

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

2026.33. heti jelentés



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:	alacsony (2)
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább fél év

Az alap kezelője



Tóth István
CFA szenior
portfólió menedzser

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 vagyona, árfolyama a hét utolsó munkanapján

Az alap vagyona és árfolyama	Deviza	Összeg
Nettó eszközérték	HUF	276,853,867,925
Árfolyam**	HUF	1.436059

** Egy jegyre jutó nettó eszközérték

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	1.26%	2.59%	5.30%	6.90%	2.84%
Benchmark	1.54%	3.13%	6.30%	6.96%	3.24%
Különbség	-0.28%	-0.54%	-1.00%	-0.06%	-0.40%

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

Az alapra vonatkozó WAM és WAL mutatók

	Nap
WAM***	172,55
WAL****	230,95

***Az alapon lévő eszközök súlyozott átlagos lejárata

****Az alapon lévő eszközök súlyozott átlagos élettartama

Az alapon lévő 10 legnagyobb részesedés adatai

Név	Ország	Lejárat	Típus
D261028	HUN	2026.10.28	DKJ
Passzív repo 2026/H	HUN	2026.08.26	Repo
Lekötött Betét	HUN	2026.08.18	Lek. Bet
MNB260819	HUN	2026.08.19	MNB Kötv
Passzív repo 2027/B	HUN	2027.01.04	Repo
MAEXIM 6 08/26/2026	HUN	2026.08.26	Váll. Kötv
D270217	HUN	2027.02.17	DKJ
D270623	HUN	2027.06.23	DKJ
D270428	HUN	2027.04.28	DKJ
Passzív repo 2027/B	HUN	2026.08.31	Repo

Az alapra portfóliójának lejárata szerinti bontása*****

Eszközök lejárta	Súly
1 napon belül	20.24%
1 héten belül	38.97%
1 hónapon belül	42.76%
3 hónapon belül	66.90%
6 hónapon belül	87.53%
1 éven belül	100.00%
2 éven belül	100.00%

*****kumulált értékek

Jogi nyilatkozat

Az Alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. A múltbeli hozamok 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.