27. – 2026.03.31.



| | |
|--|--------|
| Nettó összesített kockázati kitétség (%) | 196,53 |
|--|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| 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 „B” Sorozat

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 (vagyon, Ft)* | 99 773 010 658 |
| Árfolyam „B” sorozat (Ft) | 51 306,229774 |

Az alap indulása: 2011.12.14.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 10 000 Ft

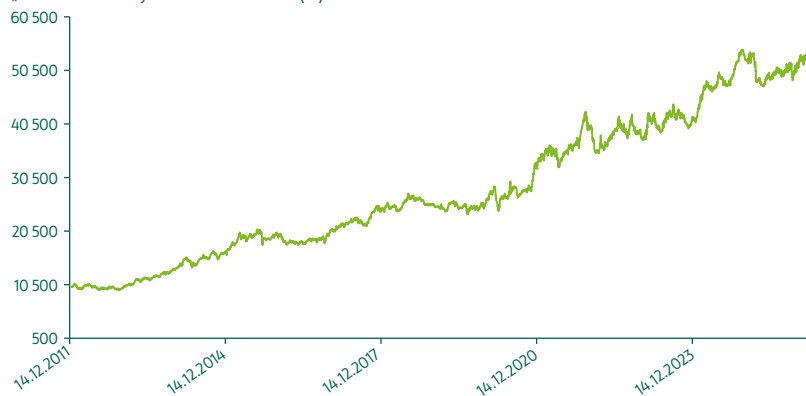
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

A befektetési univerzumot a fejlett piacok, azon belül is elsősorban az amerikai és európai részvények és állampapírok alkotják. Emelkedő trendek esetén azokat a részvényeket választjuk, amelyek a legnépszerűbbek az üzleti partnerek, fogyasztók, munkavállalók, illetve a befektetők körében. Kedvezőtlen befektetési környezetben a vagyon 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 portfolió a kötvénypiacon kerülhet befektetésre. Az Alap fedezeti céllal és a portfolió hatékony kialakításának érdekében alkalmaz származtatott ügyleteket.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.14. – 2026.03.31.



| | |
|---|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%) | 194,17 |
|---|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| A portfolió 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 „I” Sorozat

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* | 46 642 157 179 |
| Árfolyam „I” sorozat (Ft) | 2,900558 |

Az alap indulása: 2018.02.27.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

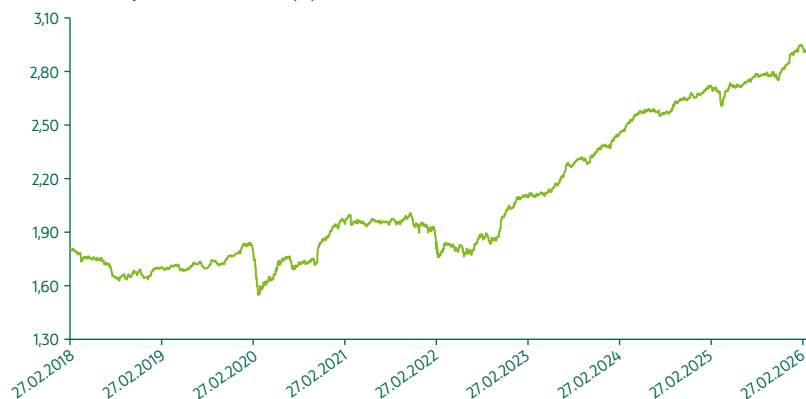
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2018.02.27. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 114,11

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

A portfolió 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 Terra Árupiaci Alap „I” Sorozat

Globális árupiaci alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31. | |
|---|---------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* | 4 530 573 572 |
| Árfolyam „I” sorozat (Ft) | 0,975234 |

Az alap indulása: 2022.09.29

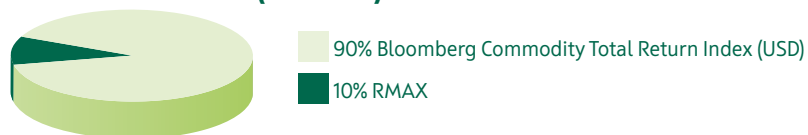
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.09.29-től:



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



| | |
|--|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 117,79 |
|--|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

| 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 |

OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap „I” Sorozat

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 „I” sorozat (Ft) | 1,329769 |

Az alap indulása: 2021.01.07.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

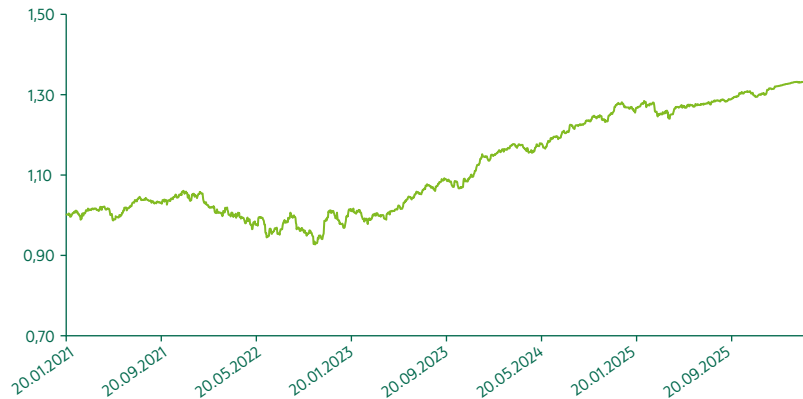
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

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



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI I SOROZAT

A portfólió összetétele (%):

| | |
|-------------------------|-------|
| Nettó eszközérték | 100,0 |
| Betétek | 1,6 |
| Diszkont 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 „I” Sorozat

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 „I” sorozat (Ft) | 1,457345 |

Az alap indulása: 2021.01.07.

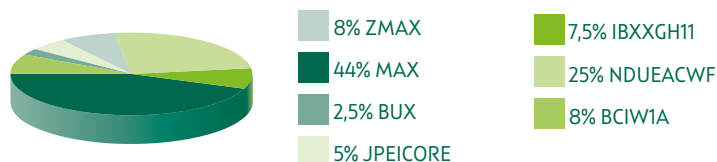
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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:



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



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

| 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 „I” Sorozat

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 „I” sorozat (Ft) | 1,571434 |

Az alap indulása: 2021.01.07.

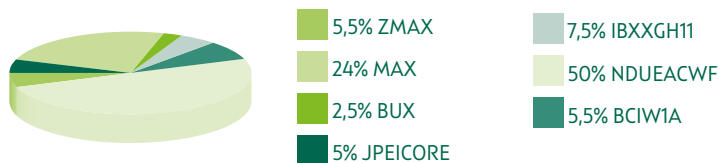
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

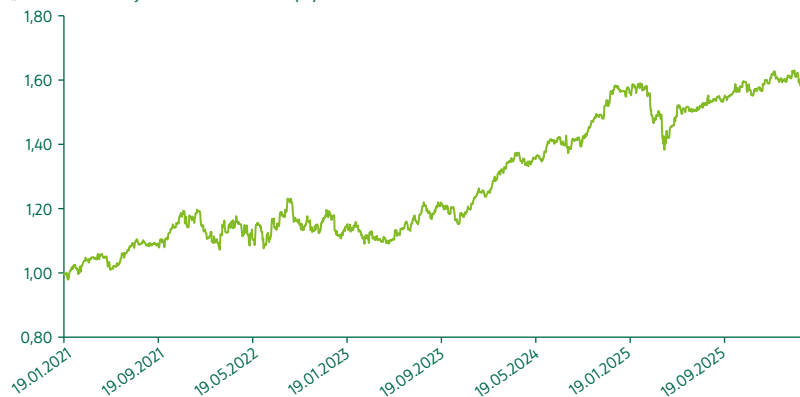
A portfólió bemutatása:

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:



„I” 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)

| A portfólió összetétele (%): | |
|------------------------------|-------|
| Nettó eszközérték | 100,0 |
| Betétek | 1,3 |
| Diszkont 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 „I” Sorozat

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 „I” sorozat (Ft) | 1,605881 |

Az alap indulása: 2021.01.07.

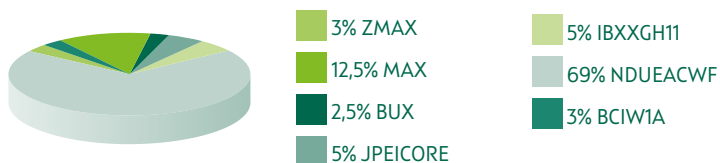
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

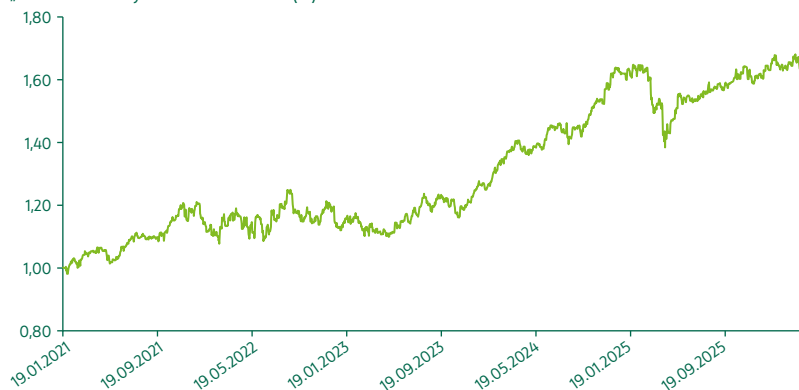
A portfólió bemutatása:

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:



„I” 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 SOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET)

| 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 „I” Sorozat

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 (vagyona, Ft)* | 1 433 406 185 |
| Árfolyam „I” sorozat (Ft) | 1,643382 |

Az alap indulása: 2021.01.07.

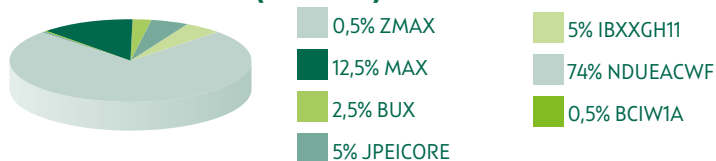
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

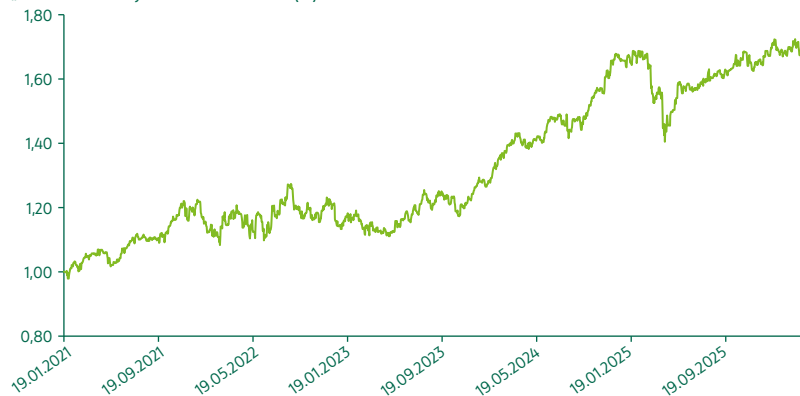
A portfólió bemutatása:

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:



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



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,13

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

| 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 „I” Sorozat

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 „I” sorozat (Ft) | 1,670505 |

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:



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



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

| 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 Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap „I” Sorozat

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 „I” sorozat (Ft) | 8,792074 |

Az alap indulása: 2018.03.01.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap nagyrészt részvényekből, kötvényekből, kincstárjegyekből valamint egyéb befektetési eszközökből álló, aktívan kezelt vegyes értékpapíralap. Az alapban 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:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2018.03.01. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 108,95

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| A portfolió 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 hátralevő átlagos futamidő szerint (%) | | |
|---|--------|-------------|
| 0-1 év | 1-3 év | 3 év felett |
| 71,01 | 1,32 | 27,67 |

OTP Fundman Részvény Alap „B” Sorozat

Globális részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokat jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az alap várhatóan együtt fog mozogni a globális 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 „B” sorozat (Ft) | 2,195000 |

Az alap indulása: 2014.06.10.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

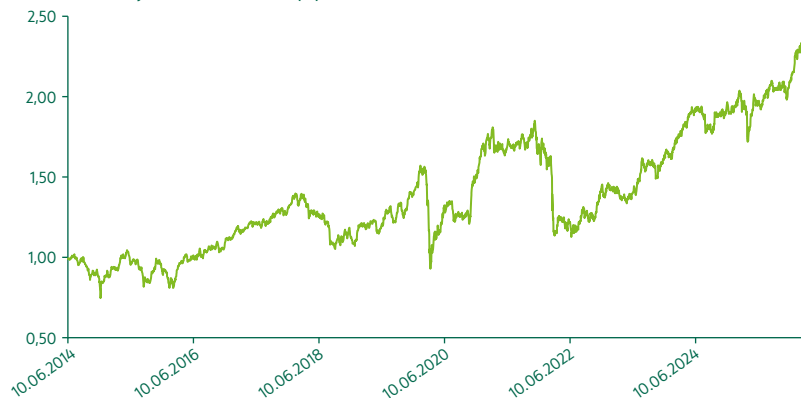
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2023.01.01-től:



„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014.06.10. – 2026.03.31.



| | |
|--|--------|
| Nettó összesített kockázati kitettség (%): | 106,76 |
|--|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| A portfolió 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 |

OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap „I” sorozat

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 „I” sorozat (€) | 3,123349 |

Az alap indulása: 2022.12.29.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.12.29. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 125,82

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

A portfolió 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 „I” sorozat

Nyugat-európai részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31. | |
|---|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* | 26 075 221 819 |
| Árfolyam „I sorozat” (€) | 1,279958 |

Az alap indulása: 2021.12.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

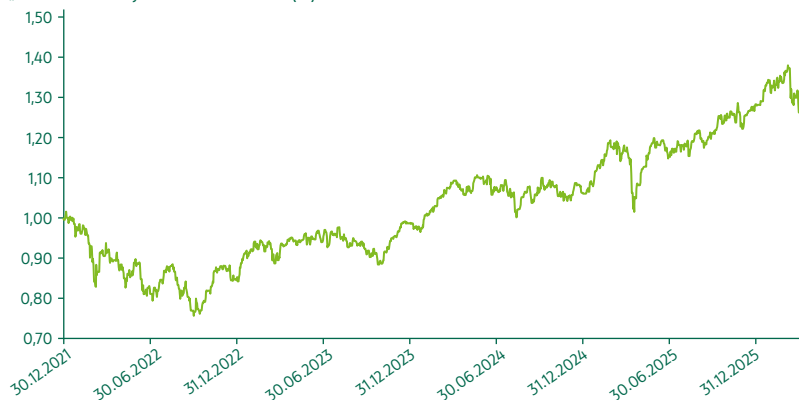
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2021.12.29-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2021.12.29. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 103,71

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| 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 |

OTP Orosz Részvény Alap „B” Sorozat

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 | „B” sorozat (Ft) | 0,036485 |
| | illikvid „B” sorozat (Ft) | 0,103796 |

Az alap indulása: 2010.08.08.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az illikvid sorozatokra vételi és visszaváltási megbízás nem adható.

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.08. – 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 portfolió 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 Quality Származtatott Részvény Alap „B” Sorozat

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 részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

| Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31. | |
|---|-----------------|
| Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* | 137 618 223 599 |
| Árfolyam „B” sorozat (Ft) | 11,811523 |

Az alap indulása: 2008.03.11.

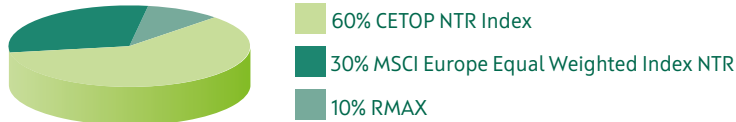
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

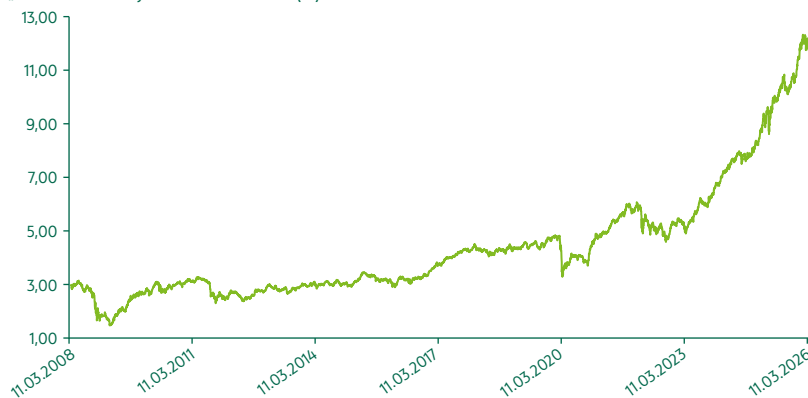
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.20-tól:



„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.03.11. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 106,65

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

| 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 „B” Sorozat

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 részvénytőzsdén teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.03.31.

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (vagyona, Ft)* | 11 124 294 953 |
| Árfolyam „B” sorozat (Ft) | 1,427038 |

Az alap indulása: 2010.08.08.

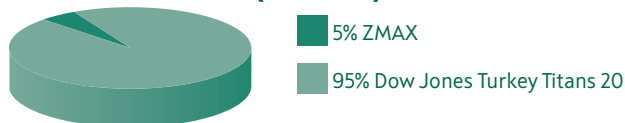
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től:



„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.08. – 2026.03.31.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

A portfolió 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 |

Felkeltettük érdeklődését?

Az alapjainkról részletesen informálódhat:



honlapunkon

otpalap.hu



e-mailben

informacio@otpbank.hu



telefonon

+36 1/20/30/70 366 6666



személyesen

vezető forgalmazónk bankfiókjaiban