

Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok
- Lakossági sorozatok

Havi portfóliójelentés
2026. április

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

OTP Prémium Válogatás Alapok

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

További információk

Mi történt az értékpapírpiacon?

Hazai állampapírpia

Az infláció éves alapán februárban 1,8%-ra emelkedett a februári 1,4%-ról, míg havi szinten 0,4%-os növekedést mutatott. A maginfláció ezzel párhuzamosan 1,9%-ra mérséklődött. Az ipari termelés volumene februárban éves összevetésben 1,5%-kal csökkent, és havi alapon is visszaesést jelzett, ami továbbra is a reálgazdaság gyenge teljesítményére utal. Áprilisban jelentős hangulatjavulás volt tapasztalható a magyar kötvénypiacon, amelyet egyaránt támogatott a kedvezőbb geopolitikai környezet és az országgyűlési választások piaci szempontból pozitív értékelése. Április 8-án az Egyesült Államok és Irán között létrejött tűzszünet hatására a forint hozamgörbe 20–50 bázispontos csökkenést mutatott, és a hozamok a hónap egészében jellemzően mérséklődtek. A piac kedvezően fogadta a Tisza Párt kétharmados választási győzelmét, mivel az új kormánytól stabilabb, kiszámíthatóbb fiskális politikát, valamint az EU-s forrásokhoz való jobb hozzáférés esélyét várja, ami érdemben javíthatja az ország finanszírozási kilátásait. Emellett erősödtek azok a várakozások is, hogy közep-távon napirendre kerülhet az euró bevezetése, ami tovább csökkentheti az országkockázati prémiumot. A forint a hónap során folyamatosan erősödött: az EUR/HUF árfolyam a hónap eleji 390-es szintről 365 közelébe süllyedt. A hónap végére a hozamgörbe lapos maradt, és a legtöbb lejáraton 6% alá csökkent. Az MNB Monetáris Tanácsa áprilisi ülésén változatlanul 6,25%-on tartotta az alapkamatot. A MAX index áprilisban 5,98%-kal, az RMAX 1,0%-kal emelkedett.

Amerikai és európai állampapírpia

Február végén az Egyesült Államok és Izrael légitámadásokat hajtott végre Irán ellen. A támadások során az iráni politikai és katonai vezetés jelentős része megsemmisült, köztük Ali Hamenei ajatollah is. Az új iráni vezetés ezt követően részben vagy teljesen lezárta a Hormuzi-szorost az Egyesült Államok és szövetségesei előtt, ami komoly zavarokat okozott a globális energiaellátásban és a nemzetközi kereskedelemben. A konfliktus kezdeti szakaszát klasszikus „flight to safety” reakció jellemezte, a befektetők az amerikai állampapírok felé fordultak. A Hormuzi-szoros lezárását követően azonban a piaci fókusz az emelkedő olaj- és gázárak miatt kialakuló inflációs kockázatokra helyeződött át, ami a hónap hátralévő részében az Egyesült Államokban és más fejlett piacokon is hozamemelkedéshez vezetett. A konfliktus különösen kedvezőtlenül érintette az energiahordozók importjától erősen függő országokat.

A növekvő inflációs várakozások következtében a monetáris politikai pályára vonatkozó piaci várakozások is érdemben módosultak. Az Egyesült Államokban a piac gyakorlatilag kiárazta a korábban várt kamatcsökkentéseket, míg az eurózónában a hónap végére közel három, egyenként 25 bázispontos kamatemelést áraztak az év végéig. Mind a Fed, mind az Európai Központi Bank változatlanul hagyta az irányadó kamatszinteket a hónap során, ugyanakkor az ECB Kormányzótanácsának több tagja is jelezte, hogy akár már az áprilisi ülésen készen állhatnak kamatemelésre, amennyiben azt a makrogazdasági környezet indokolja.

Hazai és kelet-közép-európai részvénypiac

Áprilisban 6,8%-kal emelkedett a közép-kelet-európai részvénypiacokat lefedő CETOP index, amellyel ledolgozta az előző havi esést és megerősítette idei jó teljesítményét, ugyanakkor némileg elmaradt a német DAX és az amerikai S&P500 hozamától. A régió minden piaca pozitív hónapot zárt, azonban jelentős különbségek alakultak ki az egyes országok között. Az országgyűlési választások hónapjában a hazai részvénypiac kiemelkedően teljesített: a BUX 10,2%-kal emelkedett, míg az osztrák ATX index 9,9%-os növekedést mutatott. A lengyel WIG20 4,5%-kal erősödött, míg a cseh PX és a román BET index mérsékeltebb, 2,1%, illetve 1,7%-os emelkedést produkált az osztalékok figyelembevételével. A hazai blue chippek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama is 10% felett emelkedett, míg a MOL 4,6%-os növekedése ellenére továbbra is az idei év éllovasai között maradt. A bankrészvények régiós szinten is erősnek bizonyultak, amit a jelentési szezon során közzétett, jellemzően kedvező fundamentális adatok támogattak.

Globális feltörekvő részvénypiacok

Áprilisban a piacok lerázták magukról a márciusi félelmeket, miután az USA–Irán konfliktus nem eszkalálódott tovább. Egyelőre sikerült elkerülni a visszafordíthatatlan tartós következményekkel járó energiaiinfrastruktúra-rombolást, és ugyan a Hormuzi-szoros nem nyílt újra, az események inkább a megegyezés irányába mutatnak. A tajvani, és különösen a dél-koreai piacok, mint az AI infrastruktúra építés fő haszonélvezői hatalmas eredménynövekedést mutatnak, amellyel az árfolyamok is igyekeztek lépést tartani. A forint a választásoknak köszönhetően jelentősen tudott erősödni, a dollárhoz képest 6,9%-kal értékelődött fel a hónap során, ami rontotta a forintban számított teljesítményt. A fejlődő piaci eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban nézve 14,71%-kal értékelődött fel, forintban számítva ez azonban 6,84%-os emelkedést jelentett. A legjobban a dél-koreai piac teljesített (+28,15%), de a tajvani tőzsde is felülteljesítő volt (+18,09%). Lemaradó volt ugyanakkor az olajimportőr indonéz (-14,09%) piac, de rosszul teljesített a dél-afrikai (-5,38%) és a mexikói (-4,68%) tőzsde is.

Mi történt az értékpapírpiacon?

Fejlett részvénypiacok

Az amerikai piacon rendkívül erős gyorsjelentési szezon zajlott, de az árfolyamreakciók visszafogottak maradtak, ami növekvő szelektivitásra utalt. Az index eredményeit döntően a technológiai mega cap és hyperscaler vállalatok húzták, az AI beruházások további erősödése mellett. Az európai részvénypiacot a gyorsjelentési szezon és az energiapiaci volatilitás határozta meg. Az eredmények összességében enyhén pozitívak voltak, többségében a várakozások közelében, miközben jelentős szektorális eltérések maradtak. A bankok és az energetikai vállalatok stabil eredményeket szállítottak, míg a fogyasztói szektor gyenge kereslettel és szűkülő marzsokkal küzdött. A félvezető és AI-hoz kapcsolódó területek relatív erőt mutattak. A piaci reakciók aszimmetrikusak maradtak: a negatív meglepetéseket erősen büntették, a pozitívakat csak korlátozottan jutalmazták.

Az időszak folyamán a legjobban teljesítő szektorok a technológiai, ipari és ciklikus fogyasztási cikk gyártók voltak, míg a leggyengébb teljesítményt az energia, közmű jellegű és az egészségügyi szektorbeli cégek részvényei nyújtották.

Globális árupiacok

Áprilisban a nyersanyagpiacok továbbra is erősen hírvéreltek maradtak, elsősorban az iráni konfliktushoz kapcsolódó geopolitikai és makrogazdasági kockázatokat árazták a befektetők. Az olajárak a hónap elején estek a tűzszünet hírére, ám annak törékenysége és az amerikai blokád kilátásba helyezése miatt az árak a hónap közepétől ismét emelkedtek. Az amerikai földgázpiacon a hónap első felében az enyhe időjárás és a növekvő készletek nyomták lefelé az árakat, miközben a spekulatív pozíciók short irányba tolódtak. A hónap végén a hidegebb időjárási kilátások és alacsonyabb készletszintek áremelkedést hoztak.

A nemesfémeknél a geopolitikai hírek kezdetben támogatták az árakat, majd az erősödő dollár és a csökkenő kamatcsökkentési várakozások nyomást gyakoroltak az aranyra és az ezüstre. A réz árát eleinte a kínai kereslet és kínálati szűkösségek támogatták, később azonban a gyengébb ipari kilátások korrekciót indítottak. A mezőgazdasági piacon a búza másfél éves csúcsra emelkedett az amerikai szárazság miatt, ami a kukoricát is felfelé húzta, miközben a magas műtrágyaárak kockázatot jelentenek a terméshozamokra.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alap

A pénzpiaci alapok vagyonaikat bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba fektetik, árfolyamuk így hónapról hónapra a kamatozó eszközök teljesítményét követi. Az **OTP Prémium Pénzpiaci Alap** árfolyama 0,54%-kal emelkedett áprilisban.

Kötvényalapok

Áprilisban a kötvénypiacon az inflációs kilátásokkal és a jegybanki kamatpályával kapcsolatos bizonytalanság dominált: a hozamok nem tudtak tartósan csökkenni, mivel a jegybankok – köztük az MNB – továbbra is óvatos hangnemet ütöttek meg. Ebben a környezetben a kategória legjobb teljesítményét az **OTP Maxima Kötvény Alap** nyújtotta, 6,32%-os árfolyamemelkedéssel.

Abszolút hozamú alapok

Összességében jól teljesítettek az év negyedik hónapjában az abszolút hozamú és speciális alapok, hiszen átlagosan az eszközosztály teljesítménye pozitív volt. Az **OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap** volt a hónap nyertese, 4,10%-os árfolyamemelkedéssel.

OTP Árupiaci Alapok

Áprilisban az árupiacon erős volatilitás volt megfigyelhető: az energiaárakat elsősorban a közel-keleti geopolitikai feszültségek mozgatták, ami az olaj és a földgáz piacán nagyobb kilengéseket okozott. A nemesfémek továbbra is magas szinteken maradtak, miközben az ipari és mezőgazdasági nyersanyagok árszintjét inkább a globális növekedési kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság befolyásolta. Az **OTP Terra Árupiaci Alap** enyhén korrigálta az elmúlt hónap kimagasló emelkedését.

Vegyes alapok

Erős hónapot zártak a vegyes alapjaink, hiszen a kategória összes papírja emelkedni tudott az év negyedik hónapjában. A **Céldátum alapcsalád** erős teljesítménye mellett, az **OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja** árfolyama tudott emelkedni a leginkább.

Részvényalapok

Áprilisban a részvénypiacok összességében erősödtek: az amerikai és európai tőzsdék jelentős havi emelkedést értek el, amit kedvező makroadatok és a vállalati gyorsjelentési szezon hajtott. A hangulatot ugyanakkor továbbra is érzékenyen befolyásolták a geopolitikai kockázatok és a jegybanki kamatvárakozások, ami a hónap során időszakos volatilitást okozott a piacon. A kategória legjobb teljesítményét az **OTP USA Részvény Alap** érte el, 10,61%-os árfolyamemelkedéssel.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Hazai pénzpiaci alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: fél év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	310 896 185 817
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,4138490

Az alap indulása: 2013.09.24.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

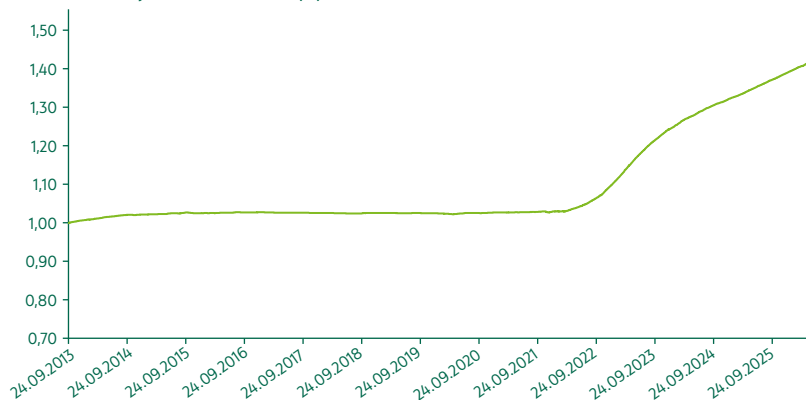
A portfolió bemutatása:

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,00

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

D261028, A270422B20

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 hó	0,54 / 0,85	1 év	5,29 / 6,30
3 hó	1,29 / 1,58	3 év	6,95 / 8,25
6 hó	2,62 / 3,13	5 év	6,58 / 6,60
		10 év	3,25 / 3,43
		Indulástól	2,79 / 3,17

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	19,8
Diszkont kincstárjegyek	26,8
Államkötvények	25,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	14,9
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	12,7

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	329 240 511
Árfolyam „A” sorozat (\$)	0,016704

Az alap indulása: 2001.12.13.

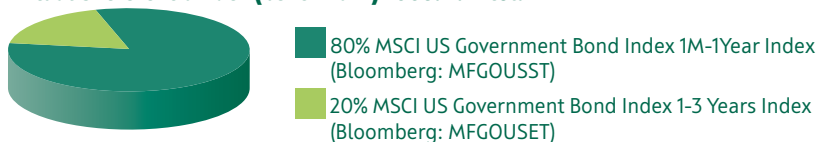
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD

Forgalmazás: T-napos elszámolás

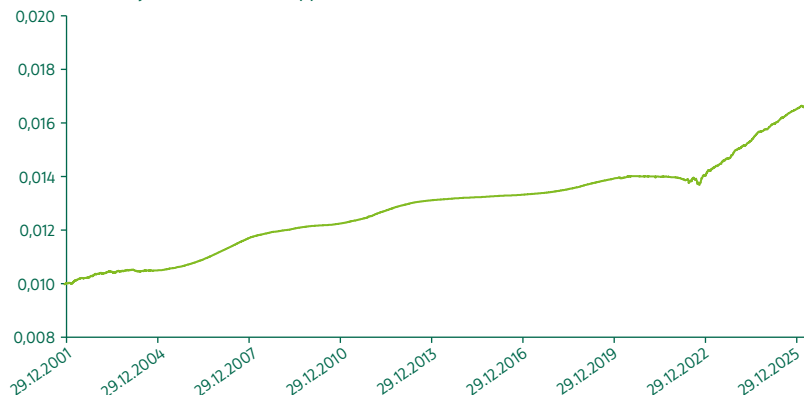
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2002.01.02. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 109,43

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	0,68 / 0,73	1 év	4,08 / 3,82
6 hó	1,55 / 1,71	3 év	5,12 / 4,59
		5 év	3,57 / 2,98
		10 év	2,30 / 2,23
		Indulástól	2,13 / 1,90

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	38,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	49,6
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	10,8

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	21 843 638 452
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,105438

Az alap indulása: 2011.12.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei elsősorban olyan jó minőségű fejlődő piaci kötvények, EMEA régiós fókusszal, amelyek csőd-kockázata és kamatkockázata mérsékeltnek tekinthető. A devizakötvények vásárlásából fakadó árfolyamkockázatot az alapkezelő nem feltétlenül fedezi. Az alapkezelő belátása szerint vállalhat devizapozíciót; ennek megfelelően az alap nettó devizakitettsége 0% és 100% között ingadozhat. 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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 245,63

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-3,59	10 év	3,56
3 év	8,54	Indulástól	5,31
5 év	5,95		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	79,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	16,3
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	3,8

OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Külföldi rövid kötvény alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)*	1 033 230 466
Árfolyam „A” sorozat (€)	0,015291

Az alap indulása: 2001.12.13.

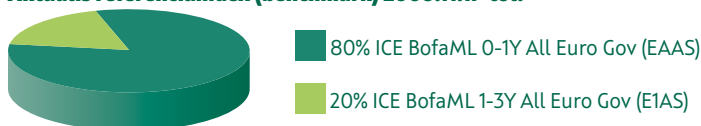
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR

Forgalmazás: T-napos elszámolás

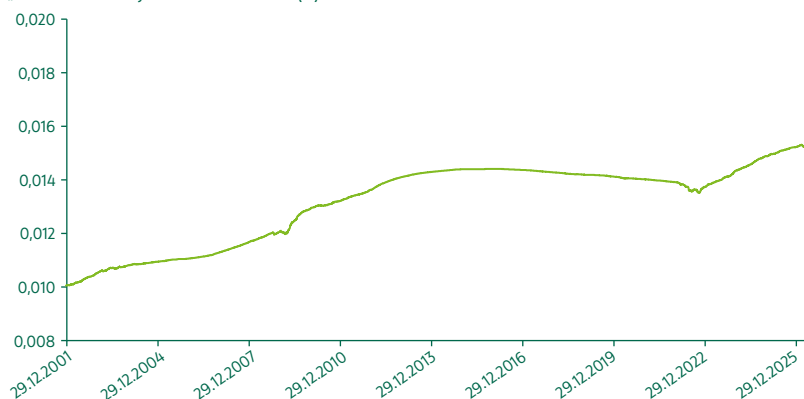
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2001.12.13. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,14

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	0,25 / 0,19	1 év	1,98 / 1,55
6 hó	0,65 / 0,66	3 év	3,24 / 2,76
		5 év	1,83 / 1,37
		10 év	0,61 / 0,49
		Indulástól	1,76 / 1,45

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	27,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	58,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	10,8

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	91 910 092 782
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	4,706933

Az alap indulása: 2000.12.21.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

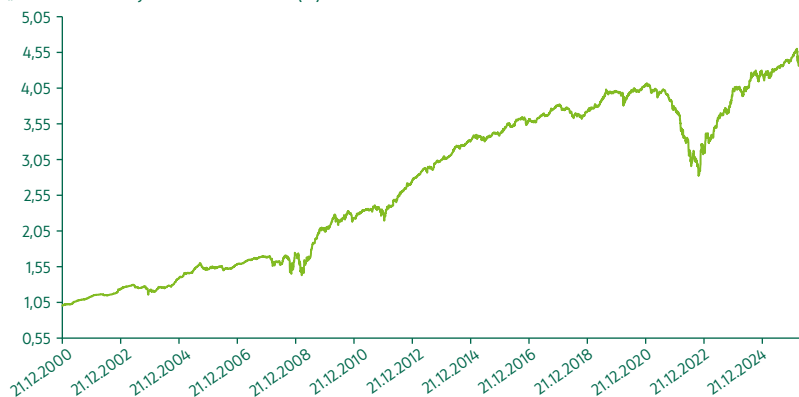
A portfolió bemutatása:

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-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2000.12.21. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 129,44

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

A321124A22

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,02 / 9,47	10 év	2,97 / 2,67
3 év	10,55 / 10,92	Indulástól	6,30 / 6,29
5 év	3,17 / 2,03		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,0
Diszkont kincstárjegyek	1,1
Államkötvények	75,4
Jelzáloglevelek	5,6
Egyéb kötvények	19,2
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	7,1
Egyéb	-11,4

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0–1 év	1–3 év	3 év felett
12,51	15,72	71,77

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	63 127 795
Árfolyam „A” sorozat (\$)	1,068741

Az alap indulása: 2020.05.15.

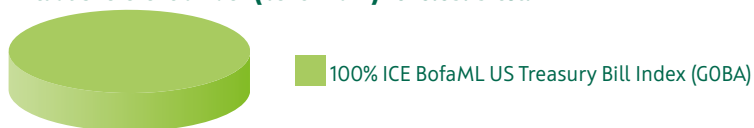
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

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 többlethozam 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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

120,62

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

US TREASURY BILL 0 05/14/2026

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,16 / 4,05	5 év	1,63 / 3,42
3 év	5,13 / 4,78	Indulástól	1,12 / 2,88

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	67,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	26,4
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	4,2
Egyéb	-0,9

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

Hazai rövid kötvényalap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1435 076 233 362
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	9,151420

Az alap indulása: 1996.04.16.

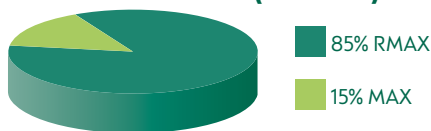
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

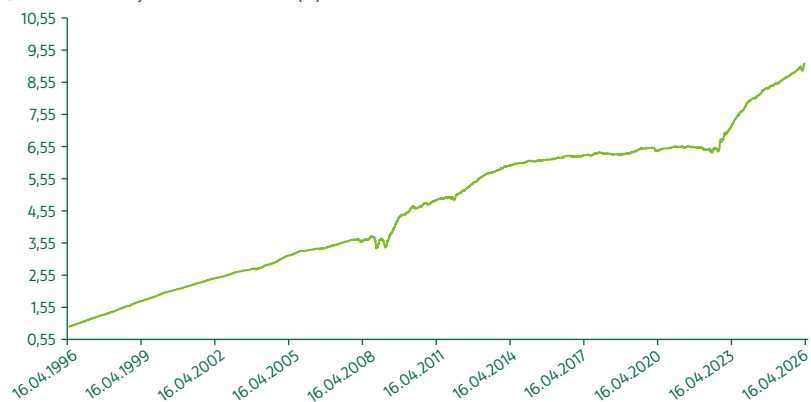
A portfólió bemutatása:

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 104,32

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,63 / 1,88	1 év	6,15 / 6,81
6 hó	3,16 / 3,62	3 év	8,28 / 8,99
		5 év	6,78 / 5,78
		10 év	3,90 / 3,29
		Indulástól	7,64 / 7,71

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	16,3
Diszkont kincstárjegyek	3,1
Államkötvények	41,7
Jelzáloglevelek	2,4
Egyéb kötvények	18,6
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	9,2
Egyéb	8,7

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0–1 év	1–3 év	3 év felett
42,98	21,15	35,87

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	160 675 152 616	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,116484
	„B” sorozat (Ft)	1,198447

Az alap indulása: 2023.11.29.

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

„B” sorozat: 1 Ft

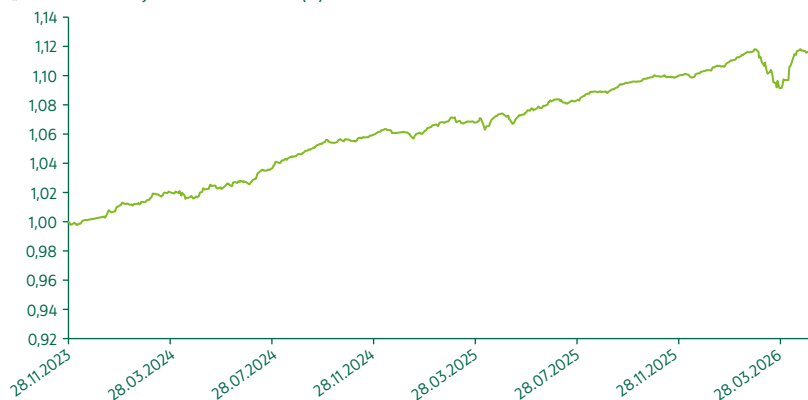
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 132,10

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 2026.04.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,91	Indulástól	4,66

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,33	Indulástól	7,76

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	8,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	34,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	50,8
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	5,7

¹ tőredék 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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	532 238 164 496
Árfolyam (Ft)	2,304972

Az alap indulása: 2005.01.20.

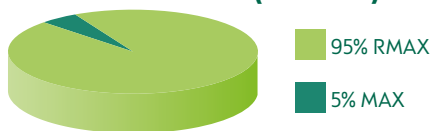
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

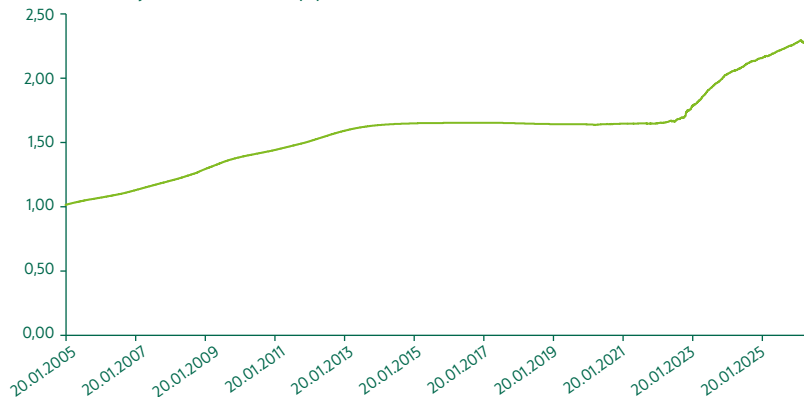
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2005.01.20-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2005.01.20. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 102,33

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,41 / 1,70	1 év	5,75 / 6,49
6 hó	2,84 / 3,32	3 év	7,83 / 8,76
		5 év	7,10 / 6,20
		10 év	3,45 / 3,23
		Indulástól	4,00 / 4,66

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	19,0
Diszkont kincstárjegyek	7,3
Államkötvények	29,3
Jelzáloglevelek	7,8
Egyéb kötvények	19,9
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	9,4
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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	45 405 449 650
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,333159

Az alap indulása: 2006.07.11.

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

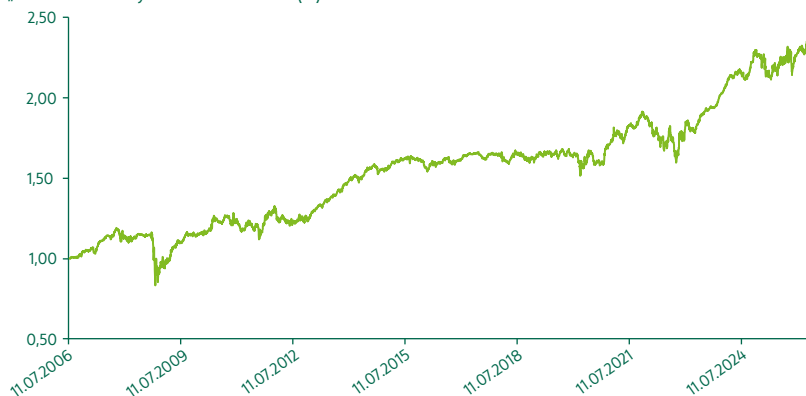
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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 vagyonát a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetjük be. Az aktív befektetési politikából adódóan az alap teljesítménye nem követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. Az alapkezelő fundamentális és technikai faktorok alapján hozza meg a befektetési döntéseit. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap vállalhat rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006.07.11. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 108,42

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,25	10 év	3,99
3 év	8,71	Indulástól	4,37
5 év	5,86		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	33,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	5,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	8,7
Részvények	24,2
Befektetési jegyek	9,9
Egyéb	18,7

OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	5 615 321
Árfolyam (€)	1,047763

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

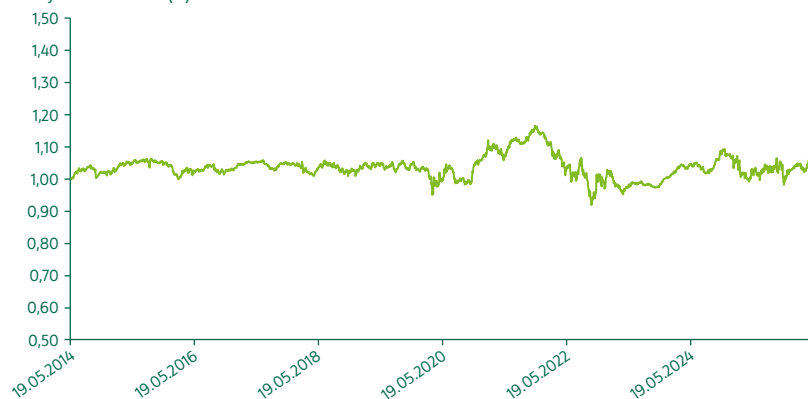
Forgalmazás: T+3 nap

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 105,97

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,39	10 év	0,29
3 év	2,65	Indulástól	0,39
5 év	-0,64		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,8
Egyéb	-10,6

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	86 629 366 975
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	8,089834

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 árupiaci 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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 303,16

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	1,78	10 év	8,67
3 év	8,41	Indulástól	12,34
5 év	10,23		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	49,0
Diszkont kincstárjegyek	1,4
Államkötvények	21,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	4,5
Részvények	9,7
Befektetési jegyek	7,1
Egyéb	6,5

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)*		16 646 169
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,095005
	„B” sorozat (Ft)	1,141925

Az alap indulása: 2021.09.13.

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

„B” sorozat: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2021.09.13. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

107,41

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-2,77	Indulástól	1,98
3 év	2,33		

„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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-12,04	Indulástól	2,91
3 év	1,69		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,5
Egyéb	-8,5

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 közepest

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	5 282 876 244	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,906662
	„C” sorozat (€)	1,437654

Az alap indulása: 2010.12.21.

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

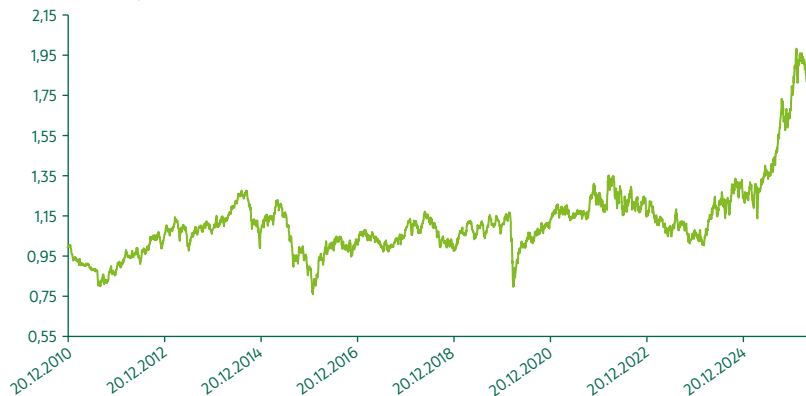
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.12.21. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 138,09

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	48,58	10 év	6,35
3 év	20,18	Indulástól	4,29
5 év	10,37		

„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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	64,24	10 év	4,66
3 év	20,94	Indulástól	2,39
5 év	9,98		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,8
Diszkont kincstárjegyek	7,5
Államkötvények	7,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	58,6
Befektetési jegyek	17,7
Egyéb	6,6

OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Abszolút hozamú globális árupiaci alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	87 664 542 908	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	4,356590
	„B” sorozat (€)	3,573584

Az alap indulása: 2009.02.04.

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

„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009.02.04. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

152,32

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

BTF O 07/29/2026, BTF O 05/27/2026

„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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,79	10 év	11,20
3 év	9,03	Indulástól	8,91
5 év	13,82		

„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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	24,78	10 év	9,44
3 év	9,75	Indulástól	7,67
5 év	13,43		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	45,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	24,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,7
Részvények	0,6
Befektetési jegyek	8,0
Egyéb	21,2

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	26 776 231 650	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,800247
	„B” sorozat (€)	1,943128

Az alap indulása: 2008.01.09.

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

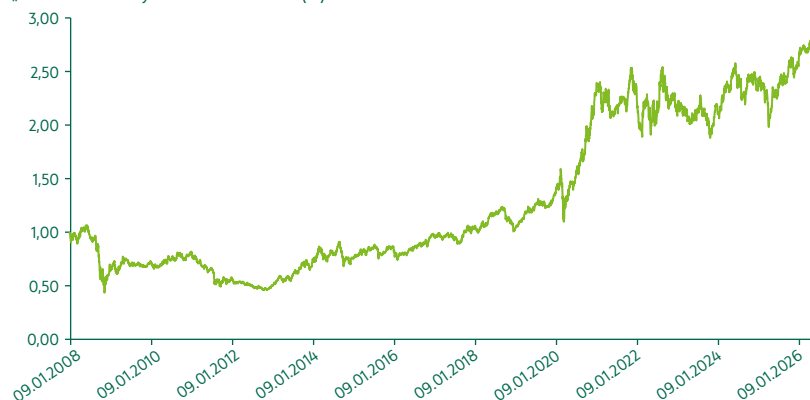
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.01.09. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 105,46

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 2026.04.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	31,39	10 év	13,22
3 év	11,50	Indulástól	5,78
5 év	5,02		

„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 2026.04.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	45,23	10 év	11,42
3 év	12,20	Indulástól	3,69
5 év	4,65		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	17,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	19,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	12,1
Részvények	33,5
Befektetési jegyek	8,5
Egyéb	9,1

OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	77 225 201 500
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,836312

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 161,48

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 2026.04.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,05	10 év	6,26
3 év	13,70	Indulástól	6,15
5 év	12,82		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	6,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	43,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	41,1
Részvények	8,9
Befektetési jegyek	1,5
Egyéb	-1,8

OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap

Abszolút hozamú alapba fektető alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyona, Ft)*	197 926 663 034
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,602805

Az alap indulása: 2020.01.10.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

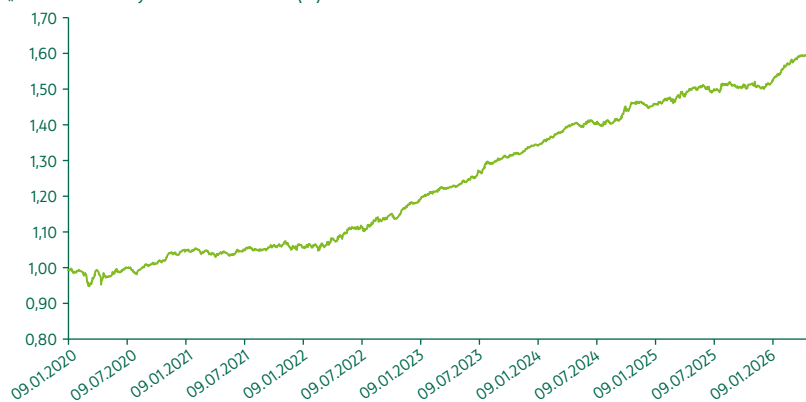
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 99,56

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 2026.04.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,51	5 év	8,93
3 év	9,11	Indulástól	7,76

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,5
Diszkont kincstárjegyek	0,4
Államkötvények	10,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	1,1
Befektetési jegyek	85,3
Egyéb	1,6

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)	14 177 922
Árfolyam (\$)	1,097828

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 107,33

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,56	5 év	4,62
3 év	8,38	Indulástól	1,01

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	95,5
Egyéb	-6,9

OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, 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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	22 326 804
Árfolyam (€)	0,954135

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

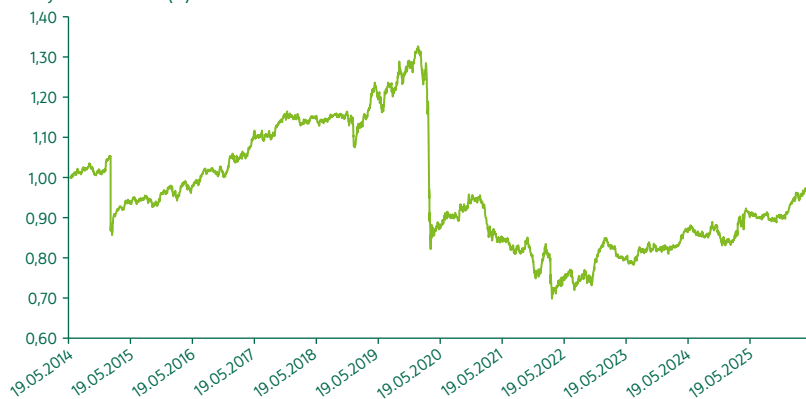
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 106,47

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP SUPRA I SOROZAT

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,27	10 év	-0,11
3 év	6,27	Indulástól	-0,39
5 év	2,56		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	11,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,8
Egyéb	-10,8

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	107 669 661 271
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	5,148333

Az alap indulása: 2008.05.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

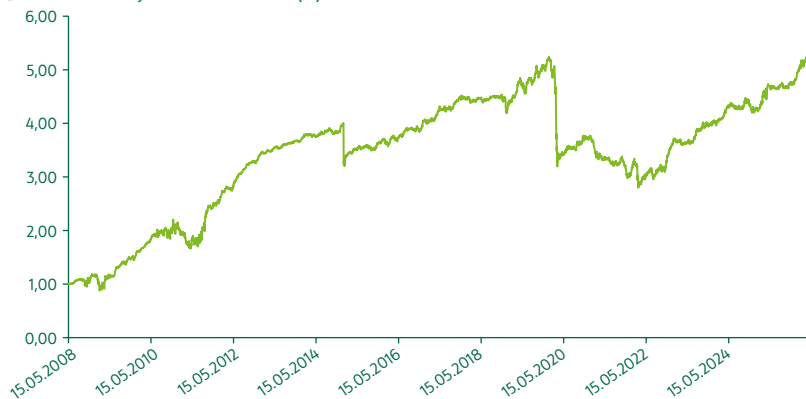
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 194,13

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,06	10 év	3,47
3 év	12,63	Indulástól	9,55
5 év	9,22		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	11,8
Részvények	30,2
Befektetési jegyek	20,0
Egyéb	23,5

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	102 983 119 830
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	43 738,976608

Az alap indulása: 2011.12.23.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

A befektetési univerzumot a fejlett piacok, azon belül is elsősorban az amerikai és európai részvények és állampapírok alkotják. Emelkedő trendek esetén azokat a részvényeket választjuk, amelyek a legnépszerűbbek az üzleti partnerek, fogyasztók, munkavállalók, illetve a befektetők körében. Kedvezőtlen befektetési környezetben a vagyon pénzpiaci deviza eszközökbe kerül.

A trendkövető stratégiát a kötvénybefektetések területén is alkalmazzuk, így amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a fejlett piaci kötvénypiacon vagy annak egy részén szignifikáns piaci trend alakult ki, amelynek hozam-kockázat mutatói jobbak, mint a részvénybefektetéseknek vagy a pénzpiaci befektetéseknek, akkor akár a teljes portfolió a kötvénypiacon kerülhet befektetésre. Az Alap fedezeti céllal és a portfolió hatékony kialakításának érdekében alkalmaz származtatott ügyleteket.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.23. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 121,89

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,14	10 év	9,96
3 év	9,68	Indulástól	10,82
5 év	7,73		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	8,6
Diszkont kincstárjegyek	2,9
Államkötvények	0,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	69,0
Befektetési jegyek	17,8
Egyéb	1,2

OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja az ajánlott időtávon az állampapírokét meghaladó hozam elérése a kockázatok alacsonyan tartása mellett.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	47 852 660 275	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,720909
	„B” sorozat (€)	1,888103

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 portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.11.14. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 116,09

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 2026.04.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,33	10 év	5,15
3 év	10,90	Indulástól	5,57
5 év	7,73		

„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 2026.04.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	20,85	10 év	3,48
3 év	11,60	Indulástól	3,50
5 év	7,35		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	20,9
Diszkont kincstárjegyek	1,7
Államkötvények	19,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	3,9
Részvények	34,3
Befektetési jegyek	10,4
Egyéb	9,7

OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	6 624 205
Árfolyam (€)	1,194931

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

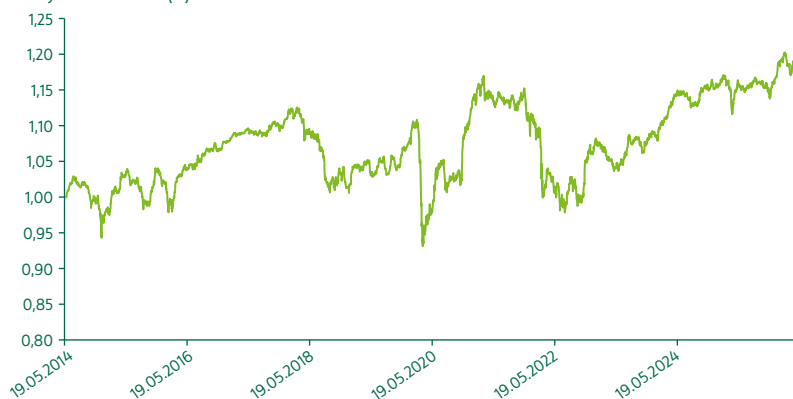
Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 106,02

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,21	10 év	1,34
3 év	4,50	Indulástól	1,50
5 év	0,96		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,2
Egyéb	-9,7

OTP Terra Árupiaci Alap

Globális árupiaci alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		4 398 562 642
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,918918
	„B” sorozat (€)	1,034297

Az alap indulása: 2022.09.29

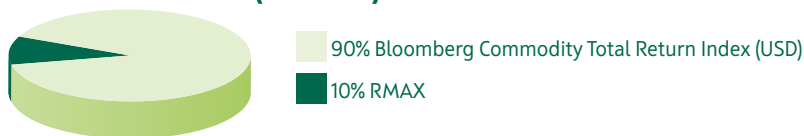
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.09.29-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2022.09.29. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 125,24

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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 2026.04.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	24,00 / 28,00	Indulástól	-2,37 / 1,90
3 év	4,68 / 9,76		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	37,07	Indulástól	0,96
3 év	5,34		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	72,7
Egyéb	15,9

¹ tőredék 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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	2 590 940 449
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,293768

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,11

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,25 / 6,98	5 év	5,07 / 5,18
3 év	9,26 / 10,30	Indulástól	5,00 / 5,18

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,8
Diszkont kincstárjegyek	4,7
Államkötvények	8,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	88,6
Egyéb	-2,3

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	3 818 553 860
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,447338

Az alap indulása: 2021.01.07.

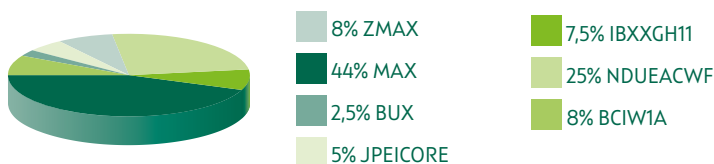
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

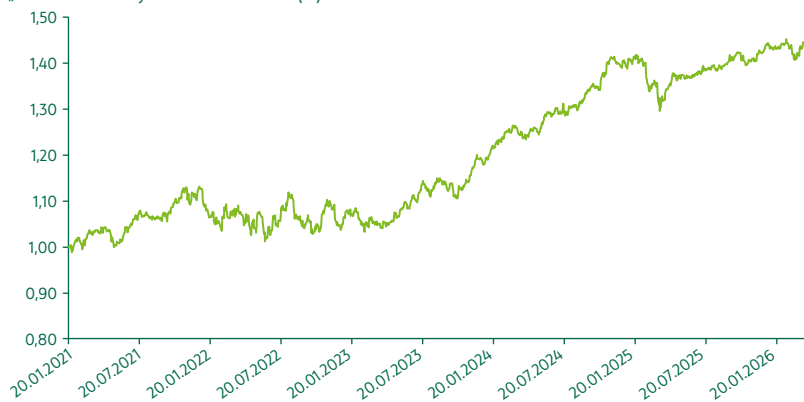
A portfólió bemutatása:

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,11

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,87 / 9,06	5 év	6,99 / 7,82
3 év	11,25 / 12,50	Indulástól	7,26 / 8,03

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,6
Diszkont kincstárjegyek	4,5
Államkötvények	6,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	86,0
Egyéb	1,1

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	2 110 211 324
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,554651

Az alap indulása: 2021.01.07.

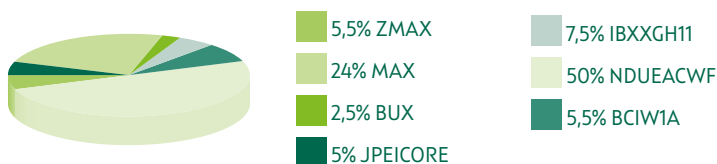
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,11

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.	1,90 / 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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,75 / 11,19	5 év	8,22 / 9,61
3 év	12,75 / 14,32	Indulástól	8,72 / 10,02

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,4
Diszkont kincstárjegyek	4,4
Államkötvények	6,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	87,9
Egyéb	-0,4

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 747 016 495
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,590348

Az alap indulása: 2021.01.07.

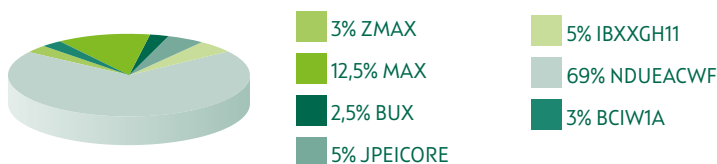
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,11

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY 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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,08 / 12,68	5 év	8,64 / 10,15
3 év	13,37 / 15,24	Indulástól	9,19 / 10,60

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,7
Egyéb	1,4

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 513 148 151
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,631536

Az alap indulása: 2021.01.07.

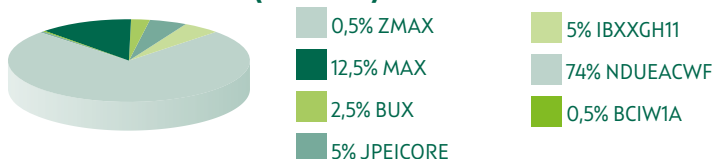
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT, 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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,78 / 13,59	5 év	9,10 / 10,67
3 év	13,92 / 15,85	Indulástól	9,72 / 11,18

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 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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 423 805 100
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,661404

Az alap indulása: 2021.01.08.

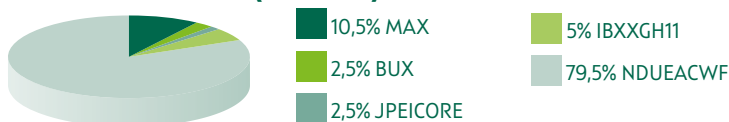
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,14

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS, OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT,
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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,56 / 14,18	5 év	9,39 / 11,11
3 év	14,32 / 16,24	Indulástól	10,10 / 11,61

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	100,1
Egyéb	-0,1

OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja

Globális dinamikus vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az ajánlott befektetési időtávon jól diversifikált 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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	13 956 791
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,386727

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

111,07

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES MSCI ACWI USD ETF, INVESCO QQ TRUST SERIES 1, X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,42	Indulástól	9,29
3 év	9,14		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	4,6
Befektetési jegyek	88,9
Egyéb	6,5

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	47 335 924
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,317895

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

111,41

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISHARES MSCI ACWI USD ETF, INVESCO QQQ TRUST SERIES 1, X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,09	Indulástól	7,79
3 év	7,94		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	5,4
Befektetési jegyek	89,4
Egyéb	5,2

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 diversifikált 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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	19 176 301
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,178888

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 108,40

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,08	Indulástól	4,57
3 év	5,24		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	7,9
Befektetési jegyek	87,8
Egyéb	4,3

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	53 548 440 403
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	8,572413

Az alap indulása: 1997.11.17.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.07.04-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.11.17. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 106,01

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,98 / 11,97	10 év	7,12 / 3,04
3 év	14,82 / 12,34	Indulástól	7,84 / 6,17
5 év	8,75 / 4,92		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	8,2
Diszkont kincstárjegyek	2,1
Államkötvények	13,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	3,2
Részvények	51,6
Befektetési jegyek	11,2
Egyéb	10,0

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
62,43	1,60	35,98

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	12 358 509 942
Árfolyam (Ft)	5096,292760

Az alap indulása: 2006.12.04.

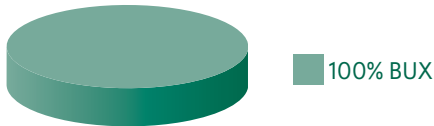
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1000 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

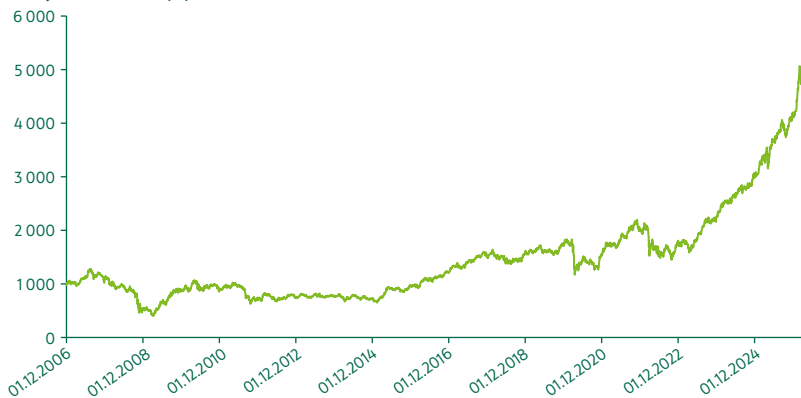
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.12.04-től:



Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.04. - 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,07

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

RICHTER - 100, OTP TÖRZS (100), MOL RT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	44,28 / 45,11	10 év	16,62 / 17,41
3 év	42,98 / 43,98	Indulástól	8,75 / 9,53
5 év	24,50 / 25,38		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	98,4
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 részvény-piacainak hozamából.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	2 238 618 625	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,000331
	„B” sorozat (€)	2,065576

Az alap indulása: 2008.04.29.

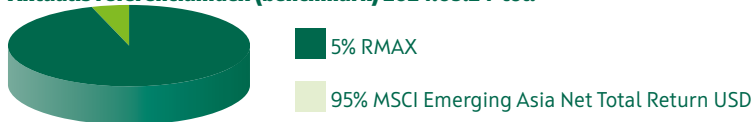
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

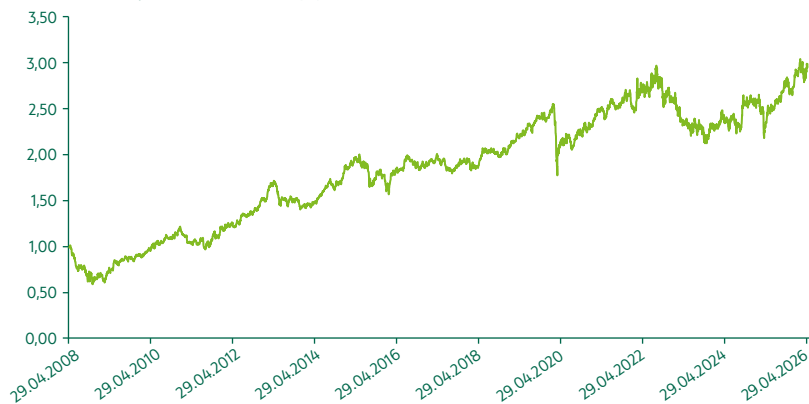
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.05.24-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.04.29. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,10

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	26,99 / 30,56	10 év	4,92 / 3,31
3 év	8,39 / 9,46	Indulástól	6,29 / 3,70
5 év	3,80 / 3,81		

„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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	40,38	10 év	3,25
3 év	9,07	Indulástól	4,11
5 év	3,43		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	7,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	92,5
Egyéb	-0,1

OTP CETOP UCITS ETF Alap

Közép-kelet-európai részvény alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	127 099 945
Árfolyam (€)	18,157135

Az alap indulása: 2024.04.08

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

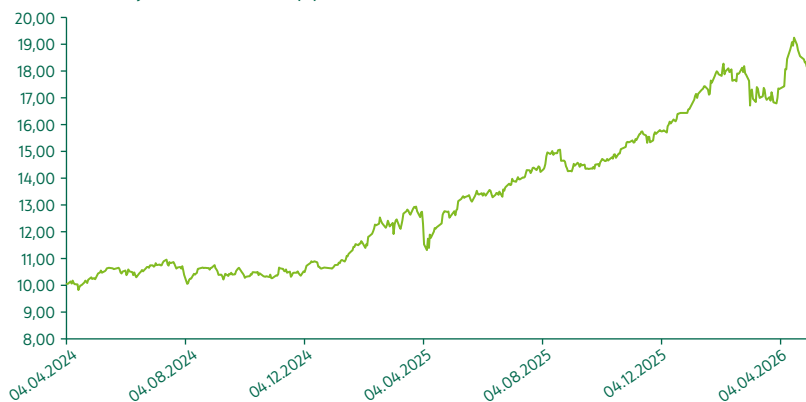
A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark):



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2024.04.08. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,06

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP TÖRZS (100), ERSTE BANK STAMM

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	55,79 / 56,47	2024. ¹	5,70 / 6,26

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	44,79 / 45,50	Indulástól	32,91 / 33,70

A portfolió összetétele (%):

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	50 407 240 825	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,019761
	„C” sorozat (€)	1,682950

Az alap indulása: 2014.06.11.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

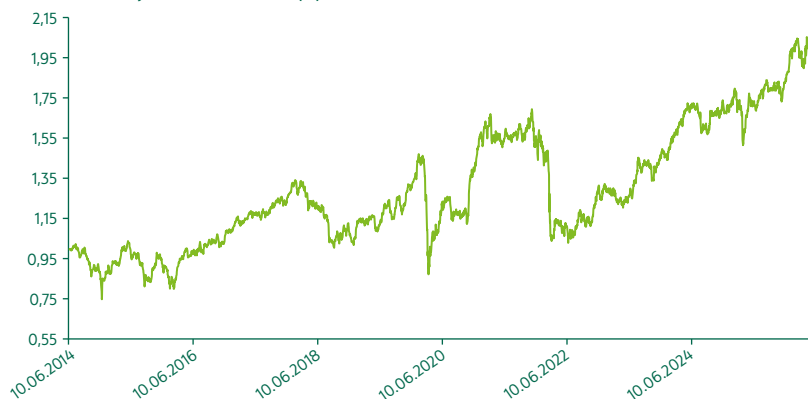
A portfólió bemutatása:

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 102,48

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	21,73 / 19,38	10 év	7,26
3 év	17,84	Indulástól	6,09
5 év	5,48		

„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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	34,55	10 év	5,55
3 év	18,57	Indulástól	4,47
5 év	5,11		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	90,8
Befektetési jegyek	8,0
Egyéb	0,9

* 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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	65 149 759 693	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	3,217563
	„B” sorozat (Ft)	2,925813

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 vagyont 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 referenciaindextől, a magasabb kockázat-arányos hozam érdekében.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2005.12.21. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 111,14

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	38,49 / 41,57	10 év	11,85 / 11,03
3 év	29,48 / 28,30	Indulástól	5,90 / 4,73
5 év	15,24 / 18,36		

„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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	25,28	Indulástól	26,32
3 év	28,68		

A portfólió összetétele (%):

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

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 részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	27 044 820 233	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,284838
	„B” sorozat (€)	1,298738

Az alap indulása: 2021.12.29.

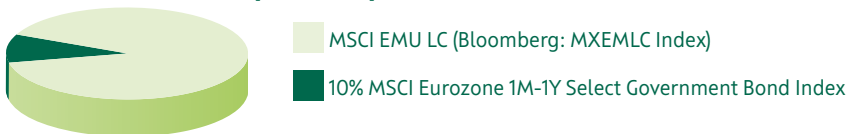
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

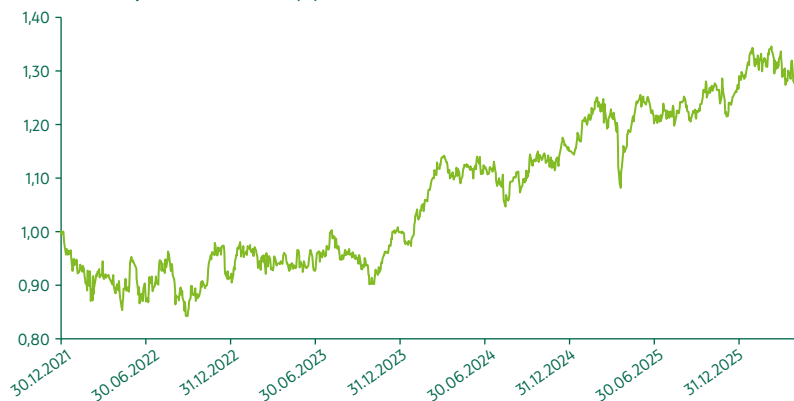
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2021.12.29-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.12.29. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 110,41

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,12 / 3,07	Indulástól	6,09 / 6,10
3 év	10,98 / 8,94		

„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 2026.04.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	19,51	Indulástól	6,22
3 év	11,68		

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

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

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Fejlett piaci ESG részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	52 366 051 313	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,941292
	„B” sorozat (€)	2,928727

Az alap indulása: 1999.12.14.

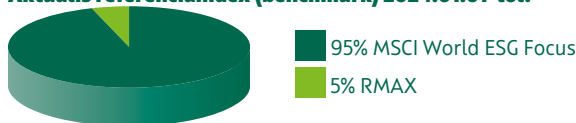
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

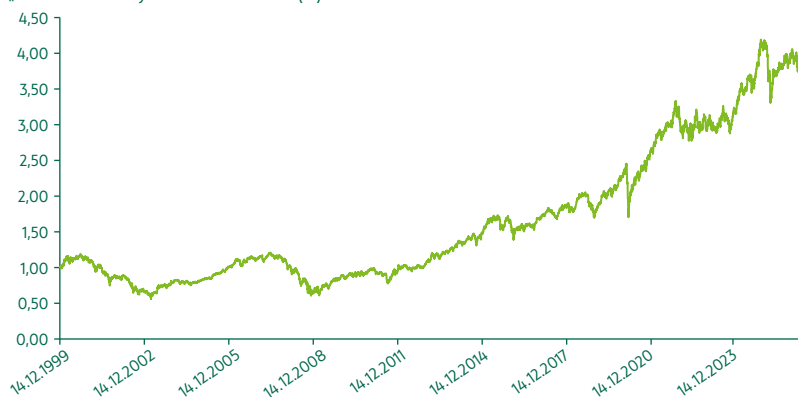
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999.12.14. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 156,08

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF, 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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,32 / 14,20	10 év	9,81 / 12,06
3 év	10,52 / 14,28	Indulástól	5,33 / -99,83
5 év	6,42 / 11,23		

„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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	24,15	10 év	8,06
3 év	11,21	Indulástól ¹	5,18
5 év	6,04		

¹2006.08.10.

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,5
Befektetési jegyek	96,2
Egyéb	0,0

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		995 485 672
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,031441
	„C” sorozat (€)	0,023965
	illikvid „A” sorozat (Ft)	0,091936
	Illikvid „C” sorozat (€)	0,070075

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 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 (IA, ILB, ILC) sorozataiban. Jelenleg az alap likvid eszközeit az alapkezelő jellemzően pénzügyi eszközökbe fekteti, így az alap likvid sorozatainak befektetési politikája nem teljesíti az alap eredeti célkitűzését.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.09. - 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

100,25

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

BTF O 06/17/2026, D260624

„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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-4,33	10 év	-20,03
3 év	3,18	Indulástól	-13,12
5 év	-44,77		

„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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,75	10 év	-30,52
3 év	3,83	Indulástól	-21,10
5 év	-57,10		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	15,1
Államkötvények	11,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	39,2
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	34,3

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	22 572 634 730	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,644092
	„B” sorozat (€)	1,776982

Az alap indulása: 2007.07.04.

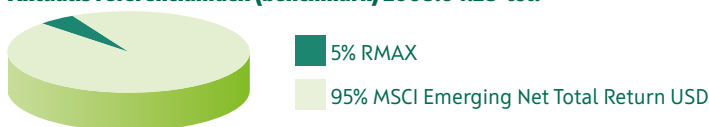
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió 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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 157,00

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	23,46 / 28,02	10 év	8,15 / 10,39
3 év	15,36 / 17,12	Indulástól	6,26 / 7,35
5 év	3,46 / 7,21		

„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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	36,47	10 év	6,43
3 év	16,09	Indulástól	3,10
5 év	3,09		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	10,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	2,1
Részvények	29,1
Befektetési jegyek	73,1
Egyéb	-13,2

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	139 477 277 885
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	9,796129

Az alap indulása: 1997.08.28.

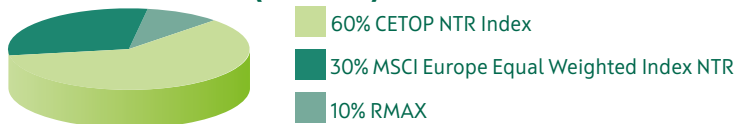
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft

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 alapon a részvények megcélzott aránya átlagosan 90%. Az alapkezelő az alap vagyonát döntően Közép-Kelet-Európában (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Románia) fekteti be, de a portfolióban szerepelnek egyéb fejlett és fejlődő piaci értékpapírok is. Az alap célja a 85%-ban részvényindexeket és 15%-ban RMAX-ot tartalmazó referenciaportfolió hozamának meghaladása. A befektetési stratégia megvalósítása során értékalapú megközelítést alkalmazunk, a versenytársakhoz és a saját jövedelemtermelő potenciáljához képest alulárzott vállalatok papírjainak túlsúlyozására törekszünk. Az alap részvényhányada ennek megfelelően magas.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.20-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.08.28. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 104,69

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	26,87 / 23,26	10 év	12,97 / 11,56
3 év	30,42 / 26,52	Indulástól	8,28 / 8,17
5 év	18,38 / 16,36		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,4
Részvények	96,0
Befektetési jegyek	1,3
Egyéb	1,2

OTP Török Részvény Alap

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: 6 második legmagasabb

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	11 359 000 235	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,299177
	„C” sorozat (€)	0,990248

Az alap indulása: 2010.08.09.

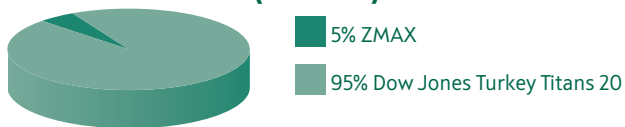
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

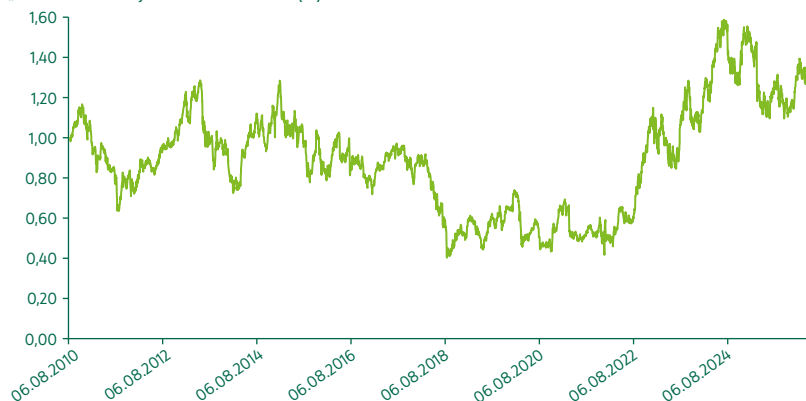
A portfólió bemutatása:

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,11

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,19 / 20,52	10 év	2,42 / 2,14
3 év	13,19 / 11,61	Indulástól	1,68 / 1,33
5 év	20,27 / 19,16		

„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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	28,43	10 év	0,79
3 év	13,90	Indulástól	-0,06
5 év	19,84		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	1,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	97,4
Befektetési jegyek	1,7
Egyéb	-0,8

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 részvény piacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	12 816 677 145	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,134762
	„B” sorozat (USD)	1,268398
	„C” sorozat (€)	1,128999

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 112,97

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 2026.04.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	17,14	Indulástól	7,15

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

„B” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	27,51	Indulástól	13,87

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

„C” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	19,87	Indulástól	6,85

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	3,3
Befektetési jegyek	93,9
Egyéb	0,4

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	103 394 071 913
Árfolyam (Ft)	1,686275

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 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 portfolió 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. – 2026.04.30.



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 2026.04.30. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,39	1 év	8,82
6 hó	4,87	3 év	10,47
		5 év	6,89
		10 év	5,25
		Indulástól	5,11

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	2,5
Államkötvények	9,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	88,2
Egyéb	-0,1

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték vagyona, (€)	61 715 900
Árfolyam (€)	1,581753

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,02

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP EURÓ RK I SOROZAT

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,80	10 év	4,08
3 év	9,78	Indulástól	2,39
5 év	4,62		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,7
Egyéb	-0,1

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, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	205 256 239 280
Árfolyam (Ft)	3,032143

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

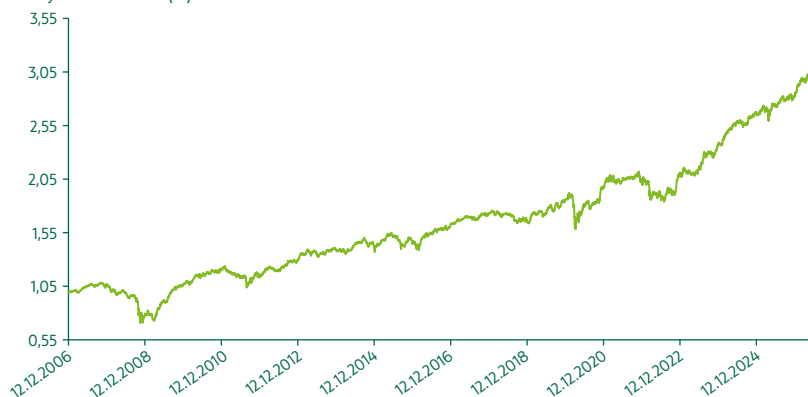
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,09

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,64	10 év	6,97
3 év	12,99	Indulástól	5,89
5 év	8,34		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,1
Diszkont kincstárjegyek	2,9
Államkötvények	8,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	87,8
Egyéb	1,0

OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	122 780 386 674
Árfolyam (Ft)	3,086179

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

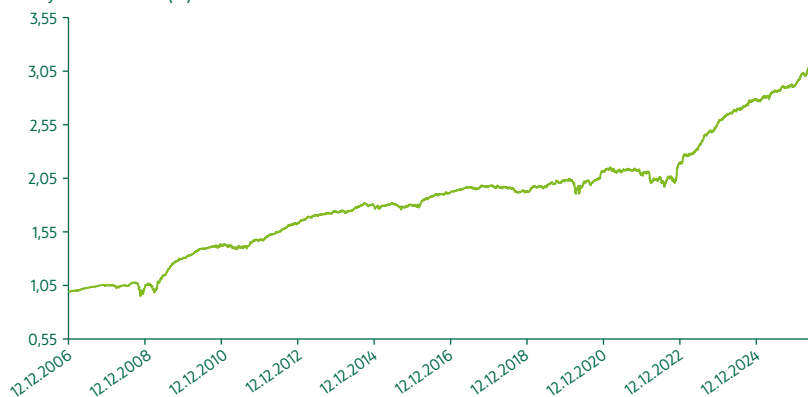
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,07

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	3,04	1 év	8,10
6 hó	5,47	3 év	10,18
		5 év	7,76
		10 év	5,12
		Indulástól	5,98

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,1
Diszkont kincstárjegyek	2,7
Államkötvények	9,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	88,6
Egyéb	-0,6

OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja

Globális dinamikus vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	25 028 156 283
Árfolyam (Ft)	2,758847

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 pénzügyi alapok, 12% abszolút hozam alapok, 2% árupiaci alapok, 8% vegyes alapok, 68% részvényalapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,08

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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,66	10 év	8,08
3 év	14,88	Indulástól	5,37
5 év	8,35		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,1
Diszkont kincstárjegyek	3,7
Államkötvények	8,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	87,7
Egyéb	0,3

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	32 755 499 956
Árfolyam (Ft)	2,883120

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2011.04.20. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,70	10 év	6,17
3 év	10,55	Indulástól	7,29
5 év	9,42		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	4,2
Államkötvények	9,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,8
Egyéb	-12,9

OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyon, €)	10 874 076
Árfolyam (€)	1,197234

Az alap indulása: 2017.02.03.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2017.02.03. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):

106,29

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP SIGMA BEFEJEGY I SOROZAT, OTP FÖLD KINCSEI I BEFEJEGY, OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT, OTP EMDA BEFEJEGY I SOROZAT, OTP ÚJ EURÓPA I 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 2026.04.30. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	5,04	5 év	2,93
3 év	4,68	Indulástól	1,97

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	10,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,3
Egyéb	-8,7

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 biztosítsa. Az alap az árfolyam 75%-ának védelmét biztosítja a befektetési jegy tulajdonosok számára 1 év tartási időt követően.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.04.30.

Nettó eszközérték (vagyona, Ft)	240 350 150 112
Árfolyam (Ft)	1,712190

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. – 2026.04.30.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 99,94

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 töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

Visszatekintő teljesítmény 2026.04.30. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,64	1 év	6,60
6 hó	2,63	3 év	8,38
		5 év	6,97
		10 év	5,71
		Indulástól	5,26

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,4
Diszkont kincstárjegyek	1,2
Államkötvények	9,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,2
Egyéb	-0,2

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt főbb referenciaindixek:

- ZMAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex
- RMAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex
- MAX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex
- MAXC: teljes állomány teljesítményét jelző hozamindex
- ICE / ICE BofA / ICE BofAML / BofA Merrill Lynch / Merrill Lynch indexek:
a Merrill Lynch által indított, több szolgáltató- és tulajdonosváltáson átesett nemzetközi kötvényindexcsoport, 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?

További információk:



honlapunkon

otpalap.hu



e-mailben

informacio@otpbank.hu



telefonon

+36 1/20/30/70 366 6666



személyesen

az OTP Bank fiókjaiban



LinkedIn-en

linkedin.com/company/otp-alapkezelo