

Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok
– Intézményi sorozatok

Havi portfóliójelentés
2025. augusztus

Tartalom

OTP Pénzpiaci Alap

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok

OTP Dollár Rövid Kötvény

OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap

OTP Euró Rövid Kötvény

OTP Maxima Kötvény Alap

OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

OTP Abszolút hozamú alapok

OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap

OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap

OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap

OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap

OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap

OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap

OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap

OTP Árupiaci Alap

OTP Terra Árupiaci Alap

OTP Vegyes Alapok

OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap

OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap

OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap

OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap

OTP Részvényalapok

OTP Afrika Részvény Alap

OTP Fundman Részvény Alap

OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap

OTP Nyugat-Európai Részvény Alap

OTP Orosz Részvény Alap

OTP Quality Származtatott Részvény Alap

OTP Török Részvény Alap

Jogi nyilatkozat:

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

* a különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen

OTP Prémium Pénzpiaci Alap „I” Sorozat

Hazai pénzpiaci alap
Az alap kockázata: 1 legalacsonyabb
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: fél év

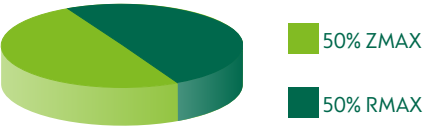
Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson minimális kockázat mellett.

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	291 045 438 602
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	1,4035010

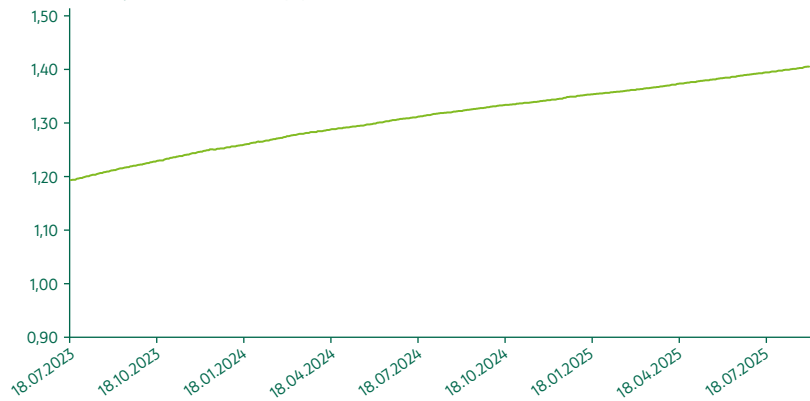
Az alap indulása: 2023.07.17.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T-napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2013.09.24-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2023.07.18. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	99,63
--	-------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
D260218, D260429

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	6,3
Diszkont kincstárjegyek	48,8
Államkötvények	20,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	16,2
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	8,4

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap „I” Sorozat

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

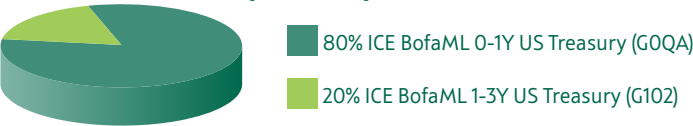
Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. 2019. január 21. előtt az alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	365 304 219
Árfolyam „I” sorozat (\$)	0,016461

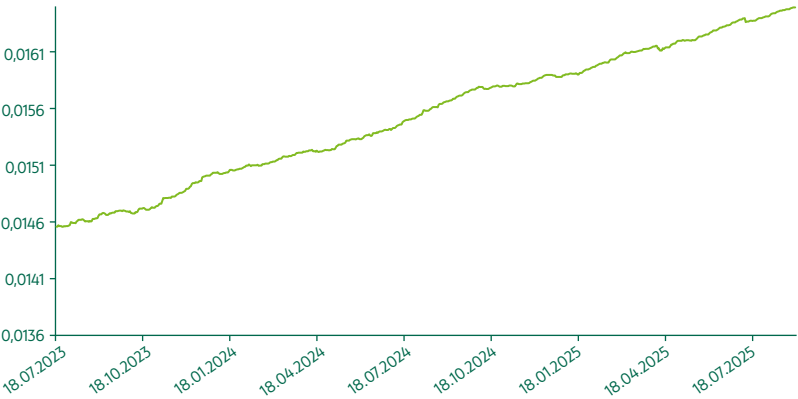
Az alap indulása: 2023.07.17.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD
Forgalmazás: T-napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2023.07.18. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):	100,58
---	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
US TREASURY BILL 0 03/19/2026

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	53,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	34,1
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	12,3

OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap „I” Sorozat

Feltörekvő piaci szabad futamidejű abszolút hozamú szemléletben kezelt kötvényalap
Az alap kockázata: 2 alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagon, Ft)*	24 242 872 440
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	2,382952

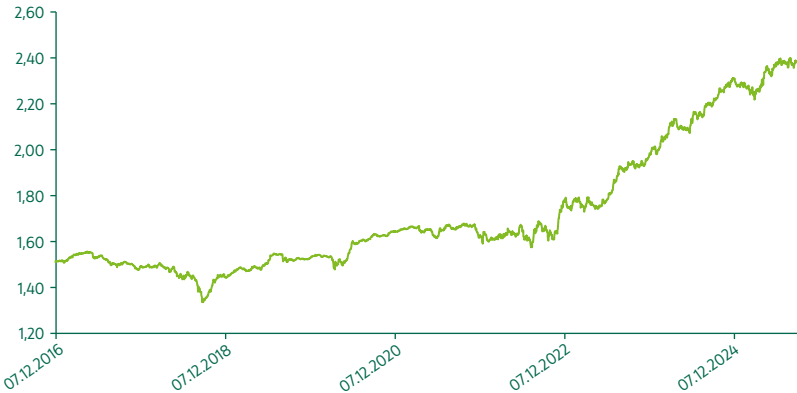
Az alap indulása: 2016.12.06.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

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



„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.12.06. – 2025.08.29.



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
BTF O 11/19/2025

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,7
Diszkont kincstárjegyek	9,3
Államkötvények	85,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	8,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-3,9

OTP Euró Rövid Kötvény Alap „I” Sorozat

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

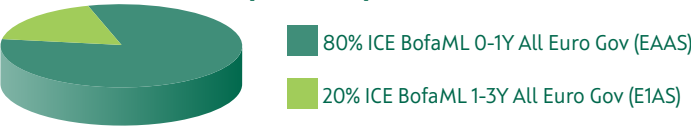
Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. 2019. január 21. előtt az alap OTP Euró Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)*	1 012 564 367
Árfolyam „I” sorozat (€)	0,015243

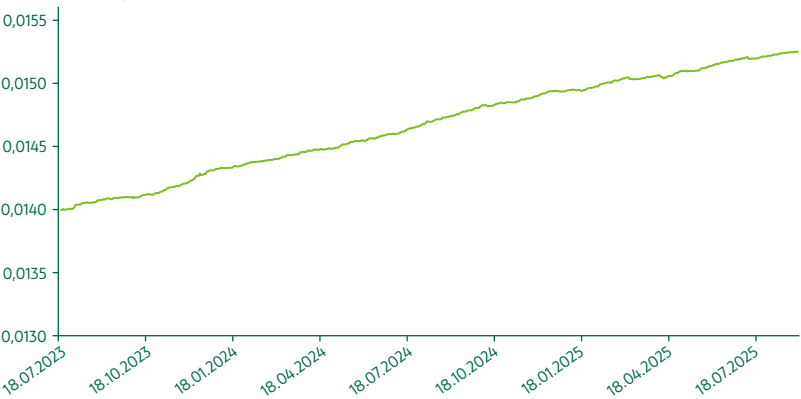
Az alap indulása: 2023.07.17.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR
Forgalmazás: T-napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2023.07.18. – 2025.08.29.



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	5,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	33,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	48,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	13,3

OTP Maxima Kötvény Alap „B” Sorozat

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

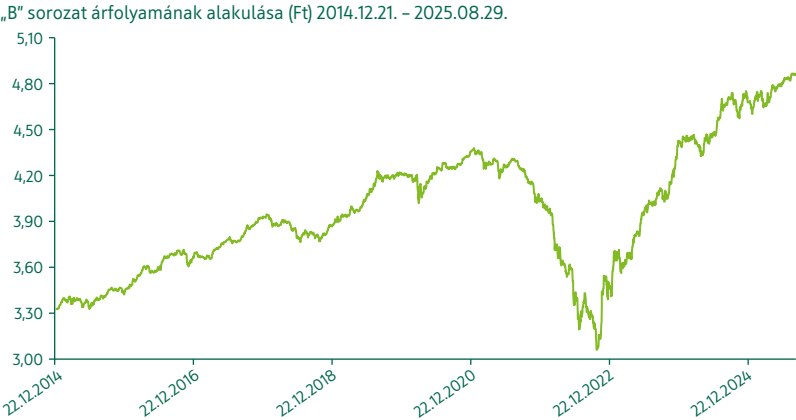
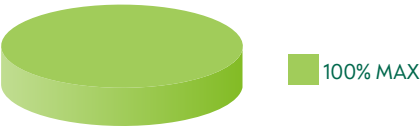
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	85 496 047 213
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	4,857234

Az alap indulása: 2014.12.21.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.12.23-tól:



Nettó összesített kockázati kitérttség (%):	125,83
---	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
A351024A23

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	3,2
Államkötvények	72,8
Jelzáloglevelek	2,8
Egyéb kötvények	25,6
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	8,1
Egyéb	-12,6

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint (%)		
0-1 év	1-3 év	3 év felett
10,22	32,32	57,46

OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap „I” Sorozat

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, USD)*	37 207 742
Árfolyam „I” sorozat (USD)	1,090283

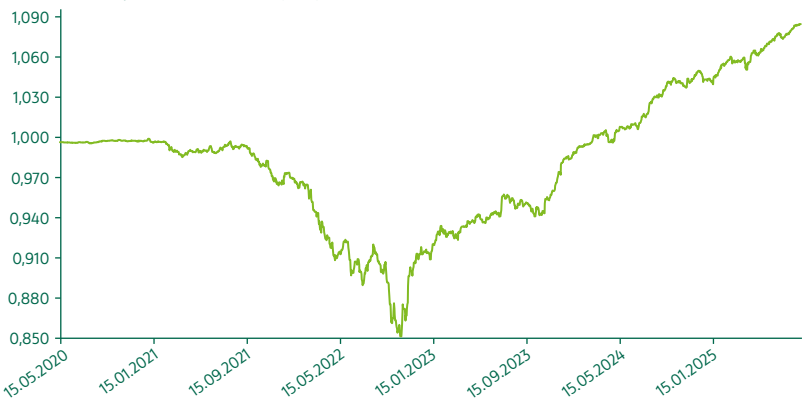
Az alap indulása: 2020.05.15.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2020.05.15-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (USD) 2020.05.15. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	144,97
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	6,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	58,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	31,5
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	3,5
Egyéb	-0,1

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap „B” Sorozat

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

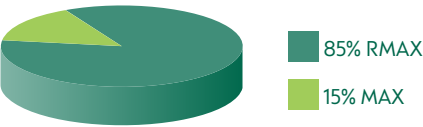
Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1383 729 668 760
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	9,372836

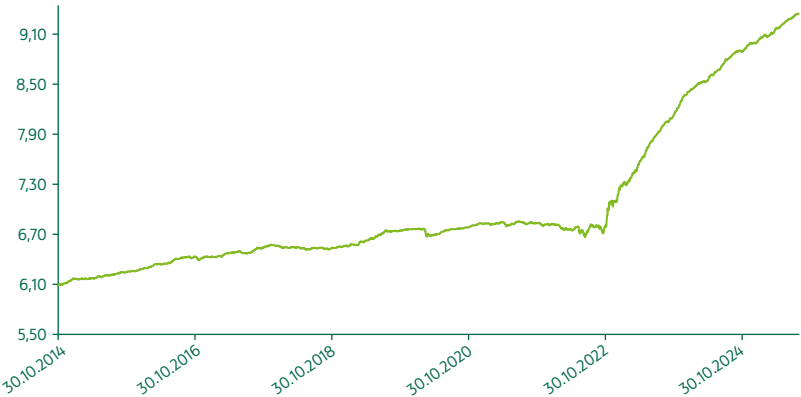
Az alap indulása: 2014.10.30.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T-napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.10.30-tól:



„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014.10.30. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	104,81
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	28,6
Diszkont kincstárjegyek	5,3
Államkötvények	28,8
Jelzáloglevelek	0,6
Egyéb kötvények	18,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	10,2
Egyéb	8,6

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint (%)		
0–1 év	1–3 év	3 év felett
31,22	37,03	31,75

OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap „B” Sorozat

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	41 465 044 657
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	2,617113

Az alap indulása: 2006.07.10.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006.07.10. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	150,53
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	11,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	7,0
Részvények	47,0
Befektetési jegyek	19,7
Egyéb	14,8

OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap „I” Sorozat

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

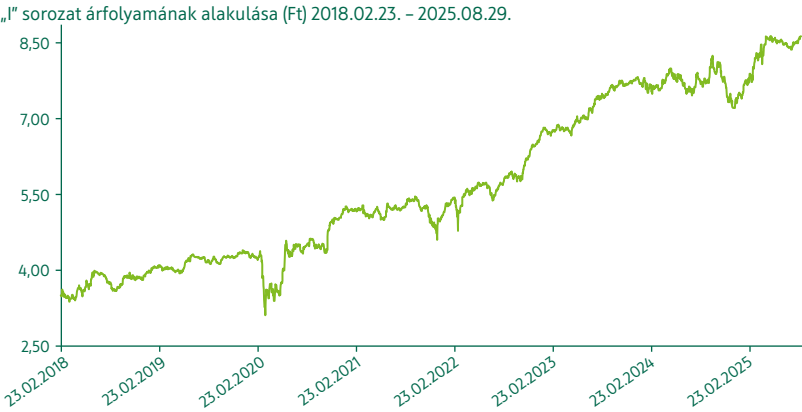
Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe, részvényekbe és devizákba, valamint ezek származtatott termékeibe befektetve az ajánlott időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának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

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	83 590 334 578
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	8,653514

Az alap indulása: 2018.02.23.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Referenciaindex (benchmark): nincs



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	191,80
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS DE

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	42,1
Diszkont kincstárjegyek	9,3
Államkötvények	15,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	2,7
Részvények	8,8
Befektetési jegyek	22,6
Egyéb	-1,2

OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap „I” Sorozat

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!

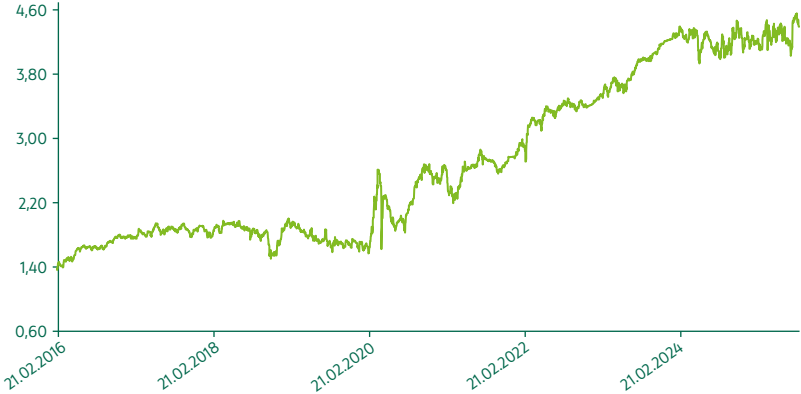
Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	85 921 150 257
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	4,389383

Az alap indulása: 2016.02.20.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget 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 meg-célzó vállalatok, autóiipari cégek, bányavállalatok, nyersanyag kereskedő cégek, olajvállalatok, megújuló energiaforrásokkal foglalkozó vállalatok).

Referenciaindex (benchmark): nincs

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.02.20. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	253,25
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	73,7
Diszkont kincstárjegyek	12,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,8
Részvények	0,2
Befektetési jegyek	5,0
Egyéb	8,3

OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap

„I” Sorozat

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

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

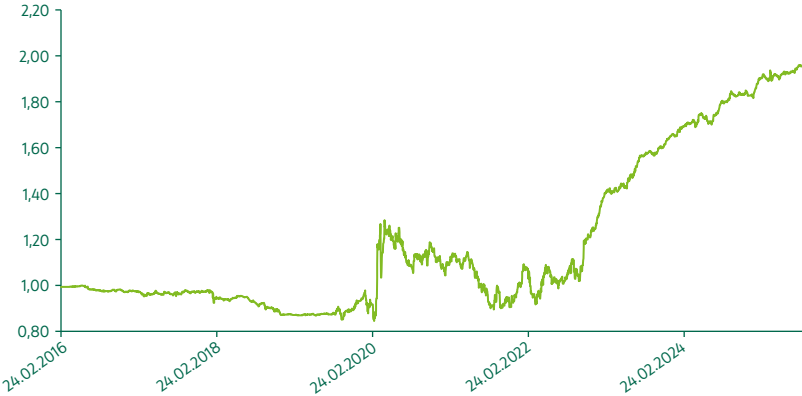
Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	49 612 236 659
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	1,959811

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

A portfólió bemutatása:
Az alapkezelő az alap vagyonát a legszélesebb lehetséges befektetési területen, globálisan fektetheti be; az alap teljesítménye nem követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A befektetési döntések elsősorban fundamentális faktorok alapján, valamint kisebb mértékben technikai tényezők alapján születnek meg. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap vállalhat rövid pozíciókat is, így az áresésből profitálhat. Különösen a származtatott ügyletek és a tőkeáttételes pozíciók felvételének lehetősége miatt az alap kifejezetten kockázatos, ezért nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.02.24. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	157,36
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A410425A20	

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	45,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	46,3
Részvények	13,1
Befektetési jegyek	1,6
Egyéb	-7,9

OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap „I” Sorozat

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

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetése 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, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	112 775 798 838
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	5,161744

Az alap indulása: 2018.02.27.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2018.02.27. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	204,04
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	13,5
Diszkont kincstárjegyek	9,4
Államkötvények	14,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	11,0
Részvények	31,4
Befektetési jegyek	18,4
Egyéb	1,4

OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap

„B” Sorozat

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

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

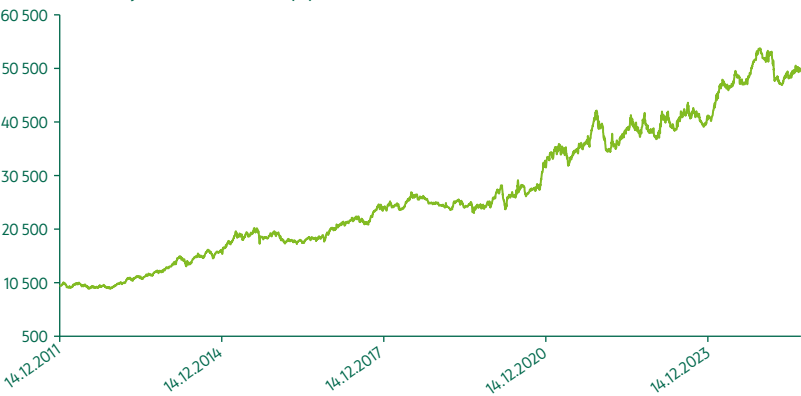
Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	112 510 632 319
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	49 961,516582

Az alap indulása: 2011.12.14.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 10 000 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.14. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	110,04
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1, ETF DAX, ISHARES CORE EURO STOXX50 DE

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	5,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	59,4
Befektetési jegyek	31,5
Egyéb	0,4

OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap „I” Sorozat

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	41 203 249 307
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	2,779484

Az alap indulása: 2018.02.27.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2018.02.27. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	153,97
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	30,5
Diszkont kincstárjegyek	17,2
Államkötvények	10,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	6,3
Részvények	25,7
Befektetési jegyek	9,7
Egyéb	-0,2

OTP Terra Árupiaci Alap „I” Sorozat

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	3 616 605 937
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	0,784792

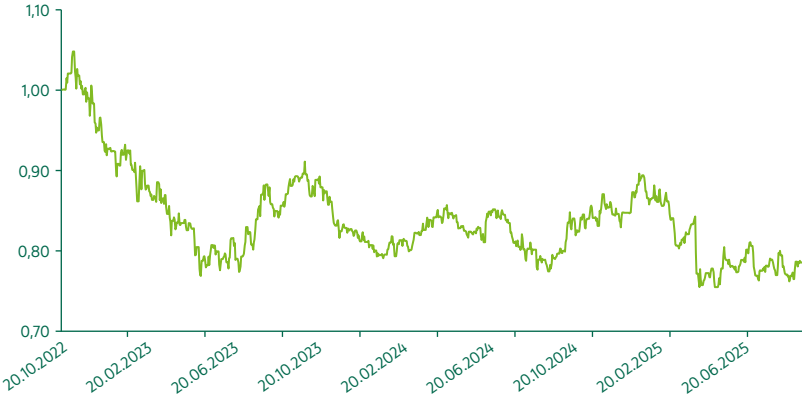
Az alap indulása: 2022.09.29
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.09.29-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2022.09.29. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	136,59
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS, US TREASURY BILL 0 09/16/2025,
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF, ISHARES GSCI COMMODITY DYNAM

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,5
Diszkont kincstárjegyek	8,6
Államkötvények	11,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,7
Befektetési jegyek	72,0
Egyéb	6,9

OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap „I” Sorozat

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

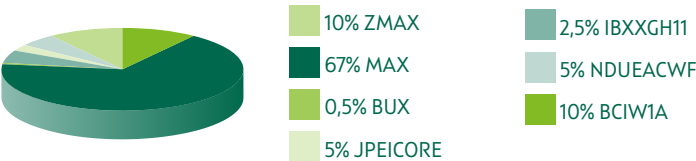
Az alap célja, hogy globálisan diversifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	3 142 202 075
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	1,282888

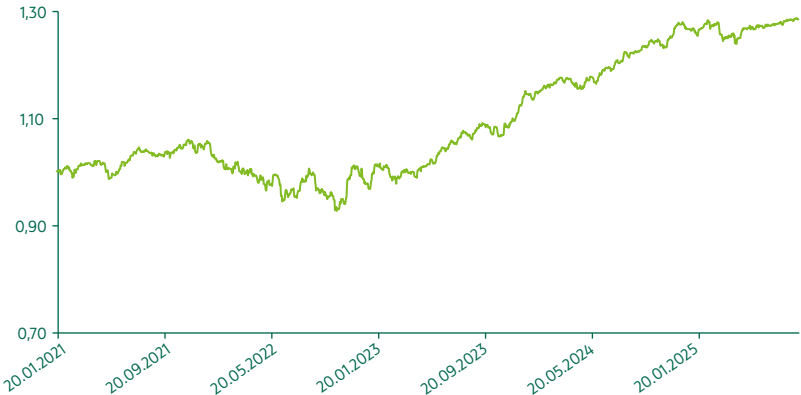
Az alap indulása: 2021.01.07.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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.

AkAktuális referenciaindex (benchmark) 2025.01.01-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2025.08.29.



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP MAXIMA BEFJEGY B SOROZAT, ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,5
Diszkont kincstárjegyek	7,8
Államkötvények	4,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	87,2
Egyéb	-0,3

OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap

„I” Sorozat

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

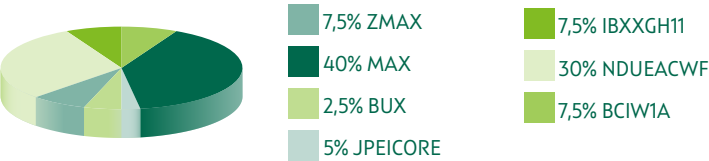
Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfolióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	2 889 289 727
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	1,431066

Az alap indulása: 2021.01.07.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2025.01.01-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2025.08.29.



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

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

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

OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap „I” Sorozat

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

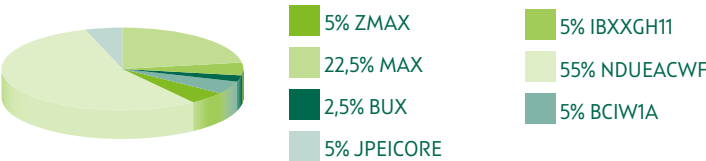
Az alap célja, hogy globálisan diversifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 519 101 827
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	1,541256

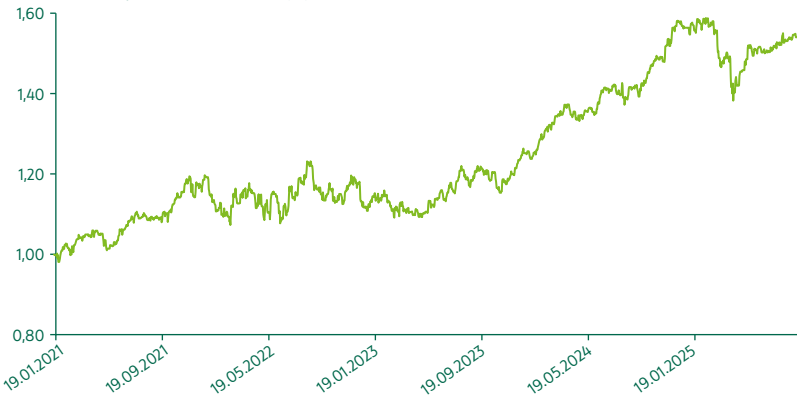
Az alap indulása: 2021.01.07.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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) 2025.01.01-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2025.08.29.



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

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

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	5,7
Államkötvények	4,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,4
Egyéb	0,1

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap „I” Sorozat

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

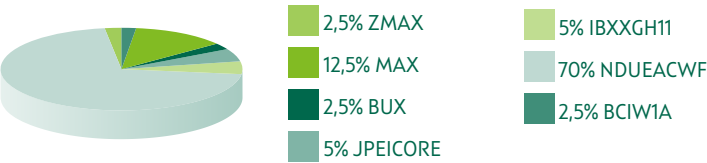
Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 289 619 619
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	1,578510

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) 2025.01.01-től:



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

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

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	2,3
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,0
Egyéb	0,7

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap „I” Sorozat

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

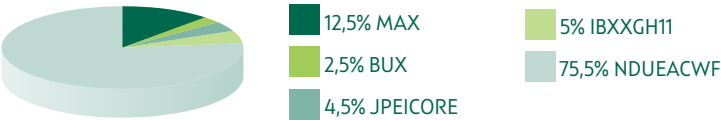
Az alap célja, hogy globálisan diversifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 131 641 953
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	1,616453

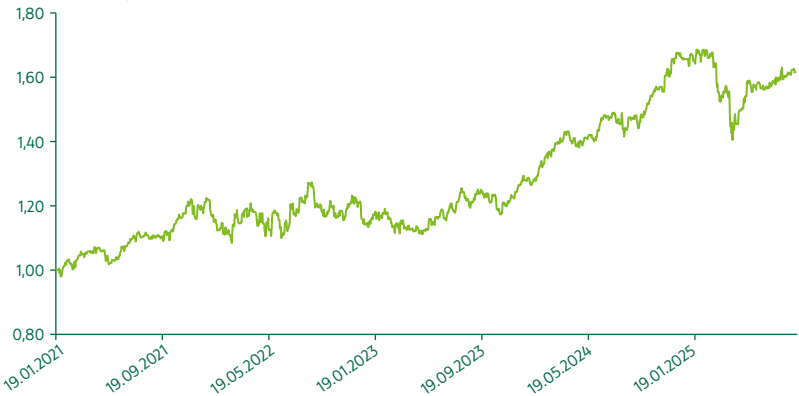
Az alap indulása: 2021.01.07.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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) 2025.01.01-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,16
--	--------

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

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,4
Egyéb	0,6

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap „I” Sorozat

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

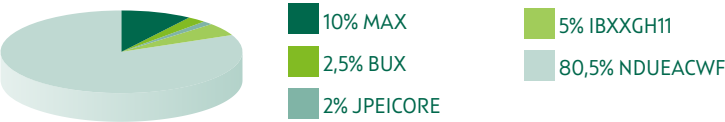
Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 135 405 181
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	1,642819

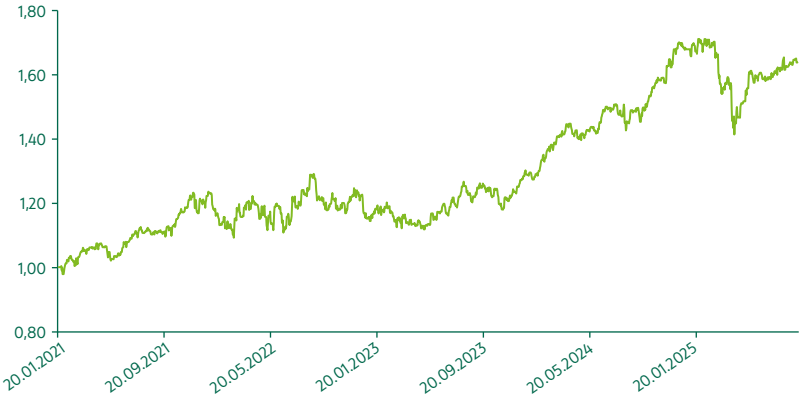
Az alap indulása: 2021.01.08.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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) 2025.01.01-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,18
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
XTRACKERS MSCI WORLD 1C, XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS

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	99,5
Egyéb	0,5

OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap „I” Sorozat

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	47 042 140 237
Árfolyam „I” sorozat (Ft)	8,309455

Az alap indulása: 2018.03.01.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.07.04-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2018.03.01. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):	128,39
---	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	9,7
Diszkont kincstárjegyek	19,3
Államkötvények	9,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	5,1
Részvények	46,2
Befektetési jegyek	9,7
Egyéb	0,1

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint (%)		
0–1 év	1–3 év	3 év felett
76,54	6,69	16,77

OTP Afrika Részvény Alap „B” Sorozat

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

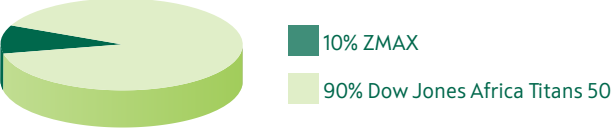
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénytőzsdéjainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 022 333 182
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	1,644241

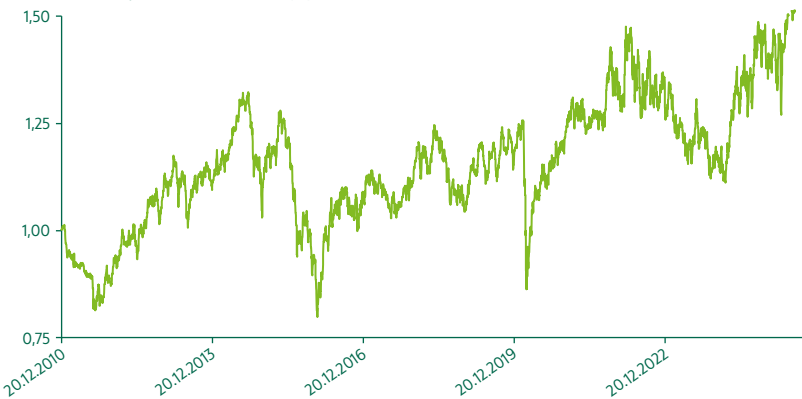
Az alap indulása: 2010.12.20.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:
Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.12-től:



„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.12.20. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,21
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
ETF SOUTH AFRICA, ANGLOGOLD ASHANTI PLC

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	17,8
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	66,2
Befektetési jegyek	18,8
Egyéb	-2,7

OTP Fundman Részvény Alap „B” Sorozat

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	49 896 119 780
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	2,077556

Az alap indulása: 2014.06.10.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2023.01.01-től:



„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014.06.10. – 2025.08.29.



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	84,3
Befektetési jegyek	9,8
Egyéb	1,9

OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap „I” sorozat

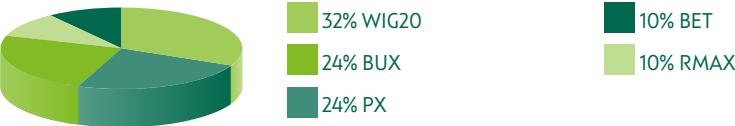
Régiós részvényalap
Az alap kockázata: 4 közepes
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési lehetőséget nyújtson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	38 810 281 774
Árfolyam „I” sorozat (€)	2,610035

Az alap indulása: 2022.12.29.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „I” sorozat: 1 EUR
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



Nettó összesített kockázati kitétség (%):	105,49
---	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,8
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	7,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	95,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-2,9

OTP Nyugat-Európai Részvény Alap „I” sorozat

Nyugat-európai részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	17 858 307 805
Árfolyam „I sorozat” (€)	1,190048

Az alap indulása: 2021.12.29.

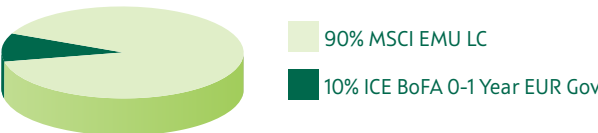
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

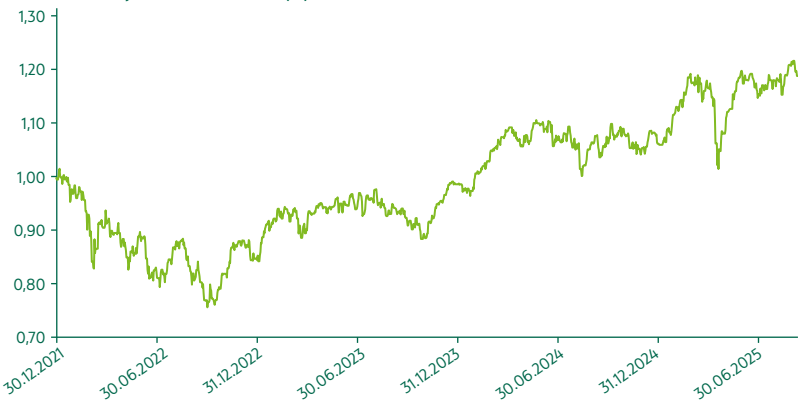
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2021.12.29-től:



„I” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2021.12.29. – 2025.08.29.



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

OTP Orosz Részvény Alap „B” Sorozat

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.			
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		1 049 761 373	
Árfolyam	„B” sorozat (Ft)	0,036608	
	illikvid „B” sorozat (Ft)	0,106382	

Az alap indulása: 2010.08.08.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás
Az illikvid sorozatokra vételi és visszaváltási megbízás nem adható.

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

Referenciaindex (benchmark): nincs



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,33
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
BTF 0 09/10/2025

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	15,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	22,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	41,3
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	21,0

OTP Quality Származtatott Részvény Alap „B” Sorozat

Közép-kelet európai részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	117 395 223 150
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	10,261326

Az alap indulása: 2008.03.11.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2021.12.31-től:



„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.03.11. – 2025.08.29.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,47
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ERSTE BANK STAMM, OTP TÖRZS (100)

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,5
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,4
Részvények	95,4
Befektetési jegyek	1,1
Egyéb	-5,5

OTP Török Részvény Alap „B” Sorozat

Feltörekvő piaci részvényalap
Az alap kockázata: 6 második legmagasabb
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

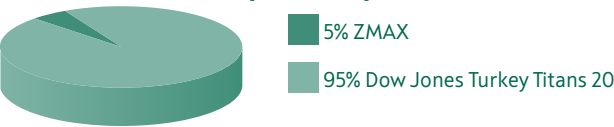
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénytőzsdén teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2025.08.29.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	10 496 628 952
Árfolyam „B” sorozat (Ft)	1,433278

Az alap indulása: 2010.08.08.
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft
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:



„B” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.08. – 2025.08.29.



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	2,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	97,6
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	0,0

Felkeltettük érdeklődését?

Az alapjainkról részletesen informálódhat:



honlapunkon

otpalap.hu



e-mailben

informacio@otpbank.hu



telefonon

+36 1/20/30/70 366 6666



személyesen

vezető forgalmazónk bankfiókjaiban

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt.
Cím: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.
Honlap: otpalap.hu
E-mail: levelek@otpalap.hu
Tevékenységi engedély száma: 100.015/93