

### Az alap bemutatása

Az alap neve:	OTP Prémium Pénzpiaci Alap
Fajtája, típusa:	Nyíltvégű, nyilvános, sztenderd, változó nettó eszközértékű, pénzpiaci alap
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Az alap indulása:	2013.09.24.
Benchmark:	50% ZMAX + 50% RMAX
Kockázati besorolás:	legalacsonyabb (1)
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább fél év

### Befektetési célkitűzések és befektetési politika

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, a rövid futamidejű (minimum féléves) befektetési lehetőséget biztosítson, a legalacsonyabb kockázat mellett. A befektetés tárgyát képező, figyelembe vehető pénzügyi eszközök fő kategóriái: állampapírok, központi bankok, regionális és helyi hatóságok, valamint nemzetközi szervezetek által kibocsátott és garantált pénzügyi eszközök, bankbetétek és fordított repó ügyletek. Az Alapkezelő a kamatkockázat csökkentése és a devizakockázat optimalizálása érdekében származtatott ügyleteket, a likviditási kockázat kezelése érdekében repó ügyletet is köthet. Az alap hitelprofilja: az alap nem rendelkezik belső hitelminőség értékelést igénylő eszközökkel.

### Az alap mutatói a hét utolsó munkanapján

#### Az alap és a ZMAX index visszatekintő hozamai\*

	3 hó	6 hó	1 év	5 év	Indulástól
Hozam	1.21%	2.52%	5.22%	6.48%	2.76%
Benchmark	1.34%	2.90%	6.13%	6.47%	3.13%
Különbiség	-0.13%	-0.38%	-0.91%	0.01%	-0.37%

\*Nettó eszközértéken alapuló nettó hozamok, éven belül nominális, nem évesített hozamok; az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitévővel, 365 napos éves bázison számolt adatok)

#### Az alapon lévő 10 legnagyobb részesedés adatai

Név	Ország	Lejárat	Típus
Passzív REPO 2027/B	HUN	2026.04.08	Repo
D261028	HUN	2026.10.28	DKJ
Passzív REPO 2027/B	HUN	2026.07.31	Repo
MNB260402	HUN	2026.04.02	MNB Kötv
Lekötött betét	HUN	2026.04.01	Lek. Bet
D260429	HUN	2026.04.29	DKJ
D260624	HUN	2026.06.24	DKJ
MAEXIM 6 04/15/2026	HUN	2026.04.15	Váll. Kötv
MAEXIM 6 08/26/2026	HUN	2026.08.26	Váll. Kötv
A270422B20	HUN	2027.04.22	MÁK

### Jogi nyilatkozat

Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. A múltbéli hozam adatok forrása: Bloomberg (benchmark), illetve OTP Bank Nyrt. (alapok). Jelen heti jelentés nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. Az Alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon a forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazásával (vétel, visszaváltás, értékpapírszámla-vezetés) kapcsolatos költségek az Alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az Alapba történő befektetés nem garantált, eltér a betétben lévő befektetéstől, különösen abban a tekintetben, hogy a befektetett tőke ingadozhat. Az Alap nem támaszkodik külső támogatásra likviditásának garantálása vagy az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközérték stabilizálása érdekében. A tőke elvesztésének kockázatát a befektető viseli. Az OTP Alapkezelő ezúton hívja fel az OTP Prémium Pénzpiaci Alap befektetőinek figyelmét arra, hogy az Alap a pénzpiaci alapokról szóló 2017/1131 EU Rendelet 17. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, az ugyanazon kibocsátó által kibocsátott eszközökre vonatkozó 5%-os limittel szemben az alábbi kibocsátók által kibocsátott, illetve önállóan vagy közösen garantált pénzügyi eszközökbe eszközei akár 100%-át is befektetheti: az Európai Unió, valamely tagállam központi hatósága vagy központi bankja, az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank, az Európai Stabilitási Mechanizmus vagy az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz.

### Az alap kezelője



Tóth István  
CFA, befektetési igazgató

### Az alap vagyona, árfolyama a hét utolsó munkanapján

Az alap vagyona és árfolyama	Deviza	Összeg
Nettó eszközérték	HUF	293,802,670,963
Árfolyam**	HUF	1.406747

\*\* Egy jegyre jutó nettó eszközérték

#### Az alapra vonatkozó WAM és WAL mutatók

	Nap
WAM***	85,73
WAL****	186,89

\*\*\*Az alapon lévő eszközök súlyozott átlagos lejárata

\*\*\*\*Az alapon lévő eszközök súlyozott átlagos élettartama

#### Az alapra portfóliójának lejárata szerinti bontása\*\*\*\*\*

Eszközök lejárta	Súly
1 napon belül	15.86%
1 héten belül	29.42%
1 hónapon belül	44.11%
3 hónapon belül	54.83%
6 hónapon belül	73.89%
1 éven belül	96.25%
2 éven belül	100.00%

\*\*\*\*\*kumulált értékek