

Az OTP Alapkezelő Zrt. befektetési alapjainak 2025. I. féléves jelentése

Tartalomjegyzék

A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye	4
Az OTP befektetési alapok állandó adatai	7
Nyilvános, nyíltvégű alapok	9
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap	9
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	12
OTP Afrika Részvény Alap.....	14
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja	17
OTP Cél dátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap.....	19
OTP Cél dátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap.....	21
OTP Cél dátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap.....	23
OTP Cél dátum 2040 Alapba Fektető Alap	25
OTP Cél dátum 2045 Alapba Fektető Alap	27
OTP Cél dátum 2050 Alapba Fektető Alap	29
OTP CETOP USITC ETF Alap	31
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap	35
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap	38
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	41
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap.....	43
OTP Euró Rövid Kötvény Alap	46
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap	50
OTP Fundman Részvény Alap.....	53
OTP Klímaváltozás Részvény Alap	57
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap	60
OTP Maxima Kötvény Alap	63
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap.....	67
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja.....	70
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja	72
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja.....	74
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap	76
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	80
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap	82
OTP Orosz Részvény Alap.....	87
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap	90
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja	95
OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	99
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja	101
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja	103
OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	106
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja	108
OTP Prémium Pénzpiaci Alap	111
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja.....	114
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja	116
OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja.....	118
OTP Quality Származtatott Részvény Alap.....	120
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap	123
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap.....	127

OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap	129
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap	133
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap	137
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	139
OTP Terra Árupiaci Alap	141
OTP Török Részvény Alap	143
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap	146
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap.....	150
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap.....	154
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap	157
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	161
OTP USA Részvény Alap.....	163
Nyilvános, zártvégű alapok	165
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap	166
OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap.....	170
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap	174
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap	178
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap	182
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap.....	186

A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye

Hazai, amerikai és európai állampapírpiacok

2025 első félévét a hozamgörbék meredekebbé válása jellemezte, ezen belül azonban divergencia volt megfigyelhető a kötvénypiacok között: míg az Egyesült Államokban a teljes hozamgörbén hozamcsökkenést láthattunk, addig Európában ez csak a görbe elejére mondható el, a hosszabb lejáratú kötvények hozamai emelkedtek.

Az első negyedévben az új amerikai kormányzat tétovázás nélkül belekezdett a beharangozott intézményi átalakításba és a kereskedelmi háborúba. A kilátásba helyezett vámok rontották a növekedési kilátásokat, illetve emelték a hosszútávú inflációs várakozásokat, amik hatására a stagflációs vagy egyenesen recessziós forgatókönyvek egyre valószínűbbé váltak. Európában a költségvetési kiadások védelmi fókuszú emelésével váratlanul gyors és határozott politikai reakciót hozott egyrészt a német választások eredménye, másrészt az erősödő kétely az USA érdekeltségében a nyugati szövetségi rendszer egységének fenntartására. A piac gyorsan felárazta az európai növekedési kilátásokat, ami a költségvetési hiányok várt növekedésével karöltve az európai hozamok megugrásához vezetett. A kereskedelmi háború áprilistól még magasabb fokozatba lépett, amikor Trump elnök sokkoló mértékű globális vámokat jelentett be. A végrehajtást azonban elhalasztották és a beinduló egyezkedésekben a piacok a konstruktívabb narratívát találták meg; a félév végére hatalmasat korrigálva a kockázatos eszközök összeszedték magukat, a részvénytőkepiacok új csúcsokra emelkedtek. A kötvénypiac is gyorsan magához tért és a hozamok az átmeneti megugrás után a március végi szintekhez közeledtek, ugyanakkor a hozamgörbe jóval meredekebb maradt minden piacon.

A jegybanki politikákban is divergenciát láthattunk a fejlett országokban. Európában az EKB négy alkalommal csökkentette az alapkamatot, ami így 3-ról 2%-ra változott a félévben. Ezzel szemben a Fed a 4,25-4,5%-os sávban tartotta az irányadó rátát, amit a cél felett ragadt inflációval és az erősnek mutató munkaerőpiac magyaráztak. Az év hátralévő részére már csak az USA-ban áraznak kamatvágást, azonban a Fed nincs könnyű helyzetben: az infláció nem mutat jelentős mérséklődést, ezzel szemben pedig a munkaerőpiacon mintha már látszódnának lassulás jelei. Emellé a kamatvágásokat egyre hangosabban követeli a kormányzat, amivel az intézményrendszerbe vetett bizalom aláásásán kívül egyéb dolgot nem sikerült elérni egyelőre.

Itthon az európai folyamatokhoz hasonló mozgás jellemezte a kötvénypiacot, a teljes hozamgörbén emelkedtek a hozamszintek az év első hat hónapjában. Az év elején a vártnál magasabb inflációs számok jöttek ki, amik így a kamatvágási várakozásokat is folyamatosan kitolták. Mindezek hatására nyomás alá kerültek a kötvények. Erre erősített rá először az európai hozamok emelkedése, majd a vámháború felpörgése. Március végére a 10 éves kötvényhozam 7,2% fölé emelkedett. Innen a nemzetközi hangulat javulásával sem tudott érdemben korrigálni, inkább sávban mozogtak a hosszú hozamok, a félévet végül 7%-on fejezte be a 10 éves hozam. A hozamemelkedés hatására a hosszú lejáratú állampapírokat tömörítő MAX index 2,09%-os teljesítményével alulteljesítette a rövid kötvényeket lekövető RMAX index 2,51%-os hozamát.

Az MNB a pozitív reálkamat tartásának céljával és az EURHUF árfolyam támogatása miatt 2025-ben nem változtatott a 6,5%-os alapkamaton. Kommunikációjában az új jegybanki vezetőség sem változtatott, marad az adatvezérelt, óvatos üzem mód. Az infláció év elején 5,6%-ig emelkedett, majd onnan sikerült lecsökkennie 4,6%-ra. A kialakult reálhozamszint javította a forint vonzerejét, amit az EURHUF árfolyam is tükrözött, így a 2024-es lecsúszást követően 2025 első felében egy sokkal stabilabb, erősödő hazai devizát láthattunk.

Hazai és közép-kelet-európai részvénytőkepiacok

Míg 2024 második fele többnyire oldalazással telt a közép-kelet-európai részvénytőkepiacok számára, addig a 2025-ös évkezdet szinte azonnal irányváltást hozott. Az első 6 hónap hozama forintban mérve 23,03%-os volt, amely teljesítmény globálisan is a legjobb részvénytőkepiaci indexek közé repítette a régió

legnagyobb forgalmú vállalatait reprezentáló CETOP indexet. Panaszra egyik részpiac sem adott okot, de a legnagyobb likviditás, az orosz-ukrán háború lezárásának újdonsült reménye Donald Trump hivatalba lépésével a legnagyobb lengyel cégeket tömörítő WIG20 indexnek kedvezett legjobban, amelynek forintban mért teljesítménye 29,81% volt, míg a magyar BUX 23,12%-ot, valamint a cseh PX 22,57%-ot hozott. Politikai fronton fontos változások történtek. Romániában a liberális Nicușor Dan, míg Lengyelországban a Jog és Igazságosság párt által támogatott Karol Nawrocki nyerte az elnökválasztást. Az optimizmust egyik esemény sem törte meg, és egyelőre azok a félelmek is megalapozatlannak tűnnek, amelyek a lengyel európai uniós források ismételt befagyasztását vagy késleltetését vizionálták a korábbi kormánypárt által támogatott Nawrocki győzelme esetén. A budapesti parketten a kisebb likviditású papírok között komoly szárnyalást láthattunk az Állami Nyomda (+100,48%), valamint a 4IG (+98,48%) részvényárfolyamában is, míg a blue chippek közül a Magyar Telekom árfolyama emelkedett a legtöbbet (+39,72%), de az OTP Bank részvényeinek jó teljesítménye is folytatódott, amely szintén több, mint 24%-ot emelkedett. A lengyel bankszektor leképező index, a WIGBANK, az európai bankszektor követve szintén erős számokat produkált. Az árfolyam forintban mérve 30,23%-ot emelkedett az időszak alatt, és a második negyedéves jelentésekből arra is fény derült, hogy a több, mint 1,5 éves szünet után májusban folytatódó lengyel kamatcsökkentési ciklus sem törte le látványosan a kamatmarzsokat, valamint a nemteljesítési arány a bankok hitelportfólióiban továbbra is nagyon alacsony szinten maradt. Az amerikai politika igazi hullámvasutat okozott nemcsak a tőkepiacokon, hanem a makrogazdaságra vonatkozó várakozásokban is. Míg az év elején úgy tűnt, Donald Trump fő külpolitikai fókuszában az orosz-ukrán háború lezárása lesz, hamar kiderült, hogy országa külkereskedelmi deficitének csökkentése magasabb prioritást élvez, így a világ minden országával egyhangúan az Európai Unió országai is magasabb vámrátákhoz lesznek kénytelen igazodni a következő időszakban. Ezt ellensúlyozandó a Németország által megszavazott rekordméretű fiskális lazítás, amelynek pozitív hatásaiból a régió országai – főképp ipari kapacitásaiakon keresztül – szintén részesedhetnek. Ennek ellenére a gazdasági kép vegyesen alakult, a cseh üzleti és fogyasztói bizalmi környezet a kérdőíves felmérések alapján érdemben javult, míg a lengyel feldolgozóipari beszerzési menedzser index adatai a 2024 év végi neutrális szintről az első félév végén moderált pesszimizmusról, csökkenésről számoltak be. Ennek ellenére mindkét említett két ország GDP-je erősen alakult, a lengyel gazdaság 3,4%-kal, míg a cseh 2,4%-kal bővült. Ugyanezen ütem Magyarország esetében 0,1%, Románia esetében 0,3% volt. Folytatódott több régiós jegybank kamatcsökkentési ciklusa, Lengyelországban 75 bázispontos, Csehország 50 bázispontos vágást eszközöltek, míg Magyarország és Románia esetében szinten tartották a rátát.

Globális feltörekvő részvénytőzsdék

Az első félévben a globális tőkepiacokat döntően a vámokkal kapcsolatos amerikai nyilatkozatok, a kereskedelmi tárgyalások és az ezekből fakadó volatilitás határozta meg. Februárban a kínai technológiai szektor különösen erős volt, a politikai támogatás és szabályozási környezet enyhülése segítette a nyomott árazású részvények felértékelődését. Az április eleji vámok bejelentésekor az egész globális részvénytőzsde esett, nem volt ez alól kivétel a kínai piac sem, bár a befektetők remélték, hogy kormányzati stimulus és amerikai enyhülés fordulatot hozhat. Májusban javult a hangulat: a tárgyalások előrehaladása és a gyorsjelentések támogatták a részvénytőzsdéket. Kínában is segítette ez a piacot, de a hónap végére újra nyomás alá került. Ázsiában a legüdőbb színfolt egyike a dél-koreai tőzsde piac volt, amelyet az új elnök megválasztását övező bizalom erősen táplált, reformtörekvése és átláthatóbb vállalatirányítási programja segítette a tőkebeáramlást az országba. A leggyengébb piacok egyike a thai volt, amely több mint 20%-ot esett politikai instabilitása, illetve határincidense miatt. Az indiai piac az amerikaihoz hasonlóan mozgott, az esést ledolgozta májusban és új idei csúcsokra ment. Dél-Amerika a 2024-ben remeklő Argentínát leszámítva jól teljesített, érdemes lesz majd 2026 végén a brazil választásokat is követni. Törökországban a stabilizálódás jelei mutatkoztak, miután márciusban politikai hírek rázták meg a piacot. Az ellenzék vezetőjét börtönbe zárták, ez okozott nagy turbulenciát a piacon, azonban a félévhez közeledve az esés nagyobb részét ledolgozta a részvénytőzsde, mert a gazdaság jó eredményeket tükrözött. Az olajhoz kapcsolódó cégek erősödtek a Közel-Kelet feszültségei nyomán, miközben a piac összességében továbbra is optimista maradt.

A fejlődő piaci eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market index forintban 1,25%-ot esett, amely részben ugyan a forint erejének tekinthető, azonban ezt figyelembe véve sem jó teljesítmény. Legjobban a dél-koreai tőzsde teljesített, amely 21,3%-ot emelkedett forintban, míg a többi ázsiai piac eséssel zárta az első félévet. A török piac legfőképpen a politikai okoknak köszönhetően 18,7%-kal került lejjebb forintban kifejezve. A dél-amerikai tőzsdék közül legjobban a kolumbiai teljesített (+19,0%), de nem maradt el tőle sokkal a legnagyobb piac, a brazil sem (+12,7%).

Fejlett részvényt piacok

A fejlett piaci részvények forintban számítva vegyes eredményt értek el és jóval volatilisabb időszakot tudhatnak maguk mögött, mint az előző félév. Az év első két hónapja során közzétett negyedéves jelentések még erős profitabilitásról szólnak, és a vállalatok rövid távon is optimistán tervezték a beruházásaikat. A részvényt piacok azonban február második felében már a közeljövőben várható gazdaságpolitikai bizonytalanságot kezdték árazni. A makroadatokat alapján az amerikai lakossági fogyasztás ekkor még változatlanul erős volt és az új német kormány által napirendre tűzött költségvetési expanzió is támogatólag hatott a piaci hangulatra. Németországban elsősorban infrastrukturális és védelmi beruházásokat a fókuszba állítva és kisebb mértékben tiszta energiaforrásokra és környezetvédelemre is fordítanak új forrásokat, elsődlegesen az államadósságot és költségvetési deficitet korlátozó törvényi keretek feloldásával. Ezek a nagyívű intézkedések rövid távon a német GDP-re vonatkozó várakozások megemelését vonták maguk után. Márciusban azonban Trump elnök elkezdte beavaltani a választási kampánya során meghirdetett új vámpolitikát, és elsősorban az Egyesült Államokkal szövetséges és szoros kapcsolatban álló országokból (Mexikó, Kanada, EU) áramló importra vetett ki védővámokat. Erre már idegesen reagált a piac, a részvényt piaci volatilitást árazó index 7 hónapos csúcsot ért el. Április elején azonban valóságos sokkhatásként érte a tőzsdéket az USA majdnem globálisan kiterjesztett védővám intézkedése, melyet követően rövid idő alatt több mint 10%-ot estek a vezető fejlett piaci részvényindexek. Nem sokkal a bejelentést követően azonban az amerikai vezetés bejelentette a vámok kivételének 90 napos elhalasztását és szorgalmazta a tárgyalásos megoldás keresését a főbb kereskedelmi partnerekkel. Erre már elkezdett visszazivárogni a befektetői bizalom és kockázatvállalás, mely segítségével az amerikai S&P 500 index a hónapot pluszban zárta. A májusban bejelentett további, a korábbinál is magasabb vámkulcsok kiszabása egyes cikkszoportokra már nem mozgatta meg jelentősen a fejlett részvényt piacokat és a volatilitás is mérsékelt tartományban maradt, uralkodó nézetté vált, hogy a kérdéses felek érdekeltek a megegyezés elérésében és sikerrel is fognak járni. Ezzel párhuzamosan azonban az európai vállalati szektor profitabilitására vonatkozó rövid távú várakozások jelentősen csökkentek és az Egyesült Államokbeli fogyasztói bizalom is a gyengélkedés jeleit kezdte mutatni. Az Irán és Izrael között kirobbant konfliktus egy egyszeri rövid ideig tartó és kis mértékű megugrást okozott részvényt piacok várt volatilitásában, ám végül ez kevésbé materializálódott alacsonyabb árfolyamokban.

A félév során az amerikai Nasdaq 100 index 5,58%-ot (forintban 10,50%-ot csökkent), az S&P500 index 4,51%-ot (forintban 11,41%-ot csökkent), a német DAX index 18,27%-ot (forintban 13,52%-ot), a japán Nikkei index 4,11%-ot (forintban 3,62%-ot csökkent), a brit FTSE 100 index 8,42%-ot (forintban 0,69%-ot) és a nyugat európai Euro Stoxx 50 index 8,42%-ot emelkedett (forintban 4,62%-ot).

Az OTP befektetési alapok állandó adatai

1. Általános adatok

Az alapkezelő társaság	neve	OTP Alapkezelő Zrt.
	székhelye	1026 Budapest, Riadó utca 1-3.
A letétkezelő társaságok	neve	OTP Bank Nyrt.
	székhelye	1051 Budapest, Nádor u. 16.
	neve	UniCredit Bank Hungary Zrt.
	székhelye	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
A forgalmazó	neve	OTP Bank Nyrt.
	székhelye	1051 Budapest, Nádor u. 16.
A könyvvizsgáló	neve	Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
	székhelye	1132 Budapest, Váci út 20.

2. Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában és vezető állású személyi körében 2025. I. féléve során alábbi változások történtek:

- A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-154/2025. számú határozatával Hosszú Ferenc vezető állású személyként, Igazgatósági tagként és Befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személyként történő kinevezését engedélyezte.
- A Közgyűlés 14/2025. (04.01.) számú határozatával, 2025. április 1. napi hatállyal Hosszú Ferenc urat 2025-ös üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2026.05.31. napjáig terjedő időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává megválasztotta.
- Éder György István a Társaságnál betöltött befektetési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei kereskedést irányító pozíciójáról 2025. április 1. napjával lemondott.
- Az OTP Alapkezelő Közgyűlése a Felügyelőbizottság tagjait 2025. április 1. napjával a 2025-ös üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2026. 05.31. napjáig terjedő időtartamra újra megválasztotta.

3. Az Alapkezelő személyi állományára vonatkozó információk

Állomány csoport megnevezése	Átlagos létszám (fő)
Teljes munkaidős	65
Részmunkaidős	7
Összesen	72
Állományon kívüli	9

4. Az alapok hitelfelvételei

Az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok 2025. első félévében nem vettek fel hitelt.

5. Kiegészítő információk

Az egyes alapok estében az adatok bemutatása során az alábbiak szerint járunk el:

- Nettó eszközérték (NEÉ): A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen.
- Egy jegyre jutó nettó eszközérték: Az alap „A” sorozatának árfolyama.
- Befektetési jegy állomány: Az alap összes sorozatába tartozó befektetési jegyek összege.

Nyilvános, nyíltvégű alapok

Beszámoló az I. félévről – OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap

Futamideje: 2006.07.11-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	37,219,811,323		2.262201	
2025.01.31	37,790,939,651	571,128,328	2.2112	-0.051001
2025.02.28	39,403,654,382	1,612,714,731	2.219085	0.007885
2025.03.31	39,321,816,621	-81,837,761	2.154568	-0.064517
2025.04.30	39,293,004,251	-28,812,370	2.1163	-0.038268
2025.05.30	41,116,960,698	1,823,956,447	2.193814	0.077514
2025.06.30	40,835,796,796	-281,163,902	2.179958	-0.013856

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 14,728,963,381 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 16,615,208,286 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap olyan befektetés, amely a változó tőkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tőkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemző befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji közel 37,2 milliárdról 40,8 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Abszolút Hozam Alap

		adatok ezer Ft-ban					
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
		2024.12.31			2025.06.30		
Készpznzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla	100	0.00%	11	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla	28,780	0.08%	58	0.00%	
OTP Bank Nyrt. RON		Folyószámla	63	0.00%	61	0.00%	
OTP Bank Nyrt. RUB		Folyószámla	0	0.00%	7,742	0.02%	
OTP Bank Nyrt. GBP		Folyószámla	471	0.00%	630	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CHF		Folyószámla	47	0.00%	288	0.00%	
OTP Bank Nyrt. SEK		Folyószámla	54	0.00%	54	0.00%	
OTP Bank Nyrt. DKK		Folyószámla	18	0.00%	37	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla	2,303	0.01%	2,212	0.01%	
OTP Bank Nyrt. PLN		Folyószámla	104	0.00%	94	0.00%	
Saxo Bank A.S. USD		Folyószámla	0	0.00%	341,219	0.84%	
Santander Bank Polska SA USD		Folyószámla	0	0.00%	542,044	1.33%	
Santander Bank Polska SA PLN		Folyószámla	0	0.00%	621	0.00%	
Santander Bank Polska SA EUR		Folyószámla	0	0.00%	388,628	0.95%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31 -	2025.01.02	7,029,200	18.89%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31 -	2025.01.02	957,150	2.57%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			8,018,290	21.54%	1,283,699	3.14%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
US TREASURY BILL 0 01/14/2025	2024.09.17 -	2025.01.14	4,535,825	0	12.19%	0	55.96%
Államkötvény összesen:			4,535,825	0	12.19%	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
MNB250102	2024.12.19 -	2025.01.02	0	3590964	9.65%	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:			0	3,590,964	9.65%	0	0.00%
Egyéb kötvények							
OTP KMRP I 2031	2021.12.14 -	2031.07.14	215,380	0	0.58%	219,278	0.54%
OTP KMRP II 2031	2021.12.14 -	2031.07.14	215,380	0	0.58%	219,278	0.54%
MAGYAR 6.5 06/29/2028	2023.05.31 -	2028.06.29	113,545	0	0.31%	99,944	0.24%
OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15 -	2033.05.15	578,334	0	1.55%	510,834	0.125%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19 -	2027.10.19	174,719	0	0.47%	175,645	0.43%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11 -	2027.09.11	451,082	0	1.21%	450,592	0.110%
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18 -	2027.09.18	355,823	0	0.96%	357,324	0.88%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22 -	2025.06.22	213,170	0	0.57%	0	0.00%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12 -	2027.10.12	219,629	0	0.59%	219,334	0.54%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07 -	2028.12.07	631,381	0	1.70%	629,329	0.154%
NATIXIS 10Y SELECTION ALPHA BASKET	2015.04.14 -	2025.04.14	0	517095	1.39%	0	0.00%
Egyéb kötvény összesen:			3,168,443	517,095	9.90%	2,881,559	0.706%
Befektetési jegyek							
BIGGEORGE 27. INGATLAN ALAP A			0	283,892	0.76%	0	0.74%
NEW PALACE II. INGATLAN A			0	299,916	0.81%	0	0.78%
NEW PALACE III. INGATLAN A			0	216,205	0.58%	0	0.56%
ETF US FINANCIALS			0	0	0.00%	2,453,122	6.01%
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU			0	0	0.00%	2,037,029	4.99%
ISHARES US TREAS 0-1YR USD A			7,040,946	0	18.92%	0	0.00%
ADVENTUM MAGIS ZK AA BEFJEGY			0	552,393	1.48%	0	519,581
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA			0	653,300	1.76%	0	594,034
ISHARES EURO STOXX BANKS DE			0	0	0.00%	3,067,627	0.751%
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF EUR			0	0	0.00%	2,139,374	5.24%
Befektetési jegy összesen:			7,040,946	2,005,706	24.31%	9,697,152	1,965,350
Részvények							
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT			192,816	0	0.52%	386,559	0.95%
CYBERG CORP NYRT			0	114	0.00%	0	113
DUNA HOUSE			236,550	0	0.64%	145,676	0.36%
MAGYAR TELEKOM			70,362	0	0.19%	98,309	0.24%
ARISTA NETWORKS INC			0	0	0.00%	604,672	0.148%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC			0	0	0.00%	278,728	0.68%
BANK OF NEW YORK MELLON			0	0	0.00%	597,747	0.146%
BOOKING HLDGS INC			0	0	0.00%	1,081,923	0.265%
BOYD GAMING CORP			0	0	0.00%	600,806	0.147%
CORTEVA INC			0	0	0.00%	628,916	0.154%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			0	0	0.00%	631,776	0.155%
DARDEN RESTAURANTS INC			0	0	0.00%	594,929	0.146%

DATADOG INC - CLASS A	0	0	0.00%	1,203,588	0	2.95%
DOORDASH INC - A	0	0	0.00%	637,163	0	1.56%
ESTEE LAUDER COS INC	0	0	0.00%	608,743	0	1.49%
GENERAL ELECTRIC CO	0	0	0.00%	1,058,953	0	2.59%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0	0	0.00%	668,326	0	1.64%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	205	0	0.00%	177	0	0.00%
HYPERDYNAMICS CORP	0	0	0.00%	0	0	0.00%
INTUIT INC	0	0	0.00%	614,256	0	1.50%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	0	0	0.00%	610,932	0	1.50%
JPMORGAN	0	0	0.00%	636,737	0	1.56%
MICRON TECHNOLOGY INC	0	0	0.00%	598,622	0	1.47%
MICROSOFT CORP	0	0	0.00%	1,469,219	0	3.60%
NETFLIX INC	0	0	0.00%	1,108,635	0	2.71%
NVIDIA CORP	0	0	0.00%	1,074,014	0	2.63%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	0	0	0.00%	968,187	0	2.37%
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0	0	0.00%	684,846	0	1.68%
ROBLOX CORP -CLASS A	0	0	0.00%	497,775	0	1.22%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	0	0	0.00%	637,018	0	1.56%
SNOWFLAKE INC-CLASS A	0	0	0.00%	1,045,406	0	2.56%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0	0	0.00%	1,043,012	0	2.55%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	0	0	0.00%	1,019,303	0	2.50%
WALTER ENERGY INC	6	0	0.00%	5	0	0.00%
SBERBANK	52	0	0.00%	24,746	0	0.06%
AIRBUS GROUP SE	0	0	0.00%	624,279	0	1.53%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	67,530	0	0.18%	0	0	0.00%
BE SEMICONDUCTOR	0	0	0.00%	842,491	0	2.06%
ENGIE SA	0	0	0.00%	617,628	0	1.51%
GRAPHISOFT PARK SE	302,727	0	0.81%	325,789	0	0.80%
LEGRAND SA	0	0	0.00%	302,288	0	0.74%
MTU AERO ENGINES AG	0	0	0.00%	625,809	0	1.53%
NEXANS SA	0	0	0.00%	309,755	0	0.76%
PRYSMIAN SPA	0	0	0.00%	300,034	0	0.73%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0	0	0.00%	299,338	0	0.73%
THALES SA	0	0	0.00%	571,082	0	1.40%
VONOVIA SE	0	0	0.00%	812,737	0	1.99%
Részvény összesen:	870,248	114	2.34%	27,490,935	113	67.32%
Átruházható értékpapírok összesen:	15,615,462	6,113,879	58.38%	40,069,646	1,965,463	102.94%
Egyéb eszközök						
Követelések		8,052,077	21.63%		2,621,779	6.42%
Aktív időbeli elhatárolások		1,274	0.00%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-85,335	-0.23%		65,960	0.16%
Egyéb eszközök összesen:		7,968,016	21.41%		2,687,740	6.58%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		37,715,647	101.34%		46,006,548	112.66%
Kötelezettségek		-497,537	-1.34%		-5,170,751	-12.66%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		37,218,110	100.00%		40,835,797	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	15,615,462		41.96%	40,069,646		98.12%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	6,113,879		16.43%	1,965,463		4.81%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	3,590,964	DKJ	9.65%	0	DKJ	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	11,812,327	Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	31.74%	2,881,559	Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	7.06%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

**Beszámoló az I. félévről –
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2014. május 19-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2024.12.31	3,972,678		1.074099	
2025.01.31	3,910,485	-62,193	1.046875	-0.027224
2025.02.28	3,965,185	54,700	1.048031	0.001156
2025.03.31	3,856,528	-108,657	1.015267	-0.032764
2025.04.30	3,743,610	-112,918	0.99421	-0.021057
2025.05.30	3,820,789	77,179	1.026995	0.032785
2025.06.30	3,685,313	-135,476	1.016393	-0.010602

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 3,698,613 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 3,625,873 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfóliójában az OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 4,0 millió euróról 3,7 millió euróra csökkent.

3. Vagyongkimutatás

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			49	0.00%		37	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			35,361	2.17%		20,288	1.38%	
Banki egyenlegek összesen:				35,410	2.17%		20,325	1.38%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
BTF 0 02/19/2025	2024.11.14	-	2025.02.19	134,830	0	8.27%	0	0	0.00%
BTF 0 05/20/2026	2025.05.21	-	2026.05.20	0	0	0.00%	129,127	0	8.77%
Államkötvény összesen:				134,830	0	8.27%	129,127	0	8.77%
Befektetési jegyek									
OTP AHA ALAP B SZOROZAT				0	1,427,590	87.55%	0	1,468,259	99.78%
Befektetési jegy összesen:				0	1,427,590	87.55%	0	1,468,259	99.78%
Átruházható értékpapírok összesen:				134,830	1,427,590	95.82%	129,127	1,468,259	108.55%
Egyéb eszközök									
Követelések				44,438	2.73%		57,229	3.89%	
Aktív időbeli elhatárolások				0	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				-6,639	-0.41%		-24,288	-1.65%	
Egyéb eszközök összesen:				37,799	2.32%		32,941	2.24%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				1,635,629	100.31%		1,650,653	112.17%	
Kötelezettségek				-5,035	-0.31%		-179,108	-12.17%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				1,630,594	100.00%		1,471,545	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	134,830		8.27%	129,127		8.77%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	1,427,590		87.55%	1,468,259		99.78%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	134,830	Államkötvény		129,127	Államkötvény	
			8.27%			8.77%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Afrika Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. december 21-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	692,993,471		1.219447	
2025.01.31	754,145,289	61,151,818	1.262735	0.043288
2025.02.28	737,678,078	-16,467,211	1.229349	-0.033386
2025.03.31	773,373,023	35,694,945	1.278553	0.049204
2025.04.30	769,470,452	-3,902,571	1.283245	0.004692
2025.05.30	794,686,944	25,216,492	1.347997	0.064752
2025.06.30	850,470,457	55,783,513	1.350566	0.002569

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 546,169,781 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 606,813,054 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Afrika Részvény Alap az afrikai kontinens részvénytőzsdáinak teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak. Az alap vagyona az I. félévben az év elejei 690 millió forintról 850 millió forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Afrika Részvény Alap

		adatok ezer Ft-ban					
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2024.12.31			2025.06.30		
Készpznállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	61		0.01%	73		0.01%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	3,971		0.57%	3,712		0.44%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	464		0.07%	438		0.05%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	128		0.02%	126		0.01%
OTP Bank Nyrt. AUD	Folyószámla	208		0.03%	299		0.04%
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla	150		0.02%	146		0.02%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	11,138		1.61%	13,957		1.64%
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla	8		0.00%	8		0.00%
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla	48		0.01%	154		0.02%
OTP Bank Nyrt. ZAR	Folyószámla	1,703		0.25%	150		0.02%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	96		0.01%	95		0.01%
UniCredit Bank Hungary Zrt. RUB	Folyószámla	0		0.00%	181		0.02%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31 - 2025.01.02	76,100		10.99%			0.00%
Banki egyenlegek összesen:		94,075		13.59%	19,339		2.27%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek							
ETF SOUTH AFRICA		63,855	0	9.22%	70,828	0	8.33%
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA		67,751	0	9.79%	75,680	0	8.90%
Befektetési jegy összesen:		131,606	0	19.01%	146,508	0	17.23%
Részvények							
OPUS		112	0	0.02%	131	0	0.02%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		58,040	0	8.38%	99,109	0	11.65%
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		32,652	0	4.72%	0	0	0.00%
GOLD FIELDS LTD SPONS ADR		0	0	0.00%	18,830	0	2.21%
IAMGOLD CORP		0	0	0.00%	26,399	0	3.10%
IHS HOLDING LTD		1,389	0	0.20%	0	0	0.00%
KOSMOS ENERGY LTD		17,004	0	2.46%	7,396	0	0.87%
VAALCO ENERGY INC		4,541	0	0.66%	3,244	0	0.38%
ALROSA PJSC		1	0	0.00%	616	0	0.07%
AIRTEL AFRICA PLC		10,032	0	1.45%	15,028	0	1.77%
ENDEAVOUR MINING PLC GBP		21,956	0	3.17%	32,398	0	3.81%
HELIOS TOWERS PLC		5,141	0	0.74%	6,448	0	0.76%
PALADIN ENERGY LTD		11,490	0	1.66%	11,152	0	1.31%
PERSEUS MINING LTD		12,435	0	1.80%	14,959	0	1.76%
WEST AFRICAN RESOURCES LTD		5,262	0	0.76%	7,568	0	0.89%
SCATEC SOLAR ASA		4,673	0	0.68%	5,314	0	0.62%
AFRICA OIL CORP		3,084	0	0.45%	0	0	0.00%
AYA GOLD & SILVER INC		4,545	0	0.66%	4,711	0	0.55%
B2GOLD CORP		32,871	0	4.75%	41,861	0	4.92%
FIRST QUANTUM MINERALS		60,245	0	8.70%	71,471	0	8.40%
IVANHOE MINES LTD-CL A		47,928	0	6.92%	26,118	0	3.07%
MEREN ENERGY INC		0	0	0.00%	2,376	0	0.28%
ABSA GROUP LTD		7,874	0	1.14%	6,646	0	0.78%
BID CORP LTD		7,152	0	1.03%	7,066	0	0.83%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		14,086	0	2.03%	14,522	0	1.71%
FIRSTRAND		20,144	0	2.91%	18,266	0	2.15%
MTN GROUP		7,637	0	1.10%	10,639	0	1.25%
NASPERS LTD-N SHS		47,937	0	6.92%	57,653	0	6.78%
SANLAM LTD		7,503	0	1.08%	6,968	0	0.82%
SASOL		2,322	0	0.34%	1,999	0	0.24%
SHOPRITE HOLDINGS LTD		6,915	0	1.00%	5,917	0	0.70%
SIBANYE STILLWATER LTD.		1,989	0	0.29%	0	0	0.00%
STANDARD BANK GROUP		14,795	0	2.14%	13,814	0	1.62%
VODACOM GROUP LTD		3,467	0	0.50%	0	0	0.00%
Részvény összesen:		475,222	0	68.65%	538,616	0	63.33%
Átruházható értékpapírok összesen:		606,828	0	87.66%	685,124	0	80.56%
Egyéb eszközök							
Követelések		226	0	0.03%	148,512	0	17.46%
Aktív időbeli elhatárolások		13	0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0	0.00%	0	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		239	0	0.03%	148,512	0	17.46%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		701,142	101.28%		852,975	100.29%	
Kötelezettségek		-8 890	-1.28%		-2 505	-0.29%	

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	692,252	100.00%	850,470	100.00%
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	606,828		87.66%	685,124		80.56%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2008. április 30-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	1,713,903,996		2.563872	
2025.01.31	1,688,390,874	-25,513,122	2.58768	0.023808
2025.02.28	1,661,869,693	-26,521,181	2.53544	-0.05224
2025.03.31	1,633,108,406	-28,761,287	2.456704	-0.078736
2025.04.30	1,603,854,221	-29,254,185	2.362564	-0.09414
2025.05.30	1,641,088,984	37,234,763	2.478164	0.1156
2025.06.30	1,648,775,117	7,686,133	2.503379	0.025215

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 668,482,731 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 658,619,804 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az alap aktívan és passzívan kezelt részvényalapok, valamint ETF-ek segítségével lehetőséget teremt befektetőinek, hogy részesedjenek az ázsiai feltörekvő országok részvénytőzsdáinak hozamából. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 1,7 milliárdról 1,65 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban								
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta			időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
			2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek								
Bank	lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		93		0.01%	73		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		15,775		0.92%	1,951		0.12%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		7,199		0.42%	421		0.03%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	- 2025.01.02	66,800		3.88%	0		0.00%
Banki egyenlegek összesen:			89,867		5.21%	2,445		0.15%
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek								
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2			140,282	0	8.14%	137,858	0	8.36%
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS			960,624	0	55.74%	934,244	0	56.66%
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD			157,929	0	9.16%	150,788	0	9.15%
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD			153,402	0	8.90%	147,706	0	8.96%
FRK FTSE KOREA UCITS ETF USD			15,981	0	0.93%	0	0	0.00%
ISHARES MSCI EM ASIA ACC			73,766	0	4.28%	73,502	0	4.46%
SCHRODER IN EM ASIA-CUSD-ACC			143,558	0	8.33%	138,384	0	8.39%
Befektetési jegy összesen:			1,645,542	0	95.48%	1,582,483	0	95.98%
Átruházható értékpapírok összesen:			1,645,542	0	95.48%	1,582,483	0	95.98%
Egyéb eszközök								
Követelések			0	0	0.00%	68,129	0	4.13%
Aktív időbeli elhatárolások			11	0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0	0.00%	0	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			11	0	0.00%	68,129	0	4.13%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			1,735,420	0	100.69%	1,653,057	0	100.26%
Kötelezettségek			-11,971	0	-0.69%	-4,281	0	-0.26%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			1,723,449	0	100.00%	1,648,775	0	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,645,542		95.48%	1,582,483		95.98%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 7-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	2,339,779,366		1.227956	
2025.01.31	2,473,381,676	133,602,310	1.239758	0.011802
2025.02.28	2,574,930,483	101,548,807	1.241518	0.00176
2025.03.31	2,610,931,023	36,000,540	1.214159	-0.027359
2025.04.30	2,747,198,911	136,267,888	1.229191	0.015032
2025.05.30	2,851,587,537	104,388,626	1.234092	0.004901
2025.06.30	2,933,327,229	81,739,692	1.232918	-0.001174

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 1,900,176,086 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 2,373,501,395 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

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 az I. félévben közel 2,3 milliárdról közel 2,9 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Cél dátum 2025 Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpznzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			31	0.00%	89		0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			90	0.00%	29		0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			80	0.00%	228		0.01%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29	-	2024.01.02	0	0.00%	0		0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.30	-	2025.01.02	132,300	5.64%	0		0.00%	
Banki egyenlegek összesen:				132,501	5.65%	346		0.01%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
A290523A20	2020.06.24	-	2029.05.23	133,643	0	5.70%	132,839	0	4.53%
A321124A22	2022.01.19	-	2032.11.24	15,261	0	0.65%	15,549	0	0.53%
Államkötvény összesen:				148,904	0	6.35%	148,388	0	5.06%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
D250219	2024.02.21	-	2025.02.19	61,850	0	2.64%	0	0	0.00%
D250430	2024.04.30	-	2025.04.30	9,832	0	0.42%	0	0	0.00%
D250821	2024.08.21	-	2025.08.21	0	0	0.00%	31,142	0	1.06%
D251029	2024.10.30	-	2025.10.29	0	0	0.00%	0	78,431	2.67%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				71,682	0	3.06%	31,142	78,431	3.74%
Befektetési jegyek									
BUX ETF ALAP				21,583	0	0.92%	14,515	0	0.49%
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT				0	1,201,106	51.21%	0	1,808,319	61.65%
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT				0	96,933	4.13%	0	99,831	3.40%
ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT				218,608	0	9.32%	286,269	0	9.76%
ISHARES JPM USD EM BND USD A				116,421	0	4.96%	145,874	0	4.97%
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND				36,492	0	1.56%	43,543	0	1.48%
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP				44,583	0	1.90%	26,404	0	0.90%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS				25,524	0	1.09%	19,863	0	0.68%
XTRACKERS MSCI WORLD 1C				200,077	0	8.53%	127,518	0	4.35%
Befektetési jegy összesen:				663,288	1,298,039	83.61%	663,984	1,908,150	87.69%
Átruházható értékpapírok összesen:				883,874	1,298,039	93.02%	843,515	1,986,582	96.48%
Egyéb eszközök									
Követelések				36,192	1.54%	108,019		3.68%	
Aktív időbeli elhatárolások				97	0.00%	0		0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0.00%	0		0.00%	
Egyéb eszközök összesen:				36,289	1.55%	108,019		3.68%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:									
				2,350,703	100.21%	2,938,462		100.18%	
Kötelezettségek									
				-5,036	-0.21%	-5,134		-0.18%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:									
				2,345,667	100.00%	2,933,327		100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	883,874		37.68%	843,515		28.76%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	1,298,039		55.34%	1,986,582		67.72%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	71,682	DKJ	3.06%	109,574	DKJ	3.74%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	220,586	MÁK, Államkötvény, DKJ	9.40%	257,962	MÁK, Államkötvény, DKJ	8.79%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 7-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	2,190,252,717		1.385752	
2025.01.31	2,329,418,260	139,165,543	1.410138	0.024386
2025.02.28	2,380,467,569	51,049,309	1.394533	-0.015605
2025.03.31	2,372,303,276	-8,164,293	1.344944	-0.049589
2025.04.30	2,439,553,426	67,250,150	1.341788	-0.003156
2025.05.30	2,588,169,248	148,615,822	1.368462	0.026674
2025.06.30	2,664,250,810	76,081,562	1.364669	-0.003793

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgydőszaki nyitó állománya 1,572,454,002 db, a tárgydőszak záró befektetési jegy állománya pedig 1,941,618,980 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

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 az I. félévben 2,2 milliárdról 2,7 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Cél dátum 2030 Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpznzállomány- banki egyenlegek									
Bank		lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		28		0.00%	82		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla		380		0.02%	265		0.01%
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		179		0.01%	160		0.01%
OTP Bank Nyrt. HUF		2024.12.31	- 2025.01.02	87,000		3.97%	0		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				87,587		4.00%	506		0.02%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
A290523A20		2020.06.24	- 2029.05.23	114,735	0	5.24%	119,367	0	4.48%
A321124A22		2022.01.19	- 2032.11.24	9,875	0	0.45%	15,760	0	0.59%
Államkötvény összesen:				124,610	0	5.69%	135,127	0	5.07%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
D250219		2024.02.21	- 2025.02.19	58,905	0	2.69%	0	0	0.00%
D250430		2024.04.30	- 2025.04.30	9,833	0	0.45%	0	0	0.00%
D250821		2024.08.21	- 2025.08.21	0	0	0.00%	15,566	0	0.58%
D251029		2024.10.30	- 2025.10.29	0	0	0.00%	0	73,530	2.76%
D260218		2025.02.19	- 2026.02.18	0	0	0.00%	0	13,468	0.51%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				68,738	0	3.14%	15,566	86,998	3.85%
Befektetési jegyek									
BUX ETF ALAP				51,011	0	2.33%	62,561	0	2.35%
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT				0	645,675	29.47%	0	926,482	34.77%
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT				0	35,712	1.63%	0	36,780	1.38%
ISHARES GBL INFL LNKD GOVT				154,115	0	7.03%	195,514	0	7.34%
ISHARES JPM USD EM BND USD A				105,763	0	4.83%	127,300	0	4.78%
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND				103,969	0	4.74%	118,361	0	4.44%
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP				61,097	0	2.79%	70,913	0	2.66%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS				100,147	0	4.57%	103,762	0	3.89%
XTRACKERS MSCI WORLD 1C				656,048	0	29.94%	693,626	0	26.03%
Befektetési jegy összesen:				1,232,150	681,387	87.33%	1,372,035	963,261	87.65%
Átruházható értékpapírok összesen:				1,425,498	681,387	96.15%	1,522,729	1,050,259	96.57%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0	0.00%	95,124	0	3.57%
Aktív időbeli elhatárolások				337	0	0.02%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0	0.00%	0	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:				337	0	0.02%	95,124	0	3.57%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				2,194,809	100.17%		2,668,618	100.16%	
Kötelezettségek				-3,668	-0.17%		-4,367	-0.16%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				2,191,141	100.00%		2,664,251	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,425,498		65.06%	1,522,729		57.15%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	681,387		31.10%	1,050,259		39.42%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	68,738	DKJ	3.14%	102,564	DKJ	3.85%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	193,348	MÁK, Államkötvény, DKJ	8.82%	237,691	MÁK, Államkötvény, DKJ	8.92%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 7-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	1,142,808,494		1.50606	
2025.01.31	1,168,079,709	25,271,215	1.543274	0.037214
2025.02.28	1,234,406,806	66,327,097	1.509191	-0.034083
2025.03.31	1,221,377,415	-13,029,391	1.436472	-0.072719
2025.04.30	1,253,197,295	31,819,880	1.416513	-0.019959
2025.05.30	1,348,078,289	94,880,994	1.463727	0.047214
2025.06.30	1,396,169,406	48,091,117	1.459488	-0.004239

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 747,383,140 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 939,604,510 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

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 az I. félévben 1,1 milliárdról 1,4 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Cél dátum 2035 Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpznzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			27	0.00%	95	0.01%		
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			209	0.02%	670	0.05%		
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			542	0.05%	19	0.00%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.02	48,700	4.26%	0	0.00%		
Banki egyenlegek összesen:				49,478	4.33%	784	0.06%		
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
A290523A20	2020.06.24	-	2029.05.23	54,145	0	4.74%	56,621	0	4.06%
A321124A22	2022.01.19	-	2032.11.24	13,465	0	1.18%	16,638	0	1.19%
Államkötvény összesen:				67,610	0	5.91%	73,259	0	5.25%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
D250219	2024.02.21	-	2025.02.19	28,471	0	2.49%	0	0	0.00%
D250430	2024.04.30	-	2025.04.30	4,916	0	0.43%	0	0	0.00%
D250625	2024.06.26	-	2025.06.25	5,654	0	0.49%	0	0	0.00%
D250821	2024.08.21	-	2025.08.21	0	0	0.00%	6,226	0	0.45%
D251029	2024.10.30	-	2025.10.29	0	0	0.00%	0	33,824	2.42%
D260218	2025.02.19	-	2026.02.18	0	0	0.00%	0	6,734	0.48%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				39,041	0	3.42%	6,226	40,558	3.35%
Befektetési jegyek									
BUX ETF ALAP				24,496	0	2.14%	30,042	0	2.15%
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT				0	136,118	11.91%	0	238,418	17.08%
ISHARES GBL INFL LNKD GOVT				51,093	0	4.47%	65,801	0	4.71%
ISHARES JPM USD EM BND USD A				56,140	0	4.91%	67,553	0	4.84%
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND				31,956	0	2.80%	41,328	0	2.96%
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP				21,758	0	1.90%	26,295	0	1.88%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS				85,124	0	7.45%	97,667	0	7.00%
XTRACKERS MSCI WORLD 1C				582,245	0	50.94%	664,623	0	47.60%
Befektetési jegy összesen:				852,812	136,118	86.51%	993,309	238,418	88.22%
Átruházható értékpapírok összesen:				959,463	136,118	95.84%	1,072,794	278,975	96.82%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0.00%	45,668	3.27%		
Aktív időbeli elhatárolások				60	0.01%	0	0.00%		
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0.00%	0	0.00%		
Egyéb eszközök összesen:				60	0.01%	45,668	3.27%		
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				1,145,119	100.18%	1,398,221	100.15%		
Kötelezettségek				-2,017	-0.18%	-2,052	-0.15%		
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				1,143,102	100.00%	1,396,169	100.00%		

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	959,463		83.94%	1,072,794		76.84%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	136,118		11.91%	278,975		19.98%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	39,041	DKJ	3.42%	46,784	DKJ	3.35%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	106,651	MÁK, Államkötvény, DKJ	9.33%	120,043	MÁK, Államkötvény, DKJ	8.60%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 7-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	985,391,546		1.556385	
2025.01.31	1,071,771,621	86,380,075	1.600956	0.044571
2025.02.28	1,022,528,283	-49,243,338	1.554487	-0.046469
2025.03.31	1,006,867,225	-15,661,058	1.463861	-0.090626
2025.04.30	1,026,026,679	19,159,454	1.431663	-0.032198
2025.05.30	1,126,421,523	100,394,844	1.492219	0.060556
2025.06.30	1,183,305,847	56,884,324	1.487943	-0.004276

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 622,311,403 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 778,914,413 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

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 az I. félévben 990 milliőről 1,2 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyongkimutatás

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban								
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *	
		2024.12.31			2025.06.30			
Készpénzállomány- banki egyenlegek								
Bank	lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		24	0.00%	40		0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		388	0.04%	748		0.06%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		310	0.03%	376		0.03%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.30	- 2025.01.02	37,400	3.79%	0		0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			38,122	3.87%	1,164		0.10%	
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek								
BUX ETF ALAP			20,676	0	2.10%	27,038	0	
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT			0	120,668	12.24%	0	139,729	
ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT			20,222	0	2.05%	26,009	0	
ISHARES JPM USD EM BND USD A			47,949	0	4.86%	55,547	0	
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND			27,663	0	2.81%	34,021	0	
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP			19,275	0	1.95%	20,803	0	
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS			87,894	0	8.91%	107,254	0	
XTRACKERS MSCI WORLD 1C			605,575	0	61.41%	722,016	0	
Befektetési jegy összesen:			829,254	120,668	96.33%	992,688	139,729	
Átruházható értékpapírok összesen:			829,254	120,668	96.33%	992,688	139,729	
Egyéb eszközök								
Követelések			0	0.00%	51,526		4.35%	
Aktív időbeli elhatárolások			6	0.00%	0		0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%	0		0.00%	
Egyéb eszközök összesen:			6	0.00%	51,526		4.35%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				988,050	100.20%	1,185,107		100.15%
Kötelezettségek			-1,942	-0.20%	-1,802		-0.15%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				986,108	100.00%	1,183,306		100.00%
Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):								
	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *		
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	829,254		84.09%	992,688		83.89%		
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	120,668		12.24%	139,729		11.81%		
a fentiekből:								
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%		
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%		
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%		
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában								

Beszámoló az I. félévről – OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 7-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	919,855,748		1.592069	
2025.01.31	1,022,108,468	102,252,720	1.640607	0.048538
2025.02.28	1,039,799,373	17,690,905	1.589688	-0.050919
2025.03.31	922,559,591	-117,239,782	1.494818	-0.09487
2025.04.30	921,359,928	-1,199,663	1.459594	-0.035224
2025.05.30	1,011,388,292	90,028,364	1.525133	0.065539
2025.06.30	1,044,431,574	33,043,282	1.521265	-0.003868

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 568,608,321 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 673,569,163 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

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 az I. félévben 920 milliőről 1 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Cél dátum 2045 Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban								
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta			időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
			2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek								
Bank	lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		95	0.01%		100	0.01%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		38	0.00%		429	0.04%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		482	0.05%		23	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	- 2025.01.02	17,900	1.95%		0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			18,515	2.01%		552	0.05%	
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek								
BUX ETF ALAP			19,335	0	2.10%	23,713	0	2.27%
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT			0	107,500	11.68%	0	126,206	12.08%
ISHARES JPM USD EM BND USD A			37,150	0	4.04%	45,151	0	4.32%
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND			26,078	0	2.83%	30,551	0	2.93%
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP			17,661	0	1.92%	19,233	0	1.84%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS			87,606	0	9.52%	103,962	0	9.95%
XTRACKERS MSCI WORLD 1C			608,225	0	66.09%	685,095	0	65.60%
Befektetési jegy összesen:			796,055	107,500	98.19%	907,705	126,206	98.99%
Átruházható értékpapírok összesen:			796,055	107,500	98.19%	907,705	126,206	98.99%
Egyéb eszközök								
Követelések			0	0.00%		11,726	1.12%	
Aktív időbeli elhatárolások			26	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%		0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:			26	0.00%		11,726	1.12%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			922,096	100.20%		1,046,189	100.17%	
Kötelezettségek			-1,847	-0.20%		-1,757	-0.17%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			920,249	100.00%		1,044,432	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	796,055		86.50%	907,705		86.91%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	107,500		11.68%	126,206		12.08%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 8-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	967,700,801		1.616473	
2025.01.31	1,085,879,924	118,179,123	1.66825	0.051777
2025.02.28	1,079,693,182	-6,186,742	1.613265	-0.054985
2025.03.31	920,402,882	-159,290,300	1.513553	-0.099712
2025.04.30	925,944,083	5,541,201	1.475968	-0.037585
2025.05.30	996,952,460	71,008,377	1.547679	0.071711
2025.06.30	1,024,752,206	27,799,746	1.544443	-0.003236

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 592,088,413 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 655,243,546 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

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 az I. félévben 970 milliőről 1 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap

					adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta			időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
			2024.12.31			2025.06.30		
Készpznzállomány- banki egyenlegek								
Bank	lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		20	0.00%		42	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		672	0.07%		645	0.06%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		309	0.03%		34	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	- 2025.01.02	19,200	1.98%		0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			20,201	2.09%		721	0.07%	
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek								
BUX ETF ALAP			22,826	0	2.36%	26,313	0	2.57%
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT			0	89,903	9.28%	0	101,261	9.88%
ISHARES JPM USD EM BND USD A			13,449	0	1.39%	18,047	0	1.76%
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND			28,202	0	2.91%	30,294	0	2.96%
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP			16,975	0	1.75%	17,477	0	1.71%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS			99,083	0	10.23%	105,919	0	10.34%
XTRACKERS MSCI WORLD 1C			680,820	0	70.28%	716,067	0	69.88%
Befektetési jegy összesen:			861,355	89,903	98.19%	914,117	101,261	99.09%
Átruházható értékpapírok összesen:			861,355	89,903	98.19%	914,117	101,261	99.09%
Egyéb eszközök								
Követelések			0	0.00%		11,326	1.11%	
Aktív időbeli elhatárolások			27	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%		0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:			27	0.00%		11,326	1.11%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			971,486	100.28%		1,027,425	100.26%	
Kötelezettségek			-2,700	-0.28%		-2,673	-0.26%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			968,786	100.00%		1,024,752	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	861,355		88.91%	914,117		89.20%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	89,903		9.28%	101,261		9.88%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP CETOP USITC ETF Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2024. április 8-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2024.12.31	25,019,716		10.646688	
2025.01.31	27,298,694	2,278,978	11.616465	0.969777
2025.02.28	29,920,846	2,622,152	12.212590	0.596125
2025.03.31	35,811,562	5,890,716	12.565460	0.35287
2025.04.30	36,367,786	556,224	12.540616	-0.024844
2025.05.30	40,886,852	4,519,066	13.405525	0.864909
2025.06.30	43,506,968	2,620,116	13.811736	0.406211

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 2,350,000 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 3,150,000 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

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 az I. félévben 25 milliőról 43,5 millió euróra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *		adatok ezer Ft-ban			
						időszak záró állománya		Megoszlás (%) *	
		2024.12.31				2025.06.30			
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla		108	0.00%		120	0.00%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla		2,616	0.03%		174	0.00%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. CZK	Folyószámla		2,242	0.02%		10	0.00%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. PLN	Folyószámla		4,475	0.04%		93	0.00%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. RON	Folyószámla		20	0.00%		23,874	0.14%		
Banki egyenlegek összesen:			9,461	0.09%		24,271	0.14%		
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír			
Részvények									
MAGYAR TELEKOM		122,839	0	1.19%	241,752	0	1.39%		
MOL RT		414,643	0	4.03%	660,207	0	3.80%		
OTP TÖRZS (100)		1,098,338	0	10.68%	1,765,023	0	10.15%		
RICHTER - 100		406,629	0	3.95%	549,570	0	3.16%		
ERSTE BANK STAMM		1,248,816	0	12.14%	1,855,940	0	10.67%		
HRVATSKI TELECOM DD		152,920	0	1.49%	216,961	0	1.25%		
KRKA		411,501	0	4.00%	760,445	0	4.37%		
VIENNA INSURANCE GROUP AG (EUR)		131,482	0	1.28%	254,011	0	1.46%		
CEZ		733,439	0	7.13%	1,287,283	0	7.40%		
KOMERCNI		313,373	0	3.05%	528,284	0	3.04%		
MONETA MONEY BANK AS		154,471	0	1.50%	252,101	0	1.45%		
ALLEGRO.EU SA		426,292	0	4.15%	756,947	0	4.35%		
DINO POLSKA SA		487,815	0	4.74%	884,060	0	5.08%		
KGHM		343,800	0	3.34%	517,340	0	2.97%		
PEKAO		510,035	0	4.96%	1,022,175	0	5.88%		
PKN		527,516	0	5.13%	1,309,669	0	7.53%		
PKO BANK		817,404	0	7.95%	1,394,834	0	8.02%		
PZU SA - 0.1		624,384	0	6.07%	1,127,437	0	6.48%		
BANCA TRANSILVANIA SA		459,635	0	4.47%	719,355	0	4.14%		
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE		114,494	0	1.11%	160,254	0	0.92%		
OMV PETROM SA		305,935	0	2.97%	443,013	0	2.55%		
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN		270,717	0	2.63%	372,412	0	2.14%		
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE		149,503	0	1.45%	255,008	0	1.47%		
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR SA		57,039	0	0.55%	0	0	0.00%		
Részvény összesen:		10,283,020	0	99.99%	17,334,082	0	99.68%		
Átruházható értékpapírok összesen:		10,283,020	0	99.99%	17,334,082	0	99.68%		
Egyéb eszközök									
Követelések			0	0.00%		67,564	0.39%		
Aktív időbeli elhatárolások			0	0.00%		0	0.00%		
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%		0	0.00%		
Egyéb eszközök összesen:			0	0.00%		67,564	0.39%		
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			10,292,481	100.08%		17,425,917	100.21%		
Kötelezettségek			-8,589	-0.08%		-35,747	-0.21%		
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			10,283,892	100.00%		17,390,170	100.00%		

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	10,283,020		99.99%	17,334,082		99.68%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

4. Mérleg

OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Előző év 2024. december 31.	Tárgyév 2025. június 30.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	0	0
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	10 292 481	17 853 734
09.	I. Követelések	0	206
10.	1. Követelések	0	206
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	10 283 020	17 334 082
15.	1. Értékpapírok	9 908 090	16 508 898
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	374 930	825 184
17.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
18.	b) egyéb piaci megítélésből	374 930	825 184
19.	III. Pénzeszközök	9 461	519 446
20.	1. Pénzeszközök	9 461	519 446
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	0
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0
26.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN:	10 292 481	17 853 734
27.	E. Saját tőke	10 283 892	17 352 244
28.	I. Induló tőke	9 637 115	12 852 650
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	9 637 115	12 852 650
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	646 777	4 499 594
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülbözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékülbözete	540 431	1 407 382
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	374 930	825 184
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	0	-268 584
36.	4. Üzleti év eredménye	-268 584	2 535 612
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	8 589	494 876
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 589	494 876
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	6 614
43.	FORRASOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	10 292 481	17 853 734

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban			
A tétel megnevezése		Előző év	Tárgy félév
		2024.03.28-2024.12.31.	2025.01.01-2025.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	249 590	2 649 564
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	477 878	69 199
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	37 854	41 328
05.	V. Egyéb ráfordítások	2 442	3 425
06.	VI. Fizetett/fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	-268 584	2 535 612

Beszámoló az I. félévről – OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2001.12.13-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (USD)	havi változás (USD)	egy jegyre jutó NEÉ (USD)	havi változás (USD)
2024.12.31	280,302,808		0.01577726	
2025.01.31	288,113,770	7,810,962	0.01584366	0.000066
2025.02.28	294,462,809	6,349,039	0.015936	0.000092
2025.03.31	308,899,582	14,436,773	0.01598779	0.000052
2025.04.30	312,041,057	3,141,475	0.01604933	0.000062
2025.05.30	326,429,490	14,388,433	0.01609769	0.000048
2025.06.30	334,831,366	8,401,876	0.01620132	0.000104

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 17,743,172,587 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 20,632,568,152 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Dollár Rövid Kötvény Alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára deviza kötvény befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett.

2019. január 21. előtt az alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona az I. félévében az év eleji 280 millió dollárról 335 millió dollárra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP DOLLÁR Rövid Kötvény Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla			3,227		0.00%	30		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla			882,349		0.79%	845,302		0.74%
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla			655,222		0.59%	2,148		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				1,540,798		1.39%	847,480		0.74%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
ABU DHABI 3.125 05/03/26	2016.05.03	-	2026.05.03	581,191	0	0.52%	509,312	0	0.45%
BGARIA 5 03/05/2037	2024.09.05	-	2037.03.05	89,259	0	0.08%	82,147	0	0.07%
KSA 5.125 01/13/2028	2025.01.13	-	2028.01.13	0	0	0.00%	513,232	0	0.45%
REPHUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16	-	2029.06.16	1,253,637	0	1.13%	1,110,435	0	0.97%
REPHUN 5.375 09/26/2030	2025.06.23	-	2030.09.26	0	0	0.00%	488,576	0	0.43%
REPHUN 5.5 06/16/2034	2022.06.16	-	2034.06.16	277,146	0	0.25%	246,039	0	0.22%
REPHUN 6 09/26/2035	2025.06.23	-	2035.09.26	0	0	0.00%	227,883	0	0.20%
REPHUN 6.125 05/22/2028	2023.01.11	-	2028.05.22	403,014	0	0.36%	353,627	0	0.31%
REPHUN 7.625 03/41	2011.03.29	-	2041.03.29	399,886	0	0.36%	350,379	0	0.31%
ROMANI 3 02/27/2027	2022.01.27	-	2027.02.27	1,876,190	0	1.69%	1,663,029	0	1.46%
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25	-	2027.11.25	4,964,825	0	4.46%	4,396,584	0	3.85%
ROMANI 5.75 03/24/2035	2024.09.24	-	2035.03.24	140,407	0	0.13%	128,938	0	0.11%
ROMANI 5.875 01/30/2029	2024.01.30	-	2029.01.30	214,921	0	0.19%	192,325	0	0.17%
US TREASURY BILL 0 01/09/2025	2024.07.11	-	2025.01.09	3,539,491	0	3.18%	0	0	0.00%
US TREASURY BILL 0 01/14/2025	2024.09.17	-	2025.01.14	6,681,893	0	6.01%	0	0	0.00%
US TREASURY BILL 0 01/30/2025	2024.08.01	-	2025.01.30	16,476,960	0	14.82%	0	0	0.00%
US TREASURY BILL 0 02/19/2026	2025.02.20	-	2026.02.19	0	0	0.00%	8,307,720	0	7.27%
US TREASURY BILL 0 02/20/2025	2024.02.22	-	2025.02.20	7,827,452	0	7.04%	0	0	0.00%
US TREASURY BILL 0 03/19/2026	2025.03.20	-	2026.03.19	0	0	0.00%	15,570,389	0	13.63%
US TREASURY BILL 0 03/20/2025	2024.03.21	-	2025.03.20	7,801,640	0	7.02%	0	0	0.00%
US TREASURY BILL 0 07/17/2025	2025.01.16	-	2025.07.17	0	0	0.00%	7,827,181	0	6.85%
US TREASURY BILL 0 08/21/2025	2025.02.20	-	2025.08.21	0	0	0.00%	1,355,350	0	1.19%
US TREASURY BILL 0 09/16/2025	2025.05.20	-	2025.09.16	0	0	0.00%	5,067,678	0	4.44%
BGARIA 3.5 05/07/2034	2025.05.07	-	2034.05.07	0	0	0.00%	258,513	0	0.23%
BGARIA 3.625 09/05/2032	2024.09.05	-	2032.09.05	102,477	0	0.09%	103,982	0	0.09%
MONTEN 4.875 04/01/2032	2025.04.01	-	2032.04.01	0	0	0.00%	215,778	0	0.19%
POLAND 3.625 01/11/2034	2024.01.11	-	2034.01.11	209,238	0	0.19%	0	0	0.00%
REPHUN 1.75 10/10/27	2017.10.10	-	2027.10.10	593,331	0	0.53%	594,636	0	0.52%
REPHUN 4.5 06/16/2034	2025.01.14	-	2034.06.16	0	0	0.00%	202,245	0	0.18%
REPHUN 5 02/22/2027	2022.11.21	-	2027.02.22	664,853	0	0.60%	634,470	0	0.56%
REPHUN 5.375 09/12/2033	2023.09.12	-	2033.09.12	883,991	0	0.79%	878,950	0	0.77%
ROMANI 5.125 09/24/2031	2024.09.24	-	2031.09.24	160,484	0	0.14%	164,865	0	0.14%
ROMANI 5.375 03/22/2031	2024.02.22	-	2031.03.22	188,241	0	0.17%	180,373	0	0.16%
ROMANI 6.625 09/27/2029	2022.09.27	-	2029.09.27	577,850	0	0.52%	581,102	0	0.51%
Államkötvény összesen:				55,908,377	0	50.28%	52,205,738	0	45.71%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
MNB250109	2024.12.31	-	2025.01.09	0	10,733,637	9.65%	0	0	0.00%
MNB250703	2025.06.26	-	2025.07.03	0	0	0.00%	0	10,716,222	9.38%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				0	10,733,637	9.65%	0	10,716,222	9.38%
Egyéb kötvények									
MAEXIM 11 08/04/2025	2023.08.02	-	2025.08.04	1,608,646	0	1.45%	1,655,726	0	1.45%
MAEXIM 11 09/09/2025	2023.08.16	-	2025.09.09	284,334	0	0.26%	292,657	0	0.26%
AARB 0.625 02/14/2025	2021.02.10	-	2025.02.14	3,936,861	0	3.54%	0	0	0.00%
BGOSK 5.75 07/09/2034	2024.07.09	-	2034.07.09	168,982	0	0.15%	151,468	0	0.13%
DBJJP 0.5 08/27/2025	2020.08.27	-	2025.08.27	5,761,417	0	5.18%	5,091,608	0	4.46%
JPM 7.6 07/10/2029 HUNGARY CLN USD	2024.04.24	-	2025.07.10	0	2176575	1.96%	0	2,022,677	1.77%
JPM 7.68 07/10/2031 POLAND CLN	2024.06.14	-	2025.07.10	0	1064660	0.96%	0	994,793	0.87%
JSCKSP 6.25 03/26/2030	2025.03.26	-	2030.03.26	0	0	0.00%	1,338,536	0	1.17%
KFW ECP 11/27/2024-01/27/2025 USD 4.54%	2024.11.27	-	2025.01.27	0	3923629	3.53%	0	0	0.00%
MAEXIM 6.125 12/04/2027	2023.05.04	-	2027.12.04	2,112,571	0	1.90%	1,852,942	0	1.62%
MAGYAR 6.5 06/29/2028	2023.05.31	-	2028.06.29	227,088	0	0.20%	199,844	0	0.17%
MT NA ECP 01/21/25-07/21/25 USD 4.58	2025.01.21	-	2025.07.21	0	0	0.00%	0	3,401,712	2.98%
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13	-	2031.03.13	728,281	0	0.65%	646,688	0	0.57%
MVMHU 7.5 06/09/2028	2023.06.09	-	2028.06.09	896,259	0	0.81%	782,317	0	0.69%
OTPHB 7.3 07/30/2035	2025.01.30	-	2035.07.30	0	0	0.00%	205,200	0	0.18%
OTPHB 7.5 05/25/2027	2023.05.25	-	2027.05.25	408,685	0	0.37%	351,576	0	0.31%

OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15	-	2033.05.15	231,500	0	0.21%	204,833	0	0.18%
QNB ECP 20250402-20251002 4.5 USD	2025.04.02	-	2025.10.02	0	0	0.00%	0	3,371,189	2.95%
QNB-ECP 01/21/25-07/21/25 4.62% USD	2025.01.21	-	2025.07.21	0	0	0.00%	0	3,401,633	2.98%
QNB-ECP 10/02/2024-04/02/2025 4.67%	2024.10.02	-	2025.04.02	0	3890577	3.50%	0	0	0.00%
SG ISSUER 8.75 07/11/2034 POLAND CLN	2024.06.14	-	2034.07.11	0	413353	0.37%	0	387,804	0.34%
SNB ECP 05/28/25-11/28/25 USD 4.61%	2025.05.28	-	2025.11.28	0	0	0.00%	0	5,019,148	4.39%
SOCGEN ECP 07/11/24-04/04/25 5.41%	2024.07.11	-	2025.04.04	0	3882325	3.49%	0	0	0.00%
BGOSK 4 03/13/2032	2024.03.13	-	2032.03.13	383,242	0	0.34%	367,315	0	0.32%
BGOSK 4 09/08/2027	2022.09.08	-	2027.09.08	610,548	0	0.55%	607,526	0	0.53%
BOC ECP 12/09/24-01/09/2025 EUR 3.265	2024.12.09	-	2025.01.09	0	2048778	1.84%	0	0	0.00%
BULENR 4.25 06/19/2030	2025.06.19	-	2030.06.19	0	0	0.00%	126,764	0	0.11%
ERSHUN 1.25 02/04/2026	2022.02.04	-	2025.02.04	413,560	0	0.37%	0	0	0.00%
LHV GROUP 5.375 05/24/2028	2024.05.24	-	2028.05.24	433,754	0	0.39%	412,701	0	0.36%
MAEXIM 4.5 11/27/2031	2024.11.27	-	2031.11.27	0	0	0.00%	415,664	0	0.36%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	559,033	0	0.50%	528,798	0	0.46%
MAGYAR 4.375 06/27/2030	2025.05.28	-	2030.06.27	0	0	0.00%	203,416	0	0.18%
MAGYAR 5.5 06/29/2027	2023.09.13	-	2027.06.29	228,655	0	0.21%	219,092	0	0.19%
MBHBAN 5.25 01/29/2030	2025.01.29	-	2030.01.29	0	0	0.00%	205,874	0	0.18%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	116,479	0	0.10%	117,325	0	0.10%
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16	-	2026.06.16	438,051	0	0.39%	421,078	0	0.37%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	315,757	0	0.28%	315,625	0	0.28%
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18	-	2027.09.18	296,365	0	0.27%	297,742	0	0.26%
NOVAKR 3.5 05/20/2028	2025.05.20	-	2028.05.20	0	0	0.00%	643,556	0	0.56%
NOVAKR 4.75 04/03/2028	2024.04.03	-	2028.04.03	86,459	0	0.08%	82,742	0	0.07%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29	-	2025.06.29	86,710	0	0.08%	0	0	0.00%
NOVALJ 6.875 01/24/2034	2024.01.24	-	2034.01.24	140,022	0	0.13%	131,695	0	0.12%
ORANOF 4 03/12/2031	2024.03.12	-	2031.03.12	130,148	0	0.12%	124,504	0	0.11%
OTPHB 4.25 10/16/2030	2024.10.16	-	2030.10.16	145,543	0	0.13%	146,591	0	0.13%
OTPHB 4.75 06/12/2028	2024.06.12	-	2028.06.12	430,972	0	0.39%	410,694	0	0.36%
OTPHB 5 01/31/2029	2024.01.31	-	2029.01.31	133,171	0	0.12%	127,214	0	0.11%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2025.06.22	426,340	0	0.38%	0	0	0.00%
OTPHB 6.125 10/05/2027	2023.10.05	-	2027.10.05	345,859	0	0.31%	345,340	0	0.30%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27	-	2025.06.27	863,658	0	0.78%	0	0	0.00%
PKNPW 4.75 07/13/2030	2023.07.13	-	2030.07.13	532,576	0	0.48%	533,330	0	0.47%
PKOBP 3.875 09/12/2027	2024.09.12	-	2027.09.12	250,175	0	0.22%	249,920	0	0.22%
PORSCH 3.75 09/27/2029	2024.04.16	-	2029.09.27	330,776	0	0.30%	332,506	0	0.29%
PORSCH 4.125 09/27/2032	2024.04.16	-	2032.09.27	291,504	0	0.26%	292,772	0	0.26%
PORSCH 4.5 09/27/2028	2023.04.27	-	2028.09.27	42,980	0	0.04%	43,120	0	0.04%
RABHUG 4.191 07/01/2031	2025.07.01	-	2031.07.01	0	0	0.00%	120,235	0	0.11%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	131,778	0	0.12%	131,632	0	0.12%
RBACRO 3.625 05/21/2029	2025.05.21	-	2029.05.21	0	0	0.00%	561,762	0	0.49%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05	-	2027.06.05	272,743	0	0.25%	84,130	0	0.07%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	236,545	0	0.21%	235,875	0	0.21%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	206,202	0	0.19%	189,442	0	0.17%
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11	-	2025.07.11	51,141	0	0.05%	50,669	0	0.04%
Egyéb kötvény összesen:				25,295,370	17,399,897	38.39%	21,850,043	18,598,955	35.42%
Átruházható értékpapírok összesen:				81,203,747	28,133,534	98.32%	74,055,781	29,315,177	90.51%
Egyéb eszközök									
Követelések				567,048	0.51%		11,511,633	10.08%	
Aktív időbeli elhatárolások				97	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				401,227	0.36%		-1,273,353	-1.11%	
Egyéb eszközök összesen:				968,372	0.87%		10,238,280	8.96%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				111,846,451	100.58%		114,456,717	100.22%	
Kötelezettségek				-641,395	-0.58%		-252,435	-0.22%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				111,205,056	100.00%		114,204,282	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	81,203,747		73.02%	74,055,781		64.85%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	28,133,534		25.30%	29,315,177		25.67%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	10,733,637	MNB kötvény	9.65%	10,716,222	MNB kötvény	9.38%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	109,337,281	MÁK, Államkötvény, MNB kötvény, Egyéb Köt.	98.32%	103,370,958	MÁK, Államkötvény, MNB kötvény, Egyéb Köt.	90.51%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

**Beszámoló az I. félévről –
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2008. május 15-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	71,098,420,570		6.842618	
2025.01.31	74,004,994,187	2,906,573,617	7.108476	0.265858
2025.02.28	73,138,482,605	-866,511,582	7.154517	0.046041
2025.03.31	77,530,414,355	4,391,931,750	7.632123	0.477606
2025.04.30	81,336,632,586	3,806,218,231	7.948106	0.315983
2025.05.30	80,877,052,238	-459,580,348	7.890822	-0.057284
2025.06.30	80,932,918,472	55,866,234	7.832371	-0.058451

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 10,003,776,748 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 9,914,783,905 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap döntően feltörekvő piaci devizákba, kötvényekbe, valamint ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfólióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 71 milliárdról 81 milliárd forintra emelkedett.

3. Vagyongkimutatás

OTP EMDA Származtatott Alap

			adatok ezer Ft-ban					
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta			időszak nyitó állománya		Megosztási (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
			2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek								
Bank	lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		2		0.00%	74		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		2,209		0.00%	1,962		0.00%
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla		0		0.00%	111,078		0.14%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		72		0.00%	305		0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		20		0.00%	177		0.00%
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla		0		0.00%	13		0.00%
OTP Bank Nyrt. AUD	Folyószámla		0		0.00%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		35,612		0.05%	1,994		0.00%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla		1		0.00%	4		0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla		4		0.00%	102		0.00%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla		8		0.00%	8		0.00%
OTP Bank Nyrt. MXN	Folyószámla		1		0.00%	17		0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	- 2025.01.02	176,500		0.25%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31	- 2025.01.02	1,482,298		2.09%	0		0.00%
Banki egyenlegek összesen:			1,696,727		2.39%	115,733		0.14%
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés		Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények								
A290822B21	2021.02.03	- 2029.08.22	622,123	0	0.88%	617,528	0	0.76%
UKRAIN 0 02/01/2030	2024.08.30	- 2030.02.01	0	47235	0.07%	0	36466.197	0.05%
UKRAIN 0 02/01/2034	2024.08.30	- 2034.02.01	0	134401	0.19%	0	109762.434	0.14%
UKRAIN 0 02/01/2035	2024.08.30	- 2035.02.01	0	162840	0.23%	0	112072.993	0.14%
UKRAIN 0 02/01/2036	2024.08.30	- 2036.02.01	0	134374	0.19%	0	93662.72	0.12%
UKRAIN 1.75 02/01/2035	2024.08.01	- 2035.02.01	0	350608	0.49%	0	230108.199	0.28%
UKRAIN 1.75 02/01/2036	2024.08.01	- 2036.02.01	0	129430	0.18%	0	0	0.00%
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04	- 2029.07.09	16,364	0	0.02%	15,259	0	0.02%
BTF 0 01/08/2025	2024.10.02	- 2025.01.08	1,639,589	0	2.31%	0	0	0.00%
BTF 0 01/22/2025	2024.10.16	- 2025.01.22	4,094,687	0	5.77%	0	0	0.00%
BTF 0 02/05/2025	2024.10.30	- 2025.02.05	11,043,476	0	15.56%	0	0	0.00%
BTF 0 07/30/2025	2025.01.15	- 2025.07.30	0	0	0.00%	3,986,871	0	4.93%
BTF 0 10/08/2025	2024.10.09	- 2025.10.08	0	0	0.00%	1,985,968	0	2.45%
BUENOS 4.5 09/01/2037	2021.06.30	- 2037.09.01	726,282	0	1.02%	751,425	0	0.93%
HELLENIC REP GGB 0 10/15/42	2012.03.12	- 2025.05.14	550,964	0	0.78%	0	0	0.00%
TURKGB 10.5 08/11/2027	2017.08.23	- 2027.08.11	4	0	0.00%	4	0	0.00%
BRAZIL 10.25 01/10/2028	2007.02.14	- 2028.01.10	706,938	0	1.00%	689,351	0	0.85%
MBONO 7.75 11/13/2042	2011.12.22	- 2042.11.13	879,645	0	1.24%	906,773	0	1.12%
MUDI 4 11/03/2050	2019.06.13	- 2050.11.03	5,693,837	0	8.02%	0	0	0.00%
MUDI 4 11/03/2050 INFLATION LINKED	2019.06.13	- 2050.11.03	0	0	0.00%	2,172,929	0	2.68%
Államkötvény összesen:			25,973,909	958,888	37.94%	11,126,108	582,073	14.47%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény								
MNB250703	2025.06.26	- 2025.07.03	0	0	0.00%	0	7,552,928	9.33%
MNB250109	2024.12.31	- 2025.01.09	5,990,310	0	8.44%	0	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:			5,990,310	0	8.44%	0	7,552,928	9.33%
Egyéb kötvények								
OTP KMRP I 2031	2021.12.14	- 2031.07.14	129,227	0	0.18%	131,567	0	0.16%
OTP KMRP II 2031	2021.12.14	- 2031.07.14	129,227	0	0.18%	131,567	0	0.16%
AVANGARDCO INVES AVINPU 10 10/18	2010.10.29	- 2999.12.31	0	409	0.00%	0	353	0.00%
OGXPBZ 8 1/2 06/01/18	2011.06.01	- 2999.12.31	0	4	0.00%	0	3	0.00%
PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26	2013.11.15	- 2026.11.15	168,807	0	0.24%	174,385	0	0.22%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	- 2025.06.22	426,339	0	0.60%	0	0	0.00%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	- 2025.03.04	132,461	0	0.19%	0	0	0.00%
NWORLD 0 10/07/2020 I	2014.10.07	- 2999.12.31	120	0	0.00%	513	0	0.00%
NWORLD 0 10/07/2020 II	2014.10.07	- 2999.12.31	96	0	0.00%	385	0	0.00%
NWORLD 4 10/07/2020	2014.10.07	- 2999.12.31	127	0	0.00%	89	0	0.00%
Egyéb kötvény összesen:			986,404	413	1.39%	438,507	357	0.54%
Befektetési jegyek								
ARK GENOMIC REVOLUTION ETF			0	0	0.00%	281,825	0	0.35%
ETF KOREA			40,060	0	0.06%	0	0	0.00%
FORUM ONE VCG PRT VIETNM-A			87,224	0	0.12%	72,339	0	0.09%
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T			481,530	0	0.68%	392,152	0	0.48%
GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF			315,726	0	0.44%	345,397	0	0.43%
GLOBAL X SILVER MINERS ETF			4,327	0	0.01%	5,670	0	0.01%
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS DE			10,472,751	0	14.75%	11,602,649	0	14.34%
ISHARES MSCI CHILE ETF			7,976,362	0	11.24%	5,685,001	0	7.02%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND			690,531	0	0.97%	0	0	0.00%
ISHARES MSCI KOREA			748,654	0	1.05%	0	0	0.00%
LYXOR ETF FTSE ATHEX 20			19,328	0	0.03%	25,653	0	0.03%

Befektetési jegy összesen:	20,836,493	0	29.35%	18,410,687	0	22.75%
Részvények						
OPUS	1,921	0	0.00%	2,270	0	0.00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	2,336,134	0	3.29%	0	0	0.00%
AMBEV SA-ADR	250,150	0	0.35%	0	0	0.00%
AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR	75	0	0.00%	65	0	0.00%
BANCO BRADESCO SA	1,616,652	0	2.28%	0	0	0.00%
ECOPETROL SA ADR	56,810	0	0.08%	0	0	0.00%
FIRST REPUBLIC BANK CA	13	0	0.00%	34	0	0.00%
GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR	14,761	0	0.02%	8,947	0	0.01%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	1,092	0	0.00%	944	0	0.00%
JOYY INC - ADR	247,083	0	0.35%	0	0	0.00%
NEBIUS GROUP NV	174,443	0	0.25%	150,679	0	0.19%
NIO INC - ADR	171,610	0	0.24%	116,761	0	0.14%
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	9,856	0	0.01%	13,126	0	0.02%
PHOSAGRO OAO-GDR BLOCKED	149	0	0.00%	176	0	0.00%
PLUG POWER INC	74,306	0	0.10%	44,955	0	0.06%
QUIMICA - 0.1	1,144,904	0	1.61%	960,501	0	1.19%
SIBANYE STILLWATER LTD SPONSORED ADR	168,854	0	0.24%	0	0	0.00%
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	0	0	0.00%	3	0	0.00%
TELADOC HEALTH INC	7,156	0	0.01%	5,930	0	0.01%
VALE SA-SP ADR	2,164,564	0	3.05%	2,049,336	0	2.53%
LUKOIL	39,750	0	0.06%	41,225	0	0.05%
NOVATEK	23,323	0	0.03%	30,434	0	0.04%
PHOSAGRO PJSC	23,136	0	0.03%	27,258	0	0.03%
SBERBANK	290	0	0.00%	136,105	0	0.17%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	189	0	0.00%	251	0	0.00%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	10,666	0	0.02%	1,348,235	0	1.67%
UBS GROUP AG-REG	166,515	0	0.23%	158,024	0	0.20%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	663,115	0	0.93%	0	0	0.00%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	557,758	0	0.79%	162,644	0	0.20%
CAIRO MEZZ PLC	41,796	0	0.06%	42,213	0	0.05%
EUROBANK ERGASIAS SA	238,293	0	0.34%	303,399	0	0.37%
FAURECIA	950,747	0	1.34%	918,479	0	1.13%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	7,862	0	0.01%	6,235	0	0.01%
INPOST SA	135	0	0.00%	113	0	0.00%
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	3,913	0	0.01%	3,176	0	0.00%
PLAZA CENTERS NV	3,812	0	0.01%	3,701	0	0.00%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	556,842	0	0.78%	502,515	0	0.62%
SUNRISEMEZZ PLC	11,301	0	0.02%	8,093	0	0.01%
TUI AG	535,319	0	0.75%	463,166	0	0.57%
FRONTERA ENERGY CORP	23,701	0	0.03%	15,713	0	0.02%
PAN AM SILVER CORP - CVR	8,738	0	0.01%	5,004	0	0.01%
IS BANKASI-C	3,896	0	0.01%	2,955	0	0.00%
PEPCO GROUP LTD	694,648	0	0.98%	0	0	0.00%
Részvény összesen:	13,006,278	0	18.32%	7,532,664	0	9.31%
Átruházható értékpapírok összesen:	66,793,394	959,301	95.45%	37,507,966	8,135,357	56.40%
Egyéb eszközök						
Követelések		3,732,596	5.26%		45,747,599	56.53%
Aktív időbeli elhatárolások		75,764	0.11%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-2,104,335	-2.96%		169,845	0.21%
Egyéb eszközök összesen:		1,704,025	2.40%		45,917,444	56.74%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		71,153,447	100.24%		91,676,500	113.27%
Kötelezettségek		-169,604	-0.24%		-10,743,581	-13.27%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		70,983,843	100.00%		80,932,918	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	66,793,394		94.10%	37,507,966		46.34%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	959,301		1.35%	8,135,357		10.05%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	5,990,310	DKJ	8.44%	7,552,928	DKJ	9.33%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	33,909,924	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	47.77%	19,699,972	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	24.34%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

**Beszámoló az I. félévről –
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021.szeptember 13-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2024.12.31	13,692,171		0.985715	
2025.01.31	14,080,178	388,007	1.021085	0.03537
2025.02.28	13,050,446	-1,029,732	1.025517	0.004432
2025.03.31	14,624,940	1,574,494	1.085975	0.060458
2025.04.30	15,096,108	471,168	1.126161	0.040186
2025.05.30	14,944,917	-151,191	1.114665	-0.011496
2025.06.30	14,511,791	-433,126	1.101538	-0.013127

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 13,890,597 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 13,174,118 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

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 az I. félévben az év eleji 13,7 milliőről 14,5 millió euróra nőtt.

3. Vagyongkimutatás

OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			29	0.00%		1	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			9,764	0.17%		2,385	0.04%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.02	95,600	1.71%		0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:				105,393	1.88%		2,386	0.04%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
BTF 0 02/19/2025	2024.11.14	-	2025.02.19	510,720	0	9.11%	0	0	0.00%
BTF 0 05/20/2026	2025.05.21	-	2026.05.20	0	0	0.00%	445,469	0	7.69%
BTF 0 11/19/2025	2025.05.07	-	2025.11.19	0	0	0.00%	59,445	0	1.03%
Államkötvény összesen:				510,720	0	9.11%	504,914	0	8.71%
Befektetési jegyek									
OTP EMDA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	5,567,038	99.29%	0	5,716,401	98.65%
Befektetési jegy összesen:				0	5,567,038	99.29%	0	5,716,401	98.65%
Átruházható értékpapírok összesen:				510,720	5,567,038	108.40%	504,914	5,716,401	107.36%
Egyéb eszközök									
Követelések				20,505	0.37%		178,244	3.08%	
Aktív időbeli elhatárolások				0	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				-24,849	-0.44%		-93,404	-1.61%	
Egyéb eszközök összesen:				-4,344	-0.08%		84,840	1.46%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				6,178,807	110.21%		6,308,541	108.87%	
Kötelezettségek				-572,169	-10.21%		-513,983	-8.87%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				5,606,638	100.00%		5,794,558	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	510,720		9.11%	504,914		8.71%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	5,567,038		99.29%	5,716,401		98.65%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	510,720	Államkötvény	9.11%	504,914	Államkötvény	8.71%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. december 15-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	20,594,800,781		2.111318	
2025.01.31	20,798,421,385	203,620,604	2.107274	-0.004044
2025.02.28	20,269,588,890	-528,832,495	2.079092	-0.028182
2025.03.31	20,522,035,668	252,446,778	2.110477	0.031385
2025.04.30	21,484,564,249	962,528,581	2.183925	0.073448
2025.05.30	22,345,708,400	861,144,151	2.201367	0.017442
2025.06.30	22,770,874,788	425,166,388	2.200099	-0.001268

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 9,322,395,409 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 9,881,784,286 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap portfóliójába elsősorban olyan kötvények kerülhetnek, amelyek a választott földrajzi szegmensen – Európa, Közel-Kelet, Afrika - belül jó minőségűek, csődkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnak tekinthető. Az alap befektetéseit elsősorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 20,6 milliárdról 22,8 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP EMEA Kötvény Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		88	0.00%		11	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla		0	0.00%		1,727	0.01%	
OTP Bank Nyrt. RBL		Folyószámla		0	0.00%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		2,389	0.01%		2,236	0.01%	
OTP Bank Nyrt. NOK		Folyószámla		0	0.00%		3	0.00%	
OTP Bank Nyrt. TRY		Folyószámla		0	0.00%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. PLN		Folyószámla		2	0.00%		11	0.00%	
OTP Bank Nyrt. RON		Folyószámla		69	0.00%		65	0.00%	
OTP Bank Nyrt.MXN		Folyószámla		0	0.00%		7	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.02	1,669,500	8.08%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31	-	2025.01.02	127,538	0.62%		0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:				1,799,586	8.71%		4,059	0.02%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
SRI LANKA 7.55 03/28/2030 NEW	2019.06.28	-	2030.03.28	0	165107	0.80%	0	0	0.00%
SRILAN 3.1 01/15/2030	2024.12.20	-	2030.01.15	0	0	0.00%	20,726	0	0.09%
SRILAN 3.35 03/15/2033	2024.09.15	-	2033.03.15	0	0	0.00%	36,535	0	0.16%
SRILAN 3.6 02/15/2038	2024.12.20	-	2038.02.15	0	0	0.00%	34,608	0	0.15%
SRILAN 3.6 05/15/2036	2024.11.15	-	2036.05.15	0	0	0.00%	17,124	0	0.08%
SRILAN 3.6 06/15/2035	2024.12.15	-	2035.06.15	0	0	0.00%	20,744	0	0.09%
SRILAN 4 04/15/2028	2024.10.15	-	2028.04.15	0	0	0.00%	20,298	0	0.09%
UKRAIN 0 02/01/2030	2024.08.30	-	2030.02.01	0	8556	0.04%	0	6605.48	0.03%
UKRAIN 0 02/01/2034	2024.08.30	-	2034.02.01	0	17144	0.08%	0	19882.255	0.09%
UKRAIN 0 02/01/2035	2024.08.30	-	2035.02.01	0	25649	0.12%	0	20300.861	0.09%
UKRAIN 0 02/01/2036	2024.08.30	-	2036.02.01	0	29209	0.14%	0	16966.057	0.07%
UKRAIN 1.75 02/01/2035	2024.08.01	-	2035.02.01	0	32409	0.16%	0	69986.188	0.31%
UKRAIN 1.75 02/01/2036	2024.08.01	-	2036.02.01	0	62520	0.30%	0	0	0.00%
US TREASURY N/B 2.25 08/15/2046	2016.08.15	-	2046.08.15	1,972,390	0	9.55%	0	0	0.00%
US TREASURY N/B 2.25 08/15/2049	2019.08.15	-	2049.08.15	0	0	0.00%	216,809	0	0.95%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034	2024.08.15	-	2034.08.15	1,097,021	0	5.31%	0	0	0.00%
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04	-	2029.07.09	6,000	0	0.03%	5,595	0	0.02%
BTF 0 02/05/2025	2024.10.30	-	2025.02.05	1,840,579	0	8.91%	0	0	0.00%
BTF 0 02/19/2025	2024.11.14	-	2025.02.19	1,450,447	0	7.02%	0	0	0.00%
BTF 0 02/26/2025	2024.02.28	-	2025.02.26	1,225,219	0	5.93%	0	0	0.00%
BTF 0 03/05/2025	2024.11.27	-	2025.03.05	2,990,349	0	14.47%	0	0	0.00%
BTF 0 03/19/2025	2024.12.11	-	2025.03.19	232,426	0	1.12%	0	0	0.00%
BTF 0 04/09/2025	2024.09.25	-	2025.04.09	814,390	0	3.94%	0	0	0.00%
BTF 0 05/20/2026	2025.05.21	-	2026.05.20	0	0	0.00%	824,216	0	3.62%
BTF 0 07/02/2025	2024.12.18	-	2025.07.02	0	0	0.00%	598,917	0	2.63%
BTF 0 07/30/2025	2025.01.15	-	2025.07.30	0	0	0.00%	1,196,061	0	5.25%
BTF 0 08/06/2025	2025.04.30	-	2025.08.06	0	0	0.00%	2,391,248	0	10.50%
BTF 0 08/27/2025	2025.02.12	-	2025.08.27	0	0	0.00%	2,388,493	0	10.49%
BTF 0 09/03/2025	2025.05.28	-	2025.09.03	0	0	0.00%	1,631,523	0	7.16%
BTF 0 09/17/2025	2025.06.12	-	2025.09.17	0	0	0.00%	1,192,905	0	5.24%
BTF 0 11/19/2025	2025.05.07	-	2025.11.19	0	0	0.00%	3,645,953	0	16.01%
FRANCE 0 11/25/2030	2019.11.25	-	2030.11.25	1,047,451	0	5.07%	0	0	0.00%
HELLENIC REP GGB 0 10/15/42	2012.03.12	-	2025.05.14	196,409	0	0.95%	0	0	0.00%
ROMANI 6.375 09/18/2033	2023.09.18	-	2033.09.18	217,534	0	1.05%	0	0	0.00%
ROMANI 6.75 07/11/2039	2025.04.02	-	2039.07.11	0	0	0.00%	1,730,395	0	7.60%
NGB 3 08/15/2033	2023.02.15	-	2033.08.15	0	0	0.00%	1,149,736	0	5.05%
TURKGB 10.5 08/11/2027	2017.08.23	-	2027.08.11	1	0	0.00%	1	0	0.00%
BRAZIL 10.25 01/10/2028	2007.02.14	-	2028.01.10	519,235	0	2.51%	506,318	0	2.22%
MUDI 4 11/03/2050	2019.06.13	-	2050.11.03	965,695	0	4.67%	0	0	0.00%
MUDI 4 11/03/2050 INFLATION LINKED	2019.06.13	-	2050.11.03	0	0	0.00%	221,317	0	0.97%
Államkötvény összesen:				14,575,146	340,594	72.18%	17,849,521	133,741	78.97%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
MNB250102	2024.12.19	-	2025.01.02	0	1912188	9.25%	0	0	0.00%
MNB250703	2025.06.26	-	2025.07.03	0	0	0.00%	0	2,136,848	9.38%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				0	1,912,188	9.25%	0	2,136,848	9.38%
Egyéb kötvények									
AVANGARDCO INVES AVINPU 10 10/18	2010.10.29	-	2999.12.31	0	151	0.00%	0	131	0.00%
ISTANBUL 10.75 04/12/2027	2022.04.12	-	2027.04.12	86,149	0	0.42%	73,599	0	0.32%

OTPHB 7.3 07/30/2035	2025.01.30	-	2035.07.30	0	0	0.00%	82,193	0	0.36%
PEMEX 6.7 02/16/2032	2021.12.16	-	2032.02.16	176,729	0	0.86%	162,535	0	0.71%
PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26	2013.11.15	-	2026.11.15	21,101	0	0.10%	21,798	0	0.10%
CONTINENTAL AG 2.5 08/27/2026	2020.05.27	-	2026.08.27	58,927	0	0.29%	58,403	0	0.26%
NOVAKR 3.5 05/20/2028	2025.05.20	-	2028.05.20	0	0	0.00%	201,182	0	0.88%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	-	2025.03.04	59,454	0	0.29%	0	0	0.00%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	87,852	0	0.43%	87,734	0	0.39%
IBRD 0 05/26/2037 BRL	2022.05.26	-	2037.05.26	0	0	0.00%	253,881	0	1.11%
IBRD 0 11/10/2038 BRL	2023.11.10	-	2038.11.10	0	0	0.00%	535,596	0	2.35%
IFC 0 02/25/2041	2021.02.25	-	2041.02.25	0	0	0.00%	299,622	0	1.32%
Egyéb kötvény összesen:				490,212	151	2.37%	1,776,542	131	7.80%
Befektetési jegyek									
PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S.				0	204,558	0.99%	0	184,615	0.81%
X US TREASURIES 2D EUR				823,724	0	3.99%	0	0	0.00%
Befektetési jegy összesen:				823,724	204,558	4.98%	0	184,615	0.81%
Átruházható értékpapírok összesen:				15,889,082	2,457,491	88.79%	19,626,063	2,455,334	96.97%
Egyéb eszközök									
Követelések				745,133		3.61%	1,670,201		7.33%
Aktív időbeli elhatárolások				296		0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				-159,510		-0.77%	81,979		0.36%
Egyéb eszközök összesen:				585,919		2.84%	1,752,180		7.69%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				20,732,078		100.33%	23,837,636		104.68%
Kötelezettségek				-68,196		-0.33%	-1,066,762		-4.68%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				20,663,882		100.00%	22,770,875		100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	15,889,082		76.89%	19,626,063		86.19%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	2,457,491		11.89%	2,455,334		10.78%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	1,912,188	DKJ	9.25%	2,136,848	DKJ	9.38%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	17,318,291	Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	83.81%	21,896,782	Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	96.16%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

Beszámoló az I. félévről – OTP Euró Rövid Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2001.12.13-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2024.12.31	891,964,187		0.014866	
2025.01.31	909,030,165	17,065,978	0.014893	0.000027
2025.02.28	953,602,470	44,572,305	0.014950	0.000058
2025.03.31	997,894,130	44,291,660	0.01495811	0.000008
2025.04.30	994,410,291	-3,483,839	0.0149936	0.000035
2025.05.30	1,026,410,329	32,000,038	0.01502635	0.000033
2025.06.30	1,046,590,307	20,179,978	0.01507535	0.000049

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 59,896,025,147 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 69,261,430,170 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Euró Rövid Kötvény Alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára deviza kötvény befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett.

2019. január 21. előtt az alap OTP Euró Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 892 millió euróról 1 milliárd euró fölé nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP EURÓ Rövid Kötvény Alap

				adatok ezer Ft-ban					
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla			73		0.00%	88		0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			0		0.00%	0		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla			41,332		0.01%	182		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			0		0.00%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla			0		0.00%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla			0		0.00%	0		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla			10,626,416		2.91%	1,049,009		0.25%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			0		0.00%	0		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. PLN	Folyószámla			0		0.00%	-2,818		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.02	1,533,600		0.42%	0		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				12,201,421		3.34%	1,046,461		0.25%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
REPHUN 5.375 09/26/2030	2025.06.23	-	2030.09.26	0	0	0.00%	732,864	0	0.18%
REPHUN 6 09/26/2035	2025.06.23	-	2035.09.26	0	0	0.00%	341,654	0	0.08%
REPHUN 7.625 03/41	2011.03.29	-	2041.03.29	977,499	0	0.27%	856,482	0	0.20%
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25	-	2027.11.25	290,318	0	0.08%	257,090	0	0.06%
BGARIA 3.5 05/07/2034	2025.05.07	-	2034.05.07	0	0	0.00%	1,034,458	0	0.25%
BGARIA 3.625 09/05/2032	2024.09.05	-	2032.09.05	614,862	0	0.17%	623,893	0	0.15%
BGARIA 4.875 05/13/2036	2023.11.13	-	2036.05.13	649,147	0	0.18%	626,145	0	0.15%
BGTB 0 01/09/2025	2024.01.11	-	2025.01.09	8,198,068	0	2.24%	0	0	0.00%
BGTB 0 06/11/2026	2025.06.12	-	2026.06.11	0	0	0.00%	3,921,808	0	0.94%
BOTS 0 03/31/2025	2024.09.30	-	2025.03.31	8,150,252	0	2.23%	0	0	0.00%
BTF 0 01/08/2025	2024.10.02	-	2025.01.08	12,296,918	0	3.36%	0	0	0.00%
BTF 0 01/15/2025	2024.07.03	-	2025.01.15	16,387,197	0	4.48%	0	0	0.00%
BTF 0 02/05/2025	2024.10.30	-	2025.02.05	6,135,264	0	1.68%	0	0	0.00%
BTF 0 03/05/2025	2024.11.27	-	2025.03.05	1,632,732	0	0.45%	0	0	0.00%
BTF 0 03/12/2025	2024.08.28	-	2025.03.12	12,239,957	0	3.35%	0	0	0.00%
BTF 0 03/19/2025	2024.12.11	-	2025.03.19	8,155,296	0	2.23%	0	0	0.00%
BTF 0 04/09/2025	2024.09.25	-	2025.04.09	4,071,947	0	1.11%	0	0	0.00%
BTF 0 05/21/2025	2024.05.23	-	2025.05.21	4,061,387	0	1.11%	0	0	0.00%
BTF 0 06/17/2026	2025.06.18	-	2026.06.17	0	0	0.00%	7,841,780	0	1.88%
BTF 0 07/02/2025	2024.12.18	-	2025.07.02	8,100,836	0	2.21%	7,987,161	0	1.91%
BTF 0 07/09/2025	2025.04.02	-	2025.07.09	0	0	0.00%	11,976,129	0	2.87%
BTF 0 07/17/2025	2024.07.17	-	2025.07.17	8,093,536	0	2.21%	7,980,611	0	1.91%
BTF 0 07/30/2025	2025.01.15	-	2025.07.30	0	0	0.00%	5,981,115	0	1.43%
BTF 0 10/01/2025	2025.06.25	-	2025.10.01	0	0	0.00%	7,948,100	0	1.90%
BTF 0 12/17/2025	2025.06.04	-	2025.12.17	0	0	0.00%	7,916,428	0	1.89%
CROATE 4.25 12/14/2026	2015.12.14	-	2026.12.14	1,474,565	0	0.40%	0	0	0.00%
CROATE 4.5 07/09/2025	2015.07.09	-	2025.07.09	641,917	0	0.18%	617,857	0	0.15%
CROATI 3 03/11/25	2015.03.11	-	2025.03.11	2,038,617	0	0.56%	0	0	0.00%
CZTB 0 03/14/2025	2024.09.13	-	2025.03.14	8,969,382	0	2.45%	0	0	0.00%
ESM TBILL 0 04/17/2025	2024.10.17	-	2025.04.17	8,139,139	0	2.23%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 02/07/2025	2024.08.09	-	2025.02.07	8,178,876	0	2.24%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 03/07/2025	2024.09.06	-	2025.03.07	12,244,139	0	3.35%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 04/04/2025	2024.10.04	-	2025.04.04	8,145,905	0	2.23%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 05/09/2025	2024.11.08	-	2025.05.09	4,063,315	0	1.11%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 06/05/2026	2025.06.06	-	2026.06.05	0	0	0.00%	7,845,534	0	1.88%
ISRAEL 5 10/30/2026	2023.10.30	-	2026.10.30	0	0	0.00%	10,602,249	0	2.54%
MONTEN 3.375 04/21/2025	2018.04.19	-	2025.04.21	83,854	0	0.02%	0	0	0.00%
MONTEN 4.875 04/01/2032	2025.04.01	-	2032.04.01	0	0	0.00%	647,735	0	0.15%
POLAND 3.625 01/11/2034	2024.01.11	-	2034.01.11	1,046,191	0	0.29%	0	0	0.00%
REP AUT ECP 03/17/25-09/17/25 2.26	2025.03.17	-	2025.09.17	0	0	0.00%	0	15897158.92	3.80%
REPHUN 0.125 09/21/2028	2021.09.21	-	2028.09.21	136,757	0	0.04%	1,593,738	0	0.38%
REPHUN 1.125 04/28/2026	2020.04.28	-	2026.04.28	2,012,586	0	0.55%	1,983,923	0	0.47%
REPHUN 1.75 06/05/2035	2020.06.05	-	2035.06.05	987,586	0	0.27%	953,861	0	0.23%
REPHUN 1.75 10/10/27	2017.10.10	-	2027.10.10	3,188,166	0	0.87%	3,195,180	0	0.76%
REPHUN 4.5 06/16/2034	2025.01.14	-	2034.06.16	0	0	0.00%	1,400,752	0	0.34%
REPHUN 5 02/22/2027	2022.11.21	-	2027.02.22	3,142,536	0	0.86%	2,998,930	0	0.72%
REPHUN 5.375 09/12/2033	2023.09.12	-	2033.09.12	6,209,100	0	1.70%	6,173,693	0	1.48%
RFTB 0 04/15/2025	2024.10.03	-	2025.04.15	12,209,199	0	3.34%	0	0	0.00%
ROMANI 2.125 03/07/2028	2022.02.07	-	2028.03.07	892,563	0	0.24%	883,034	0	0.21%

ROMANI 2.375 04/19/27	2017.04.19	-	2027.04.19	1,622,460	0	0.44%	1,588,230	0	0.38%
ROMANI 2.75 10/29/25	2015.10.29	-	2025.10.29	6,161,696	0	1.68%	6,108,355	0	1.46%
ROMANI 5.125 09/24/2031	2024.09.24	-	2031.09.24	2,688,103	0	0.73%	2,761,490	0	0.66%
ROMANI 5.375 03/22/2031	2024.02.22	-	2031.03.22	757,241	0	0.21%	725,591	0	0.17%
ROMANI 5.5 09/18/2028	2023.09.18	-	2028.09.18	679,952	0	0.19%	682,951	0	0.16%
ROMANI 5.875 07/11/2032	2025.04.02	-	2032.07.11	0	0	0.00%	947,612	0	0.23%
ROMANI 6.625 09/27/2029	2022.09.27	-	2029.09.27	757,587	0	0.21%	761,849	0	0.18%
SGLT 0 03/06/2026	2025.03.07	-	2026.03.06	0	0	0.00%	3,943,037	0	0.94%
SGLT 0 05/09/2025	2024.05.10	-	2025.05.09	4,064,443	0	1.11%	0	0	0.00%
TURKEY 4.625 03/31/2025	2019.01.31	-	2025.03.31	1,597,939	0	0.44%	0	0	0.00%
POLGB 1.75 08/25/2031 INFL LINKED	2024.08.25	-	2031.08.25	0	0	0.00%	5,684,358	0	1.36%
Államkötvény összesen:				202,189,030	0	55.28%	128,125,677	15,897,159	34.45%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
MNB250109	2024.12.31	-	2025.01.09	36,008,752	0	9.84%	0	0	0.00%
MNB250703	2025.06.26	-	2025.07.03	0	0	0.00%	0	38,910,021	9.31%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				36,008,752	0	9.84%	0	38,910,021	9.31%
Egyéb kötvények									
MAEXIM 11 08/04/2025	2023.08.02	-	2025.08.04	4,906,369	0	1.34%	5,049,963	0	1.21%
MAEXIM 11 09/09/2025	2023.08.16	-	2025.09.09	853,025	0	0.23%	877,994	0	0.21%
JPM 7.6 07/10/2029 HUNGARY CLN USD	2024.04.24	-	2025.07.10	0	3482520	0.95%	0	3,236,283	0.77%
JPM 7.68 07/10/2031 POLAND CLN	2024.06.14	-	2025.07.10	0	1703456	0.47%	0	1,591,669	0.38%
MAEXIM 6.125 12/04/2027	2023.05.04	-	2027.12.04	159,439	0	0.04%	139,845	0	0.03%
MAGYAR 6.5 06/29/2028	2023.05.31	-	2028.06.29	306,649	0	0.08%	269,860	0	0.06%
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13	-	2031.03.13	1,456,563	0	0.40%	1,293,377	0	0.31%
MVMHU 7.5 06/09/2028	2023.06.09	-	2028.06.09	309,766	0	0.08%	270,386	0	0.06%
OTPHB 7.3 07/30/2035	2025.01.30	-	2035.07.30	0	0	0.00%	205,200	0	0.05%
OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15	-	2033.05.15	166,547	0	0.05%	147,362	0	0.04%
SG ISSUER 8.75 07/11/2034 POLAND CLN	2024.06.14	-	2034.07.11	0	826705	0.23%	0	775,608	0.19%
ACOSSL ECP 12/18/24-02/18/25 EUR 2.96	2024.12.18	-	2025.02.18	0	8170226	2.23%	0	0	0.00%
AGFRNC 2.25 05/27/2025	2013.05.27	-	2025.05.27	4,562,708	0	1.25%	0	0	0.00%
AIR FRANCE-KLM 7.25 05/31/2026	2023.01.16	-	2026.05.31	224,826	0	0.06%	208,263	0	0.05%
BASF SE ECP 04/17/2025-08/29/2025 2.5	2025.04.17	-	2025.08.29	0	0	0.00%	0	11,932,282	2.85%
BENADE ECP 0 02/06/25-08/06/25 2.68%	2025.02.06	-	2025.08.06	0	0	0.00%	0	7,966,058	1.91%
BGOSK 4 03/13/2032	2024.03.13	-	2032.03.13	1,917,079	0	0.52%	1,837,406	0	0.44%
BGOSK 4 09/08/2027	2022.09.08	-	2027.09.08	305,061	0	0.08%	303,551	0	0.07%
BGOSK 5.125 02/22/2033	2023.02.22	-	2033.02.22	217,584	0	0.06%	205,645	0	0.05%
BMW FLOAT 02/19/2026	2024.02.19	-	2026.02.19	3,293,359	0	0.90%	3,604,718	0	0.86%
BOC ECD 06/18/25-01/20/26 EUR 2.1%	2025.06.18	-	2026.01.20	0	0	0.00%	0	5,920,546	1.42%
BOC ECD 06/18/25-06/17/26 EUR 2.1%	2025.06.18	-	2026.06.17	0	0	0.00%	0	5,870,460	1.40%
BOC ECP 05/08/25-05/07/26 EUR 2.2%	2025.05.08	-	2026.05.07	0	0	0.00%	0	5,879,261	1.41%
BOC ECP 05/08/25-08/08/25 EUR 2.33%	2025.05.08	-	2025.08.08	0	0	0.00%	0	5,975,916	1.43%
BOC ECP 12/09/24-01/09/2025 EUR 3.265	2024.12.09	-	2025.01.09	0	8195111	2.24%	0	0	0.00%
BOE ECP 06/18/25-06/17/26 EUR 1.9%	2025.06.18	-	2026.06.17	0	0	0.00%	0	7,842,307	1.88%
BULENR 2.45 07/22/2028	2021.07.22	-	2028.07.22	0	0	0.00%	788,566	0	0.19%
BULENR 3.5 06/28/2025	2018.06.28	-	2025.06.28	582,036	0	0.16%	0	0	0.00%
BULENR 4.25 06/19/2030	2025.06.19	-	2030.06.19	0	0	0.00%	338,170	0	0.08%
CECBAK 7.5 02/07/2028	2023.02.07	-	2028.02.07	228,526	0	0.06%	213,499	0	0.05%
CEZCP 0.875 12/02/2026	2019.12.02	-	2026.12.02	551,410	0	0.15%	548,974	0	0.13%
CEZCP 4.125 09/05/2031	2024.09.05	-	2031.09.05	550,779	0	0.15%	550,899	0	0.13%
CMZB 1 03/04/2026	2019.03.04	-	2026.03.04	0	0	0.00%	3,975,759	0	0.95%
DEUTSCHE BANK AG 5.625 05/19/2031	2020.05.19	-	2031.05.19	0	0	0.00%	286,142	0	0.07%
DTE ECP 06/16/25-07/16/25 2.065 EUR	2025.06.16	-	2025.07.16	0	0	0.00%	0	11,971,013	2.86%
DTE ECP 06/20/25-07/21/25 2.025% EUR	2025.06.20	-	2025.07.21	0	0	0.00%	0	7,978,575	1.91%
ERSHUN 1.25 02/04/2026	2022.02.04	-	2025.02.04	330,848	0	0.09%	0	0	0.00%
FORVIA ECP 05/22/25-07/22/25 2.62 EUR	2025.05.22	-	2025.07.22	0	0	0.00%	0	7,975,231	1.91%
FRLBP 0.875 01/26/2031	2020.10.26	-	2031.01.26	403,546	0	0.11%	397,931	0	0.10%
ICBC ECP 10/01/2024-04/01/2025 3.42%	2024.10.01	-	2025.04.01	0	8133035	2.22%	0	0	0.00%
ILIAD ECP 06/16/25-12/16/25 EUR 2.4%	2025.06.16	-	2025.12.16	0	0	0.00%	0	11,848,507	2.83%
LHV GROUP 5.375 05/24/2028	2024.05.24	-	2028.05.24	1,388,010	0	0.38%	1,320,645	0	0.32%
LOCCIT ECP 10/23/24-01/23/25 3.44%	2024.10.23	-	2025.01.23	0	8185375	2.24%	0	0	0.00%
MAEXIM 4.5 11/27/2031	2024.11.27	-	2031.11.27	0	0	0.00%	2,078,322	0	0.50%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	4,234,055	0	1.16%	5,307,517	0	1.27%
MAGYAR 0.375 06/09/2026	2021.06.09	-	2026.06.09	273,203	0	0.07%	273,871	0	0.07%
MAGYAR 1.375 06/24/2025	2020.06.24	-	2025.06.24	1,429,731	0	0.39%	0	0	0.00%
MAGYAR 4.375 06/27/2030	2025.05.28	-	2030.06.27	0	0	0.00%	874,687	0	0.21%
MAGYAR 5.5 06/29/2027	2023.09.13	-	2027.06.29	1,959,908	0	0.54%	1,877,928	0	0.45%
MBHBAN 5.25 01/29/2030	2025.01.29	-	2030.01.29	0	0	0.00%	576,448	0	0.14%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	349,883	0	0.10%	352,421	0	0.08%
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16	-	2026.06.16	657,077	0	0.18%	631,617	0	0.15%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	1,037,489	0	0.28%	1,037,053	0	0.25%
METRO ECP 02/20/25-08/20/25 3.19 EUR	2025.02.20	-	2025.08.20	0	0	0.00%	0	3,976,032	0.95%
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18	-	2027.09.18	912,140	0	0.25%	916,378	0	0.22%
MONBNK 4.414 09/11/2030	2024.09.11	-	2030.09.11	240,613	0	0.07%	239,718	0	0.06%
MT NA ECP 04/22/25-10/22/25 EUR 2.4%	2025.04.22	-	2025.10.22	0	0	0.00%	0	5,945,812	1.42%
MT NA ECP 05/14/25-07/15/25 EUR 2.4%	2025.05.14	-	2025.07.15	0	0	0.00%	0	399,001	0.10%

MT NA ECP 06/16/25-03/16/26 2.26% EUR	2025.06.16	-	2026.03.16	0	0	0.00%	0	3,930,099	0.94%
MVMHU 0.875 11/18/2027	2021.11.18	-	2027.11.18	124,020	0	0.03%	353,487	0	0.08%
NOVAKR 3.5 05/20/2028	2025.05.20	-	2028.05.20	0	0	0.00%	2,172,001	0	0.52%
NOVAKR 4.75 04/03/2028	2024.04.03	-	2028.04.03	345,838	0	0.09%	330,969	0	0.08%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29	-	2025.06.29	606,973	0	0.17%	0	0	0.00%
NOVALJ 6.875 01/24/2034	2024.01.24	-	2034.01.24	653,436	0	0.18%	614,577	0	0.15%
ORANOF 3.375 04/23/2026	2019.04.23	-	2026.04.23	631,586	0	0.17%	605,865	0	0.14%
ORANOF 4 03/12/2031	2024.03.12	-	2031.03.12	607,362	0	0.17%	581,017	0	0.14%
OTPHB 4.25 10/16/2030	2024.10.16	-	2030.10.16	727,716	0	0.20%	732,954	0	0.18%
OTPHB 4.75 06/12/2028	2024.06.12	-	2028.06.12	1,422,204	0	0.39%	1,355,290	0	0.32%
OTPHB 5 01/31/2029	2024.01.31	-	2029.01.31	887,806	0	0.24%	848,096	0	0.20%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2025.06.22	4,775,005	0	1.31%	0	0	0.00%
OTPHB 6.125 10/05/2027	2023.10.05	-	2027.10.05	1,772,528	0	0.48%	1,769,866	0	0.42%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	-	2025.03.04	480,878	0	0.13%	0	0	0.00%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27	-	2025.06.27	1,640,950	0	0.45%	0	0	0.00%
PEOPW 5.5 11/23/2027	2023.11.23	-	2027.11.23	512,778	0	0.14%	511,938	0	0.12%
PKNPW 4.75 07/13/2030	2023.07.13	-	2030.07.13	1,464,584	0	0.40%	1,466,657	0	0.35%
PKOBP 3.875 09/12/2027	2024.09.12	-	2027.09.12	1,000,696	0	0.27%	999,681	0	0.24%
PKOBP 4.5 03/27/2028	2024.03.27	-	2028.03.27	876,047	0	0.24%	839,587	0	0.20%
PORSCH 3.75 09/27/2029	2024.04.16	-	2029.09.27	1,240,411	0	0.34%	1,246,896	0	0.30%
PORSCH 4.125 09/27/2032	2024.04.16	-	2032.09.27	1,124,371	0	0.31%	1,129,265	0	0.27%
PORSCH 4.5 09/27/2028	2023.04.27	-	2028.09.27	85,958	0	0.02%	86,241	0	0.02%
QNB-ECP 02/06/25-08/06/25 EUR 2.67%	2025.02.06	-	2025.08.06	0	0	0.00%	0	7,966,140	1.91%
QNB-ECP 07/22/2024-01/22/2025 3.88%	2024.07.22	-	2025.01.22	0	4092079	1.12%	0	0	0.00%
QNB-ECP 08/06/2024-02/06/2025 3.71%	2024.08.06	-	2025.02.06	0	8172323	2.23%	0	0	0.00%
RABHUG 4.191 07/01/2031	2025.07.01	-	2031.07.01	0	0	0.00%	360,704	0	0.09%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	395,333	0	0.11%	614,285	0	0.15%
RBACRO 3.625 05/21/2029	2025.05.21	-	2029.05.21	0	0	0.00%	1,926,040	0	0.46%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05	-	2027.06.05	409,114	0	0.11%	210,326	0	0.05%
RWE AG 2.125 05/24/2026	2022.05.24	-	2026.05.24	411,947	0	0.11%	399,494	0	0.10%
SABLLH 4.597 06/25/2030	2025.03.25	-	2030.06.25	0	0	0.00%	619,826	0	0.15%
SNB ECP 04/29/25-07/29/25 EUR 2.31%	2025.04.29	-	2025.07.29	0	0	0.00%	0	5,979,872	1.43%
SPPEUS 1.625 06/25/2027	2020.06.25	-	2027.06.25	584,153	0	0.16%	581,578	0	0.14%
TATSK 4.971 04/29/2030	2024.04.29	-	2030.04.29	221,137	0	0.06%	209,893	0	0.05%
TVLRO 5.125 09/30/2030	2024.09.30	-	2030.09.30	235,398	0	0.06%	233,623	0	0.06%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	857,642	0	0.23%	855,213	0	0.20%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	1,089,794	0	0.30%	1,001,218	0	0.24%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.75 09/10/2026	2024.06.10	-	2026.09.10	0	0	0.00%	2,085,892	0	0.50%
VOLKSWAGEN INTL FIN 3.875 03/29/2026	2023.03.29	-	2026.03.29	298,205	0	0.08%	285,389	0	0.07%
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.25 03/29/2029	2023.03.29	-	2029.03.29	87,197	0	0.02%	83,699	0	0.02%
VW ECP 05/13/25-09/30/25 2.27% EUR	2025.05.13	-	2025.09.30	0	0	0.00%	0	11,912,892	2.85%
VW ECP 05/22/25-09/22/25 2.34 EUR WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2025.05.22	-	2025.09.22	0	0	0.00%	0	5,958,467	1.43%
	2022.07.11	-	2025.07.11	50,719	0	0.01%	50,250	0	0.01%
Egyéb kötvény összesen:				59,430,015	50,960,830	30.18%	62,161,929	142,832,031	49.04%
Átruházható értékpapírok összesen:				297,627,797	50,960,830	95.30%	190,287,607	197,639,210	92.80%
Egyéb eszközök									
Követelések				5,935,394	1.62%		29,626,180	7.09%	
Aktív időbeli elhatárolások				0	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				-398,981	-0.11%		2,402	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:				5,536,413	1.51%		29,628,582	7.09%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				366,326,461	100.15%		418,601,860	100.14%	
Kötelezettségek				-546,589	-0.15%		-593,691	-0.14%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				365,779,872	100.00%		418,008,169	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCLIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	297,627,797		81.37%	190,287,607		45.52%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	50,960,830		13.93%	197,639,210		47.28%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	36,008,752	MNB kötvény	9.84%	38,910,021	MNB kötvény	9.31%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	348,588,627	MÁK, Államkötvény, MNB kötvény, Egyéb Köt.	95.30%	387,926,817	MÁK, Államkötvény, MNB kötvény, Egyéb Köt.	92.80%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2009. február 04-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	87,924,792,625		3.815159	
2025.01.31	86,456,491,725	-1,468,300,900	3.687884	-0.127275
2025.02.28	84,271,094,223	-2,185,397,502	3.610152	-0.077732
2025.03.31	91,067,587,658	6,796,493,435	3.922949	0.312797
2025.04.30	90,219,181,757	-848,405,901	3.862475	-0.060474
2025.05.30	87,711,210,097	-2,507,971,660	3.781184	-0.081291
2025.06.30	84,680,447,373	-3,030,762,724	3.689386	-0.091798

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 21,931,937,737 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 21,570,702,415 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a nemzetközi árupiacok teljesítményéből való részesedésre kedvező költségek mellett. Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (beleértve a színes- és nemesfémeket, energiahordozókat, mezőgazdasági terményeket stb.), amelyhez származtatott eszközöket is igénybe vehet. Az alap vagyona az I. félévében az év eleji 88 milliárdról 84,7 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Föld Kincsei Származtatott Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *		adatok ezer Ft-ban		Megoszlás (%) *	
						időszak záró állománya			
						2025.06.30			
Készpznzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		22	0.00%		9	0.00%		
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		2,331	0.00%		1,862	0.00%		
Saxo Bank A.S. USD	Folyószámla		0	0.00%		2,373,477	2.80%		
Saxo Bank A.S. USD	Folyószámla		0	0.00%		257,717	0.30%		
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla		0	0.00%		6,273	0.01%		
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		300	0.00%		283	0.00%		
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		16,368	0.02%		2,131	0.00%		
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla		139	0.00%		14,640	0.02%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.07.31 - 2025.01.31		30,000,000	34.11%		0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.07.31 - 2025.01.31		20,000,000	22.74%		0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.07.31 - 2025.01.31		5,000,000	5.69%		0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31 - 2025.01.02		405,700	0.46%		0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. USD	2024.12.31 - 2025.01.02		98,794	0.11%		0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2025.06.25 - 2025.07.31		0	0.00%		23,605,017	27.88%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2025.06.25 - 2025.07.31		0	0.00%		30,789,639	36.36%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2025.06.25 - 2025.07.31		0	0.00%		5,131,437	6.06%		
Banki egyenlegek összesen:			55,523,654	63.14%		62,182,484	73.43%		
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
D250821	2024.08.21 - 2025.08.21		0	0	0.00%	2,253,919	0	2.66%	
D251029	2024.10.30 - 2025.10.29		0	0	0.00%	0	419,677	0.50%	
MNB250109	2024.12.31 - 2025.01.09		8,624,150	0	9.81%	0	0	0.00%	
MNB250703	2025.06.26 - 2025.07.03		0	0	0.00%	0	8,228,563	9.72%	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:			8,624,150	0	9.81%	2,253,919	8,648,240	12.87%	
Egyéb kötvények									
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19 - 2027.10.19		408,122	0	0.46%	410,284	0	0.48%	
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22 - 2025.06.22		426,340	0	0.48%	0	0	0.00%	
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01 - 2025.03.04		1,326,349	0	1.51%	0	0	0.00%	
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07 - 2028.12.07		315,691	0	0.36%	314,664	0	0.37%	
Egyéb kötvény összesen:			2,476,502	0	2.82%	724,949	0	0.86%	
Befektetési jegyek									
BIGGEORGE 20. INGATLAN ALAP C			0	0	0.00%	0	230,461	0.27%	
BIGGEORGE 27. INGATLAN ALAP A			0	140,690	0.16%	0	149,914	0.18%	
BIGGEORGE 34. INGATLANF ALAP A			0	0	0.00%	0	521,042	0.62%	
BIGGEORGE 44. INGATLAN ALAP A			0	0	0.00%	0	250,931	0.30%	
NEW PALACE II. INGATLAN A			0	399,890	0.45%	0	425,234	0.50%	
NEW PALACE III. INGATLAN A			0	288,232	0.33%	0	307,030	0.36%	
SCHRODER GAIA CAT BD-IF USD			0	0	0.00%	853,106	0	1.01%	
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA			0	435,534	0.50%	0	396,023	0.47%	
BIGGEORGE 12. INGATLANALAP A			0	541,562	0.62%	0	544,699	0.64%	
RECONCEPT II. ALAP			0	494,643	0.56%	0	506,681	0.60%	
Befektetési jegy összesen:			0	2,300,551	2.62%	853,106	3,332,014	4.94%	
Részvények									
SURGUTNEFTEGAS PREF			10,556	0	0.01%	11,120	0	0.01%	
ANIBESA ENERGY METALS CORP			0	41085	0.05%	0	37,337	0.04%	
GEOMEGA RESOURCES INC			12,409	0	0.01%	16,161	0	0.02%	
KINTAVAR EXPLORATION INC.			4,828	0	0.01%	5,849	0	0.01%	
OTSO GOLD CORP			0	0	0.00%	0	0	0.00%	
SOMA GOLD CORP			55,621	0	0.06%	94,025	0	0.11%	
Részvény összesen:			83,414	41,085	0.14%	127,156	37,337	0.19%	
Átruházható értékpapírok összesen:			11,184,066	2,341,636	15.38%	3,959,129	12,017,591	18.87%	
Egyéb eszközök									
Követelések			19,401,217		22.06%		8,299,015	9.80%	
Aktív időbeli elhatatárolások			1,506,691		1.71%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			-1,140,300		-1.30%		-458,134	-0.54%	
Egyéb eszközök összesen:			19,767,608		22.48%		7,840,881	9.26%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			88,816,964		100.99%		86,000,086	101.56%	
Kötelezettségek			-874,171		-0.99%		-1,319,638	-1.56%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			87,942,793		100.00%		84,680,447	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	11,184,066		12.72%	3,959,129		4.68%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	2,341,636		2.66%	12,017,591		14.19%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	8,624,150		9.81%	10,902,159	DKJ	12.87%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	11,100,652	DKJ, Egyéb Kötv.	12.62%	11,627,108	DKJ, Egyéb Kötv.	13.73%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Fundman Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2014. június 11-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	43,071,437,738		1.67745	
2025.01.31	45,490,101,532	2,418,663,794	1.74047	0.06302
2025.02.28	45,903,002,824	412,901,292	1.74481	0.00434
2025.03.31	44,384,534,195	-1,518,468,629	1.664616	-0.080194
2025.04.30	45,588,998,879	1,204,464,684	1.659246	-0.00537
2025.05.30	47,276,181,445	1,687,182,566	1.72092	0.061674
2025.06.30	47,231,980,715	-44,200,730	1.71904	-0.00188

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 22,988,741,447 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 24,449,102,410 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Fundman Részvény Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a feltörekvő részvényt piacok teljesítményéből való részesedésre aktív, értékszempléltű vagyonkezelés mellett. 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, illetve származtatott ügyletek kerülhetnek a portfólióba. Az alap vagyona az I. félévében az év eleji 43 milliárdról 47,2 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Fundman Részvény Alap

		adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2024.12.31	Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2025.06.30	Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla	43	0.00%	95	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla	406,709	0.95%	183,216	0.39%
UniCredit Bank Hungary Zrt. RUB	Folyószámla	15	0.00%	102,818	0.22%
UniCredit Bank Hungary Zrt. GBP	Folyószámla	138	0.00%	207	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. CHF	Folyószámla	623	0.00%	611	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. DKK	Folyószámla	0	0.00%	2,907	0.01%
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla	1,187,804	2.76%	14,150	0.03%
UniCredit Bank Hungary Zrt. NOK	Folyószámla	43	0.00%	42	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. CAD	Folyószámla	268	0.00%	244	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. ZAR	Folyószámla	5,890	0.01%	404	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. TRY	Folyószámla	0	0.00%	5	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. PLN	Folyószámla	38,876	0.09%	17,931	0.04%
UniCredit Bank Hungary Zrt. RON	Folyószámla	48	0.00%	92	0.00%
UniCredit bank HUF	2024.12.31 - 2025.01.02	174,800	0.41%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		1,815,257	4.22%	322,721	0.68%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04 - 2030.07.09	356,587	0	320,793	0
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09	9,394	0	8,759	0
BUENOS 4.5 09/01/2037	2021.06.30 - 2037.09.01	132,051	0	136,622	0
Államkötvény összesen:		498,032	0	466,175	0
Befektetési jegyek					
NEW PALACE II. INGATLAN A		0	669,816	0	712,267
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2		176,041	0	172,998	0
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD		173,026	0	168,094	0
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD		482,747	0	460,921	0
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND		575,443	0	584,314	0
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA		0	1,001,727	0	0
AMUNDI MSCI EM LATIN AME ETF		350,152	0	393,003	0
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A		0	394,639	0	380,288
ISHARES CORE EM IMI ACC		1,809,706	0	1,801,813	0
RECONCEPT II. ALAP		0	682,607	0	0
Befektetési jegy összesen:		3,567,115	2,748,789	3,581,144	1,092,554
Részvények					
CIG PANNÓNIA		125,629	0	122,582	0
MOL RT		223,693	0	369,489	0
OTP TÖRZS (100)		975,812	0	934,652	0
ALBEMARLE CORP		0	0	469,337	0
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		387,131	0	0	0
BORR DRILLING LTD		0	0	541,967	0
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR		197,972	0	236,285	0
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S		14,993	0	320	0
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S		1,275,672	0	1,660,716	0
HELLO GROUP INC -SPN ADR		305,129	0	288,880	0
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S		1,875	0	1,622	0
INTEL CORPORATION		303,830	0	293,570	0
INTERNATIONAL SEAWAYS INC		438,525	0	384,963	0
JD.COM INC-ADR		341,153	0	599,993	0
JOYY INC - ADR		281,410	0	296,070	0
JSC KASPI.KZ GDR-ADR		1,296,897	0	1,141,476	0
LENTA LTD-REG S		900	0	10,656	0
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR		5,044	0	5,072	0
NAC KAZATOMPROM JSC - GDR		408,695	0	404,495	0
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR		798,194	0	983,934	0
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP		0	0	442,519	0
SAMSUNG ELECTRONIC GDR		270,423	0	282,968	0
SEADRILL LIMITED		0	0	142,972	0
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A		1,084	0	0	0
STAR BULK CARRIERS CORP (US)		434,262	0	433,359	0
STELLANTIS NV (US)		266,196	0	67,953	0
TEEKAY TANKERS LTD-CLASS A		289,735	0	0	0
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD		293,476	0	280,896	0

VALARIS LTD	0	0	0.00%	822,810	0	1.74%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	18,190	0	0.04%	24,435	0	0.05%
AKRON	1,097	0	0.00%	1,164	0	0.00%
ALROSA PJSC	15	0	0.00%	6,570	0	0.01%
BANK ST PETERSBURG PJSC	27	0	0.00%	44,710	0	0.09%
DETSKY MIR PJSC	11,868	0	0.03%	0	0	0.00%
INTER RAO UES PJSC	8,762	0	0.02%	9,054	0	0.02%
LUKOIL	13,233	0	0.03%	13,724	0	0.03%
M VIDEO	2,751	0	0.01%	3,330	0	0.01%
MAGNIT	6,308	0	0.01%	5,327	0	0.01%
MMK	171	0	0.00%	26,148	0	0.06%
NOVATEK	8,232	0	0.02%	10,742	0	0.02%
OBUV ROSSII PJSC	227	0	0.00%	269	0	0.00%
ROSNEFT	15,376	0	0.04%	13,384	0	0.03%
SOLLERS	3	0	0.00%	716	0	0.00%
SURGUTNEFTGAS PREF	26,225	0	0.06%	27,627	0	0.06%
TATNEFT PREF	23,348	0	0.05%	25,680	0	0.05%
VTB BANK NEW	306	0	0.00%	2,892	0	0.01%
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS	83,332	0	0.19%	88,343	0	0.19%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	1,082,125	0	2.52%	1,018,007	0	2.16%
NORDEN	355,582	0	0.83%	398,424	0	0.84%
AIRBUS GROUP SE	0	0	0.00%	481,303	0	1.02%
ANDRITZ AG	723,947	0	1.68%	998,057	0	2.11%
ASML HOLDING NV (NL)	425,841	0	0.99%	595,244	0	1.26%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	1,075,910	0	2.50%	1,145,986	0	2.43%
BAYERISCHE MOTOR WERKE AG	482,757	0	1.12%	539,499	0	1.14%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	202,133	0	0.47%	191,106	0	0.40%
ERSTE BANK STAMM	830,033	0	1.93%	705,164	0	1.49%
FAURECIA	1,240,091	0	2.88%	1,125,981	0	2.38%
FOURLIS HOLDINGS SA	53,047	0	0.12%	54,574	0	0.12%
INPOST SA	876,913	0	2.04%	1,629,343	0	3.45%
JUMBO SA	1,295,364	0	3.01%	726,316	0	1.54%
KONTRON AG	478,821	0	1.11%	260,743	0	0.55%
LEG IMMOBILIEN AG	813,039	0	1.89%	849,574	0	1.80%
LEG IMMOBILIEN SE RIGHT	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	409,161	0	0.95%	278,720	0	0.59%
NOVA LJUBLJANSKA B-GDR REG S	0	0	0.00%	412,617	0	0.87%
OPTIMA BANK SA	0	0	0.00%	424,927	0	0.90%
POLYTEC HOLDING AG	356,362	0	0.83%	569,056	0	1.20%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	223,602	0	0.52%	201,786	0	0.43%
PROSUS	112,809	0	0.26%	135,963	0	0.29%
RAIFFEISEN INTERN BH	446,943	0	1.04%	523,752	0	1.11%
RENAULT SA	0	0	0.00%	680,452	0	1.44%
SIGNIFY NV	377,141	0	0.88%	277,893	0	0.59%
STELLANTIS NV FRA	618,918	0	1.44%	632,753	0	1.34%
STELLANTIS NV ITA	179,674	0	0.42%	0	0	0.00%
TALLINK GRUPP AS	438,959	0	1.02%	456,886	0	0.97%
TEAMVIEWER AG	762,009	0	1.77%	902,764	0	1.91%
TELEPERFORMANCE	104,339	0	0.24%	100,616	0	0.21%
THEON INTERNATIONAL PLC	0	0	0.00%	453,519	0	0.96%
VERALLIA	485,791	0	1.13%	0	0	0.00%
VOLKSWAGEN AG	135,103	0	0.31%	132,405	0	0.28%
VONOVIA SE	1,261,169	0	2.93%	679,429	0	1.44%
VONOVIA SE-SCRIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%
MTN GROUP	14,488	0	0.03%	20,186	0	0.04%
NAGACORP LTD	77,327	0	0.18%	80,936	0	0.17%
AKSIGORTA	0	0	0.00%	0	0	0.00%
D-MARKET ELECTRONIC SERV-ADR	424,778	0	0.99%	465,229	0	0.98%
INDEKS BILGISAYAR	773,393	0	1.80%	499,952	0	1.06%
KOC HOLDING	0	0	0.00%	237,283	0	0.50%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	392,990	0	0.91%	268,450	0	0.57%
MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	0	0	0.00%	247,581	0	0.52%
SABANCI HOLDING	0	0	0.00%	598,575	0	1.27%
TSKB	566,083	0	1.32%	451,147	0	0.96%
VESTEL BEYAZ	294,868	0	0.69%	250,628	0	0.53%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	210,246	0	0.49%	153,250	0	0.32%
ALLEGRO.EU SA	417,378	0	0.97%	282,754	0	0.60%
AMREST HOLDINGS SE	422,703	0	0.98%	351,295	0	0.74%
AUTO PARTNER SA	345,665	0	0.80%	463,193	0	0.98%
BENEFIT SYSTEMS SA	0	0	0.00%	999,614	0	2.12%

DEVELIA SA	380,918	0	0.89%	0	0	0.00%
LPP SA	898,385	0	2.09%	1,211,038	0	2.56%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	609,180	0	1.42%	805,900	0	1.71%
MURAPOL SA	0	0	0.00%	314,777	0	0.67%
PEKAO	853,610	0	1.98%	1,123,206	0	2.38%
PEPCO GROUP LTD	853,317	0	1.98%	818,231	0	1.73%
PKN	589,696	0	1.37%	276,093	0	0.58%
PZU SA - 0.1	436,640	0	1.01%	0	0	0.00%
ZABKA GROUP SA	0	0	0.00%	150,115	0	0.32%
BANCA TRANSILVANIA SA	190,627	0	0.44%	0	0	0.00%
DIGI COMMUNICATIONS NV	191,315	0	0.44%	446,836	0	0.95%
OMV PETROM SA	396,779	0	0.92%	402,076	0	0.85%
ACCESS HOLDINGS PLC-RTS	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Részvény összesen:	34,345,170	0	79.83%	40,024,873	0	84.74%
Átruházható értékpapírok összesen:	38,410,317	2,748,789	95.66%	44,072,191	1,092,554	95.62%
Egyéb eszközök						
Követelések		563,888	1.31%		1,761,162	3.73%
Aktív időbeli elhatárolások		51,703	0.12%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		38,282	0.09%		37,165	0.08%
Egyéb eszközök összesen:		653,873	1.52%		1,798,327	3.81%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		43,628,236	101.40%		47,285,794	100.11%
Kötelezettségek		-602,763	-1.40%		-53,813	-0.11%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		43,025,473	100.00%		47,231,981	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	38,410,317		89.27%	44,072,191		93.31%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	2,748,789		6.39%	1,092,554		2.31%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	498,032	Államkötvény	1.16%	466,175	Államkötvény	0.99%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Klímaváltozás Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2008. január 10-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	27,829,277,305		2.324477	
2025.01.31	28,065,628,174	236,350,869	2.386211	0.061734
2025.02.28	24,522,710,243	-3,542,917,931	2.308266	-0.077945
2025.03.31	23,167,001,299	-1,355,708,944	2.188114	-0.120152
2025.04.30	22,295,518,138	-871,483,161	2.131321	-0.056793
2025.05.30	23,819,565,941	1,524,047,803	2.293448	0.162127
2025.06.30	23,318,531,969	-501,033,972	2.281836	-0.011612

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 11,972,272,681 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 10,219,199,331 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Klímaváltozás Részvény Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatainak teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvényt piacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 27,8 milliárdról 23,3 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Klimaváltozás 130/30 Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			21		0.00%	95		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			3,238		0.01%	2,422		0.01%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla			48		0.00%	88		0.00%
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla			18		0.00%	20		0.00%
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla			1,285		0.00%	52		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			2,315		0.01%	2,190		0.01%
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla			19		0.00%	19		0.00%
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla			23		0.00%	185		0.00%
OTP Bank Nyrt. HKD	Folyószámla			39		0.00%	28		0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.02	110,600		0.40%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31	-	2025.01.02	97,601		0.35%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. USA	2024.12.31	-	2025.01.02	203,491		0.73%	0		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				418,698		1.51%	5,098		0.02%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
MNB250109	2024.12.31	-	2025.01.09	798,708	0	2.87%	0	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				798,708	0	2.87%	0	0	0.00%
Egyéb kötvények									
RABHUG 4.191 07/01/2031	2025.07.01	-	2031.07.01	0	0	0.00%	200,548	0	
Egyéb kötvény összesen:				0	0	0.00%	200,548	0	0.86%
Befektetési jegyek									
KRANESHARES MSCI CHN ENVIRON				432,206	0	1.55%	434,850	0	1.86%
Befektetési jegy összesen:				432,206	0	1.55%	434,850	0	1.86%
Részvények									
ALTEO				610,299	0	2.19%	448,448	0	1.92%
CYBERG CORP NYRT				0	133	0.00%	0	133	0.00%
MASTERPLAST				866,299	0	3.11%	762,048	0	3.27%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC				222,950	0	0.80%	191,588	0	0.82%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC				873,322	0	3.14%	608,742	0	2.61%
ALBEMARLE CORP				508,217	0	1.83%	437,337	0	1.88%
ARCADIUM LITHIUM PLC				363,450	0	1.31%	0	0	0.00%
ARRAY TECHNOLOGIES INC				142,641	0	0.51%	120,505	0	0.52%
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR				433,399	0	1.56%	571,555	0	2.45%
CAMECO CORP US				505,677	0	1.82%	472,523	0	2.03%
CLEAN HARBORS INC				271,749	0	0.98%	236,088	0	1.01%
CONSTELLATION ENERGY				290,573	0	1.04%	0	0	0.00%
DAQO NEW ENERGY CORP SPD ADR				0	0	0.00%	103,280	0	0.44%
EATON CORP PLC				502,902	0	1.81%	136,106	0	0.58%
ENERSYS				556,620	0	2.00%	201,459	0	0.86%
ENOVIX CORP				64,176	0	0.23%	82,917	0	0.36%
ENPHASE ENERGY INC				575,791	0	2.07%	287,492	0	1.23%
ESCO TECHNOLOGIES INC				340,699	0	1.23%	0	0	0.00%
FIRST SOLAR				756,112	0	2.72%	614,231	0	2.63%
GE VERNOVA INC				165,071	0	0.59%	0	0	0.00%
GENERAL ELECTRIC CO				334,807	0	1.20%	446,852	0	1.92%
ITRON				572,677	0	2.06%	378,943	0	1.63%
JOBY AVIATION INC				287,997	0	1.04%	0	0	0.00%
MASTEC				326,867	0	1.18%	0	0	0.00%
MUELLER WATER PRODUCTS INC				430,402	0	1.55%	206,305	0	0.88%
NAC KAZATOMPROM JSC - GDR				493,804	0	1.78%	488,730	0	2.10%
NEXTRACKER INC-CL A				625,452	0	2.25%	805,102	0	3.45%
ORMAT TECH				311,485	0	1.12%	333,200	0	1.43%
OWENS CORNING				221,226	0	0.80%	154,484	0	0.66%
PENTAIR PLC				380,274	0	1.37%	335,486	0	1.44%
PLUG POWER INC				270,793	0	0.97%	163,829	0	0.70%
POWER INTEGRATIONS INC				417,704	0	1.50%	0	0	0.00%
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A				317,785	0	1.14%	101,182	0	0.43%
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC				0	0	0.00%	138,887	0	0.60%
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL				153,230	0	0.55%	0	0	0.00%
SUNRUN INC				109,224	0	0.39%	83,537	0	0.36%
VEECO INSTRUMENTS INC				380,578	0	1.37%	249,563	0	1.07%
ZURN WATER SOLUTIONS CORP				391,990	0	1.41%	332,383	0	1.43%

ATALAYA MINING PLC	144,304	0	0.52%	0	0	0.00%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	428,592	0	1.54%	306,382	0	1.31%
HEXAGON AB-B SHS	371,999	0	1.34%	233,411	0	1.00%
NIBE INDUSTRIER AB-B	191,177	0	0.69%	178,654	0	0.77%
ORSTED A/S	934,620	0	3.36%	665,639	0	2.85%
ROCKWOOL	491,171	0	1.77%	0	0	0.00%
ROCKWOOL A/S-B SHS	0	0	0.00%	555,216	0	2.38%
VESTAS WIND SYSTEM	641,817	0	2.31%	595,000	0	2.55%
AIR LIQUIDE SA	254,832	0	0.92%	44,058	0	0.19%
AIXTRON SE	215,958	0	0.78%	215,388	0	0.92%
ANDRITZ AG	407,529	0	1.47%	511,198	0	2.19%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	383,078	0	1.38%	433,670	0	1.86%
EDP RENOVAVEIS SA	463,312	0	1.67%	430,464	0	1.85%
ENEL SPA	15,031	0	0.05%	17,123	0	0.07%
ERG SPA	0	0	0.00%	204,084	0	0.88%
EVN AG	0	0	0.00%	198,617	0	0.85%
FAURECIA	405,792	0	1.46%	392,020	0	1.68%
GREENERGY RENOVABLES	68,956	0	0.25%	126,468	0	0.54%
INPOST SA	148,953	0	0.54%	247,726	0	1.06%
LEGRAND SA	320,088	0	1.15%	154,090	0	0.66%
NORDEX SE	235,204	0	0.85%	274,633	0	1.18%
PRYSMIAN SPA	763,642	0	2.75%	724,014	0	3.10%
RWE AG	413,801	0	1.49%	495,152	0	2.12%
SAMSUNG SDI CO-144A REGS GDR	404,344	0	1.45%	266,768	0	1.14%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,443,431	0	5.19%	1,209,162	0	5.19%
SIEMENS AG	355,703	0	1.28%	139,052	0	0.60%
SIGNIFY NV	238,943	0	0.86%	178,600	0	0.77%
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	272,480	0	0.98%	414,402	0	1.78%
VEOLIA	566,994	0	2.04%	495,232	0	2.12%
VERALLIA	258,882	0	0.93%	0	0	0.00%
VERBUND AG	90,827	0	0.33%	212,382	0	0.91%
INNERGEX RENEWABLE ENERGY	76,770	0	0.28%	121,077	0	0.52%
NORHLAND POWER INC	253,456	0	0.91%	282,487	0	1.21%
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	304,688	0	1.10%	353,557	0	1.52%
JSC KASPI.KZ GDR-ADR	237,087	0	0.85%	0	0	0.00%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	106,922	0	0.38%	0	0	0.00%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	0	0	0.00%	242,660	0	1.04%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	385,744	0	1.39%	261,711	0	1.12%
Részvény összesen:	26,372,369	133	94.82%	20,672,899	133	88.65%
Átruházható értékpapírok összesen:	27,603,283	133	99.25%	21,308,297	133	91.38%
Egyéb eszközök						
Követelések	0	0	0.00%	2,138,176	0	9.17%
Aktív időbeli elhatárolások	5,331	0	0.02%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-119,919	0	-0.43%	164,213	0	0.70%
Egyéb eszközök összesen:	-114,588	-0.41%		2,302,389		9.87%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:						
	27,907,526	100.34%		23,615,917		101.28%
Kötelezettségek						
	-95,727	-0.34%		-297,385		-1.28%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:						
	27,811,799	100.00%		23,318,532		100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	27,603,283		99.25%	21,308,297		91.38%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	133		0.00%	133		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	798,708	DKJ	2.87%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	798,708	DKJ, Egyéb Köt.	2.87%	200,548	DKJ, Egyéb Köt.	0.86%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

Beszámoló az I. félévről – OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2005. december 21-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (HUF)	havi változás (HUF)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2024.12.31	18,903,547,229		2.004757	
2025.01.31	19,927,278,148	1,023,730,919	2.157835	0.153078
2025.02.28	22,668,093,263	2,740,815,115	2.272645	0.11481
2025.03.31	25,767,639,495	3,099,546,232	2.338079	0.065434
2025.04.30	26,591,354,633	823,715,138	2.323377	-0.014702
2025.05.30	28,865,137,339	2,273,782,706	2.427154	0.103777
2025.06.30	32,001,969,982	3,136,832,643	2.483915	0.056761

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 9,178,856,818 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 12,886,917,269 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap olyan euró alapú befektetés, amely döntően magyar, cseh és lengyel részvényekből áll. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 18,9 milliárd forintról 32 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Közép-Európai Részvény Alap

		adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2024.12.31	Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2025.06.30	Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla	86	0.00%	81	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla	814	0.00%	1,077	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. RUB	Folyószámla	0	0.00%	430	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. GBP	Folyószámla	84	0.00%	79	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. CHF	Folyószámla	45	0.00%	44	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. SEK	Folyószámla	40	0.00%	40	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. DKK	Folyószámla	95	0.00%	92	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla	502,175	2.65%	547,568	1.71%
UniCredit Bank Hungary Zrt. NOK	Folyószámla	26	0.00%	26	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. RON	Folyószámla	107	0.00%	6	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. CZK	Folyószámla	15	0.00%	30	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. PLN	Folyószámla	49,539	0.26%	353	0.00%
Santander Bank Polska SA PLN	Folyószámla	0	0.00%	40,364	0.13%
Santander Bank Polska SA EUR	Folyószámla	0	0.00%	7,107	0.02%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31 - 2025.01.02	67,400	0.36%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		620,426	3.28%	597,298	1.87%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
BTF 0 02/05/2025	2024.10.30 - 2025.02.05	1,595,169	0	0	0.00%
BTF 0 05/20/2026	2025.05.21 - 2026.05.20	0	0	2,747,388	8.59%
Államkötvény összesen:		1,595,169	0	2,747,388	8.59%
Részvények					
ALTEO		192,225	0	98,728	0.31%
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT		33,072	0	0	0.00%
CIG PANNÓNIA		23,251	0	0	0.00%
DELTA TECHNOLOGIES		1,753	0	0	0.00%
GRANIT BANK ZRT		16,224	0	0	0.00%
MAGYAR TELEKOM		385,704	0	425,459	1.33%
MASTERPLAST		44,577	0	0	0.00%
MOL RT		775,831	0	733,712	2.29%
OPUS		82,820	0	0	0.00%
OTP TÖRZS (100)		1,957,002	0	2,866,801	8.96%
RICHTER - 100		993,595	0	806,240	2.52%
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT		23,110	0	0	0.00%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S		20	0	18	0.00%
BANK ST PETERSBURG PJSC		0	0	727	0.00%
OBUV ROSSII PJSC		9	0	11	0.00%
NWR		3	0	0	0.00%
SIMEC ATLANTIS ENERGY LTD		1,078	0	1,292	0.00%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT		38,043	0	0	0.00%
AUSTRIA TECHNOLOGIE		34,415	0	47,263	0.15%
ERSTE BANK STAMM		1,191,493	0	2,713,723	8.48%
INPOST SA		255,787	0	130,630	0.41%
JERONIMO MARTINS		75,661	0	162,962	0.51%
KRKA		0	0	917,748	2.87%
NOVA LJUBLJANSKA B-GDR REG S		0	0	123,779	0.39%
OMV		171,503	0	593,758	1.86%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA		100,208	0	149,069	0.47%
RAIFFEISEN INTERN BH		121,465	0	101,241	0.32%
TALLINK GRUPP AS		33,641	0	35,015	0.11%
VIENNA INSURANCE GROUP AG (EUR)		507,071	0	340,630	1.06%
ZAVAROVANICA TRIGLAV DD		40,508	0	51,422	0.16%
CEZ		852,584	0	932,364	2.91%
COLT CZ GROUP SE		78,514	0	83,437	0.26%
KOMERCNI		827,233	0	768,517	2.40%
MONETA MONEY BANK AS		762,138	0	485,365	1.52%
ALIOR BANK SA		244,905	0	249,483	0.78%
ALLEGRO.EU SA		329,414	0	1,356,321	4.24%
AMREST HOLDINGS SE		30,794	0	25,592	0.08%
ASSECO POLAND SA		64,626	0	133,232	0.42%
BENEFIT SYSTEMS SA		111,967	0	462,806	1.45%
CD PROJEKT SA		284,788	0	0	0.00%

CYFROWY POLSAT	158,993	0	0.84%	0	0	0.00%
DINO POLSKA SA	316,219	0	1.67%	957,619	0	2.99%
GRUPA KETY	100,541	0	0.53%	0	0	0.00%
GRUPA PRACUJ SA	25,883	0	0.14%	0	0	0.00%
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	16,099	0	0.09%	0	0	0.00%
KGHM	251,743	0	1.33%	369,218	0	1.15%
KRUK SA	111,733	0	0.59%	0	0	0.00%
LPP SA	426,807	0	2.25%	1,259,369	0	3.94%
MBANK SA	105,030	0	0.55%	128,448	0	0.40%
MURAPOL SA	0	0	0.00%	214,392	0	0.67%
PEKAO	576,882	0	3.05%	1,162,997	0	3.63%
PEPCO GROUP LTD	166,359	0	0.88%	134,971	0	0.42%
PGE	61,315	0	0.32%	0	0	0.00%
PKN	686,634	0	3.63%	2,817,284	0	8.80%
PKO BANK	1,073,612	0	5.67%	2,085,735	0	6.52%
PZU SA - 0.1	761,865	0	4.02%	1,171,094	0	3.66%
SANTANDER BANK POLSKA SA	369,860	0	1.95%	816,022	0	2.55%
SHOPER SA	44,782	0	0.24%	54,878	0	0.17%
ZABKA GROUP SA	47,532	0	0.25%	132,870	0	0.42%
BANCA TRANSILVANIA SA	439,302	0	2.32%	989,482	0	3.09%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	222,765	0	1.18%	223,495	0	0.70%
DIGI COMMUNICATIONS NV	0	0	0.00%	415,966	0	1.30%
OMV PETROM SA	279,323	0	1.47%	525,653	0	1.64%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	231,271	0	1.22%	322,455	0	1.01%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	0	0	0.00%	82,690	0	0.26%
Részvény összesen:	17,161,582	0	90.62%	28,661,981	0	89.56%
Átruházható értékpapírok összesen:	18,756,751	0	99.04%	31,409,368	0	98.15%
Egyéb eszközök						
Követelések		301	0.00%	422,333		1.32%
Aktív időbeli elhatárolások		37	0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	2,056		0.01%
Egyéb eszközök összesen:		338	0.00%	424,389		1.33%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	19,377,515		102.32%	32,431,055		101.34%
Kötelezettségek	-439,504		-2.32%	-429,085		-1.34%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	18,938,011		100.00%	32,001,970		100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	18,756,751		99.04%	31,409,368		98.15%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,595,169	MÁK, Államkötvény	8.42%	2,747,388	MÁK, Államkötvény	8.59%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről - OTP Maxima Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2000.12.21-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	90,743,446,978		4.238145	
2025.01.31	90,035,759,679	-707,687,299	4.261813	0.023668
2025.02.28	87,351,346,914	-2,684,412,765	4.291841	0.030028
2025.03.31	83,845,413,758	-3,505,933,156	4.205901	-0.08594
2025.04.30	86,772,436,501	2,927,022,743	4.317666	0.111765
2025.05.30	86,220,243,521	-552,192,980	4.317057	-0.000609
2025.06.30	86,122,950,417	-97,293,104	4.336904	0.019847

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 21,158,812,544 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 19,568,229,622 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Maxima Kötvény Alap olyan befektetés, amely döntően hosszú lejáratú kötvényekbe, jelzáloglevelekbe helyezi el eszközeit. Az alap jellemző kitettségeit hazai hosszú lejáratú állampapírok, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 90,7 milliárdról 86,1 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP MAXIMA Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			12		0.00%	7		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			2,292		0.00%	1,823		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			2,172		0.00%	2,327		0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.02	81,700		0.09%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31	-	2025.01.02	139,841		0.15%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2024.12.31	-	2025.01.02	63,370		0.07%	0		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				289,387		0.32%	4,157		0.00%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
A260422E20	2020.09.02	-	2026.04.22	262,130	0	0.29%	0	0	0.00%
A260826F21	2021.02.24	-	2026.08.26	384,828	0	0.42%	0	0	0.00%
A261021H23	2023.01.18	-	2026.10.21	5,754,206	0	6.35%	3,706,824	0	4.30%
A261222D17	2017.05.24	-	2026.12.22	2,102,920	0	2.32%	0	0	0.00%
A271027A16	2016.01.13	-	2027.10.27	0	0	0.00%	665,788	0	0.77%
A280323B22	2022.01.19	-	2028.03.23	338,729	0	0.37%	4,504,370	0	5.23%
A281022A11	2011.03.02	-	2028.10.22	4,557,513	0	5.03%	4,745,452	0	5.51%
A290523A20	2020.06.24	-	2029.05.23	2,460,527	0	2.72%	2,376,017	0	2.76%
A290822B21	2021.02.03	-	2029.08.22	566,030	0	0.62%	561,850	0	0.65%
A300821A19	2019.02.20	-	2030.08.21	1,346,404	0	1.49%	0	0	0.00%
A310723B25	2025.04.16	-	2031.07.23	0	0	0.00%	7,197,746	0	8.36%
A311022A15	2015.04.22	-	2031.10.22	1,488,123	0	1.64%	1,501,368	0	1.74%
A320527G22	2022.01.26	-	2032.05.27	841,960	0	0.93%	810,128	0	0.94%
A320825B22	2022.10.19	-	2032.08.25	518,880	0	0.57%	512,327	0	0.59%
A321124A22	2022.01.19	-	2032.11.24	7,274,290	0	8.03%	7,411,711	0	8.61%
A330420A20	2020.10.28	-	2033.04.20	630,602	0	0.70%	495,725	0	0.58%
A340622A21	2021.01.20	-	2034.06.22	712,283	0	0.79%	682,096	0	0.79%
A351024A23	2023.09.13	-	2035.10.24	16,173,429	0	17.85%	14,703,920	0	17.07%
A381027A18	2018.02.07	-	2038.10.27	2,500,972	0	2.76%	3,029,227	0	3.52%
A410425A20	2020.01.22	-	2041.04.25	2,255,164	0	2.49%	2,151,062	0	2.50%
A510428G21	2021.04.28	-	2051.04.28	359,706	0	0.40%	334,457	0	0.39%
REPHUN 5.5 03/26/2036	2024.01.10	-	2036.03.26	561,811	0	0.62%	499,768	0	0.58%
ROMANI 5.875 01/30/2029	2024.01.30	-	2029.01.30	107,066	0	0.12%	95,527	0	0.11%
ROMANI 6.375 01/30/2034	2024.01.30	-	2034.01.30	193,881	0	0.21%	171,536	0	0.20%
ALBANI 4.75 02/14/2035	2025.02.14	-	2035.02.14	0	0	0.00%	232,160	0	0.27%
REPHUN 4 07/25/2029	2024.01.25	-	2029.07.25	317,995	0	0.35%	318,974	0	0.37%
REPHUN 4.5 06/16/2034	2025.01.14	-	2034.06.16	0	0	0.00%	889,485	0	1.03%
REPHUN 4.875 03/22/2040	2025.01.14	-	2040.03.22	0	0	0.00%	912,973	0	1.06%
ROMANI 1.75 07/13/2030	2021.07.13	-	2030.07.13	0	0	0.00%	136,502	0	0.16%
ROMANI 5.125 09/24/2031	2024.09.24	-	2031.09.24	0	0	0.00%	155,816	0	0.18%
ROMANI 5.375 03/22/2031	2024.02.22	-	2031.03.22	94,120	0	0.10%	89,516	0	0.10%
UZBEK 5.1 02/25/2029	2025.02.25	-	2029.02.25	0	0	0.00%	332,922	0	0.39%
Államkötvény összesen:				51,803,569	0	57.18%	59,225,247	0	68.77%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
D250219	2024.02.21	-	2025.02.19	3,004,404	0	3.32%	0	0	0.00%
D251029	2024.10.30	-	2025.10.29	0	0	0.00%	0	2,458,807	2.85%
D251223	2024.12.23	-	2025.12.23	0	0	0.00%	291,409	0	0.34%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				3,004,404	0	3.32%	291,409	2,458,807	3.19%
Egyéb kötvények									
MAEXIM 10.5 10/21/2025	2023.09.20	-	2025.10.21	724,397	0	0.80%	747,147	0	0.87%
MAEXIM 11 08/04/2025	2023.08.02	-	2025.08.04	554,983	0	0.61%	571,096	0	0.66%
MAEXIM 11 09/09/2025	2023.08.16	-	2025.09.09	398,170	0	0.44%	409,732	0	0.48%
MAEXIM 2.5 05/23/2029	2021.09.01	-	2029.05.23	501,678	0	0.55%	491,166	0	0.57%
MAEXIM FLOAT 03/01/2028	2023.03.01	-	2028.03.01	365,673	0	0.40%	364,123	0	0.42%
MAGYAR 1.9 04/22/2026	2020.10.21	-	2026.04.22	639,321	0	0.71%	644,224	0	0.75%
MAGYAR 4.5 04/22/2027	2021.12.15	-	2027.04.22	98,152	0	0.11%	96,905	0	0.11%
MAGYAR 4.6 10/24/2029	2021.12.08	-	2029.10.24	300,841	0	0.33%	301,799	0	0.35%
MAGYAR 6.3 02/02/2028	2024.09.18	-	2028.02.02	1,501,085	0	1.66%	1,548,678	0	1.80%
MAGYAR 6.4 02/24/2027	2025.02.12	-	2027.02.24	0	0	0.00%	322,183	0	0.37%
MAGYAR 8.2 03/23/2028	2023.09.27	-	2028.03.23	4,609,911	0	5.09%	4,418,930	0	5.13%
MAGYAR 9.2 10/21/2026	2023.10.11	-	2026.10.21	661,495	0	0.73%	681,517	0	0.79%
NESTLE HUNGARIA 1.75 05/31/2028	2021.05.31	-	2028.05.31	435,334	0	0.48%	445,284	0	0.52%
OTP KMRP I 2031	2021.12.14	-	2031.07.14	129,227	0	0.14%	131,567	0	0.15%

OTP KMRP II 2031	2021.12.14	-	2031.07.14	129,227	0	0.14%	131,567	0	0.15%
RABHUG 9.985 06/30/2028	2022.06.30	-	2028.06.30	276,814	0	0.31%	262,956	0	0.31%
JPM 7.6 07/10/2029 HUNGARY CLN USD	2024.04.24	-	2025.07.10	0	435315	0.48%	0	403,788	0.47%
JPM 7.68 07/10/2031 POLAND CLN	2024.06.14	-	2025.07.10	0	212932	0.24%	0	198,590	0.23%
MAEXIM 6.125 12/04/2027	2023.05.04	-	2027.12.04	916,776	0	1.01%	802,778	0	0.93%
MAGYAR 6.5 06/29/2028	2023.05.31	-	2028.06.29	660,474	0	0.73%	581,362	0	0.68%
MVMHU 7.5 06/09/2028	2023.06.09	-	2028.06.09	516,278	0	0.57%	450,033	0	0.52%
OTPHB 7.5 05/25/2027	2023.05.25	-	2027.05.25	735,634	0	0.81%	630,524	0	0.73%
OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15	-	2033.05.15	202,354	0	0.22%	178,737	0	0.21%
SG ISSUER 8.75 07/11/2034 POLAND CLN	2024.06.14	-	2034.07.11	0	206677	0.23%	0	193,742	0.22%
SRBIJA 7 10/28/2029	2024.10.28	-	2029.10.28	284,657	0	0.31%	246,421	0	0.29%
BGOSK 4 03/13/2032	2024.03.13	-	2032.03.13	191,621	0	0.21%	0	0	0.00%
BGOSK 4 09/08/2027	2022.09.08	-	2027.09.08	305,061	0	0.34%	0	0	0.00%
BGOSK 4.375 03/13/2039	2024.03.13	-	2039.03.13	231,526	0	0.26%	0	0	0.00%
BGOSK 5.125 02/22/2033	2023.02.22	-	2033.02.22	217,114	0	0.24%	0	0	0.00%
ERSHUN 1.25 02/04/2026	2022.02.04	-	2025.02.04	413,560	0	0.46%	0	0	0.00%
GTCAPW 2.25 06/23/2026	2021.06.23	-	2026.06.23	572,331	0	0.63%	0	0	0.00%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	350,199	0	0.39%	331,304	0	0.38%
MAGYAR 0.375 06/09/2026	2021.06.09	-	2026.06.09	195,145	0	0.22%	0	0	0.00%
MAGYAR 5.5 06/29/2027	2023.09.13	-	2027.06.29	361,494	0	0.40%	346,118	0	0.40%
MBHBAN 5.25 01/29/2030	2025.01.29	-	2030.01.29	0	0	0.00%	370,386	0	0.43%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	58,239	0	0.06%	58,548	0	0.07%
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16	-	2026.06.16	438,051	0	0.48%	421,055	0	0.49%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	541,299	0	0.60%	540,710	0	0.63%
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18	-	2027.09.18	444,317	0	0.49%	446,192	0	0.52%
MONBNK 4.414 09/11/2030	2024.09.11	-	2030.09.11	192,491	0	0.21%	191,721	0	0.22%
MVMHU 0.875 11/18/2027	2021.11.18	-	2027.11.18	464,225	0	0.51%	466,635	0	0.54%
NOVAKR 4.75 04/03/2028	2024.04.03	-	2028.04.03	129,690	0	0.14%	124,146	0	0.14%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29	-	2025.06.29	130,066	0	0.14%	0	0	0.00%
NOVALJ 10.75 11/28/2032	2022.11.28	-	2032.11.28	240,517	0	0.27%	242,803	0	0.28%
NOVALJ 6.875 01/24/2034	2024.01.24	-	2034.01.24	186,696	0	0.21%	175,780	0	0.20%
OTPHB 4.25 10/16/2030	2024.10.16	-	2030.10.16	145,543	0	0.16%	146,577	0	0.17%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2025.06.22	1,279,019	0	1.41%	0	0	0.00%
OTPHB 6.125 10/05/2027	2023.10.05	-	2027.10.05	345,859	0	0.38%	345,141	0	0.40%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	-	2025.03.04	241,313	0	0.27%	0	0	0.00%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27	-	2025.06.27	1,770,499	0	1.95%	0	0	0.00%
PEOPW 5.5 11/23/2027	2023.11.23	-	2027.11.23	170,926	0	0.19%	170,633	0	0.20%
PKNPW 4.75 07/13/2030	2023.07.13	-	2030.07.13	1,020,770	0	1.13%	0	0	0.00%
PKOBP 3.875 09/12/2027	2024.09.12	-	2027.09.12	375,261	0	0.41%	374,772	0	0.44%
PKOBP 4.5 03/27/2028	2024.03.27	-	2028.03.27	438,024	0	0.48%	419,512	0	0.49%
PORSCH 3.75 09/27/2029	2024.04.16	-	2029.09.27	413,471	0	0.46%	415,163	0	0.48%
PORSCH 4.125 09/27/2032	2024.04.16	-	2032.09.27	374,790	0	0.41%	0	0	0.00%
PORSCH 4.5 09/27/2028	2023.04.27	-	2028.09.27	42,978	0	0.05%	0	0	0.00%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	219,629	0	0.24%	219,334	0	0.25%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05	-	2027.06.05	272,743	0	0.30%	84,032	0	0.10%
RBIIV 4.625 08/21/2029	2024.02.21	-	2029.08.21	215,714	0	0.24%	215,222	0	0.25%
RBIIV 5.25 01/02/2035	2024.10.02	-	2035.01.02	380,575	0	0.42%	382,645	0	0.44%
SABLLH 4.597 06/25/2030	2025.03.25	-	2030.06.25	0	0	0.00%	309,711	0	0.36%
TVLRO 5.125 09/30/2030	2024.09.30	-	2030.09.30	235,398	0	0.26%	233,545	0	0.27%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	410,488	0	0.45%	409,153	0	0.48%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	205,742	0	0.23%	188,877	0	0.22%
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11	-	2025.07.11	198,648	0	0.22%	196,764	0	0.23%
MOLHB 1.5 10/08/2027	2020.10.08	-	2027.10.08	389,862	0	0.43%	390,356	0	0.45%
Egyéb kötvény összesen:				29,453,375	854,924	33.45%	22,675,563	796,121	27.25%
Jelzálogkötvény									
ERSHUN 6.5 10/29/2031	2024.10.24	-	2031.10.29	240,142	0	0.27%	255,160	0	0.30%
ERSHUN 8 04/30/2030	2023.02.22	-	2030.04.30	744,318	0	0.82%	730,492	0	0.85%
MJ32NV01	2024.06.27	-	2032.08.25	711,792	0	0.79%	699,192	0	0.81%
TJ26NF02	2021.01.28	-	2026.12.22	310,015	0	0.34%	320,497	0	0.37%
TJ30NF01	2020.07.31	-	2030.08.21	134,152	0	0.15%	137,040	0	0.16%
TJ31NF01	2021.02.25	-	2031.10.22	158,237	0	0.17%	160,442	0	0.19%
UCJB 7.5 05/23/2029	2023.09.25	-	2029.05.23	137,064	0	0.15%	129,980	0	0.15%
Jelzálogkötvény összesen:				2,435,720	0	2.69%	2,432,803	0	2.82%
Befektetési jegyek									
OTP ZÁRTKÖRŰ EURÓ KÖTVÉNY ALAP				0	7,837,606	8.65%	0	6,833,332	7.93%
Befektetési jegy összesen:				0	7,837,606	8.65%	0	6,833,332	7.93%
Átruházható értékpapírok összesen:				86,697,068	8,692,530	105.29%	84,625,023	10,088,261	109.97%

Egyéb eszközök				
Követelések	164,036	0.18%	2,160,646	2.51%
Aktív időbeli elhatárolások	31	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	748,072	0.83%	1,447,114	1.68%
Egyéb eszközök összesen:	912,139	1.01%	3,607,760	4.19%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	96,591,124	106.62%	98,325,200	114.17%
Kötelezettségek	-5,993,110	-6.62%	-12,202,250	-14.17%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	90,598,014	100.00%	86,122,950	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	86,697,068		95.69%	84,625,023		98.26%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	8,692,530		9.59%	10,088,261		11.71%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	3,004,404	DKJ	3.32%	2,750,217	DKJ	3.19%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	87,551,992	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	96.64%	87,879,951	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	102.04%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2020.05.15-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (USD)	havi változás (USD)	egy jegyre jutó NEÉ (USD)	havi változás (USD)
2024.12.31	25,326,778		1.015415	
2025.01.31	26,855,232	1,528,454	1.022437	0.007022
2025.02.28	27,880,378	1,025,146	1.031863	0.009426
2025.03.31	30,779,198	2,898,820	1.029082	-0.002781
2025.04.30	32,363,034	1,583,836	1.036045	0.006963
2025.05.30	34,745,788	2,382,754	1.039546	0.003501
2025.06.30	35,302,930	557,142	1.047149	0.007603

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 24,261,485 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 32,807,606 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap dollárban kibocsátott, rövid futamidejű kötvényekbe, kamatláb- és devizakockázat kezelésére szolgáló származékos ügyletekbe fektet. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 25,3 milliőról 35,3 millió dollárra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Meta Globális Kötvény Alap

				adatok ezer Ft-ban					
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *		
		2024.12.31			2025.06.30				
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			1,561	0.02%	71	0.00%		
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			2,006	0.02%	2,001	0.02%		
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla			3	0.00%	4	0.00%		
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla			6,193	0.06%	2,260	0.02%		
OTP Bank Nyrt. JPY	Folyószámla			0	0.00%	0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla			55	0.00%	18	0.00%		
OTP Bank Nyrt. AUD	Folyószámla			21	0.00%	19	0.00%		
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			2,364	0.02%	2,367	0.02%		
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla			19	0.00%	6	0.00%		
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla			5	0.00%	5	0.00%		
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla			0	0.00%	0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. MXN	Folyószámla			1	0.00%	1	0.00%		
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31	-	2025.01.02	102,933	1.03%	0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. USD	2024.12.31	-	2025.01.02	178,694	1.79%	0	0.00%		
Banki egyenlegek összesen:				293,855	2.95%	6,752	0.06%		
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés	Futamidő			tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Államkötvények									
MONTEN 7.25 03/12/2031	2024.03.12	-	2031.03.12	103,256	0	1.04%	90,170	0	0.75%
REPHUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16	-	2029.06.16	77,697	0	0.78%	68,798	0	0.57%
REPHUN 5.5 06/16/2034	2022.06.16	-	2034.06.16	75,312	0	0.76%	67,016	0	0.56%
ROMANI 3 02/27/2027	2022.01.27	-	2027.02.27	75,048	0	0.75%	66,410	0	0.55%
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25	-	2027.11.25	174,191	0	1.75%	153,937	0	1.28%
ROMANI 6.375 01/30/2034	2024.01.30	-	2034.01.30	96,941	0	0.97%	85,768	0	0.71%
SERBIA 2.125 12/01/2030	2020.12.01	-	2030.12.01	64,239	0	0.65%	57,721	0	0.48%
TSY INFL IX N/B 0.125 02/15/2052	2022.02.15	-	2052.02.15	121,198	0	1.22%	210,539	0	1.75%
TSY INFL IX N/B 0.75 02/15/2045	2015.02.15	-	2045.02.15	0	0	0.00%	681,572	0	5.67%
US TREASURY BILL 0 01/30/2025	2024.08.01	-	2025.01.30	392,309	0	3.94%	0	0	0.00%
US TREASURY BILL 0 02/20/2025	2024.02.22	-	2025.02.20	587,059	0	5.90%	0	0	0.00%
US TREASURY BILL 0 03/04/2025	2024.11.05	-	2025.03.04	703,497	0	7.07%	0	0	0.00%
US TREASURY BILL 0 03/11/2025	2024.11.12	-	2025.03.11	507,648	0	5.10%	0	0	0.00%
US TREASURY BILL 0 04/08/2025	2024.12.10	-	2025.04.08	661,695	0	6.65%	0	0	0.00%
US TREASURY BILL 0 05/29/2025	2024.11.29	-	2025.05.29	967,365	0	9.72%	0	0	0.00%
US TREASURY BILL 0 07/01/2025	2025.03.04	-	2025.07.01	0	0	0.00%	561,612	0	4.67%
US TREASURY BILL 0 07/17/2025	2025.01.16	-	2025.07.17	0	0	0.00%	985,375	0	8.20%
US TREASURY BILL 0 08/21/2025	2025.02.20	-	2025.08.21	0	0	0.00%	541,336	0	4.50%
US TREASURY BILL 0 09/23/2025	2025.05.27	-	2025.09.23	0	0	0.00%	707,845	0	5.89%
US TREASURY BILL 0 10/02/2025	2024.10.03	-	2025.10.02	0	0	0.00%	336,700	0	2.80%
US TREASURY BILL 0 11/20/2025	2025.05.22	-	2025.11.20	0	0	0.00%	1,138,534	0	9.47%
UZBEK 6.9 02/28/2032	2024.05.29	-	2032.02.28	134,350	0	1.35%	125,414	0	1.04%
UKT 3.5 01/22/2045	2014.06.25	-	2045.01.22	0	0	0.00%	378,807	0	3.15%
ALBANI 4.75 02/14/2035	2025.02.14	-	2035.02.14	0	0	0.00%	116,283	0	0.97%
REPHUN 4.5 06/16/2034	2025.01.14	-	2034.06.16	0	0	0.00%	133,645	0	1.11%
REPHUN 4.875 03/22/2040	2025.01.14	-	2040.03.22	0	0	0.00%	136,986	0	1.14%
ROMANI 5.375 03/22/2031	2024.02.22	-	2031.03.22	115,511	0	1.16%	109,861	0	0.91%
ROMANI 5.875 07/11/2032	2025.04.02	-	2032.07.11	0	0	0.00%	204,506	0	1.70%
ROMANI 6.625 09/27/2029	2022.09.27	-	2029.09.27	76,837	0	0.77%	0	0	0.00%
UZBEK 5.1 02/25/2029	2025.02.25	-	2029.02.25	0	0	0.00%	166,461	0	1.39%
UZBEK 5.375 05/29/2027	2024.05.29	-	2027.05.29	185,659	0	1.86%	185,209	0	1.54%
Államkötvény összesen:				5,119,812	0	51.42%	7,310,507	0	60.83%
Egyéb kötvények									
RABHUG 9.985 06/30/2028	2022.06.30	-	2028.06.30	55,362	0	0.56%	52,591	0	0.44%
DNONO 8.5 03/27/2030	2025.03.27	-	2030.03.27	0	0	0.00%	136,650	0	1.14%
JPM 7.6 07/10/2029 HUNGARY CLN USD	2024.04.24	-	2025.07.10	0	217657	2.19%	0	201,894	1.68%
JPM 7.68 07/10/2031 POLAND CLN	2024.06.14	-	2025.07.10	0	106467	1.07%	0	99,295	0.83%
MAEXIM 6.125 12/04/2027	2023.05.04	-	2027.12.04	79,720	0	0.80%	69,807	0	0.58%
MPCCNO 7.375 10/09/2029	2024.10.09	-	2029.10.09	318,554	0	3.20%	272,272	0	2.27%
MVMHU 7.5 06/09/2028	2023.06.09	-	2028.06.09	103,255	0	1.04%	90,007	0	0.75%
OKEA AS 9.125% 06/25/2029	2025.06.25	-	2029.06.25	0	0	0.00%	69,061	0	0.57%
OTPHB 7.3 07/30/2035	2025.01.30	-	2035.07.30	0	0	0.00%	71,784	0	0.60%
OTPHB 7.5 05/25/2027	2023.05.25	-	2027.05.25	163,474	0	1.64%	140,116	0	1.17%
OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15	-	2033.05.15	83,274	0	0.84%	73,554	0	0.61%
PEMEX 6.875 10/16/2025 QDH20	2021.10.16	-	2025.10.16	199,161	0	2.00%	172,567	0	1.44%

SG ISSUER 8.75 07/11/2034 POLAND CLN	2024.06.14	-	2034.07.11	0	103338	1.04%	0	96,871	0.81%
SRBIJA 7 10/28/2029	2024.10.28	-	2029.10.28	142,130	0	1.43%	123,038	0	1.02%
VOLKSWAGEN GROUP 1.25 11/24/2025	2020.11.24	-	2025.11.24	76,339	0	0.77%	67,223	0	0.56%
CINISS FLOAT 10.66 11/26/2027	2024.11.26	-	2027.11.26	90,664	0	0.91%	61,327	0	0.51%
REMAGR FLOAT 06/30/2028	2024.12.30	-	2028.06.30	87,317	0	0.88%	87,185	0	0.73%
UNTCAM FLOAT 04/24/2029	2024.10.24	-	2029.04.24	45,983	0	0.46%	46,497	0	0.39%
VNVSDB FLOAT 10/03/2027	2024.10.03	-	2027.10.03	183,520	0	1.84%	0	0	0.00%
CECBAK 5.625 11/28/2029	2024.11.28	-	2029.11.28	124,885	0	1.25%	124,948	0	1.04%
CECBAK 7.5 02/07/2028	2023.02.07	-	2028.02.07	137,115	0	1.38%	128,037	0	1.07%
ELOFR 5.875 04/17/2028	2024.04.17	-	2028.04.17	75,289	0	0.76%	77,421	0	0.64%
FCHSKY FLOAT 04/24/2029	2025.06.19	-	2029.04.24	0	0	0.00%	80,485	0	0.67%
KOLIBR FLOAT 02/13/2029	2025.02.13	-	2029.02.13	0	0	0.00%	82,204	0	0.68%
LANBNN 6.375 03/12/2027	2023.09.12	-	2027.03.12	45,652	0	0.46%	0	0	0.00%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	100,057	0	1.00%	0	0	0.00%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	58,239	0	0.58%	58,548	0	0.49%
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16	-	2026.06.16	131,416	0	1.32%	126,316	0	1.05%
MBKPW 4.7784 09/25/2035	2025.06.25	-	2035.09.25	0	0	0.00%	40,279	0	0.34%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	45,108	0	0.45%	45,059	0	0.37%
MILPW 5.308 09/25/2029	2024.09.25	-	2029.09.25	70,903	0	0.71%	72,266	0	0.60%
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18	-	2027.09.18	46,091	0	0.46%	46,286	0	0.39%
MONBNK 4.414 09/11/2030	2024.09.11	-	2030.09.11	96,245	0	0.97%	95,860	0	0.80%
NOVAKR 3.5 05/20/2028	2025.05.20	-	2028.05.20	0	0	0.00%	80,473	0	0.67%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29	-	2025.06.29	43,355	0	0.44%	0	0	0.00%
NOVALJ 6.875 01/24/2034	2024.01.24	-	2034.01.24	93,348	0	0.94%	87,890	0	0.73%
OKECHA FLOAT 11/14/2028	2024.11.14	-	2028.11.14	267,310	0	2.68%	258,918	0	2.15%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2025.06.22	213,170	0	2.14%	0	0	0.00%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	-	2025.03.04	69,071	0	0.69%	0	0	0.00%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27	-	2025.06.27	129,550	0	1.30%	0	0	0.00%
PKOBP 4.5 03/27/2028	2024.03.27	-	2028.03.27	131,623	0	1.32%	126,060	0	1.05%
RABHUG 4.191 07/01/2031	2025.07.01	-	2031.07.01	0	0	0.00%	240,658	0	2.00%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	87,852	0	0.88%	87,734	0	0.73%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05	-	2027.06.05	90,914	0	0.91%	0	0	0.00%
RBIAY 4.625 08/21/2029	2024.02.21	-	2029.08.21	43,143	0	0.43%	43,044	0	0.36%
SPANOV 4.875 03/08/2028	2024.03.08	-	2028.03.08	87,202	0	0.88%	83,142	0	0.69%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	78,699	0	0.79%	78,443	0	0.65%
IBRD 4.25 01/22/2026 RUB	2021.01.22	-	2026.01.22	32,183	0	0.32%	39,170	0	0.33%
IBRD 12 01/22/2026 TRY	2021.01.22	-	2026.01.22	9,969	0	0.10%	7,920	0	0.07%
IFC 10.75 02/15/2028	2023.02.15	-	2028.02.15	97,807	0	0.98%	94,060	0	0.78%
IBRD 4.25 01/22/2026 MXN	2021.01.22	-	2026.01.22	56,175	0	0.56%	54,035	0	0.45%
IBRD 6.25 10/07/2026 MXN	2021.10.07	-	2026.10.07	54,786	0	0.55%	55,438	0	0.46%
Egyéb kötvény összesen:				4,145,910	427,462	45.93%	3,848,375	398,061	35.34%
Befektetési jegyek									
PIMCO MORTGAGE OPPORT-IA				0	0	0.00%	432,661	0	3.60%
Befektetési jegy összesen:				0	0	0.00%	432,661	0	3.60%
Átruházható értékpapírok összesen:				9,265,722	427,462	97.36%	11,591,543	398,061	99.77%
Egyéb eszközök									
Követelések				122	0.00%		491,919		4.09%
Aktív időbeli elhatárolások				27	0.00%		0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				24,113	0.24%		-87,312		-0.73%
Egyéb eszközök összesen:				24,262	0.24%		404,607		3.37%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				10,011,301	100.55%		12,400,962		103.19%
Kötelezettségek				-54,910	-0.55%		-383,492		-3.19%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				9,956,391	100.00%		12,017,470		100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCLIII. törvény 6. melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	9,265,722		93.06%	11,591,543		96.46%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	427,462		4.29%	398,061		3.31%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	9,693,184	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv.	97.36%	11,556,942	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv.	96.17%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2022.08.29-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2024.12.31	4,937,125		1.232111	
2025.01.31	5,500,837	563,712	1.26662	0.034509
2025.02.28	6,027,832	526,995	1.268892	0.002272
2025.03.31	5,951,743	-76,089	1.251086	-0.017806
2025.04.30	6,272,099	320,356	1.267353	0.016267
2025.05.30	6,510,407	238,308	1.29326	0.025907
2025.06.30	6,699,778	189,371	1.2845	-0.00876

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 4,007,045 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 5,215,863 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja diverzifikált befektetési lehetőséget nyújt aktív kockázatkezelés mellett. Az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően egyszerre több, különböző stratégiát követő alap teljesítményéből kínál részesedést euróban megtakarító befektetők számára. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 4,9 millió euróról 6,7 millió euróra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *		adatok ezer Ft-ban		Megosztás (%) *	
						időszak záró állománya			
		2024.12.31		2025.06.30					
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla	15	0.00%	76	0.00%				
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla	48,986	2.34%	26,766	1.00%				
Santander Bank Polska SA USD	Folyószámla	0	0.00%	109,107	4.08%				
UniCredit Bank Hungary Zrt. GBP	Folyószámla	762	0.04%	199	0.01%				
UniCredit Bank Hungary Zrt. JPY	Folyószámla	0	0.00%	0	0.00%				
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla	109,116	5.22%	304	0.01%				
Santander Bank Polska SA EUR	Folyószámla	0	0.00%	5,932	0.22%				
Banki egyenlegek összesen:		158,879	7.60%	142,384	5.32%				
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír			tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Befektetési jegyek									
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC		101,439	0	4.85%		125,289	0	4.68%	
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	38,665	1.85%		0	42,116	1.57%	
OTP TREND ALAP A SOROZAT		0	4,004	0.19%		0	15,420	0.58%	
OTP TREND ALAP B SOROZAT		0	47,261	2.26%		0	44,993	1.68%	
ETF SILVER TRUST		0	0	0.00%		18,697	0	0.70%	
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU		97,698	0	4.67%		53,566	0	2.00%	
FRK FTSE INDIA UCITS ETF		0	0	0.00%		159,127	0	5.95%	
GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICI		59,583	0	2.85%		0	0	0.00%	
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT		0	0	0.00%		81,323	0	3.04%	
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		142,867	0	6.84%		268,531	0	10.04%	
ISH S&P500 INDUSTRIALS		99,896	0	4.78%		0	0	0.00%	
ISH S&P500 UTILITIES		148,793	0	7.12%		0	0	0.00%	
ISHARES MSCI ACWI USD ETF		161,173	0	7.71%		269,142	0	10.06%	
ISHARES S&P500 EQ WT USD ACC		260,198	0	12.45%		0	0	0.00%	
ISHARES US TREAS 0-1YR USD A		103,372	0	4.95%		52,950	0	1.98%	
ISHARES USD TIPS 0-5		61,911	0	2.96%		0	0	0.00%	
ROUNDHILL SPORTS BET & IGAM		0	0	0.00%		81,656	0	3.05%	
VANG FTSE250 GBP		94,277	0	4.51%		0	0	0.00%	
DEKA DB EUROGOV GERMANY 5-1		0	0	0.00%		131,257	0	4.91%	
ETF DAX		307,599	0	14.72%		397,449	0	14.86%	
ISHARES MDAX UCITS DE EUR A		0	0	0.00%		80,963	0	3.03%	
ISHARES USD TREASURY 7-10Y ETF		89,525	0	4.28%		0	0	0.00%	
OTP KÖZÉP-EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP A SOROZAT		0	51,805	2.48%		0	62,499	2.34%	
OTP KÖZÉP-EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP I SOROZAT		0	4,275	0.20%		0	12,843	0.48%	
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA		59,180	0	2.83%		79,182	0	2.96%	
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF EUR		0	0	0.00%		81,271	0	3.04%	
X FTSE EUROPE REAL ESTATE 1C		0	0	0.00%		80,154	0	3.00%	
X MSCI WORLD EX USA 1C		0	0	0.00%		266,911	0	9.98%	
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS		0	0	0.00%		79,495	0	2.97%	
Befektetési jegy összesen:		1,787,511	146,010	92.50%		2,306,963	177,870	92.88%	
Átruházható értékpapírok összesen:		1,787,511	146,010	92.50%		2,306,963	177,870	92.88%	
Egyéb eszközök									
Követelések		25,655	1.23%			627,259	23.45%		
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%			0	0.00%		
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-20,198	-0.97%			30,308	1.13%		
Egyéb eszközök összesen:		5,457	0.26%			657,567	24.58%		
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,097,857	100.37%			3,284,785	122.79%		
Kötelezettségek		-7,655	-0.37%			-609,563	-22.79%		
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,090,202	100.00%			2,675,221	100.00%		

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,787,511		85.52%	2,306,963		86.23%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	146,010		6.99%	177,870		6.65%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2022.08.29-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2024.12.31	16,112,665		1.187396	
2025.01.31	19,275,891	3,163,226	1.215531	0.028135
2025.02.28	22,119,698	2,843,807	1.217984	0.002453
2025.03.31	23,579,801	1,460,103	1.201738	-0.016246
2025.04.30	24,125,647	545,846	1.208119	0.006381
2025.05.30	24,932,096	806,449	1.223038	0.014919
2025.06.30	26,078,897	1,146,801	1.220377	-0.002661

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 13,569,745 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 21,369,545 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja diverzifikált befektetési lehetőséget nyújt aktív kockázatkezelés mellett. Az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően egyszerre több, különböző stratégiát követő alap teljesítményéből kínál részesedést euróban megtakarító befektetők számára. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 16,1 millió euróról 26,1 millió euróra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla		36	0.00%		86	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla		130,996	1.90%		1,581	0.02%
Santander Bank Polska SA USD	Folyószámla		0	0.00%		269,101	2.58%
UniCredit Bank Hungary Zrt. GBP	Folyószámla		612	0.01%		27	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. JPY	Folyószámla		0	0.00%		0	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla		440,669	6.38%		953	0.01%
Santander Bank Polska SA EUR	Folyószámla		0	0.00%		2,687	0.03%
Banki egyenlegek összesen:			572,313	8.29%		274,435	2.64%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek							
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC		329,432	0	4.77%	489,635	0	4.70%
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	123,138	1.78%	0	151,632	1.46%
OTP TREND ALAP A SOROZAT		0	3,660	0.05%	0	101,957	0.98%
OTP TREND ALAP B SOROZAT		0	77,307	1.12%	0	73,598	0.71%
ETF SILVER TRUST		0	0	0.00%	10,454	0	0.10%
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU		317,269	0	4.59%	204,565	0	1.96%
FRK FTSE INDIA UCITS ETF		0	0	0.00%	310,940	0	2.99%
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT		0	0	0.00%	161,108	0	1.55%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		370,245	0	5.36%	837,516	0	8.04%
ISH S&P500 INDUSTRIALS		259,522	0	3.76%	0	0	0.00%
ISH S&P500 UTILITIES		213,261	0	3.09%	0	0	0.00%
ISHARES MSCI ACWI USD ETF		915,931	0	13.26%	1,040,018	0	9.99%
ISHARES S&P500 EQ WT USD ACC		454,971	0	6.59%	0	0	0.00%
ISHARES US TREAS 0-1YR USD A		1,023,135	0	14.82%	487,556	0	4.68%
ISHARES USD TIPS 0-5		268,055	0	3.88%	0	0	0.00%
BNP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND		0	0	0.00%	1,031,551	0	9.91%
DEKA DB EUROGOV GERMANY 5-1		191,839	0	2.78%	820,973	0	7.88%
ETF DAX		674,953	0	9.77%	1,037,169	0	9.96%
ISHARES MDAX UCITS DE EUR A		0	0	0.00%	211,022	0	2.03%
ISHARES SPAIN GOVT BND		0	0	0.00%	360,028	0	3.46%
ISHARES USD TREASURY 7-10Y ETF		387,655	0	5.61%	0	0	0.00%
OTP KÖZÉP-EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP A SOROZAT		0	84,732	1.23%	0	102,222	0.98%
OTP KÖZÉP-EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP I SOROZAT		0	0	0.00%	0	27,911	0.27%
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA		640,580	0	9.28%	1,041,935	0	10.01%
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF EUR		0	0	0.00%	209,659	0	2.01%
X FTSE EUROPE REAL ESTATE 1C		0	0	0.00%	208,838	0	2.01%
X MSCI WORLD EX USA 1C		0	0	0.00%	934,822	0	8.98%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS		0	0	0.00%	207,368	0	1.99%
Befektetési jegy összesen:		6,046,848	288,837	91.74%	9,605,156	457,319	96.63%
Átruházható értékpapírok összesen:		6,046,848	288,837	91.74%	9,605,156	457,319	96.63%
Egyéb eszközök							
Követelések			155,998	2.26%		1,933,099	18.56%
Aktív időbeli elhatárolások			0	0.00%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			-86,212	-1.25%		117,715	1.13%
Egyéb eszközök összesen:			69,786	1.01%		2,050,814	19.69%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			6,977,784	101.04%		12,387,724	118.96%
Kötelezettségek			-71,882	-1.04%		-1,974,420	-18.96%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			6,905,902	100.00%		10,413,304	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	6,046,848		87.56%	9,605,156		92.24%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	288,837		4.18%	457,319		4.39%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2022.08.29-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2024.12.31	11,172,031		1.098335	
2025.01.31	12,321,074	1,149,043	1.115713	0.017378
2025.02.28	12,985,485	664,411	1.118059	0.002346
2025.03.31	12,786,796	-198,689	1.10785	-0.010209
2025.04.30	12,666,244	-120,552	1.111344	0.003494
2025.05.30	12,766,568	100,324	1.117011	0.005667
2025.06.30	12,864,766	98,198	1.115697	-0.001314

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 10,171,785 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 11,530,700 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja diverzifikált befektetési lehetőséget nyújt aktív kockázatkezelés mellett. Az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően egyszerre több, különböző stratégiát követő alap teljesítményéből kínál részesedést euróban megtakarító befektetők számára. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 11,2 millió euróról 12,9 millió euróra nőtt.

OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):						
	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	4,047,562		88.16%	4,777,020		92.99%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	88,944		1.94%	191,193		3.72%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	35,912	DKJ	0.78%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	35,912	DKJ	0.78%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Nyugat-Európai Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. december 29-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	11,847,094,190		1.146363	
2025.01.31	13,138,729,300	1,291,635,110	1.219541	0.073178
2025.02.28	13,994,210,928	855,481,628	1.226933	0.007392
2025.03.31	14,025,240,782	31,029,854	1.187086	-0.039847
2025.04.30	14,438,021,235	412,780,453	1.188361	0.001275
2025.05.30	15,144,076,952	706,055,717	1.242264	0.053903
2025.06.30	14,867,917,727	-276,159,225	1.212847	-0.029417

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 10,004,481,517 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 11,822,762,407 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Jól diverzifikált, aktívan kezelt, elsősorban a nyugat-európai országok (döntően Franciaország, Németország, Hollandia, Spanyolország, Olaszország, Finnország, Belgium, Írország) részvényeibe befektetési lehetőséget nyújtó alap. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 11,8 milliárd forintról 14,9 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Nyugat-Európai Részvény Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla		42	0.00%	26	0.00%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla		831	0.01%	665	0.00%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. GBP	Folyószámla		92	0.00%	88	0.00%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. CHF	Folyószámla		185,787	1.57%	236	0.00%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. SEK	Folyószámla		31	0.00%	24	0.00%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. DKK	Folyószámla		36	0.00%	157,183	1.06%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla		608,837	5.14%	605,349	4.07%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. PLN	Folyószámla		157	0.00%	4	0.00%	
Unicredit Bank Hungary Zrt. HUF	2024.12.31	- 2025.01.02	76,900	0.65%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			872,713	7.36%	763,574	5.14%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Részvények							
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR		0	0	0.00%	61,486	0	0.41%
STELLANTIS NV (US)		0	0	0.00%	40,055	0	0.27%
CENTRICA PLC		0	0	0.00%	179,232	0	1.21%
FRESNILLO PLC		0	0	0.00%	73,287	0	0.49%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		0	0	0.00%	90,313	0	0.61%
SAGE GROUP PLC/THE	2,831	0	0	0.02%	2,624	0	0.02%
GALDERMA GROUP AG	0	0	0	0.00%	74,996	0	0.50%
SANDOZ GROUP AG	0	0	0	0.00%	123,622	0	0.83%
NORDEA BANK ABP	78,357	0	0	0.66%	115,054	0	0.77%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	66,666	0	0	0.56%	0	0	0.00%
ADIDAS AG	89,244	0	0	0.75%	44,184	0	0.30%
ADYEN NV	71,894	0	0	0.61%	64,094	0	0.43%
AENA SME SA	90,424	0	0	0.76%	41,350	0	0.28%
AIR LIQUIDE SA	216,092	0	0	1.82%	234,067	0	1.57%
AIRBUS GROUP SE	218,476	0	0	1.84%	331,816	0	2.23%
ALLIANZ SE	338,919	0	0	2.86%	363,695	0	2.45%
AMADEUS IT GROUP SA	59,237	0	0	0.50%	87,224	0	0.59%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	92,998	0	0	0.78%	186,065	0	1.25%
ARCELORMITTAL	14,469	0	0	0.12%	17,006	0	0.11%
ARGENX SE	98,913	0	0	0.83%	44,084	0	0.30%
ASM INTERNATIONAL NV	63,477	0	0	0.54%	73,556	0	0.49%
ASML HOLDING NV (NL)	705,283	0	0	5.95%	754,878	0	5.08%
ASSICURAZIONI GENERALI	118,508	0	0	1.00%	37,033	0	0.25%
AXA	205,161	0	0	1.73%	283,376	0	1.91%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	118,533	0	0	1.00%	197,833	0	1.33%
BANCO BPM SPA	157,417	0	0	1.33%	0	0	0.00%
BANCO SANTANDER	167,099	0	0	1.41%	308,818	0	2.08%
BASF SE	81,368	0	0	0.69%	71,154	0	0.48%
BAYER AG	40,656	0	0	0.34%	52,337	0	0.35%
BAYERISCHE MOTOR WERKE AG	43,434	0	0	0.37%	40,406	0	0.27%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	7,303	0	0	0.06%	6,905	0	0.05%
BE SEMICONDUCTOR	52,139	0	0	0.44%	152,295	0	1.02%
BEIERSDORF AG	15,714	0	0	0.13%	13,153	0	0.09%
BNP PARIBAS	136,800	0	0	1.15%	222,251	0	1.49%
CAIXABANK SA	49,977	0	0	0.42%	83,219	0	0.56%
CAPGEMINI SE	52,599	0	0	0.44%	14,306	0	0.10%
CELLNEX TELECOM SA	27,263	0	0	0.23%	8,223	0	0.06%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	32,756	0	0	0.28%	63,044	0	0.42%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	93,309	0	0	0.79%	167,460	0	1.13%
CREDIT AGRICOLE SA	30,264	0	0	0.26%	0	0	0.00%
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	62,520	0	0	0.53%	0	0	0.00%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	42,253	0	0	0.36%	0	0	0.00%
DANONE	100,812	0	0	0.85%	74,528	0	0.50%
DASSAULT SYSTEMES SE	43,948	0	0	0.37%	22,504	0	0.15%
DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS	75,697	0	0	0.64%	122,223	0	0.82%
DEUTSCHE BOERSE AG	158,057	0	0	1.33%	219,695	0	1.48%
DEUTSCHE POST AG	72,295	0	0	0.61%	101,376	0	0.68%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	234,972	0	0	1.98%	271,911	0	1.83%
DR ING HC F PORSCHE AG	11,476	0	0	0.10%	8,058	0	0.05%
DSM-FIRMENICH AG	31,298	0	0	0.26%	28,148	0	0.19%

E.ON AG	58,801	0	0.50%	215,978	0	1.45%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	10,506	0	0.09%	77,700	0	0.52%
ENDESA SA	15,868	0	0.13%	20,003	0	0.13%
ENEL SPA	133,183	0	1.12%	265,164	0	1.78%
ENGIE SA	67,801	0	0.57%	295,591	0	1.99%
ENI	60,240	0	0.51%	94,624	0	0.64%
ESSILORLUXOTTICA	221,833	0	1.87%	120,338	0	0.81%
FERRARI NV	121,429	0	1.02%	118,132	0	0.79%
FERROVIAL SE	133,197	0	1.12%	63,325	0	0.43%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	50,888	0	0.43%	47,840	0	0.32%
HANNOVER RUECK SE	89,888	0	0.76%	39,642	0	0.27%
HEINEKEN HOLDING NV	14,827	0	0.13%	15,785	0	0.11%
HEINEKEN NV	47,612	0	0.40%	59,644	0	0.40%
HENKEL	16,812	0	0.14%	12,883	0	0.09%
HENKEL AG & CO KGAA	26,727	0	0.23%	21,512	0	0.14%
HERMES INTERNATIONAL	173,306	0	1.46%	152,386	0	1.02%
IBERDROLA SA	189,168	0	1.60%	266,532	0	1.79%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	131,628	0	1.11%	136,348	0	0.92%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	87,975	0	0.74%	138,179	0	0.93%
ING GROEP NV	117,727	0	0.99%	165,288	0	1.11%
INTESA SANPAOLO	135,327	0	1.14%	201,451	0	1.35%
KBC GROUP NV	32,249	0	0.27%	53,169	0	0.36%
KERING	35,368	0	0.30%	0	0	0.00%
KONE OYJ-B	20,007	0	0.17%	90,233	0	0.61%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	70,625	0	0.60%	77,524	0	0.52%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	46,479	0	0.39%	21,426	0	0.14%
LEGRAND SA	42,961	0	0.36%	122,547	0	0.82%
L'OREAL	176,778	0	1.49%	220,958	0	1.49%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	409,161	0	3.45%	308,367	0	2.07%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	85,185	0	0.72%	94,127	0	0.63%
MERCK KGAA	26,103	0	0.22%	19,985	0	0.13%
MICHELIN (CDGE)	46,361	0	0.39%	44,771	0	0.30%
MTU AERO ENGINES AG	90,453	0	0.76%	0	0	0.00%
MUENCHENER RUECKER	212,938	0	1.80%	209,521	0	1.41%
NESTE OYJ	6,658	0	0.06%	82,182	0	0.55%
NOKIA OYJ	48,902	0	0.41%	66,161	0	0.44%
ORANGE	47,206	0	0.40%	177,590	0	1.19%
PERNOD RICARD	47,739	0	0.40%	36,078	0	0.24%
PROSUS	117,024	0	0.99%	176,090	0	1.18%
RHEINMETALL AG	0	0	0.00%	231,766	0	1.56%
RWE AG	44,017	0	0.37%	64,087	0	0.43%
SAFRAN SA	183,180	0	1.55%	366,635	0	2.47%
SAMPO OYJ-A SHS	38,129	0	0.32%	43,036	0	0.29%
SANOFI	248,873	0	2.10%	241,012	0	1.62%
SAP AG	709,630	0	5.99%	765,982	0	5.15%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	31,418	0	0.27%	16,277	0	0.11%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	306,449	0	2.59%	347,123	0	2.33%
SIEMENS AG	333,432	0	2.81%	446,618	0	3.00%
SIEMENS ENERGY AG	0	0	0.00%	309,327	0	2.08%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	33,615	0	0.28%	0	0	0.00%
SNAM SPA	10,870	0	0.09%	12,724	0	0.09%
SOCIETE GENERALE	33,860	0	0.29%	248,878	0	1.67%
ST MICROELECTRONICS	32,553	0	0.27%	0	0	0.00%
STELLANTIS NV ITA	60,867	0	0.51%	0	0	0.00%
STMICROELECTRONICS	0	0	0.00%	49,553	0	0.33%
TELEFONICA	33,256	0	0.28%	50,337	0	0.34%
THALES SA	29,168	0	0.25%	65,580	0	0.44%
TOTALENERGIES SE	276,229	0	2.33%	266,077	0	1.79%
UCB SA	42,089	0	0.36%	20,999	0	0.14%
UNICREDIT SPA	135,442	0	1.14%	228,287	0	1.54%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	44,179	0	0.37%	48,236	0	0.32%
VEOILA	40,056	0	0.34%	57,616	0	0.39%
VINCI SA	99,148	0	0.84%	170,887	0	1.15%
VOLKSWAGEN AG	31,694	0	0.27%	31,062	0	0.21%
VOLKSWAGEN AG NPV	4,648	0	0.04%	4,504	0	0.03%
VONOVIA SE	44,127	0	0.37%	137,035	0	0.92%
WOLTERS KLUWER	205,689	0	1.74%	89,102	0	0.60%
Részvény összesen:	10,990,466	0	92.73%	14,214,760	0	95.61%
Átruházható értékpapírok összesen:	10,990,466	0	92.73%	14,214,760	0	95.61%

Egyéb eszközök				
Követelések	0	0.00%	588,420	3.96%
Aktív időbeli elhatárolások	1,132	0.01%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:	1,132	0.01%	588,420	3.96%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	11,864,311	100.10%	15,566,753	104.70%
Kötelezettségek	-11,966	-0.10%	-698,835	-4.70%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	11,852,345	100.00%	14,867,918	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	10,990,466		92.73%	14,214,760		95.61%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

Beszámoló az I. félévről – OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1999.12.14-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	49,989,796,544		4.031796	
2025.01.31	52,879,175,937	2,889,379,393	4.144228	0.112432
2025.02.28	52,710,675,812	-168,500,125	3.967366	-0.176862
2025.03.31	48,295,799,537	-4,414,876,275	3.644661	-0.322705
2025.04.30	46,848,495,414	-1,447,304,123	3.509086	-0.135575
2025.05.30	49,514,122,110	2,665,626,696	3.718931	0.209845
2025.06.30	50,438,354,336	924,232,226	3.702988	-0.015943

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 12,398,889,922 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 13,620,987,179 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális fejlett részvénytőzsdák teljesítményéből nyújt részesedést. Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénytőzsdáin –főként az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánban- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji majdnem 50 milliárdról 50,4 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	adatok ezer Ft-ban		Megoszlás (%) *
					időszak záró állománya		
		2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		16	0.00%	40	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		16,151	0.03%	7,609	0.02%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		375	0.00%	354	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		169	0.00%	267	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		2,197	0.00%	164	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	- 2025.01.02	280,700	0.56%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31	- 2025.01.02	188,231	0.38%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			487,839	0.97%	8,434	0.02%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
MNB250102	2024.12.19	- 2025.01.02	0	797992	1.59%	0	0.00%
MNB250109	2024.12.31	- 2025.01.09	0	299,516	0.60%	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:			0	1,097,508	2.19%	0	0.00%
Befektetési jegyek							
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS ALAP A SOROZAT			0	763,209	1.52%	0	749,208
BNP US SMALL CAP-I			934,433	0	1.86%	0	0.00%
ETF US FINANCIALS			0	0	0.00%	1,220,883	0
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSEC			1,006,199	0	2.01%	1,036,589	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			0	0	0.00%	3,051,862	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			1,886,413	0	3.76%	0	0.00%
ISHARES GLOBAL SUST SCREENED			4,862,831	0	9.70%	0	0.00%
ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND			5,011,068	0	10.00%	4,687,344	0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST			901,454	0	1.80%	0	0.00%
SPDR S&P REGIONAL BANKING			475,075	0	0.95%	0	0.00%
Spider			0	0	0.00%	1,933,283	0
XTRACKERS S&P 500 ESG ETF			2,578,950	0	5.15%	2,315,435	0
ETF SMI			780,012	0	1.56%	0	0.00%
AMUNDI MSCI WORLD ESG CLIMAT			5,185,746	0	10.35%	4,724,361	0
BNP EUROPE SMALL CAP-IC			36	0	0.00%	41	0
FIDELITY FNDS-EUROPE LG-Y AC			0	0	0.00%	1	0
ISHARES MSCI WLD ESG EHNC			5,190,368	0	10.36%	4,843,369	0
ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A			5,220,397	0	10.42%	0	0.00%
JPM EUROPE REI ESG UCITS ETF			0	0	0.00%	2,398,151	0
JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF			3,458,454	0	6.90%	8,564,693	0
JPM US REI ESG UCITS ETF			0	0	0.00%	5,062,808	0
X MSCI ACWI ESG SCRND 1C			5,207,223	0	10.39%	4,902,210	0
X MSCI WORLD ESG 1C			5,213,735	0	10.40%	4,850,658	0
Befektetési jegy összesen:			47,912,394	763,209	97.12%	49,591,685	749,208
Átruházható értékpapírok összesen:			47,912,394	1,860,717	99.31%	49,591,685	749,208
Egyéb eszközök							
Követelések			0	0.00%	1,262,954	2.50%	
Aktív időbeli elhatárolások			2,367	0.00%	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%	0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:			2,367	0.00%	1,262,954	2.50%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			50,263,317	100.29%	51,612,281	102.33%	
Kötelezettségek			-145,932	-0.29%	-1,173,926	-2.33%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			50,117,385	100.00%	50,438,354	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	47,912,394		95.60%	49,591,685		98.32%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	1,860,717		3.71%	749,208		1.49%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	1,097,508	DKJ	2.19%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,097,508	DKJ	2.19%	0	DKJ	0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1996.04.17-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	1,313,246,052,448		8.48202	
2025.01.31	1,335,946,057,249	22,700,004,801	8.516714	0.034694
2025.02.28	1,354,671,207,520	18,725,150,271	8.560729	0.044015
2025.03.31	1,342,356,857,044	-12,314,350,476	8.554839	-0.00589
2025.04.30	1,347,789,341,552	5,432,484,508	8.621228	0.066389
2025.05.30	1,354,689,079,832	6,899,738,280	8.651705	0.030477
2025.06.30	1,363,249,927,995	8,560,848,163	8.699106	0.047401

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 154,762,459,843 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 156,640,713,284 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap, olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú kötvényekbe, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző kitettségeit hazai diszkontkincstárjegyek, rövid lejáratú államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona az I. félévében az év eleji 1,313 milliárdról 1,363 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Optima Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta			időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	adatok ezer Ft-ban		Megoszlás (%) *
						időszak záró állománya		
			2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek								
Bank	lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		3,685,556	0.28%		640	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		2,128	0.00%		519	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		2,347	0.00%		137,850	0.01%	
OTP Bank Nyrt. HUF	1 hónap lekötés		4,182,900	0.32%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	1 hónap lekötés		186,181	0.01%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	1 hónap lekötés		84,624	0.01%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2 hónap lekötés		170,500,000	13.02%		0	0.00%	
MBH Bank Nyrt. HUF	2 hónap lekötés		50,532,056	3.86%		0	0.00%	
MBH Bank Nyrt. HUF	2025.03.31	- 2025.07.31	0	0.00%		45,490,626	3.34%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2025.06.25	- 2025.07.31	0	0.00%		76,974,605	5.65%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2025.06.25	- 2025.07.31	0	0.00%		51,316,404	3.76%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2025.06.25	- 2025.07.31	0	0.00%		25,658,202	1.88%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2025.06.25	- 2025.07.31	0	0.00%		14,368,227	1.05%	
Banki egyenlegek összesen:			229,175,792	17.51%		213,947,073	15.69%	
Áttruházható értékpapírok								
Megnevezés		Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények								
A250624B14	2014.01.15	- 2025.06.24	916	0	0.00%	0	0	0.00%
A260422E20	2020.09.02	- 2026.04.22	5,101,918	0	0.39%	5,349,270	0	0.39%
A260826F21	2021.02.24	- 2026.08.26	1,266,026	0	0.10%	1,299,508	0	0.10%
A261021H23	2023.01.18	- 2026.10.21	42,966,195	0	3.28%	45,275,865	0	3.32%
A261222D17	2017.05.24	- 2026.12.22	467,320	0	0.04%	481,152	0	0.04%
A270422B20	2020.01.15	- 2027.04.22	5,146,138	0	0.39%	5,199,248	0	0.38%
A271027A16	2016.01.13	- 2027.10.27	14,639,203	0	1.12%	15,104,123	0	1.11%
A280323B22	2022.01.19	- 2028.03.23	316,603	0	0.02%	35,561,365	0	2.61%
A281022A11	2011.03.02	- 2028.10.22	20,958,298	0	1.60%	69,013,459	0	5.06%
A290523A20	2020.06.24	- 2029.05.23	5,546,277	0	0.42%	5,512,916	0	0.40%
A290822B21	2021.02.03	- 2029.08.22	23,410,703	0	1.79%	23,283,180	0	1.71%
A300821A19	2019.02.20	- 2030.08.21	692,968	0	0.05%	4,657,456	0	0.34%
A310723B25	2025.04.16	- 2031.07.23	0	0	0.00%	5,202,518	0	0.38%
A311022A15	2015.04.22	- 2031.10.22	2,452,089	0	0.19%	2,473,914	0	0.18%
A320527G22	2022.01.26	- 2032.05.27	4,054,010	0	0.31%	3,900,739	0	0.29%
A320825B22	2022.10.19	- 2032.08.25	8,046,228	0	0.61%	7,945,935	0	0.58%
A321124A22	2022.01.19	- 2032.11.24	15,613,620	0	1.19%	19,567,214	0	1.44%
A330420A20	2020.10.28	- 2033.04.20	784,286	0	0.06%	766,717	0	0.06%
A340622A21	2021.01.20	- 2034.06.22	1,479,967	0	0.11%	1,417,246	0	0.10%
A351024A23	2023.09.13	- 2035.10.24	30,069,309	0	2.30%	40,974,079	0	3.01%
A381027A18	2018.02.07	- 2038.10.27	3,407,452	0	0.26%	3,440,729	0	0.25%
A410425A20	2020.01.22	- 2041.04.25	7,264,693	0	0.55%	9,381,845	0	0.69%
A510428G21	2021.04.28	- 2051.04.28	1,065,836	0	0.08%	896,409	0	0.07%
BGARIA 5 03/05/2037	2024.09.05	- 2037.03.05	983,329	0	0.08%	904,979	0	0.07%
KSA 5.125 01/13/2028	2025.01.13	- 2028.01.13	0	0	0.00%	2,565,097	0	0.19%
KSA 5.375 01/13/2031	2025.01.13	- 2031.01.13	0	0	0.00%	2,889,286	0	0.21%
REPHUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16	- 2029.06.16	1,151,077	0	0.09%	1,019,591	0	0.07%
REPHUN 5.375 09/26/2030	2025.06.23	- 2030.09.26	0	0	0.00%	3,054,114	0	0.22%
REPHUN 6 09/26/2035	2025.06.23	- 2035.09.26	0	0	0.00%	1,138,731	0	0.08%
REPHUN 6.75 09/23/2055	2025.06.23	- 2055.09.23	0	0	0.00%	916,447	0	0.07%
REPHUN 7.625 03/41	2011.03.29	- 2041.03.29	5,109,658	0	0.39%	4,477,067	0	0.33%
ROMANI 5.875 01/30/2029	2024.01.30	- 2029.01.30	321,986	0	0.02%	288,135	0	0.02%
BGARIA 3.5 05/07/2034	2025.05.07	- 2034.05.07	0	0	0.00%	2,586,754	0	0.19%
BGARIA 3.625 09/05/2032	2024.09.05	- 2032.09.05	2,048,699	0	0.16%	2,078,790	0	0.15%
BGARIA 4.125 05/07/2038	2025.05.07	- 2038.05.07	0	0	0.00%	1,828,725	0	0.13%
BGARIA 4.25 09/05/2044	2024.09.05	- 2044.09.05	1,035,606	0	0.08%	1,048,034	0	0.08%
BGARIA 4.875 05/13/2036	2023.11.13	- 2036.05.13	1,622,867	0	0.12%	1,565,363	0	0.11%
BOTS 0 09/12/2025	2024.09.13	- 2025.09.12	8,065,650	0	0.62%	7,956,567	0	0.58%
BTF 0 02/05/2025	2024.10.30	- 2025.02.05	4,090,176	0	0.31%	0	0	0.00%
BTF 0 03/19/2025	2024.12.11	- 2025.03.19	4,893,178	0	0.37%	0	0	0.00%
BTF 0 05/07/2025	2024.10.23	- 2025.05.07	12,193,821	0	0.93%	0	0	0.00%
BTF 0 07/02/2025	2024.12.18	- 2025.07.02	19,239,485	0	1.47%	18,969,508	0	1.39%
BTF 0 01/15/2025	2024.07.03	- 2025.01.15	3,687,120	0	0.28%	0	0	0.00%
KSA 3.75 03/05/2037	2025.03.05	- 2037.03.05	0	0	0.00%	1,757,235	0	0.13%
MACEDO 3.675 06/03/2026	2020.06.03	- 2026.06.03	537,757	0	0.04%	521,841	0	0.04%
MONTEN 3.375 04/21/2025	2018.04.19	- 2025.04.21	2,305,993	0	0.18%	0	0	0.00%

MONTEN 4.875 04/01/2032	2025.04.01	-	2032.04.01	0	0	0.00%	2,213,029	0	0.16%
POLAND 3.625 01/11/2034	2024.01.11	-	2034.01.11	2,092,381	0	0.16%	0	0	0.00%
REPHUN 0.125 09/21/2028	2021.09.21	-	2028.09.21	227,928	0	0.02%	227,677	0	0.02%
REPHUN 1.75 06/05/2035	2020.06.05	-	2035.06.05	1,810,573	0	0.14%	1,748,746	0	0.13%
REPHUN 1.75 10/10/27	2017.10.10	-	2027.10.10	6,328,866	0	0.48%	6,342,789	0	0.47%
REPHUN 4.5 06/16/2034	2025.01.14	-	2034.06.16	0	0	0.00%	4,655,689	0	0.34%
REPHUN 4.875 03/22/2040	2025.01.14	-	2040.03.22	0	0	0.00%	1,200,806	0	0.09%
REPHUN 5 02/22/2027	2022.11.21	-	2027.02.22	9,861,979	0	0.75%	9,411,311	0	0.69%
REPHUN 5.375 09/12/2033	2023.09.12	-	2033.09.12	7,970,325	0	0.61%	7,924,877	0	0.58%
ROMANI 2.125 03/07/2028	2022.02.07	-	2028.03.07	892,563	0	0.07%	883,034	0	0.06%
ROMANI 3.75 02/07/2034	2022.02.07	-	2034.02.07	841,239	0	0.06%	804,217	0	0.06%
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29	-	2035.10.29	513,011	0	0.04%	518,538	0	0.04%
ROMANI 5.125 09/24/2031	2024.09.24	-	2031.09.24	6,660,078	0	0.51%	6,841,901	0	0.50%
ROMANI 5.375 03/22/2031	2024.02.22	-	2031.03.22	569,000	0	0.04%	545,218	0	0.04%
ROMANI 5.5 09/18/2028	2023.09.18	-	2028.09.18	3,058,484	0	0.23%	3,071,978	0	0.23%
ROMANI 5.625 02/22/2036	2024.02.22	-	2036.02.22	2,219,306	0	0.17%	0	0	0.00%
ROMANI 5.875 07/11/2032	2025.04.02	-	2032.07.11	0	0	0.00%	2,842,836	0	0.21%
ROMANI 6.375 09/18/2033	2023.09.18	-	2033.09.18	2,765,728	0	0.21%	2,759,338	0	0.20%
ROMANI 6.625 09/27/2029	2022.09.27	-	2029.09.27	1,219,507	0	0.09%	1,226,368	0	0.09%
Államkötvény összesen:				309,067,425	0	23.61%	415,489,506	0	30.48%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
D250219	2024.02.21	-	2025.02.19	23,207,806	0	1.77%	0	0	0.00%
D250430	2024.04.30	-	2025.04.30	56,087,953	0	4.28%	0	0	0.00%
D250625	2024.06.26	-	2025.06.25	18,475,790	0	1.41%	0	0	0.00%
D250723	2025.03.26	-	2025.07.23	0	0	0.00%	3,541,966	0	0.26%
D250821	2024.08.21	-	2025.08.21	0	0	0.00%	192,634	0	0.01%
D250917	2025.05.21	-	2025.09.17	0	0	0.00%	0	8,149,878	0.60%
D251029	2024.10.30	-	2025.10.29	0	0	0.00%	0	2,340,895	0.17%
D260218	2025.02.19	-	2026.02.18	0	0	0.00%	0	54,872,138	4.03%
D260429	2025.04.30	-	2026.04.29	0	0	0.00%	0	5,466,006	0.40%
MNB250102	2024.12.19	-	2025.01.02	0	128696160	9.83%	0	0	0.00%
MNB250703	2025.06.26	-	2025.07.03	0	0	0.00%	0	126,633,723	9.29%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				97,771,549	128,696,160	17.30%	3,734,600	197,462,640	14.76%
Egyéb kötvények									
JP MORGAN STRUCTURED PRO									
10.97% 02/04/2035	2025.02.04	-	2035.02.04	0	0	0.00%	7,638,438	0	0.56%
JP MORGAN STRUCTURED PRO									
6.68 11/14/2025	2024.11.14	-	2025.11.14	10,107,847	0	0.77%	10,415,806	0	0.76%
MAEXIM 10.5 10/21/2025	2023.09.20	-	2025.10.21	6,164,683	0	0.47%	6,358,812	0	0.47%
MAEXIM 11 08/04/2025	2023.08.02	-	2025.08.04	4,990,823	0	0.38%	5,136,889	0	0.38%
MAEXIM 11 09/09/2025	2023.08.16	-	2025.09.09	3,447,650	0	0.26%	6,292,299	0	0.46%
MAEXIM 2.5 05/23/2029	2021.09.01	-	2029.05.23	542,331	0	0.04%	530,481	0	0.04%
MAEXIM 6 01/21/2026	2025.01.22	-	2026.01.21	0	0	0.00%	7,150,619	0	0.52%
MAEXIM 6 04/15/2026	2025.04.16	-	2026.04.15	0	0	0.00%	4,525,059	0	0.33%
MAEXIM 6 08/27/2025	2024.08.28	-	2025.08.27	3,815,577	0	0.29%	3,933,399	0	0.29%
MAEXIM 6 09/24/2025	2024.09.25	-	2025.09.24	1,045,968	0	0.08%	1,078,465	0	0.08%
MAEXIM 6 11/19/2025	2024.11.20	-	2025.11.19	2,673,241	0	0.20%	2,755,452	0	0.20%
MAEXIM 7 05/14/2025	2024.05.15	-	2025.05.14	9,148,269	0	0.70%	0	0	0.00%
MAEXIM 7 06/11/2025	2024.06.12	-	2025.06.11	2,776,727	0	0.21%	0	0	0.00%
MAEXIM FLOAT 01/18/2026	2023.01.18	-	2026.01.18	685,220	0	0.05%	683,673	0	0.05%
MAEXIM FLOAT 03/01/2028	2023.03.01	-	2028.03.01	2,699,884	0	0.21%	2,688,387	0	0.20%
MAGYAR 1.9 04/22/2026	2020.10.21	-	2026.04.22	1,887,583	0	0.14%	8,209,657	0	0.60%
MAGYAR 4.5 04/22/2027	2021.12.15	-	2027.04.22	392,608	0	0.03%	387,485	0	0.03%
MAGYAR 4.6 10/24/2029	2021.12.08	-	2029.10.24	385,599	0	0.03%	386,502	0	0.03%
MAGYAR 6.3 02/02/2028	2024.09.18	-	2028.02.02	2,701,953	0	0.21%	3,610,538	0	0.26%
MAGYAR 7 10/24/2030	2025.03.26	-	2030.10.24	0	0	0.00%	3,376,032	0	0.25%
MAGYAR 7.5 05/22/2030	2024.05.02	-	2030.05.22	0	0	0.00%	5,121,943	0	0.38%
MAGYAR 7.8 11/26/2025	2022.06.15	-	2025.11.26	0	0	0.00%	525,244	0	0.04%
MAGYAR 8.2 03/23/2028	2023.09.27	-	2028.03.23	5,880,928	0	0.45%	5,632,791	0	0.41%
MAGYAR 9.2 10/21/2026	2023.10.11	-	2026.10.21	1,322,991	0	0.10%	1,362,954	0	0.10%
NESTLE HUNGARIA 1.75 05/31/2028	2021.05.31	-	2028.05.31	609,468	0	0.05%	623,807	0	0.05%
RABHUG 9.985 06/30/2028	2022.06.30	-	2028.06.30	442,903	0	0.03%	420,729	0	0.03%
BGOSK 5.75 07/09/2034	2024.07.09	-	2034.07.09	1,689,826	0	0.13%	1,514,683	0	0.11%
DBJJP 0.5 08/27/2025	2020.08.27	-	2025.08.27	46,353,286	0	3.54%	40,964,364	0	3.00%
JPM 7.6 07/10/2029 HUNGARY CLN									
USD	2024.04.24	-	2025.07.10	0	6529725	0.50%	0	6,068,030	0.45%
JPM 7.68 07/10/2031 POLAND CLN	2024.06.14	-	2025.07.10	0	2768116	0.21%	0	2,586,463	0.19%
JSCKSP 6.25 03/26/2030	2025.03.26	-	2030.03.26	0	0	0.00%	4,014,908	0	0.29%
MAEXIM 6.125 12/04/2027	2023.05.04	-	2027.12.04	4,956,569	0	0.38%	4,347,421	0	0.32%
MAGYAR 6.5 06/29/2028	2023.05.31	-	2028.06.29	2,660,687	0	0.20%	2,341,481	0	0.17%
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13	-	2031.03.13	3,884,166	0	0.30%	3,449,005	0	0.25%
MVMHU 7.5 06/09/2028	2023.06.09	-	2028.06.09	1,239,068	0	0.09%	1,081,544	0	0.08%
OTPHB 7.3 07/30/2035	2025.01.30	-	2035.07.30	0	0	0.00%	1,231,918	0	0.09%
OTPHB 7.5 05/25/2027	2023.05.25	-	2027.05.25	1,021,714	0	0.08%	878,939	0	0.06%
OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15	-	2033.05.15	1,155,834	0	0.09%	1,022,692	0	0.08%
QATAR PETROLEUM 2.25 07/12/2031	2021.07.12	-	2031.07.12	336,223	0	0.03%	302,613	0	0.02%
SG ISSUER 8.75 07/11/2034 POLAND CLN	2024.06.14	-	2034.07.11	0	2273441	0.17%	0	2,132,923	0.16%
ACOSSL ECP 12/18/24-02/18/25 EUR 2.96	2024.12.18	-	2025.02.18	0	10212784	0.78%	0	0	0.00%

AGFRNC 2.25 05/27/2025	2013.05.27	-	2025.05.27	4,562,708	0	0.35%	0	0	0.00%
BGOSK 4 03/13/2032	2024.03.13	-	2032.03.13	2,875,618	0	0.22%	2,756,109	0	0.20%
BGOSK 4 09/08/2027	2022.09.08	-	2027.09.08	2,441,337	0	0.19%	2,429,255	0	0.18%
BGOSK 4.25 09/13/2044	2024.09.13	-	2044.09.13	2,259,405	0	0.17%	2,194,113	0	0.16%
BGOSK 4.375 03/13/2039	2024.03.13	-	2039.03.13	2,317,404	0	0.18%	2,174,567	0	0.16%
BGOSK 5.125 02/22/2033	2023.02.22	-	2033.02.22	869,399	0	0.07%	821,688	0	0.06%
BMW FLOAT 02/19/2026	2024.02.19	-	2026.02.19	6,175,048	0	0.47%	6,007,864	0	0.44%
BOC ECP 12/09/24-01/09/2025 EUR 3.265	2024.12.09	-	2025.01.09	0	8195111	0.63%	0	0	0.00%
BULENR 2.45 07/22/2028	2021.07.22	-	2028.07.22	0	0	0.00%	1,971,415	0	0.14%
BULENR 3.5 06/28/2025	2018.06.28	-	2025.06.28	1,870,829	0	0.14%	0	0	0.00%
BULENR 4.25 06/19/2030	2025.06.19	-	2030.06.19	0	0	0.00%	845,623	0	0.06%
CEZCP 0.875 12/02/2026	2019.12.02	-	2026.12.02	1,575,458	0	0.12%	1,568,499	0	0.12%
CEZCP 2.375 04/06/2027	2022.04.06	-	2027.04.06	1,232,494	0	0.09%	0	0	0.00%
CEZCP 4.125 09/05/2031	2024.09.05	-	2031.09.05	1,652,338	0	0.13%	1,652,698	0	0.12%
EDF ECP 12/16/24-01/16/25 EUR 3.035%	2024.12.16	-	2025.01.16	0	8192131	0.63%	0	0	0.00%
ENI SPA ECP 12/11/2024-01/13/2025 EUR 3.12%	2024.12.11	-	2025.01.13	0	8193988	0.63%	0	0	0.00%
ERSHUN 1.25 02/04/2026	2022.02.04	-	2025.02.04	2,770,847	0	0.21%	0	0	0.00%
GTCAPW 2.25 06/23/2026	2021.06.23	-	2026.06.23	572,331	0	0.04%	0	0	0.00%
JP MORGAN STRD PRO 6.27 07/25/2028	2025.04.29	-	2028.07.25	0	0	0.00%	1,399,006	0	0.10%
MAEXIM 4.5 11/27/2031	2024.11.27	-	2031.11.27	0	0	0.00%	4,156,643	0	0.30%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	11,375,264	0	0.87%	10,760,040	0	0.79%
MAGYAR 0.375 06/09/2026	2021.06.09	-	2026.06.09	948,403	0	0.07%	950,724	0	0.07%
MAGYAR 1.375 06/24/2025	2020.06.24	-	2025.06.24	1,879,076	0	0.14%	0	0	0.00%
MAGYAR 4.375 06/27/2030	2025.05.28	-	2030.06.27	0	0	0.00%	2,502,011	0	0.18%
MAGYAR 5.5 06/29/2027	2023.09.13	-	2027.06.29	2,907,196	0	0.22%	2,785,593	0	0.20%
MBHBAN 5.25 01/29/2030	2025.01.29	-	2030.01.29	0	0	0.00%	3,705,738	0	0.27%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	521,934	0	0.04%	525,721	0	0.04%
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16	-	2026.06.16	2,190,256	0	0.17%	2,105,391	0	0.15%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	1,488,571	0	0.11%	1,487,946	0	0.11%
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18	-	2027.09.18	1,435,272	0	0.11%	1,441,940	0	0.11%
MONBNK 4.414 09/11/2030	2024.09.11	-	2030.09.11	480,800	0	0.04%	479,011	0	0.04%
MT NA ECP 12/12/24-01/13/25 EUR 3.18	2024.12.12	-	2025.01.13	0	8193838	0.63%	0	0	0.00%
MVMHU 0.875 11/18/2027	2021.11.18	-	2027.11.18	464,225	0	0.04%	466,739	0	0.03%
NOVAKR 4.75 04/03/2028	2024.04.03	-	2028.04.03	1,210,432	0	0.09%	1,158,392	0	0.08%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29	-	2025.06.29	1,430,722	0	0.11%	0	0	0.00%
NOVALJ 6.875 01/24/2034	2024.01.24	-	2034.01.24	793,458	0	0.06%	746,272	0	0.05%
NOVOB ECP 12/20/24-01/23/25 EUR 3.02	2024.12.20	-	2025.01.23	0	12281065	0.94%	0	0	0.00%
ORANOF 3.375 04/23/2026	2019.04.23	-	2026.04.23	1,473,701	0	0.11%	1,413,686	0	0.10%
ORANOF 4 03/12/2031	2024.03.12	-	2031.03.12	1,258,105	0	0.10%	1,203,536	0	0.09%
OTPHB 4.25 10/16/2030	2024.10.16	-	2030.10.16	3,326,702	0	0.25%	3,350,645	0	0.25%
OTPHB 4.75 06/12/2028	2024.06.12	-	2028.06.12	5,688,816	0	0.43%	5,421,161	0	0.40%
OTPHB 5 01/31/2029	2024.01.31	-	2029.01.31	754,635	0	0.06%	720,882	0	0.05%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2025.06.22	16,797,785	0	1.28%	0	0	0.00%
OTPHB 6.125 10/05/2027	2023.10.05	-	2027.10.05	1,340,204	0	0.10%	1,338,191	0	0.10%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	-	2025.03.04	862,084	0	0.07%	0	0	0.00%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27	-	2025.06.27	20,727,789	0	1.58%	0	0	0.00%
PEOPW 5.5 11/23/2027	2023.11.23	-	2027.11.23	1,666,527	0	0.13%	1,663,799	0	0.12%
PKNPW 4.75 07/13/2030	2023.07.13	-	2030.07.13	3,151,073	0	0.24%	3,155,536	0	0.23%
PKOBP 3.875 09/12/2027	2024.09.12	-	2027.09.12	1,876,305	0	0.14%	1,874,402	0	0.14%
PKOBP 4.5 03/27/2028	2024.03.27	-	2028.03.27	4,380,235	0	0.33%	4,197,935	0	0.31%
PORSCH 3.75 09/27/2029	2024.04.16	-	2029.09.27	1,529,840	0	0.12%	1,537,839	0	0.11%
PORSCH 4.125 09/27/2032	2024.04.16	-	2032.09.27	1,374,231	0	0.10%	1,380,213	0	0.10%
PORSCH 4.5 09/27/2028	2023.04.27	-	2028.09.27	214,896	0	0.02%	215,602	0	0.02%
QNB-ECP 02/06/25-08/06/25 EUR 2.67%	2025.02.06	-	2025.08.06	0	0	0.00%	0	5,974,605	0.44%
QNB-ECP 07/22/2024-01/22/2025 3.88%	2024.07.22	-	2025.01.22	0	24552476	1.88%	0	0	0.00%
QNB-ECP 12/13/24-01/13/25 3.04% EUR	2024.12.13	-	2025.01.13	0	6760205	0.52%	0	0	0.00%
RABHUG 4.191 07/01/2031	2025.07.01	-	2031.07.01	0	0	0.00%	1,322,580	0	0.10%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	834,593	0	0.06%	833,672	0	0.06%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05	-	2027.06.05	1,045,515	0	0.08%	294,456	0	0.02%
RBIHV 4.625 08/21/2029	2024.02.21	-	2029.08.21	603,997	0	0.05%	603,088	0	0.04%
ROMGAZ 4.75 10/07/2029	2024.10.07	-	2029.10.07	0	0	0.00%	626,555	0	0.05%
RWE AG 2.125 05/24/2026	2022.05.24	-	2026.05.24	823,895	0	0.06%	798,987	0	0.06%
SABLLH 4.597 06/25/2030	2025.03.25	-	2030.06.25	0	0	0.00%	929,331	0	0.07%
SABLLH 4.853 12/05/2028	2024.09.05	-	2028.12.05	831,630	0	0.06%	839,241	0	0.06%
SPPEUS 1.625 06/25/2027	2020.06.25	-	2027.06.25	973,588	0	0.07%	969,296	0	0.07%
TVLRO 5.125 09/30/2030	2024.09.30	-	2030.09.30	1,176,145	0	0.09%	1,167,276	0	0.09%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	1,409,877	0	0.11%	1,405,884	0	0.10%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	2,820,697	0	0.22%	2,591,438	0	0.19%
VW ECP 05/22/25-09/22/25 2.34 EUR	2025.05.22	-	2025.09.22	0	0	0.00%	0	9,930,778	0.73%
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11	-	2025.07.11	2,146,678	0	0.16%	2,126,822	0	0.16%
MOLHB 1.5 10/08/2027	2020.10.08	-	2027.10.08	389,862	0	0.03%	390,757	0	0.03%
Egyéb kötvény összesen:				262,799,856	98,152,880	27.57%	249,460,838	26,692,798	20.26%
Jelzálogkötvény									
ERSHUN 6.5 10/29/2031	2024.10.24	-	2031.10.29	2,209,305	0	0.17%	2,342,688	0	0.17%
ERSHUN 8 04/30/2030	2023.02.22	-	2030.04.30	1,042,046	0	0.08%	1,021,469	0	0.07%

MJ32NV01	2024.06.27	-	2032.08.25	2,033,693	0	0.16%	1,997,680	0	0.15%
TJ26NF02	2021.01.28	-	2026.12.22	452,347	0	0.03%	467,561	0	0.03%
TJ30NF01	2020.07.31	-	2030.08.21	402,456	0	0.03%	410,473	0	0.03%
TJ31NF01	2021.02.25	-	2031.10.22	316,474	0	0.02%	320,318	0	0.02%
TZJ27NF1	2021.10.29	-	2027.10.27	465,868	0	0.04%	482,652	0	0.04%
UCJB 7.5 05/23/2029	2023.09.25	-	2029.05.23	959,425	0	0.07%	909,483	0	0.07%
Jelzálogkötvény összesen:				7,881,614	0	0.60%	7,952,324	0	0.58%
Befektetési jegyek									
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT				0	7,836,624	0.60%	0	8,067,378	0.59%
ISHARES US TREAS 0-1YR USD A				27,805,006	0	2.12%	24,593,914	0	1.80%
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT				0	21,873,510	1.67%	0	19,504,046	1.43%
ADVENTUM MAGIS ZK AA BEFJEGY				0	1,104,785	0.08%	0	1,039,422	0.08%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA				0	1,742,134	0.13%	0	1,584,494	0.12%
PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.				0	48,073	0.00%	0	14,299	0.00%
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT				0	116,755,108	8.92%	0	115,571,601	8.48%
Befektetési jegy összesen:				27,805,006	149,360,234	13.53%	24,593,914	145,781,241	12.50%
Átruházható értékpapírok összesen:				705,325,450	376,209,274	82.62%	701,231,182	369,936,678	78.57%
Egyéb eszközök									
Követelések					21,837,649	1.67%		88,443,460	6.49%
Aktív időbeli elhatárolások					436,563	0.03%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete					-17,722,482	-1.35%		19,102,935	1.40%
Egyéb eszközök összesen:					4,551,730	0.35%		107,546,394	7.89%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:					1,315,262,246	100.47%		1,392,661,329	102.16%
Kötelezettségek					-6,205,981	-0.47%		-29,411,401	-2.16%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:					1,309,056,265	100.00%		1,363,249,928	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	705,325,450		53.88%	701,231,182		51.44%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	376,209,274		28.74%	369,936,678		27.14%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	226,467,709	DKJ	17.30%	201,197,240	DKJ	14.76%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	904,369,484	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	69.09%	900,792,706	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	66.08%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Orosz Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. augusztus 9-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	933,633,127		0.032386	
2025.01.31	1,010,855,205	77,222,078	0.03249	0.000104
2025.02.28	1,103,091,610	92,236,405	0.032572	0.000082
2025.03.31	1,073,799,422	-29,292,188	0.03268	0.000108
2025.04.30	1,065,183,094	-8,616,328	0.032864	0.000184
2025.05.30	1,059,162,926	-6,020,168	0.032883	0.000019
2025.06.30	1,036,777,126	-22,385,800	0.032692	-0.000191

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján tárgydőszaki nyitó befektetési jegy állománya 18,723,864,886 db, a tárgydőszak záró befektetési jegy állománya pedig 18,555,419,510 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Orosz Részvény Alap az orosz részvénytőzsdén teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak. Az alap vagyona (likvid és illikvid rész egyben számolva) az I. félévben az év eleji 934 millió forintról 1 milliárd forintra nőtt.

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.

3. Vagyonkimutatás

OTP Orosz Részvény Alap likvid +IL sorozat egyben

adatok ezer Ft-ban								
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta			időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
			2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek								
Bank	lekötési idő							
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla		716	0.08%		610	0.06%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla		638	0.07%		562	0.05%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. RUB	Folyószámla		0	0.00%		199,718	19.26%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. GBP	Folyószámla		113	0.01%		107	0.01%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla		534	0.06%		1,334	0.13%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	2024.12.31	- 2025.01.02	167,400	17.73%		0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			169,401	17.94%		202,331	19.52%	
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés		Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények								
BTF 0 01/02/2025	2024.01.04	- 2025.01.02	239,046	0	25.32%	0	0	0.00%
BTF 0 09/10/2025	2024.09.11	- 2025.09.10	0	0	0.00%	238,674	0	23.02%
Államkötvény összesen:			239,046	0	25.32%	238,674	0	23.02%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény								
D250219	2024.02.21	- 2025.02.19	10	0	0.00%	0	0	0.00%
D250723	2025.03.26	- 2025.07.23	0	0	0.00%	99,621	0	9.61%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:			10	0	0.00%	99,621	0	9.61%
Részvények								
AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR			88	0	0.01%	77	0	0.01%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S			8,554	0	0.91%	183	0	0.02%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S			1,315	0	0.14%	1,138	0	0.11%
LENTA LTD-REG S			4,508	0	0.48%	6,435	0	0.62%
MECHEL PREF			170	0	0.02%	140	0	0.01%
NORILSK NICKEL ADR			0	0	0.00%	0	0	0.00%
PHOSAGRO OAO-GDR BLOCKED			79	0	0.01%	93	0	0.01%
PHOSAGRO OAO-GDR CNCL ELIG			0	0	0.00%	1	0	0.00%
SEVERSTAL GDR			5,840	0	0.62%	5,637	0	0.54%
VTB BANK GDR			577	0	0.06%	908	0	0.09%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES			8,272	0	0.88%	11,113	0	1.07%
AKRON			4,585	0	0.49%	4,864	0	0.47%
ALROSA PJSC			3,956	0	0.42%	3,901	0	0.38%
BANK ST PETERSBURG PJSC			34,267	0	3.63%	42,132	0	4.06%
DETSKY MIR PJSC			5,953	0	0.63%	0	0	0.00%
GAZPROM (RUSSIA)			8,732	0	0.92%	10,167	0	0.98%
GAZPROM NEFT			942	0	0.10%	924	0	0.09%
INTER RAO UES PJSC			5,637	0	0.60%	5,824	0	0.56%
LUKOIL			51,163	0	5.42%	53,060	0	5.12%
M VIDEO			1,659	0	0.18%	2,007	0	0.19%
MAGNIT			20,246	0	2.14%	17,097	0	1.65%
MMK			21,665	0	2.29%	22,917	0	2.21%
NLMK			2,814	0	0.30%	2,568	0	0.25%
NORILSK NICKEL			19,187	0	2.03%	21,886	0	2.11%
NOVATEK			25,742	0	2.73%	33,590	0	3.24%
OBUV ROSSII PJSC			222	0	0.02%	263	0	0.03%
PHOSAGRO PJSC			12,285	0	1.30%	14,473	0	1.40%
POLYUS PJSC			16,492	0	1.75%	25,563	0	2.47%
ROSNEFT			18,789	0	1.99%	16,354	0	1.58%
SBERBANK			53,756	0	5.69%	72,267	0	6.97%
SEVERSTAL			3,599	0	0.38%	3,472	0	0.33%
SISTEMA			1,608	0	0.17%	1,889	0	0.18%
SOLLERS			769	0	0.08%	862	0	0.08%
SURGUTNEFTGAS PREF			30,127	0	3.19%	31,737	0	3.06%
TATNEFT PREF			20,719	0	2.19%	22,788	0	2.20%
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL			163	0	0.02%	163	0	0.02%
VTB BANK NEW			951	0	0.10%	1,505	0	0.15%
ROS AGRO PLC- GDR REG S			1,258	0	0.13%	1,493	0	0.14%
Részvény összesen:			396,689	0	42.02%	439,491	0	42.39%
Átruházható értékpapírok összesen:			635,745	0	67.34%	777,787	0	75.02%
Egyéb eszközök								
Követelések			147,096	15.58%		58,429	5.64%	
Aktív időbeli elhatárolások			29	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			-7,070	-0.75%		0	0.00%	

Egyéb eszközök összesen:	140,055	14.84%	58,429	5.64%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	945,201	100.12%	1,038,548	100.17%
Kötelezettségek	-1,150	-0.12%	-1,770	-0.17%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	944,051	100.00%	1,036,777	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCVIII. törvény 6. melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	635,745		67.34%	777,787		75.02%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	10	DKJ	0.00%	99,621	DKJ	9.61%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	239,056	Államkötvény, DKJ	25.32%	338,296	Államkötvény, DKJ	32.63%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről - OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1997.11.17-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	36,114,498,993		7.455406	
2025.01.31	40,152,067,189	4,037,568,196	7.627623	0.172217
2025.02.28	42,930,677,739	2,778,610,550	7.630599	0.002976
2025.03.31	42,977,431,718	46,753,979	7.425388	-0.205211
2025.04.30	44,483,495,082	1,506,063,364	7.455734	0.030346
2025.05.30	45,488,517,508	1,005,022,426	7.631461	0.175727
2025.06.30	45,265,527,950	-222,989,558	7.640761	0.0093

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 4,733,483,752 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 5,772,430,858 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap egy kincstárjegyekből, kötvényekből és részvényekből álló, aktívan kezelt vegyes portfólióba nyújt befektetési lehetőséget. Az alapon a részvények aránya a stratégiától függően jellemzően 30 és 60% közötti. Az Alapkezelő az alap vagyonát döntően az európai fejlődő régióban (Oroszország, Törökország, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia) fekteti be. Az alap vagyona az I. félévében az év eleji 36,1 milliárdról 45,3 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Paletta Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *
		2024.12.31		2025.06.30	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	27	0.00%	6	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	7,500	0.02%	2,160	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	0	0.00%	141,185	0.31%
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla	0	0.00%	39,436	0.09%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	2	0.00%	149	0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	636	0.00%	623	0.00%
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla	0	0.00%	1,407	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	2,392	0.01%	5,227	0.01%
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla	31	0.00%	31	0.00%
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla	34	0.00%	23	0.00%
OTP Bank Nyrt. ZAR	Folyószámla	12	0.00%	11	0.00%
OTP Bank Nyrt. HKD	Folyószámla	15	0.00%	13	0.00%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla	29	0.00%	8	0.00%
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla	19	0.00%	19	0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	7	0.00%	7,288	0.02%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	3	0.00%	59	0.00%
Santander Bank Polska SA USD	Folyószámla	0	0.00%	176	0.00%
Santander Bank Polska SA EUR	Folyószámla	0	0.00%	4,807	0.01%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31 - 2025.01.02	6,230,300	17.17%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31 - 2025.01.02	531,067	1.46%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	2024.12.31 - 2025.01.02	16,123	0.04%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		6,788,197	18.71%	202,630	0.45%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A351024A23	2023.09.13 - 2035.10.24	0	0	1,044,727	0
ROMANI 7.625 01/17/2053	2023.01.17 - 2053.01.17	56,805	0	49,380	0
TSY INFL IX N/B 0.125 02/15/2051	2021.02.15 - 2051.02.15	657,557	0	1,033,280	0
UKRAIN 0 02/01/2030	2024.08.30 - 2030.02.01	0	12556	0	9693.542
UKRAIN 0 02/01/2034	2024.08.30 - 2034.02.01	0	35727	0	29177.44
UKRAIN 0 02/01/2035	2024.08.30 - 2035.02.01	0	43286	0	29791.62
UKRAIN 0 02/01/2036	2024.08.30 - 2036.02.01	0	35720	0	24897.632
UKRAIN 1.75 02/01/2034	2024.08.01 - 2034.02.01	0	107025	0	86026.816
UKRAIN 1.75 02/01/2035	2024.08.01 - 2035.02.01	0	93200	0	75641.357
UKRAIN 1.75 02/01/2036	2024.08.01 - 2036.02.01	0	34405	0	27841.945
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04 - 2030.07.09	178,294	0	160,396	0
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09	4,697	0	4,380	0
BTF 0 02/05/2025	2024.10.30 - 2025.02.05	1,349,758	0	0	0
BTF 0 02/19/2025	2024.11.14 - 2025.02.19	980,585	0	0	0
BTF 0 07/30/2025	2025.01.15 - 2025.07.30	0	0	1,036,586	0
ROMANI 3.75 02/07/2034	2022.02.07 - 2034.02.07	91,438	0	86,819	0
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29 - 2035.10.29	239,404	0	240,032	0
ROMANI 4.625 04/03/49	2019.04.03 - 2049.04.03	208,539	0	181,765	0
TURKGB FLOAT 06/16/2027	2023.06.21 - 2027.06.16	1,871,645	0	1,556,578	0
Államkötvény összesen:		5,638,722	361,919	5,393,942	283,070
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény					
D250219	2024.02.21 - 2025.02.19	4,153	0	0	0
D250723	2025.03.26 - 2025.07.23	0	0	88,663	0
D250821	2024.08.21 - 2025.08.21	0	0	2,182,899	0
D250917	2025.05.21 - 2025.09.17	0	0	0	1,213,219
D251029	2024.10.30 - 2025.10.29	0	0	0	1,648,581
MNB250703	2025.06.26 - 2025.07.03	0	0	0	4,183,744
MNB250109	2024.12.31 - 2025.01.09	3,474,628	0	0	0
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		3,478,781	0	2,271,562	7,045,544
Egyéb kötvények					
CORDIA 2026/I	2019.11.07 - 2026.11.07	248,282	0	124,127	0
ISCTR 7.75 01/22/2030	2020.01.22 - 2025.01.22	285,364	0	0	0
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13 - 2031.03.13	242,761	0	215,440	0
PEMEX 6.7 02/16/2032	2021.12.16 - 2032.02.16	459,495	0	422,592	0
CECBK 7.5 02/07/2028	2023.02.07 - 2028.02.07	365,641	0	341,431	0
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16 - 2029.05.16	250,141	0	236,645	0
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11 - 2027.09.11	451,082	0	450,592	0
OMVAV 6.25 12/29/49	2015.12.07 - 2049.12.29	97,317	0	95,857	0

OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2025.06.22	213,170	0	0.59%	0	0	0.00%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	131,778	0	0.36%	131,601	0	0.29%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	411,944	0	1.14%	378,175	0	0.84%
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11	-	2025.07.11	104,396	0	0.29%	103,406	0	0.23%
Egyéb kötvény összesen:				3,261,371	0	8.99%	2,499,866	0	5.52%
Befektetési jegyek									
BIGGEORGE 20. INGATLAN ALAP C				0	0	0.00%	0	120,240	0.27%
BIGGEORGE 34. INGATLANF ALAP A				0	0	0.00%	0	260,521	0.58%
BIGGEORGE 44. INGATLAN ALAP A				0	0	0.00%	0	130,484	0.29%
NEW PALACE II. INGATLAN A				0	269,926	0.74%	0	287,032	0.63%
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2				110,025	0	0.30%	108,124	0	0.24%
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD				108,142	0	0.30%	105,059	0	0.23%
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD				213,637	0	0.59%	203,978	0	0.45%
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA				78,254	0	0.22%	73,422	0	0.16%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND				172,633	0	0.48%	175,294	0	0.39%
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500				9,485	0	0.03%	0	0	0.00%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA				0	130,660	0.36%	0	118,807	0.26%
AMUNDI MSCI EM LATIN AME ETF				123,900	0	0.34%	139,063	0	0.31%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A				0	1,012,489	2.79%	0	975,668	2.16%
ISHARES CORE EM IMI ACC				648,433	0	1.79%	1,126,802	0	2.49%
RECONCEPT II. ALAP				0	105,445	0.29%	0	108,011	0.24%
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUS				351,175	0	0.97%	524,114	0	1.16%
Befektetési jegy összesen:				1,815,684	1,518,520	9.19%	2,455,856	2,000,764	9.85%
Részvények									
CIG PANNÓNIA				69,368	0	0.19%	67,686	0	0.15%
MOL RT				100,286	0	0.28%	199,817	0	0.44%
OTP TÖRZS (100)				379,228	0	1.05%	595,766	0	1.32%
PANNERGY				4,440	0	0.01%	4,070	0	0.01%
ALBEMARLE CORP				0	0	0.00%	234,668	0	0.52%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR				170,204	0	0.47%	0	0	0.00%
AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR				103	0	0.00%	89	0	0.00%
BORR DRILLING LTD				0	0	0.00%	280,328	0	0.62%
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR				80,259	0	0.22%	95,791	0	0.21%
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S				530,101	0	1.46%	859,967	0	1.90%
HELLO GROUP INC -SPN ADR				106,080	0	0.29%	100,431	0	0.22%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S				596	0	0.00%	516	0	0.00%
INTEL CORPORATION				105,748	0	0.29%	102,177	0	0.23%
INTERNATIONAL SEAWAYS INC				61,464	0	0.17%	161,436	0	0.36%
JD.COM INC-ADR				136,461	0	0.38%	266,664	0	0.59%
JOYY INC - ADR				122,454	0	0.34%	241,480	0	0.53%
JSC KASPI.KZ GDR-ADR				513,913	0	1.42%	681,574	0	1.51%
LENTA LTD-REG S				46	0	0.00%	542	0	0.00%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR				3,725	0	0.01%	3,746	0	0.01%
NAC KAZATOMPROM JSC - GDR				161,228	0	0.44%	159,572	0	0.35%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR				393,514	0	1.08%	485,084	0	1.07%
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP				0	0	0.00%	211,640	0	0.47%
PHOSAGRO OAO-GDR BLOCKED				10	0	0.00%	11	0	0.00%
PHOSAGRO OAO-GDR CNCL ELIG				1	0	0.00%	0	0	0.00%
SAMSUNG ELECTRONIC GDR				94,917	0	0.26%	99,320	0	0.22%
SEADRILL LIMITED				0	0	0.00%	80,422	0	0.18%
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A				444	0	0.00%	0	0	0.00%
STAR BULK CARRIERS CORP (US)				183,590	0	0.51%	183,209	0	0.40%
STELLANTIS NV (US)				123,934	0	0.34%	0	0	0.00%
TEEKAY TANKERS LTD-CLASS A				125,291	0	0.35%	0	0	0.00%
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD				71,663	0	0.20%	117,584	0	0.26%
VALARIS LTD				0	0	0.00%	454,409	0	1.00%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES				4,959	0	0.01%	6,661	0	0.01%
AKRON				780	0	0.00%	828	0	0.00%
ALROSA PJSC				5	0	0.00%	2,193	0	0.00%
BANK ST PETERSBURG PJSC				9	0	0.00%	13,865	0	0.03%
DETSKY MIR PJSC				2,600	0	0.01%	0	0	0.00%
GAZPROM (RUSSIA)				2,035	0	0.01%	2,370	0	0.01%
INTER RAO UES PJSC				2,562	0	0.01%	2,647	0	0.01%
LUKOIL				3,780	0	0.01%	3,920	0	0.01%
M VIDEO				787	0	0.00%	951	0	0.00%
MAGNIT				2,839	0	0.01%	2,397	0	0.01%
MECHEL PREF RU				0	0	0.00%	80	0	0.00%
MMK				30	0	0.00%	4,627	0	0.01%
NORILSK NICKEL				2,237	0	0.01%	2,551	0	0.01%
NOVATEK				3,704	0	0.01%	4,834	0	0.01%
OBUV ROSSII PJSC				139	0	0.00%	165	0	0.00%
PHOSAGRO PJSC				1,504	0	0.00%	1,773	0	0.00%
ROSNEFT				8,519	0	0.02%	7,415	0	0.02%
SBERBANK				10	0	0.00%	4,662	0	0.01%
SOLLERS				2	0	0.00%	366	0	0.00%

SURGUTNEFTEGAS PREF	6,347	0	0.02%	6,686	0	0.01%
TATNEFT PREF	10,635	0	0.03%	11,697	0	0.03%
VTB BANK NEW	82	0	0.00%	772	0	0.00%
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS	24,620	0	0.07%	26,101	0	0.06%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	533,692	0	1.47%	607,722	0	1.34%
NORDEN	0	0	0.00%	160,231	0	0.35%
AIRBUS GROUP SE	0	0	0.00%	233,574	0	0.52%
ANDRITZ AG	295,890	0	0.82%	420,770	0	0.93%
ASML HOLDING NV (NL)	178,130	0	0.49%	270,566	0	0.60%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	476,551	0	1.31%	528,792	0	1.17%
BAYERISCHE MOTOR WERKE AG	187,305	0	0.52%	306,826	0	0.68%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	63,626	0	0.18%	60,156	0	0.13%
ERSTE BANK STAMM	337,067	0	0.93%	253,387	0	0.56%
FAURECIA	484,164	0	1.33%	592,211	0	1.31%
FOURLIS HOLDINGS SA	15,817	0	0.04%	16,272	0	0.04%
INPOST SA	362,348	0	1.00%	783,984	0	1.73%
JUMBO SA	528,645	0	1.46%	344,608	0	0.76%
KONTRON AG	0	0	0.00%	99,346	0	0.22%
KRKA	64,755	0	0.18%	87,773	0	0.19%
LEG IMMOBILIEN AG	315,226	0	0.87%	448,210	0	0.99%
LEG IMMOBILIEN AG NEW	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LEG IMMOBILIEN AG RTS 2025	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	145,943	0	0.40%	99,416	0	0.22%
NOVA LJUBLJANSKA B-GDR REG S	0	0	0.00%	206,302	0	0.46%
OPTIMA BANK SA	0	0	0.00%	112,842	0	0.25%
POLYTEC HOLDING AG	95,834	0	0.26%	153,032	0	0.34%
PORSCHER AUTOMOBIL HLDG-PRF	59,627	0	0.16%	71,769	0	0.16%
PROSUS	76,040	0	0.21%	91,646	0	0.20%
RAIFFEISEN INTERN BH	175,932	0	0.48%	224,473	0	0.50%
RENAULT SA	0	0	0.00%	329,461	0	0.73%
ROS AGRO PLC- GDR REG S	194	0	0.00%	230	0	0.00%
SIGNIFY NV	130,896	0	0.36%	42,741	0	0.09%
STELLANTIS NV ITA	351,526	0	0.97%	602,450	0	1.33%
TALLINK GRUPP AS	211,670	0	0.58%	220,315	0	0.49%
TEAMVIEWER AG	271,284	0	0.75%	436,140	0	0.96%
TELEPERFORMANCE	30,167	0	0.08%	29,090	0	0.06%
THEON INTERNATIONAL PLC	0	0	0.00%	249,861	0	0.55%
VERALLIA	167,746	0	0.46%	0	0	0.00%
VOLKSWAGEN AG	54,771	0	0.15%	53,678	0	0.12%
VONOVIA SE	515,943	0	1.42%	472,527	0	1.04%
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	115,788	0	0.32%	82,597	0	0.18%
NAGACORP LTD	24,003	0	0.07%	25,123	0	0.06%
AKSIGORTA	0	0	0.00%	0	0	0.00%
AR TARIM ORGANIK GIDA AS	501	0	0.00%	386	0	0.00%
D-MARKET ELECTRONIC SERV-ADR	231,014	0	0.64%	182,140	0	0.40%
INDEKS BILGISAYAR	301,937	0	0.83%	195,183	0	0.43%
IS BANKASI-C	0	0	0.00%	0	0	0.00%
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	0	0	0.00%	0	0	0.00%
KOC HOLDING	0	0	0.00%	237,283	0	0.52%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	269,520	0	0.74%	225,384	0	0.50%
MANGO GIDA	63	0	0.00%	48	0	0.00%
MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	0	0	0.00%	121,811	0	0.27%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	1	0	0.00%	1	0	0.00%
SABANCI HOLDING	0	0	0.00%	368,354	0	0.81%
SINPAS	1,051	0	0.00%	1,117	0	0.00%
TSKB	278,674	0	0.77%	375,325	0	0.83%
VESTEL BEYAZ	110,741	0	0.31%	115,946	0	0.26%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	77,539	0	0.21%	56,518	0	0.12%
ALLEGRO.EU SA	172,151	0	0.47%	205,640	0	0.45%
AMREST HOLDINGS SE	154,520	0	0.43%	128,417	0	0.28%
AUTO PARTNER SA	121,613	0	0.34%	202,998	0	0.45%
BENEFIT SYSTEMS SA	0	0	0.00%	572,018	0	1.26%
DEVELIA SA	88,007	0	0.24%	0	0	0.00%
LPP SA	334,283	0	0.92%	502,643	0	1.11%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	144,107	0	0.40%	395,425	0	0.87%
MURAPOL SA	0	0	0.00%	145,283	0	0.32%
PEKAO	357,511	0	0.99%	470,423	0	1.04%
PEPCO GROUP LTD	354,848	0	0.98%	407,954	0	0.90%
PGE	4,432	0	0.01%	8,168	0	0.02%
PKN	225,511	0	0.62%	144,461	0	0.32%
PKO BANK	57,351	0	0.16%	70,823	0	0.16%
PZU SA - 0.1	167,964	0	0.46%	0	0	0.00%
ZABKA GROUP SA	0	0	0.00%	75,056	0	0.17%
BANCA TRANSILVANIA SA	78,309	0	0.22%	0	0	0.00%
DIGI COMMUNICATIONS NV	104,543	0	0.29%	233,287	0	0.52%

OMV PETROM SA	137,351	0	0.38%	139,184	0	0.31%
Részvény összesen:	13,661,375	0	37.66%	20,094,963	0	44.39%
Átruházható értékpapírok összesen:	27,855,933	1,880,439	81.97%	32,716,189	9,329,378	92.89%
Egyéb eszközök						
Követelések		175,881	0.48%	2,995,857		6.62%
Aktív időbeli elhatárolások		22,740	0.06%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		94,671	0.26%	258,382		0.57%
Egyéb eszközök összesen:		293,292	0.81%	3,254,239		7.19%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		36,817,861	101.50%	45,502,437		100.52%
Kötelezettségek		-542,368	-1.50%	-236,909		-0.52%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		36,275,493	100.00%	45,265,528		100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCVIII. törvény 6. melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	27,855,933		76.79%	32,716,189		72.28%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	1,880,439		5.18%	9,329,378		20.61%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	3,478,781	DKJ	9.59%	9,317,106	DKJ	20.58%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	12,740,793	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	35.12%	17,493,985	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	38.65%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

**Beszámoló az I. félévről -
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2007.07.02-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	14,534,550,984		2.256293	
2025.01.31	14,865,142,582	330,591,598	2.297599	0.041306
2025.02.28	15,176,049,553	310,906,971	2.287906	-0.009693
2025.03.31	14,844,110,292	-331,939,261	2.2195	-0.068406
2025.04.30	14,348,402,198	-495,708,094	2.141586	-0.077914
2025.05.30	14,945,043,199	596,641,001	2.224617	0.083031
2025.06.30	15,027,140,730	82,097,531	2.247824	0.023207

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 6,441,784,109 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 6,685,193,361 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvő részvénytőzsiák teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénytőzsiáin – főként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában - befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 14,5 milliárdról 15 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Rv. Alapok Alapja

				adatok ezer Ft-ban					
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpznzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			99		0.00%	61		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			2,054		0.01%	2,378		0.02%
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla			0		0.00%	8,114		0.05%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla			36		0.00%	34		0.00%
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla			181		0.00%	176		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			2,069		0.01%	2,214		0.01%
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla			0		0.00%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. ZAR	Folyószámla			3		0.00%	3		0.00%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla			5		0.00%	4		0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla			11		0.00%	1,048		0.01%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla			15		0.00%	9		0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.02	155,300		1.07%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	2024.12.31	-	2025.01.02	3,071		0.02%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31	-	2025.01.02	151,733		1.04%	0		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				314,577		2.16%	14,041		0.09%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
ROMANI 7.625 01/17/2053	2023.01.17	-	2053.01.17	17,289	0	0.12%	15,029	0	0.10%
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04	-	2030.07.09	89,147	0	0.61%	80,198	0	0.53%
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04	-	2029.07.09	2,348	0	0.02%	2,190	0	0.01%
ROMANI 4.625 04/03/49	2019.04.03	-	2049.04.03	69,513	0	0.48%	60,588	0	0.40%
Államkötvény összesen:				178,297	0	1.23%	158,005	0	1.05%
Egyéb kötvények									
ISCTR 7.75 01/22/2030	2020.01.22	-	2025.01.22	163,066	0	1.12%	0	0	0.00%
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13	-	2031.03.13	121,380	0	0.83%	107,720	0	0.72%
OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15	-	2033.05.15	124,910	0	0.86%	110,331	0	0.73%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	83,534	0	0.57%	79,027	0	0.53%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	135,325	0	0.93%	135,178	0	0.90%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27	-	2025.06.27	86,365	0	0.59%	0	0	0.00%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	87,852	0	0.60%	87,734	0	0.58%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	205,742	0	1.41%	188,877	0	1.26%
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11	-	2025.07.11	22,401	0	0.15%	22,188	0	0.15%
Egyéb kötvény összesen:				1,030,575	0	7.09%	731,054	0	4.86%
Befektetési jegyek									
NEW PALACE II. INGATLAN A				0	199,944	1.38%	0	212,615	1.41%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT				0	513,288	3.53%	0	529,134	3.52%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT				0	2,998	0.02%	0	3,037	0.02%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP IL SOROZAT B				0	7,223	0.05%	0	8,639	0.06%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT				0	668,062	4.59%	0	539,533	3.59%
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2				374,024	0	2.57%	325,575	0	2.17%
ALLIANZ RCM CHINA				73,264	0	0.50%	73,690	0	0.49%
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2				104,524	0	0.72%	102,718	0	0.68%
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD				47,583	0	0.33%	46,226	0	0.31%
CHINA PANDA FUND				113,702	0	0.78%	107,937	0	0.72%
ETF EM ISHARES CORE				82,215	0	0.57%	81,739	0	0.54%
ETF KOREA				163,407	0	1.12%	199,338	0	1.33%
FIDELITY FAST EM-IAUSD				506,135	0	3.48%	538,783	0	3.59%
FIDELITY FAST-ASIA-I USD				149,840	0	1.03%	147,507	0	0.98%
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD				193,095	0	1.33%	184,365	0	1.23%
FIDELITY GREATER CHINA Y				245,173	0	1.69%	237,578	0	1.58%
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD				65,925	0	0.45%	63,477	0	0.42%
FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD				254,118	0	1.75%	243,675	0	1.62%
FIDELITY-GREAT CHN-I ACC USD				147,401	0	1.01%	143,001	0	0.95%
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA				86,491	0	0.59%	81,151	0	0.54%
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS DE				72,265	0	0.50%	420,192	0	2.80%
ISHARES MSCI CHILE ETF				88,701	0	0.61%	96,353	0	0.64%
ISHARES MSCI EM ACC USD				1,135,268	0	7.81%	1,137,568	0	7.57%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND				103,580	0	0.71%	105,176	0	0.70%
X MSCI EM 1C				292,768	0	2.01%	467,095	0	3.11%
X USD OVERNIGHT RATE SWAP 1C				999,187	0	6.87%	881,853	0	5.87%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA				0	174,214	1.20%	0	158,409	1.05%
AMUNDI MSCI EM LATIN AME ETF				107,738	0	0.74%	120,924	0	0.80%

DWS INVEST SICAV-CHINESE EQUITY FC	116,600	0	0.80%	116,709	0	0.78%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A	0	339,339	2.33%	0	326,999	2.18%
ISHARES CORE EM IMI ACC	1,396,212	0	9.60%	1,390,123	0	9.25%
LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF	385,307	0	2.65%	391,627	0	2.61%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS	1,107,818	0	7.62%	1,112,130	0	7.40%
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUS	77,726	0	0.53%	72,453	0	0.48%
Befektetési jegy összesen:	8,490,067	1,905,068	71.49%	8,888,963	1,778,367	70.99%
Részvények						
OPUS	288	0	0.00%	341	0	0.00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	73,421	0	0.50%	84,933	0	0.57%
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR	120,388	0	0.83%	143,687	0	0.96%
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S	203,693	0	1.40%	222,473	0	1.48%
HELLO GROUP INC -SPN ADR	42,564	0	0.29%	40,298	0	0.27%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	174	0	0.00%	150	0	0.00%
JD.COM INC-ADR	135,096	0	0.93%	155,554	0	1.04%
JOYY INC - ADR	33,998	0	0.23%	35,770	0	0.24%
JSC KASPI.KZ GDR-ADR	165,812	0	1.14%	128,536	0	0.86%
MECHEL PREF	0	0	0.00%	0	0	0.00%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR	1,025	0	0.01%	1,031	0	0.01%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	216,691	0	1.49%	267,115	0	1.78%
ROMGAZ - GDR	13,816	0	0.10%	16,538	0	0.11%
SAMSUNG ELECTRONIC GDR	42,981	0	0.30%	44,975	0	0.30%
STELLANTIS NV (US)	22,851	0	0.16%	15,038	0	0.10%
VTB BANK GDR	153	0	0.00%	264	0	0.00%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	1,831	0	0.01%	2,459	0	0.02%
AKRON	2,439	0	0.02%	2,587	0	0.02%
ALROSA PJSC	3	0	0.00%	993	0	0.01%
DETSKY MIR PJSC	1,339	0	0.01%	0	0	0.00%
INTER RAO UES PJSC	871	0	0.01%	900	0	0.01%
LUKOIL	1,418	0	0.01%	1,471	0	0.01%
M VIDEO	233	0	0.00%	281	0	0.00%
MAGNIT	2,116	0	0.01%	1,786	0	0.01%
MECHEL PREF RU	1	0	0.00%	143	0	0.00%
MECHEL RU	1	0	0.00%	47	0	0.00%
MMK	18	0	0.00%	2,704	0	0.02%
OBUV ROSSII PJSC	50	0	0.00%	60	0	0.00%
SBERBANK	1	0	0.00%	614	0	0.00%
SOLLERS	1	0	0.00%	97	0	0.00%
SURGUTNEFTGAS PREF	2,638	0	0.02%	2,778	0	0.02%
TATNEFT PREF	3,288	0	0.02%	3,617	0	0.02%
VTB BANK NEW	29	0	0.00%	277	0	0.00%
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS	71,730	0	0.49%	76,043	0	0.51%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	99,141	0	0.68%	70,872	0	0.47%
ANDRITZ AG	12,494	0	0.09%	15,672	0	0.10%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	57,901	0	0.40%	79,515	0	0.53%
ERSTE BANK STAMM	125,682	0	0.86%	148,302	0	0.99%
FAURECIA	80,297	0	0.55%	77,572	0	0.52%
FOURLIS HOLDINGS SA	32,157	0	0.22%	33,083	0	0.22%
INPOST SA	87,401	0	0.60%	96,326	0	0.64%
JUMBO SA	141,023	0	0.97%	157,405	0	1.05%
LINAS AGRO GROUP AB	58,661	0	0.40%	73,052	0	0.49%
POLYTEC HOLDING AG	20,594	0	0.14%	32,887	0	0.22%
PROSUS	64,969	0	0.45%	78,302	0	0.52%
STELLANTIS NV FRA	31,480	0	0.22%	20,715	0	0.14%
STELLANTIS NV ITA	41,304	0	0.28%	27,181	0	0.18%
TALLINK GRUPP AS	66,936	0	0.46%	69,669	0	0.46%
TEAMVIEWER AG	35,535	0	0.24%	34,639	0	0.23%
VOLKSWAGEN AG	23,369	0	0.16%	22,903	0	0.15%
VONOVIA SE	163,271	0	1.12%	169,257	0	1.13%
NAGACORP LTD	8,332	0	0.06%	8,721	0	0.06%
AKSIGORTA	0	0	0.00%	0	0	0.00%
MANGO GIDA	73	0	0.00%	56	0	0.00%
AMREST HOLDINGS SE	78,347	0	0.54%	65,112	0	0.43%
LPP SA	59,693	0	0.41%	55,235	0	0.37%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	41,802	0	0.29%	35,054	0	0.23%
DIGI COMMUNICATIONS NV	33,047	0	0.23%	36,705	0	0.24%
OMV PETROM SA	92,036	0	0.63%	93,265	0	0.62%
ACCESS HOLDINGS PLC-RTS	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Részvény összesen:	2,616,503	0	17.99%	2,755,061	0	18.33%
Átruházható értékpapírok összesen:	12,315,442	1,905,068	97.80%	12,533,083	1,778,367	95.24%

Egyéb eszközök				
Követelések	15,676	0.11%	687,691	4.58%
Aktív időbeli elhatárolások	8,115	0.06%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	26,327	0.18%	55,859	0.37%
Egyéb eszközök összesen:	50,118	0.34%	743,550	4.95%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	14,585,205	100.31%	15,069,041	100.28%
Kötelezettségek	-44,357	-0.31%	-41,900	-0.28%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	14,540,848	100.00%	15,027,141	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCVIII. törvény 6. melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	12,315,442		84.70%	12,533,083		83.40%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	1,905,068		13.10%	1,778,367		11.83%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,208,872	Államkötvény, Egyéb Kötv.	8.31%	889,059	Államkötvény, Egyéb Kötv.	5.92%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2015.november 09-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	80,551,764,164		1.54104	
2025.01.31	84,932,152,790	4,380,388,626	1.556667	0.015627
2025.02.28	88,329,547,161	3,397,394,371	1.56064	0.003973
2025.03.31	90,560,042,654	2,230,495,493	1.544419	-0.016221
2025.04.30	91,250,672,187	690,629,533	1.549659	0.00524
2025.05.30	92,016,644,032	765,971,845	1.563985	0.014326
2025.06.30	91,827,259,330	-189,384,702	1.565503	0.001518

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 52,271,049,917 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 58,656,729,647 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának 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 részvénytőkepiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba vagy egyéb részvénykitettséget nyújtó alapba történő befektetéssel. A befektetési döntéshozatalt egy mögöttes trendkövető stratégia segíti. Amennyiben ez a részvényárny csökkenését jelzi előre, a portfólió kezelője a részvénybefektetésekre allokált eszközöket a kedvezőtlen részvénytőkepiaci körülmények között jellemzően jobb teljesítményt nyújtó fejlett piaci devizákba (dollárba, illetve euróba) fektető pénzügyi alapokba helyezi el. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 80,6 milliárdról 91,8 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyongkimutatás

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
		2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	77		0.00%	22		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	2,194		0.00%	6,171		0.01%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	691		0.00%	673		0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31 - 2025.01.02	638,700		0.78%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2024.12.31 - 2025.01.02	591,975		0.73%	0		0.00%
Banki egyenlegek összesen:		1,233,637		1.52%	6,866		0.01%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
BTF 0 02/05/2025	2024.10.30 - 2025.02.05	6,298,872	0	7.74%	0	0	0.00%
BTF 0 03/19/2025	2024.12.11 - 2025.03.19	407,765	0	0.50%	0	0	0.00%
BTF 0 05/20/2026	2025.05.21 - 2026.05.20	0	0	0.00%	431,732	0	0.47%
BTF 0 07/30/2025	2025.01.15 - 2025.07.30	0	0	0.00%	3,388,840	0	3.69%
Államkötvény összesen:		6,706,637	0	8.24%	3,820,572	0	4.16%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
D250219	2024.02.21 - 2025.02.19	14,313	0	0.02%	0	0	0.00%
D250723	2025.03.26 - 2025.07.23	0	0	0.00%	107,701	0	0.12%
D250917	2025.05.21 - 2025.09.17	0	0	0.00%	0	3,494,058	3.81%
D251029	2024.10.30 - 2025.10.29	0	0	0.00%	0	413,697	0.45%
MNB250109	2024.12.31 - 2025.01.09	1,297,901	0	1.59%	0	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		1,312,214	0	1.61%	107,701	3,907,755	4.37%
Befektetési jegyek							
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		0	16,433,126	20.19%	0	16,940,460	18.45%
OTP OPTIMA ALAP A SOROZAT		0	52,672,932	64.70%	0	61,711,374	67.20%
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT		0	2,401,569	2.95%	0	3,179,626	3.46%
OTP META ALAP I SOROZAT		0	1,134,852	1.39%	0	1,012,965	1.10%
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT		0	0	0.00%	0	1,486,910	1.62%
Befektetési jegy összesen:		0	72,642,479	89.23%	0	84,331,336	91.84%
Átruházható értékpapírok összesen:		8,018,851	72,642,479	99.08%	3,928,273	88,239,091	100.37%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0.00%		0	0.00%	
Aktív időbeli elhatárolások		176	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		7,912	0.01%		0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:		8,088	0.01%		0	0.00%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		81,903,055	100.60%		92,174,230	100.38%	
Kötelezettségek		-491,792	-0.60%		-346,970	-0.38%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		81,411,263	100.00%		91,827,259	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	8,018,851		9.85%	3,928,273		4.28%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	72,642,479		89.23%	88,239,091		96.09%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	1,312,214	DKJ	1.61%	4,015,456	DKJ	4.37%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	8,018,851	Államkötvény, DKJ	9.85%	7,836,028	Államkötvény, DKJ	8.53%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2006. december 13-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2024.12.31	27,063,729		1.351246	
2025.01.31	28,302,313	1,238,584	1.378384	0.027138
2025.02.28	29,783,931	1,481,618	1.38993	0.011546
2025.03.31	30,532,219	748,288	1.37938	-0.01055
2025.04.30	30,338,780	-193,439	1.365947	-0.013433
2025.05.30	31,089,668	750,888	1.392807	0.02686
2025.06.30	31,459,217	369,549	1.398464	0.005657

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 20,028,722 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 22,495,548 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának 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% részvényalapok. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 27,1 millió euróról 31,5 millió euróra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Euró Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank		lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		100	0.00%		91	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		2,189	0.02%		7,471	0.06%	
OTP Bank Nyrt. EUR		2024.12.31	- 2025.01.02	106,624	0.95%		0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:				108,913	0.97%		7,562	0.06%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
BTF 0 02/05/2025		2024.10.30	- 2025.02.05	899,839	0	8.05%	0	0	0.00%
BTF 0 07/30/2025		2025.01.15	- 2025.07.30	0	0	0.00%	495,967	0	3.95%
BTF 0 09/10/2025		2024.09.11	- 2025.09.10	0	0	0.00%	556,907	0	4.43%
Államkötvény összesen:				899,839	0	8.05%	1,052,874	0	8.38%
Befektetési jegyek									
OTP AHA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP				0	675,802	6.05%	0	732,541	
OTP EMDA EURÓ ALAP A SOROZAT				0	641,431	5.74%	0	760,293	
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT				0	697,964	6.24%	0	250,200	
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT				0	1,163,201	10.41%	0	1,282,935	
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP B SOROZAT				0	664,865	5.95%	0	727,047	
OTP FUNDMAN ALAP C SOROZAT				0	889,030	7.95%	0	1,055,507	
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS ALAP B SOROZAT				0	263,500	2.36%	0	356,193	
OTP KÖZÉP-EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP A SOROZAT				0	793,114	7.10%	0	1,052,268	
OTP NYUGAT-EURÓPAI ALAP I SOROZAT				0	901,535	8.07%	0	1,097,703	
OTP OMEGA ALAPOK ALAPJA B SOROZAT				0	437,528	3.91%	0	527,167	
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT				0	4,222	0.04%	0	4,262	
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP IL SOROZAT C				0	10,299	0.09%	0	12,317	
OTP STRATÉGIAI EURÓ KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT				0	222,965	1.99%	0	377,311	
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP				0	664,582	5.95%	0	746,139	
OTP TERRA ALAP B SOROZAT				0	216,856	1.94%	0	242,415	
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT				0	371,559	3.32%	0	372,901	
OTP ÚJ EURÓPA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP				0	668,267	5.98%	0	708,996	
OTP PLANÉTA ALAPOK ALAPJA B SOROZAT				0	890,795	7.97%	0	1,020,029	
Befektetési jegy összesen:				0	10,177,515	91.06%	0	11,326,224	90.16%
Átruházható értékpapírok összesen:				899,839	10,177,515	99.11%	1,052,874	11,326,224	98.55%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0.00%		251,497	2.00%	
Aktív időbeli elhatárolások				7	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0.00%		0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:				7	0.00%		251,497	2.00%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				11,186,274	100.08%		12,638,157	100.61%	
Kötelezettségek				-9,030	-0.08%		-76,492	-0.61%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				11,177,244	100.00%		12,561,665	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	899,839		8.05%	1,052,874		8.38%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	10,177,515		91.06%	11,326,224		90.16%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	899,839	Államkötvény	8.05%	1,052,874	Államkötvény	8.38%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2006. december 13-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	97,620,927,555		2.654283	
2025.01.31	107,319,342,054	9,698,414,499	2.706914	0.052631
2025.02.28	117,742,638,494	10,423,296,440	2.711329	0.004415
2025.03.31	125,891,444,085	8,148,805,591	2.692956	-0.018373
2025.04.30	128,479,008,379	2,587,564,294	2.691795	-0.001161
2025.05.30	131,037,064,483	2,558,056,104	2.743049	0.051254
2025.06.30	132,713,951,773	1,676,887,290	2.742446	-0.000603

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 36,778,646,036 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 48,392,552,926 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak az alábbi megcélzott összetétellel: 2% pénzüpiaci alapok, pénzüpiaci eszközök, 25% kötvény alapok, 30% abszolút hozam alapok, 2% árupiaci alapok, 6% vegyes alapok, 35% részvényalapok. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 97,6 milliárdról 132,7 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyongkimutatás

OTP Prémium Kiegészítő Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpznzállomány- banki egyenlegek									
Bank		lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		54	0.00%		83	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla		328	0.00%		82	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		26	0.00%		176	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF		2024.12.31	- 2025.01.02	787,800	0.79%		0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:				788,208	0.79%		341	0.00%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
BTF 0 02/05/2025		2024.10.30	- 2025.02.05	7,157,807	0	7.20%	0	0	0.00%
BTF 0 02/19/2025		2024.11.14	- 2025.02.19	817,154	0	0.82%	0	0	0.00%
BTF 0 07/09/2025		2025.04.02	- 2025.07.09	0	0	0.00%	498,933	0	0.38%
BTF 0 07/30/2025		2025.01.15	- 2025.07.30	0	0	0.00%	5,390,249	0	4.06%
Államkötvény összesen:				7,974,961	0	8.02%	5,889,182	0	4.44%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
D250219		2024.02.21	- 2025.02.19	101,513	0	0.10%	0	0	0.00%
D250917		2025.05.21	- 2025.09.17	0	0	0.00%	0	4,964,242	3.74%
MNB250109		2024.12.31	- 2025.01.09	2,695,640	0	2.71%	0	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				2,797,153	0	2.81%	0	4,964,242	3.74%
Befektetési jegyek									
OTP AHA ALAP B SOROZAT				0	4,896,001	4.92%	0	6,367,390	4.80%
BUX ETF ALAP				106,354	0	0.11%	154,345	0	0.12%
OTP EMDA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	4,765,733	4.79%	0	6,592,296	4.97%
OTP EMDA EURÓ ALAP B SOROZAT				0	150,657	0.15%	0	0	0.00%
OTP EMEA ALAP I SOROZAT				0	3,157,614	3.18%	0	3,971,721	2.99%
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	5,019,113	5.05%	0	6,342,646	4.78%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT				0	6,949,829	6.99%	0	9,611,800	7.24%
OTP II. ZÁRTKÖRŰ FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAP				0	4,805,695	4.83%	0	6,531,559	4.92%
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS ALAP A SOROZAT				0	2,397,269	2.41%	0	3,770,409	2.84%
OTP MAXIMA ALAP A SOROZAT				0	10,014,186	10.07%	0	12,971,946	9.77%
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT				0	0	0.00%	0	89,450	0.07%
OTP OPTIMA ALAP A SOROZAT				0	3,897,513	3.92%	0	3,207,485	2.42%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP IL SOROZAT B				0	39,728	0.04%	0	47,514	0.04%
OTP PALETTA ALAP I SOROZAT				0	4,855,131	4.88%	0	8,011,905	6.04%
OTP QUALITY ALAP A SOROZAT				0	4,862,796	4.89%	0	7,407,615	5.58%
OTP SIGMA SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP I SOROZAT				0	4,839,418	4.87%	0	6,435,504	4.85%
OTP SUPRA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	4,913,058	4.94%	0	6,461,509	4.87%
OTP TERRA ALAP I SOROZAT				0	1,836,175	1.85%	0	2,527,155	1.90%
OTP RÖVID KÖTVÉNY ALAP				0	86	0.00%	0	0	0.00%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT				0	2,614,041	2.63%	0	3,563,714	2.69%
OTP TREND ALAP B SOROZAT				0	0	0.00%	0	754,055	0.57%
OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	4,867,366	4.90%	0	6,393,154	4.82%
OTP USA ALAP A SOROZAT				0	0	0.00%	0	750,558	0.57%
OTP ZÁRTKÖRŰ FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA				0	3,841,606	3.86%	0	5,466,206	4.12%
OTP META ALAP I SOROZAT				0	1,224,244	1.23%	0	2,386,456	1.80%
OTP KÖZÉP-EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP I SOROZAT				0	2,187,828	2.20%	0	3,393,318	2.56%
OTP NYUGAT-EURÓPAI ALAP I SOROZAT				0	5,322,747	5.35%	0	6,619,325	4.99%
OTP STRATÉGIAI EURÓ KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT				0	960,674	0.97%	0	1,287,587	0.97%
Befektetési jegy összesen:				106,354	88,418,508	89.04%	154,345	120,962,278	91.26%
Átruházható értékpapírok összesen:				10,878,468	88,418,508	99.87%	6,043,527	125,926,520	99.44%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0.00%		1,201,113	0.91%	
Aktív időbeli elhatárolások				135	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				27,818	0.03%		348,627	0.26%	
Egyéb eszközök összesen:				27,953	0.03%		1,549,740	1.17%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				100,113,137	100.69%		133,520,129	100.61%	
Kötelezettségek				-688,179	-0.69%		-806,177	-0.61%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				99,424,958	100.00%		132,713,952	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	10,878,468		10.94%	6,043,527		4.55%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	88,418,508		88.93%	125,926,520		94.89%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	2,797,153	DKJ	2.81%	4,964,242	DKJ	3.74%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	10,772,114	Államkötvény, DKJ	10.83%	10,853,424	Államkötvény, DKJ	8.18%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2006. december 13-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	95,484,941,332		2.785103	
2025.01.31	96,059,661,432	574,720,100	2.803379	0.018276
2025.02.28	96,441,854,348	382,192,916	2.816027	0.012648
2025.03.31	97,019,371,225	577,516,877	2.82076	0.004733
2025.04.30	99,254,493,425	2,235,122,200	2.854967	0.034207
2025.05.30	100,927,726,033	1,673,232,608	2.868412	0.013445
2025.06.30	102,731,887,747	1,804,161,714	2.867872	-0.00054

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 34,284,165,994 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 35,821,647,502 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának 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. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 95,5 milliárdról 102,7 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Klasszikus Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank		lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		56		0.00%	84		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla		0		0.00%	93		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		597		0.00%	377		0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF		2024.12.31 - 2025.01.02		564,200		0.59%	0		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				564,853		0.59%	554		0.00%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
BTF 0 02/05/2025		2024.10.30 - 2025.02.05		7,771,334	0	8.12%	0	0	0.00%
BTF 0 05/20/2026		2025.05.21 - 2026.05.20		0	0	0.00%	412,108	0	0.40%
BTF 0 07/30/2025		2025.01.15 - 2025.07.30		0	0	0.00%	4,305,820	0	4.19%
Államkötvény összesen:				7,771,334	0	8.12%	4,717,929	0	4.59%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
D250219		2024.02.21 - 2025.02.19		59,877	0	0.06%	0	0	0.00%
D250917		2025.05.21 - 2025.09.17		0	0	0.00%	0	3,553,601	3.46%
D251029		2024.10.30 - 2025.10.29		0	0	0.00%	0	396,687	0.39%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				59,877	0	0.06%	0	3,950,288	3.85%
Befektetési jegyek									
OTP AHA ALAP B SOROZAT				0	5,708,817	5.96%	0	6,056,554	5.90%
OTP EMDA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	5,247,376	5.48%	0	5,935,255	5.78%
OTP EMDA EURÓ ALAP B SOROZAT				0	261,587	0.27%	0	0	0.00%
OTP EMEA ALAP I SOROZAT				0	2,838,908	2.96%	0	3,043,743	2.96%
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	5,691,738	5.94%	0	5,934,570	5.78%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT				0	928,061	0.97%	0	956,712	0.93%
OTP MAXIMA ALAP A SOROZAT				0	18,951,590	19.79%	0	20,278,751	19.74%
OTP OPTIMA ALAP A SOROZAT				0	19,995,084	20.88%	0	20,271,711	19.73%
OTP OPTIMA ALAP B SOROZAT				0	0	0.00%	0	700,504	0.68%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP IL SOROZAT B				0	14,574	0.02%	0	17,430	0.02%
OTP PALETTA ALAP I SOROZAT				0	5,747,836	6.00%	0	6,225,031	6.06%
OTP SIGMA SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP I SOROZAT				0	5,713,068	5.97%	0	6,011,161	5.85%
OTP SUPRA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	5,727,300	5.98%	0	5,894,090	5.74%
OTP RÖVID KÖTVÉNY ALAP				0	385,503	0.40%	0	0	0.00%
OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	5,763,272	6.02%	0	6,068,584	5.91%
OTP META ALAP I SOROZAT				0	1,307,649	1.37%	0	2,191,711	2.13%
OTP NYUGAT-EURÓPAI ALAP I SOROZAT				0	943,081	0.98%	0	1,003,597	0.98%
OTP STRATÉGIAI EURÓ KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT				0	2,392,407	2.50%	0	2,820,198	2.75%
Befektetési jegy összesen:				0	87,617,851	91.50%	0	93,409,601	90.93%
Átruházható értékpapírok összesen:				7,831,211	87,617,851	99.67%	4,717,929	97,359,889	99.36%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0.00%		901,315	0.88%	
Aktív időbeli elhatárolások				27,009	0.03%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0.00%		288,505	0.28%	
Egyéb eszközök összesen:				27,009	0.03%		1,189,820	1.16%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:									
				96,040,924	100.29%		103,268,191	100.52%	
Kötelezettségek									
				-279,797	-0.29%		-536,303	-0.52%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:									
				95,761,127	100.00%		102,731,888	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	7,831,211		8.18%	4,717,929		4.59%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	87,617,851		91.50%	97,359,889		94.77%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	59,877	DKJ	0.06%	3,950,288	DKJ	3.85%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	7,831,211	Államkötvény, DKJ	8.18%	8,668,216	Államkötvény, DKJ	8.44%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2006. december 13-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	10,745,203,119		2.389495	
2025.01.31	12,225,966,000	1,480,762,881	2.463638	0.074143
2025.02.28	13,514,295,697	1,288,329,697	2.460126	-0.003512
2025.03.31	14,320,638,752	806,343,055	2.413214	-0.046912
2025.04.30	14,569,713,824	249,075,072	2.385304	-0.02791
2025.05.30	15,042,793,561	473,079,737	2.462344	0.07704
2025.06.30	15,168,849,678	126,056,117	2.464479	0.002135

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 4,496,850,613 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 6,154,992,657 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak az alábbi megcélzott összetétellel: 10% kötvény és pénzüpiaci alapok, 12% abszolút hozam alapok, 2% árupiaci alapok, 8% vegyes alapok, 68% részvényalapok. Az alap vagyona az I. félévben az év 10,7 milliárdról 15,2 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Növekedési Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
		2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		86	0.00%	90	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		0	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		106	0.00%	541	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	- 2025.01.02	591,600	5.37%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			591,792	5.38%	631	0.00%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
BTF 0 02/19/2025	2024.11.14	- 2025.02.19	845,753	0	7.68%	0	0.00%
BTF 0 07/30/2025	2025.01.15	- 2025.07.30	0	0	0.00%	598,031	3.94%
Államkötvény összesen:			845,753	0	7.68%	598,031	3.94%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
D250219	2024.02.21	- 2025.02.19	2,170	0	0.02%	0	0.00%
D250917	2025.05.21	- 2025.09.17	0	0	0.00%	0	473,498
D251029	2024.10.30	- 2025.10.29	0	0	0.00%	0	56,667
D260218	2025.02.19	- 2026.02.18	0	0	0.00%	0	151,999
MNB250102	2024.12.19	- 2025.01.02	0	299915	2.72%	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:			2,170	299,915	2.74%	0	682,163
Befektetési jegyek							
OTP AHA ALAP B SOROZAT			0	251,176	2.28%	0	319,143
OTP ÁZSIA ALAPOK ALAPJA A SOROZAT			0	287,536	2.61%	0	346,145
BUX ETF ALAP			99,675	0	0.91%	122,245	0
OTP EMDA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT			0	244,834	2.22%	0	345,542
OTP EMEA ALAP A SOROZAT			0	74,945	0.68%	0	125,222
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT			0	251,587	2.29%	0	325,265
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT			0	1,010,417	9.18%	0	1,442,776
OTP II. ZÁRTKÖRŰ FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA			0	472,295	4.29%	0	766,643
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS ALAP A SOROZAT			0	287,251	2.61%	0	470,986
OTP MAXIMA ALAP A SOROZAT			0	141,894	1.29%	0	255,800
OTP OMEGA ALAPOK ALAPJA A SOROZAT			0	488,902	4.44%	0	727,491
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP IL SOROZAT B			0	13,711	0.12%	0	16,398
OTP PALETTA ALAP I SOROZAT			0	624,630	5.67%	0	1,049,038
OTP QUALITY ALAP A SOROZAT			0	1,024,382	9.30%	0	1,555,729
OTP SIGMA SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP I SOROZAT			0	0	0.00%	0	321,376
OTP SUPRA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT			0	253,331	2.30%	0	338,449
OTP TERRA ALAP I SOROZAT			0	250,248	2.27%	0	327,194
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT			0	534,122	4.85%	0	586,269
OTP TREND ALAP B SOROZAT			0	293,634	2.67%	0	243,141
OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT			0	254,621	2.31%	0	321,551
OTP USA ALAP A SOROZAT			0	0	0.00%	0	130,097
OTP ZÁRTKÖRŰ FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA			0	427,961	3.89%	0	720,456
OTP PLANÉTA ALAPOK ALAPJA A SOROZAT			0	552,420	5.02%	0	771,415
OTP KÖZÉP-EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP A SOROZAT			0	515,801	4.68%	0	777,777
OTP NYUGAT-EURÓPAI ALAP I SOROZAT			0	1,027,549	9.33%	0	1,502,816
Befektetési jegy összesen:			99,675	9,283,247	85.22%	122,245	13,786,718
Átruházható értékpapírok összesen:			947,598	9,583,162	95.65%	720,275	14,468,881
Egyéb eszközök							
Követelések			0	0.00%	54,328	0.36%	
Aktív időbeli elhatárolások			101	0.00%	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			-3,296	-0.03%	20,594	0.14%	
Egyéb eszközök összesen:			-3,195	-0.03%	74,922	0.49%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:							
			11,119,357	101.00%	15,264,710	100.63%	
Kötelezettségek							
			-109,701	-1.00%	-95,860	-0.63%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:							
			11,009,656	100.00%	15,168,850	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCV. törvény 6. melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	947,598		8.61%	720,275		4.75%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	9,583,162		87.04%	14,468,881		95.39%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	302,085	DKJ	2.74%	682,163	DKJ	4.50%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,147,838	Államkötvény, DKJ	10.43%	1,280,194	Államkötvény, DKJ	8.44%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Prémium Pénzpiaci Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2013.09.24-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	339,779,777,549		1.321751	
2025.01.31	340,990,889,562	1,211,112,013	1.326301	0.00455
2025.02.28	322,985,814,353	-18,005,075,209	1.330678	0.004377
2025.03.31	318,096,171,041	-4,889,643,312	1.336388	0.00571
2025.04.30	321,056,805,587	2,960,634,546	1.342801	0.006413
2025.05.30	330,720,268,732	9,663,463,145	1.348466	0.005665
2025.06.30	310,115,258,411	-20,605,010,321	1.354537	0.006071

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 256,469,072,355 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 228,196,167,746 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosít pénzpiaci eszközökbe, alacsony kockázat mellett.

Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 339,8 milliárd Ft-ról 310,1 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			33		0.00%	66		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			502		0.00%	435		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			2,428		0.00%	2,346		0.00%
MBH Bank Nyrt. HUF	2025.05.05	-	2025.07.31	0		0.00%	26,083,850		8.41%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.31	25,266,028		7.45%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.02	43,444,600		12.81%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31	-	2025.01.02	537,218		0.16%	0		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				69,250,809		20.43%	26,086,697		8.41%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
BGTB 0 01/09/2025	2024.01.11	-	2025.01.09	8,198,068	0	2.42%	0	0	0.00%
BOTS 0 01/31/2025	2024.07.31	-	2025.01.31	8,183,263	0	2.41%	0	0	0.00%
BTF 0 01/02/2025	2024.01.04	-	2025.01.02	20,262,378	0	5.98%	0	0	0.00%
BTF 0 01/08/2025	2024.10.02	-	2025.01.08	4,098,973	0	1.21%	0	0	0.00%
BTF 0 01/15/2025	2024.07.03	-	2025.01.15	3,195,503	0	0.94%	0	0	0.00%
BTF 0 01/29/2025	2024.01.31	-	2025.01.29	2,046,267	0	0.60%	0	0	0.00%
BTF 0 02/05/2025	2024.10.30	-	2025.02.05	4,090,176	0	1.21%	0	0	0.00%
BTF 0 04/09/2025	2024.09.25	-	2025.04.09	10,179,869	0	3.00%	0	0	0.00%
BTF 0 05/07/2025	2024.10.23	-	2025.05.07	6,096,910	0	1.80%	0	0	0.00%
BTF 0 05/21/2025	2024.05.23	-	2025.05.21	10,153,470	0	2.99%	0	0	0.00%
BTF 0 07/02/2025	2024.12.18	-	2025.07.02	8,100,836	0	2.39%	7,987,161	0	2.58%
BTF 0 07/17/2025	2024.07.17	-	2025.07.17	8,093,536	0	2.39%	7,980,611	0	2.57%
CZTB 0 03/14/2025	2024.09.13	-	2025.03.14	8,561,683	0	2.53%	0	0	0.00%
ESM TBILL 0 04/17/2025	2024.10.17	-	2025.04.17	12,208,707	0	3.60%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 01/09/2026	2025.01.10	-	2026.01.09	0	0	0.00%	39,530	0	0.01%
EUROPEAN UNION BILL 0 01/10/2025	2024.07.05	-	2025.01.10	40,984	0	0.01%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 02/07/2025	2024.08.09	-	2025.02.07	20,447,190	0	6.03%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 03/07/2025	2024.09.06	-	2025.03.07	12,244,139	0	3.61%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 04/04/2025	2024.10.04	-	2025.04.04	8,145,905	0	2.40%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 05/09/2025	2024.11.08	-	2025.05.09	4,063,315	0	1.20%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 06/06/2025	2024.12.06	-	2025.06.06	40,565	0	0.01%	0	0	0.00%
REPUN 1.25 10/22/25	2018.10.02	-	2025.10.22	406,941	0	0.12%	401,471	0	0.13%
RFTB 0 04/15/2025	2024.10.03	-	2025.04.15	12,209,200	0	3.60%	0	0	0.00%
SGLT 0 07/05/2024	2023.07.07	-	2024.07.05	-1	0	0.00%	0	0	0.00%
SGLT 0 05/09/2025	2024.05.10	-	2025.05.09	8,128,886	0	2.40%	0	0	0.00%
Államkötvény összesen:				179,196,763	0	52.86%	16,408,773	0	5.29%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
D250219	2024.02.21	-	2025.02.19	485,141	0	0.14%	0	0	0.00%
D250430	2024.04.30	-	2025.04.30	57,162,788	0	16.86%	0	0	0.00%
D250625	2024.06.26	-	2025.06.25	32,557,368	0	9.60%	0	0	0.00%
D250723	2025.03.26	-	2025.07.23	0	0	0.00%	14,986,202	0	4.83%
D250821	2024.08.21	-	2025.08.21	0	0	0.00%	9,914,887	0	3.20%
D250917	2025.05.21	-	2025.09.17	0	0	0.00%	0	10,044,509	3.24%
D251029	2024.10.30	-	2025.10.29	0	958	0.00%	0	12,356,076	3.98%
D260218	2025.02.19	-	2026.02.18	0	0	0.00%	0	76,241,994	24.59%
D260429	2025.04.30	-	2026.04.29	0	0	0.00%	0	13,704,197	4.42%
MNB250703	2025.06.26	-	2025.07.03	0	0	0.00%	0	28,775,485	9.28%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				90,205,297	958	26.61%	24,901,089	141,122,261	53.54%
Egyéb kötvények									
MAEXIM 1.65 11/26/2025	2020.10.09	-	2025.11.26	0	0	0.00%	791,816	0	0.26%
MAEXIM 11 09/09/2025	2023.08.16	-	2025.09.09	0	0	0.00%	5,487,464	0	1.77%
MAEXIM 6 02/18/2026	2025.02.19	-	2026.02.18	0	0	0.00%	4,062,917	0	1.31%
MAEXIM 6 03/18/2026	2025.03.19	-	2026.03.18	0	0	0.00%	4,043,226	0	1.30%
MAEXIM 6 04/15/2026	2025.04.16	-	2026.04.15	0	0	0.00%	13,575,178	0	4.38%
MAGYAR 1.9 04/22/2026	2020.10.21	-	2026.04.22	0	0	0.00%	2,898,095	0	0.93%
MAGYAR 7.8 11/26/2025	2022.06.15	-	2025.11.26	0	0	0.00%	1,050,489	0	0.34%
Egyéb kötvény összesen:				0	0	0.00%	31,909,185	0	10.29%
Átruházható értékpapírok összesen:				269,402,060	958	79.46%	73,219,047	141,122,261	69.12%

Egyéb eszközök				
Követelések	4,668,606	1.38%	69,372,809	22.37%
Aktív időbeli elhatárolások	11,892	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-3,847,131	-1.13%	1,354,721	0.44%
Egyéb eszközök összesen:	833,367	0.25%	70,727,530	22.81%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	339,487,194	100.13%	311,155,535	100.34%
Kötelezettségek	-453,637	-0.13%	-1,040,276	-0.34%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	339,033,557	100.00%	310,115,258	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	269,402,060		79.46%	73,219,047		23.61%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	958		0.00%	141,122,261		45.51%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	90,206,255	DKJ	26.61%	166,023,350	DKJ	53.54%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	269,403,018	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	79.46%	214,341,308	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	69.12%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

Beszámoló az I. félévről – OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. április 20-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	32,915,373,694		2.524514	
2025.01.31	32,755,762,336	-159,611,358	2.535284	0.01077
2025.02.28	32,412,135,561	-343,626,775	2.548428	0.013144
2025.03.31	32,773,765,077	361,629,516	2.602866	0.054438
2025.04.30	32,831,644,009	57,878,932	2.62812	0.025254
2025.05.30	32,717,716,495	-113,927,514	2.634703	0.006583
2025.06.30	32,472,864,925	-244,851,570	2.616553	-0.01815

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 13,038,302,540 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 12,410,550,672 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az alap diverzifikált abszolút hozamú kitettséget 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 múltat tekintenek vissza. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 32,9 milliárdról 32,4 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyongkimutatás

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban											
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya 2024.12.31		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2025.06.30		Megoszlás (%) *		
Készpénzállomány- banki egyenlegek											
Bank		lekötési idő									
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		54		0.00%	72		0.00%		
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		149		0.00%	154		0.00%		
OTP Bank Nyrt. HUF		2024.12.31	-	2025.01.02	634,200		1.93%	0		0.00%	
Banki egyenlegek összesen:				634,403		1.93%	226		0.00%		
Átruházható értékpapírok											
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír			
Államkötvények											
A250624B14		2014.01.15	-	2025.06.24	1,492		0	0.00%	0	0.00%	
BTF 0 02/19/2025		2024.11.14	-	2025.02.19	2,900,895		0	8.81%	0	0.00%	
Államkötvény összesen:				2,902,387		0	8.81%	0	0.00%		
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény											
D250917		2025.05.21	-	2025.09.17	0		0	0.00%	0	1,617,619	4.98%
D260218		2025.02.19	-	2026.02.18	0		0	0.00%	0	1,154,423	3.56%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				0		0	0.00%	0	2,772,042	8.54%	
Befektetési jegyek											
OTP AHA ALAP B SOROZAT				0		5,356,768	16.26%	0	5,736,235	17.66%	
OTP EMDA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0		5,465,950	16.59%	0	5,699,390	17.55%	
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0		5,454,754	16.56%	0	5,500,241	16.94%	
OTP SIGMA SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP I SOROZAT				0		5,341,500	16.22%	0	5,719,173	17.61%	
OTP SUPRA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0		5,392,309	16.37%	0	3,565,969	10.98%	
OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0		5,363,878	16.28%	0	5,757,902	17.73%	
Befektetési jegy összesen:				0		32,375,159	98.28%	0	31,978,910	98.48%	
Átruházható értékpapírok összesen:				2,902,387		32,375,159	107.09%	0	34,750,952	107.02%	
Egyéb eszközök											
Követelések				0		0.00%	174,589		0.54%		
Aktív időbeli elhatárolások				109		0.00%	0		0.00%		
Szarmaztatott ügyletek értékelési különbözete				0		0.00%	0		0.00%		
Egyéb eszközök összesen:				109		0.00%	174,589		0.54%		
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				35,912,058		109.02%	34,925,766		107.55%		
Kötelezettségek				-2,971,247		-9.02%	-2,452,901		-7.55%		
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				32,940,811		100.00%	32,472,865		100.00%		

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,902,387		8.81%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	32,375,159		98.28%	34,750,952		107.02%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	2,772,042	DKJ	8.54%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,902,387	MÁK, Államkötvény, DKJ	8.81%	2,772,042	MÁK, Államkötvény, DKJ	8.54%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2017. február 03-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2024.12.31	12,123,375		1.108267	
2025.01.31	11,824,891	-298,484	1.109588	0.001321
2025.02.28	11,735,955	-88,936	1.112429	0.002841
2025.03.31	11,861,934	125,979	1.132597	0.020168
2025.04.30	11,601,578	-260,356	1.139832	0.007235
2025.05.30	11,625,383	23,805	1.139003	-0.000829
2025.06.30	11,375,750	-249,633	1.126635	-0.012368

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 10,939,034 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 10,097,103 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az alap eszközei között az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja portfólióját 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. Az alap vagyona az I. félévben az induláskori 12,1 millió euróról 11,4 millió euróra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpznzállomány- banki egyenlegek									
Bank		lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		63		0.00%	24		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		3,703		0.07%	2,354		0.05%
Banki egyenlegek összesen:				3,766		0.07%	2,378		0.05%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
BTF 0 02/19/2025		2024.11.14	- 2025.02.19	433,091	0	8.12%	0	0	0.00%
BTF 0 05/20/2026		2025.05.21	- 2026.05.20	0	0	0.00%	396,409	0	8.73%
Államkötvény összesen:				433,091	0	8.12%	396,409	0	8.73%
Befektetési jegyek									
OTP AHA ALAP B SOROZAT				0	813,547	15.25%	0	796,953	17.55%
OTP EMDA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	829,976	15.56%	0	793,512	17.47%
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	828,231	15.53%	0	765,134	16.84%
OTP SIGMA SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP I SOROZAT				0	815,732	15.29%	0	796,292	17.53%
OTP SUPRA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	823,270	15.44%	0	496,502	10.93%
OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	817,574	15.33%	0	801,760	17.65%
Befektetési jegy összesen:				0	4,928,330	92.40%	0	4,450,153	97.97%
Átruházható értékpapírok összesen:				433,091	4,928,330	100.52%	396,409	4,450,153	106.70%
Egyéb eszközök									
Követelések				0		0.00%	209,646		4.62%
Aktív időbeli elhatárolások				0		0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				-21,053		-0.39%	-72,545		-1.60%
Egyéb eszközök összesen:				-21,053		-0.39%	137,101		3.02%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				5,344,134		100.20%	4,986,041		109.77%
Kötelezettségek				-10,415		-0.20%	-443,704		-9.77%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				5,333,719		100.00%	4,542,337		100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	433,091		8.12%	396,409		8.73%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	4,928,330		92.40%	4,450,153		97.97%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	433,091	Államkötvény	8.12%	396,409	Államkötvény	8.73%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2015.11.09-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	275,216,212,480		1.637667	
2025.01.31	295,205,598,029	19,989,385,549	1.64753	0.009863
2025.02.28	307,130,378,442	11,924,780,413	1.643014	-0.004516
2025.03.31	300,514,456,302	-6,615,922,140	1.611328	-0.031686
2025.04.30	294,001,908,176	-6,512,548,126	1.606184	-0.005144
2025.05.30	293,781,781,980	-220,126,196	1.628776	0.022592
2025.06.30	290,105,135,501	-3,676,646,479	1.634257	0.005481

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 168,053,786,315 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 177,515,001,345 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának 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 portfólió kezelője a fejlett országok részvénytőkepiacai 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 portfóliókezelő olyankor vállal, illetve növel részvénykitettséget, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ezt nevezzük trendkövető stratégiának. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 275,2 milliárd Ft-ról 290,1 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank		lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		303		0.00%	96		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla		10,704		0.00%	9,257		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		1,101		0.00%	343		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				12,108		0.00%	9,695		0.00%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
BTF 0 01/22/2025		2024.10.16	- 2025.01.22	1,228,406	0	0.44%	0	0	0.00%
BTF 0 02/05/2025		2024.10.30	- 2025.02.05	20,778,095	0	7.42%	0	0	0.00%
BTF 0 03/19/2025		2024.12.11	- 2025.03.19	4,077,648	0	1.46%	0	0	0.00%
BTF 0 05/20/2026		2025.05.21	- 2026.05.20	0	0	0.00%	1,452,191	0	0.50%
BTF 0 07/30/2025		2025.01.15	- 2025.07.30	0	0	0.00%	11,482,188	0	3.96%
BTF 0 09/10/2025		2024.09.11	- 2025.09.10	0	0	0.00%	9,149,185	0	3.15%
Államkötvény összesen:				26,084,149	0	9.31%	22,083,563	0	7.61%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
D250219		2024.02.21	- 2025.02.19	35,922	0	0.01%	0	0	0.00%
D250723		2025.03.26	- 2025.07.23	0	0	0.00%	1,299,869	0	0.45%
D251029		2024.10.30	- 2025.10.29	0	0	0.00%	0	1,626,424	0.56%
MNB250109		2024.12.31	- 2025.01.09	18,969,315	0	6.77%	0	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				19,005,237	0	6.78%	1,299,869	1,626,424	1.01%
Befektetési jegyek									
OTP OPTIMA ALAP A SOROZAT				0	157,640,081	56.28%	0	175,793,408	60.60%
OTP TREND ALAP A SOROZAT				0	79,401,378	28.35%	0	87,213,938	30.06%
Befektetési jegy összesen:				0	237,041,459	84.62%	0	263,007,346	90.66%
Átruházható értékpapírok összesen:				45,089,386	237,041,459	100.72%	23,383,432	264,633,770	99.28%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0.00%		2,652,251	0.91%	
Aktív időbeli elhatárolások				0	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				416	0.00%		124,806	0.04%	
Egyéb eszközök összesen:				416	0.00%		2,777,057	0.96%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				282,143,369	100.72%		290,803,954	100.24%	
Kötelezettségek				-2,027,689	-0.72%		-698,819	-0.24%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				280,115,680	100.00%		290,105,136	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	45,089,386		16.10%	23,383,432		8.06%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	237,041,459		84.62%	264,633,770		91.22%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.::	19,005,237	DKJ	6.78%	2,926,292	DKJ	1.01%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	45,089,386	Államkötvény, DKJ	16.10%	25,009,856	Államkötvény, DKJ	8.62%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről - OTP Quality Származtatott Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1997.08.28-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	85,012,274,910		6.740782	
2025.01.31	88,551,477,380	3,539,202,470	7.23932	0.498538
2025.02.28	97,632,277,151	9,080,799,771	7.48595	0.24663
2025.03.31	103,525,196,637	5,892,919,486	7.677532	0.191582
2025.04.30	99,541,836,057	-3,983,360,580	7.721458	0.043926
2025.05.30	106,783,808,644	7,241,972,587	8.156591	0.435133
2025.06.30	110,514,793,052	3,730,984,408	8.259235	0.102644

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 11,131,868,578 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 12,140,986,004 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Quality Származtatott Részvény Alap olyan befektetés, amely döntően magyar, cseh, és lengyel részvényekből áll. Az alap teljesítményének alakulására ennek köszönhetően a közép-kelet-európai részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 85 milliárdról 110,5 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Quality Alap

						adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpznzállomány- banki egyenlegek									
Bank		lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		87		0.00%	167		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla		649		0.00%	24,017		0.02%
OTP Bank Nyrt. GBP		Folyószámla		340		0.00%	321		0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF		Folyószámla		386		0.00%	379		0.00%
OTP Bank Nyrt. SEK		Folyószámla		9		0.00%	8		0.00%
OTP Bank Nyrt. DKK		Folyószámla		108		0.00%	106		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		960		0.00%	456		0.00%
OTP Bank Nyrt. NOK		Folyószámla		17		0.00%	16		0.00%
OTP Bank Nyrt. CZK		Folyószámla		14		0.00%	15		0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN		Folyószámla		76		0.00%	97		0.00%
OTP Bank Nyrt. RON		Folyószámla		60		0.00%	79		0.00%
Santander Bank Polska SA USD		Folyószámla		0		0.00%	324,384		0.29%
Santander Bank Polska SA EUR		Folyószámla		0		0.00%	165,437		0.15%
Santander Bank Polska SA PLN		Folyószámla		0		0.00%	368,492		0.33%
OTP Bank Nyrt. HUF		2024.12.31	- 2025.01.02	177,400		0.21%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN		2024.12.31	- 2025.01.02	237,910		0.28%	0		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				418,016		0.49%	883,975		0.80%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
BTF 0 02/05/2025		2024.10.30	- 2025.02.05	6,994,201	0	8.22%	0	0	0.00%
BTF 0 05/20/2026		2025.05.21	- 2026.05.20	0	0	0.00%	2,237,159	0	2.02%
BTF 0 07/23/2025		2025.04.16	- 2025.07.23	0	0	0.00%	6,979,749	0	6.32%
BTF 0 08/27/2025		2025.02.12	- 2025.08.27	0	0	0.00%	1,524,655	0	1.38%
BTF 0 11/19/2025		2025.05.07	- 2025.11.19	0	0	0.00%	515,189	0	0.47%
MNB250109		2024.12.31	- 2025.01.09	1,797,093	0	2.11%	0	0	0.00%
Államkötvény összesen:				8,791,294	0	10.33%	11,256,751	0	10.19%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
D250219		2024.02.21	- 2025.02.19	18,398	0	0.02%	0	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				18,398	0	0.02%	0	0	0.00%
Egyéb kötvények									
OTP KMRP I 2031		2021.12.14	- 2031.07.14	258,456	0	0.30%	263,134	0	0.24%
OTP KMRP II 2031		2021.12.14	- 2031.07.14	258,457	0	0.30%	263,134	0	0.24%
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025		2022.07.11	- 2025.07.11	51,142	0	0.06%	50,656	0	0.05%
Egyéb kötvény összesen:				568,055	0	0.67%	576,925	0	0.52%
Befektetési jegyek									
NEW PALACE II. INGATLAN A				0	380,896	0.45%	0	405,037	0.37%
BUX ETF Alap				112,793	0	0.13%	126,377	0	0.11%
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST				432,904	0	0.51%	0	0	0.00%
Spider				413,380	0	0.49%	0	0	0.00%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA				0	653,300	0.77%	0	0	0.00%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A				0	754,088	0.89%	0	726,664	0.66%
RECONCEPT II. ALAP				0	1,181,525	1.39%	0	0	0.00%
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF EUR				0	0	0.00%	1,669,453	0	1.51%
Befektetési jegy összesen:				959,077	2,969,809	4.61%	1,795,830	1,131,701	2.65%
Részvények									
ALTEO				288,510	0	0.34%	293,522	0	0.27%
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT				132,326	0	0.16%	196,390	0	0.18%
APPENINN				240,216	0	0.28%	0	0	0.00%
CIG PANNÓNIA				152,408	0	0.18%	110,689	0	0.10%
DUNA HOUSE				264,100	0	0.31%	134,921	0	0.12%
GRÁNIT BANK NYRT				0	0	0.00%	83,021	0	0.08%
GRANIT BANK ZRT				162,321	0	0.19%	0	0	0.00%
MAGYAR TELEKOM				1,803,675	0	2.12%	1,870,835	0	1.69%
MASTERPLAST				212,668	0	0.25%	0	0	0.00%
MOL RT				5,030,126	0	5.91%	3,775,847	0	3.42%
OPUS				102,057	0	0.12%	0	0	0.00%
OTP TÖRZS (100)				12,977,908	0	15.24%	11,158,046	0	10.10%
PANNERGY				86,197	0	0.10%	0	0	0.00%
RICHTER - 100				5,718,316	0	6.72%	3,474,300	0	3.14%
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT				35,112	0	0.04%	0	0	0.00%
ZWACK RT. TÖRZS				12,449	0	0.01%	16,368	0	0.01%
NETFLIX INC				0	0	0.00%	1,741,815	0	1.58%

NWR	59	0	0.00%	56	0	0.00%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	97,968	0	0.12%	0	0	0.00%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	113,100	0	0.13%	155,320	0	0.14%
ERSTE BANK STAMM	7,697,043	0	9.04%	10,540,705	0	9.54%
GRAPHISOFT PARK SE	102,673	0	0.12%	132,360	0	0.12%
HRVATSKI TELECOM DD	650,539	0	0.76%	663,360	0	0.60%
INPOST SA	763,884	0	0.90%	635,214	0	0.57%
JERONIMO MARTINS	0	0	0.00%	480,310	0	0.43%
KRKA	1,841,752	0	2.16%	3,794,462	0	3.43%
OMV	376,694	0	0.44%	813,190	0	0.74%
RAIFFEISEN INTERN BH	382,585	0	0.45%	296,965	0	0.27%
VIENNA INSURANCE GROUP AG (EUR)	653,191	0	0.77%	1,286,039	0	1.16%
ZAVAROVANICA TRIGLAV DD	37,935	0	0.04%	48,154	0	0.04%
CEZ	3,808,942	0	4.47%	5,655,298	0	5.12%
KOMERCNI	1,716,510	0	2.02%	2,654,064	0	2.40%
MONETA MONEY BANK AS	824,662	0	0.97%	1,352,382	0	1.22%
ALIOR BANK SA	55,706	0	0.07%	60,116	0	0.05%
ALLEGRO EU SA	2,464,207	0	2.89%	4,963,465	0	4.49%
BENEFIT SYSTEMS SA	0	0	0.00%	1,161,640	0	1.05%
DINO POLSKA SA	2,741,152	0	3.22%	4,034,021	0	3.65%
KGHM	1,650,086	0	1.94%	1,389,403	0	1.26%
LPP SA	1,347,577	0	1.58%	1,387,792	0	1.26%
PEKAO	3,137,460	0	3.69%	5,495,369	0	4.97%
PEPCO GROUP LTD	272,139	0	0.32%	351,940	0	0.32%
PKN	3,313,324	0	3.89%	8,376,868	0	7.58%
PKO BANK	4,994,946	0	5.87%	7,909,934	0	7.16%
PZU SA - 0.1	4,204,645	0	4.94%	6,171,910	0	5.58%
SHOPER SA	286,901	0	0.34%	351,574	0	0.32%
ZABKA GROUP SA	122,000	0	0.14%	429,879	0	0.39%
BANCA TRANSILVANIA SA	2,575,453	0	3.03%	2,817,745	0	2.55%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	569,970	0	0.67%	571,839	0	0.52%
DIGI COMMUNICATIONS NV	143,266	0	0.17%	159,122	0	0.14%
OMV PETROM SA	1,247,692	0	1.47%	1,264,350	0	1.14%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	624,189	0	0.73%	616,766	0	0.56%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	551,417	0	0.65%	717,539	0	0.65%
Részvény összesen:	76,588,056	0	89.96%	99,594,904	0	90.12%
Átruházható értékpapírok összesen:	86,924,880	2,969,809	105.59%	113,224,410	1,131,701	103.48%
Egyéb eszközök						
Követelések		1,072,856	1.26%		1,891,079	1.71%
Aktív időbeli elhatárolások		2,137	0.00%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		53,961	0.06%		29,413	0.03%
Egyéb eszközök összesen:		1,128,954	1.33%		1,920,492	1.74%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		91,441,659	107.41%		117,160,578	106.01%
Kötelezettségek		-6,307,947	-7.41%		-6,645,785	-6.01%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		85,133,712	100.00%		110,514,793	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	86,924,880		102.10%	113,224,410		102.45%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	2,969,809		3.49%	1,131,701		1.02%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	18,398	DKJ	0.02%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	9,377,747	Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	11.02%	11,833,676	Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	10.71%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2016. február 24-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	35,837,266,098		1.559062	
2025.01.31	38,672,896,193	2,835,630,095	1.599583	0.040521
2025.02.28	41,121,174,264	2,448,278,071	1.633988	0.034405
2025.03.31	42,699,035,678	1,577,861,414	1.615715	-0.018273
2025.04.30	45,201,464,909	2,502,429,231	1.624351	0.008636
2025.05.30	47,048,128,672	1,846,663,763	1.62964	0.005289
2025.06.30	47,895,901,660	847,772,988	1.627487	-0.002153

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 20,326,232,377 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 26,135,389,712 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az Alapkezelő 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 Alapkezelő az alap vagyonát a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetheti be. Az aktív befektetési politikából adódóan az alap teljesítménye nem követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. Az Alapkezelő elsősorban fundamentális faktorok alapján, valamint kisebb mértékben technikai tényezők alapján hozza meg befektetési döntéseit. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az Alapkezelő vállalhat rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 35,8 milliárdról 47,9 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Sigma Nyíltvégű Származtatott Alap

				adatok ezer Ft-ban					
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			84		0.00%	26		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			2,034		0.01%	1,858		0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla			204		0.00%	193		0.00%
OTP Bank Nyrt. JPY	Folyószámla			4		0.00%	4		0.00%
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla			116		0.00%	113		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			2,192		0.01%	23,303		0.05%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla			2,360		0.01%	92		0.00%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla			70		0.00%	6,000		0.01%
OTP Bank Nyrt. MXN	Folyószámla			0		0.00%	18		0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.02	109,000		0.31%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31	-	2025.01.02	181,260		0.51%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2024.12.31	-	2025.01.02	71,242		0.20%	0		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				368,566		1.03%	31,607		0.07%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
A351024A23	2023.09.13	-	2035.10.24	1,046,986	0	2.93%	1,044,727	0	2.18%
A410425A20	2020.01.22	-	2041.04.25	1,612,450	0	4.52%	3,990,516	0	8.33%
A510428G21	2021.04.28	-	2051.04.28	203,507	0	0.57%	189,222	0	0.40%
ARMEN 6.75 03/12/2035	2025.03.12	-	2035.03.12	0	0	0.00%	627,585	0	1.31%
BGARIA 5 03/05/2037	2024.09.05	-	2037.03.05	268,515	0	0.75%	246,950	0	0.52%
COLOM 8.75 11/14/2053	2023.11.14	-	2053.11.14	0	0	0.00%	205,121	0	0.43%
KSA 5.625 01/13/2035	2025.01.13	-	2035.01.13	0	0	0.00%	614,748	0	1.28%
KYRGYZ 7.75 06/03/2030	2025.06.03	-	2030.06.03	0	0	0.00%	1,351,240	0	2.82%
MONTEN 7.25 03/12/2031	2024.03.12	-	2031.03.12	309,766	0	0.87%	270,510	0	0.56%
NATIONAL BANK OF UZBEKIS 8.5 07/05/2029	2024.07.05	-	2029.07.05	403,566	0	1.13%	372,531	0	0.78%
POLAND 5.5 04/04/2053	2023.04.04	-	2053.04.04	184,437	0	0.52%	0	0	0.00%
REPHUN 6.75 09/25/2052	2023.01.11	-	2052.09.25	81,487	0	0.23%	70,722	0	0.15%
REPHUN 7.625 03/41	2011.03.29	-	2041.03.29	666,477	0	1.87%	585,052	0	1.22%
ROMANI 5.75 03/24/2035	2024.09.24	-	2035.03.24	561,629	0	1.57%	0	0	0.00%
ROMANI 7.625 01/17/2053	2023.01.17	-	2053.01.17	411,634	0	1.15%	0	0	0.00%
UZBEK 6.9 02/28/2032	2024.05.29	-	2032.02.28	403,051	0	1.13%	376,243	0	0.79%
ALBANI 4.75 02/14/2035	2025.02.14	-	2035.02.14	0	0	0.00%	581,010	0	1.21%
BGARIA 4.125 05/07/2038	2025.05.07	-	2038.05.07	0	0	0.00%	521,580	0	1.09%
BGARIA 4.25 09/05/2044	2024.09.05	-	2044.09.05	310,682	0	0.87%	313,797	0	0.66%
BGARIA 4.875 05/13/2036	2023.11.13	-	2036.05.13	486,860	0	1.36%	468,829	0	0.98%
EUROPEAN UNION 2.5 10/04/2052	2022.09.20	-	2052.10.04	350,076	0	0.98%	316,838	0	0.66%
EUROPEAN UNION 2.625 02/04/2048	2022.06.28	-	2048.02.04	377,306	0	1.06%	337,005	0	0.70%
KSA 3.75 03/05/2037	2025.03.05	-	2037.03.05	0	0	0.00%	501,503	0	1.05%
MEX 5.125 05/04/2037	2025.02.04	-	2037.05.04	0	0	0.00%	794,254	0	1.66%
MONTEN 3.375 04/21/2025	2018.04.19	-	2025.04.21	125,782	0	0.35%	0	0	0.00%
MONTEN 4.875 04/01/2032	2025.04.01	-	2032.04.01	0	0	0.00%	647,473	0	1.35%
POLAND 3.625 01/11/2034	2024.01.11	-	2034.01.11	209,238	0	0.59%	0	0	0.00%
POLAND 4.125 01/11/2044	2024.01.11	-	2044.01.11	422,081	0	1.18%	402,972	0	0.84%
REPHUN 4.5 06/16/2034	2025.01.14	-	2034.06.16	0	0	0.00%	201,880	0	0.42%
REPHUN 4.875 03/22/2040	2025.01.14	-	2040.03.22	0	0	0.00%	1,528,811	0	3.19%
REPHUN 5.375 09/12/2033	2023.09.12	-	2033.09.12	482,750	0	1.35%	479,772	0	1.00%
ROMANI 3.75 02/07/2034	2022.02.07	-	2034.02.07	365,757	0	1.02%	347,276	0	0.73%
ROMANI 5.625 02/22/2036	2024.02.22	-	2036.02.22	890,876	0	2.50%	0	0	0.00%
ROMANI 6.375 09/18/2033	2023.09.18	-	2033.09.18	310,639	0	0.87%	308,292	0	0.64%
SERBIA 2.05 09/23/2036	2021.09.23	-	2036.09.23	125,805	0	0.35%	124,105	0	0.26%
UZBEK 5.1 02/25/2029	2025.02.25	-	2029.02.25	0	0	0.00%	499,383	0	1.04%
UZBEK 5.375 05/29/2027	2024.05.29	-	2027.05.29	556,977	0	1.56%	555,627	0	1.16%
POLGB 1.75 08/25/2031 INFL LINKED	2024.08.25	-	2031.08.25	0	0	0.00%	472,941	0	0.99%
POLGB 2 08/25/2036 INFL LINKED	2023.08.25	-	2036.08.25	0	0	0.00%	914,502	0	1.91%
MBONO 7.75 11/13/2042	2011.12.22	-	2042.11.13	879,644	0	2.46%	906,773	0	1.89%
Államkötvény összesen:				12,047,978	0	33.75%	21,169,792	0	44.20%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
MNB250109	2024.12.31	-	2025.01.09	399,497	0	1.12%	0	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				399,497	0	1.12%	0	0	0.00%
Egyéb kötvények									
JP MORGAN STRUCTURED PRO 10.97% 02/04/2035	2025.02.04	-	2035.02.04	0	0	0.00%	1,091,041	0	2.28%
EXCRTU 9.375 01/31/2026	2023.01.31	-	2026.01.31	85,126	0	0.24%	72,516	0	0.15%

GARAN 8.375 02/28/2034	2024.02.28	-	2034.02.28	103,044	0	0.29%	88,948	0	0.19%
JPM 7.68 07/10/2031 POLAND CLN	2024.06.14	-	2025.07.10	0	425864	1.19%	0	397,181	0.83%
JSCKSP 6.25 03/26/2030	2025.03.26	-	2030.03.26	0	0	0.00%	1,334,827	0	2.79%
MAGYAR 6.5 06/29/2028	2023.05.31	-	2028.06.29	91,156	0	0.26%	80,236	0	0.17%
MPCCNO 7.375 10/09/2029	2024.10.09	-	2029.10.09	238,915	0	0.67%	408,408	0	0.85%
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13	-	2031.03.13	485,521	0	1.36%	430,879	0	0.90%
OTPHB 7.3 07/30/2035	2025.01.30	-	2035.07.30	0	0	0.00%	410,248	0	0.86%
OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15	-	2033.05.15	124,909	0	0.35%	110,331	0	0.23%
PIFCN 9.5 12/03/2029	2024.12.03	-	2029.12.03	201,923	0	0.57%	177,339	0	0.37%
PRIOG 12.625 11/19/2027	2024.11.19	-	2027.11.19	501,360	0	1.40%	417,661	0	0.87%
SG ISSUER 8.75 07/11/2034 POLAND CLN	2024.06.14	-	2034.07.11	0	413353	1.16%	0	387,485	0.81%
SRBIJA 7 10/28/2029	2024.10.28	-	2029.10.28	284,259	0	0.80%	246,076	0	0.51%
AIRBAL 14.5 08/14/2029	2024.05.14	-	2029.08.14	235,988	0	0.66%	192,675	0	0.40%
BGOSK 4.25 09/13/2044	2024.09.13	-	2044.09.13	1,109,162	0	3.11%	1,074,889	0	2.24%
BGOSK 5.125 02/22/2033	2023.02.22	-	2033.02.22	108,793	0	0.30%	102,845	0	0.21%
BULENR 2.45 07/22/2028	2021.07.22	-	2028.07.22	0	0	0.00%	394,653	0	0.82%
BULENR 3.5 06/28/2025	2018.06.28	-	2025.06.28	291,017	0	0.82%	0	0	0.00%
BULENR 4.25 06/19/2030	2025.06.19	-	2030.06.19	0	0	0.00%	168,908	0	0.35%
CECBAK 5.625 11/28/2029	2024.11.28	-	2029.11.28	457,911	0	1.28%	458,143	0	0.96%
CECBAK 7.5 02/07/2028	2023.02.07	-	2028.02.07	457,050	0	1.28%	426,789	0	0.89%
CECONOMY AG 6.25 07/15/2029	2024.07.03	-	2029.07.15	545,784	0	1.53%	0	0	0.00%
CPIGR 6 01/27/2032	2024.09.27	-	2032.01.27	622,566	0	1.74%	626,068	0	1.31%
CZGRPA 5.250 01/10/31	2025.07.10	-	2031.01.10	0	0	0.00%	203,277	0	0.42%
DEUTSCHE BANK AG 5.625 05/19/2031	2020.05.19	-	2031.05.19	303,248	0	0.85%	0	0	0.00%
EASEUR 6.5 05/15/2030	2025.05.15	-	2030.05.15	0	0	0.00%	207,706	0	0.43%
ELOFR 5.875 04/17/2028	2024.04.17	-	2028.04.17	451,732	0	1.27%	464,525	0	0.97%
ELOFR 6 03/22/2029	2023.09.22	-	2029.03.22	405,541	0	1.14%	416,752	0	0.87%
ENGPRO 8 05/27/2030	2025.05.27	-	2030.05.27	0	0	0.00%	145,580	0	0.30%
EPEN 4.625 07/02/32	2025.07.02	-	2032.07.02	0	0	0.00%	241,123	0	0.50%
IPFLN 11.5 12/18/2026	2023.12.18	-	2026.12.18	217,616	0	0.61%	226,943	0	0.47%
JP MORGAN STRD PRO 6.27 07/25/2028	2025.04.29	-	2028.07.25	0	0	0.00%	897,814	0	1.87%
LHV GROUP 5.375 05/24/2028	2024.05.24	-	2028.05.24	607,253	0	1.70%	577,221	0	1.21%
MAEXIM 4.5 11/27/2031	2024.11.27	-	2031.11.27	0	0	0.00%	416,730	0	0.87%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	250,141	0	0.70%	236,645	0	0.49%
MAGYAR 4.375 06/27/2030	2025.05.28	-	2030.06.27	0	0	0.00%	244,052	0	0.51%
MAGYAR 5.5 06/29/2027	2023.09.13	-	2027.06.29	489,976	0	1.37%	469,135	0	0.98%
MBHBAN 5.25 01/29/2030	2025.01.29	-	2030.01.29	0	0	0.00%	823,079	0	1.72%
MBHBAN 6.875 11/08/2035	2025.05.08	-	2035.11.08	0	0	0.00%	623,419	0	1.30%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	444,577	0	1.25%	446,933	0	0.93%
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16	-	2026.06.16	438,051	0	1.23%	421,055	0	0.88%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	225,541	0	0.63%	225,296	0	0.47%
MEOGR 4 03/05/2030	2025.03.05	-	2030.03.05	0	0	0.00%	153,447	0	0.32%
MILPW 5.308 09/25/2029	2024.09.25	-	2029.09.25	283,189	0	0.79%	288,630	0	0.60%
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18	-	2027.09.18	460,910	0	1.29%	462,855	0	0.97%
MONBNK 4.414 09/11/2030	2024.09.11	-	2030.09.11	240,188	0	0.67%	239,227	0	0.50%
MVMHU 0.875 11/18/2027	2021.11.18	-	2027.11.18	227,562	0	0.64%	0	0	0.00%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29	-	2025.06.29	130,066	0	0.36%	0	0	0.00%
NOVALJ 10.75 11/28/2032	2022.11.28	-	2032.11.28	481,034	0	1.35%	485,606	0	1.01%
NOVALJ 6.875 01/24/2034	2024.01.24	-	2034.01.24	186,696	0	0.52%	175,780	0	0.37%
ONLPRI FLOAT 06/05/2029	2024.12.05	-	2029.06.05	495,030	0	1.39%	468,002	0	0.98%
PKNPW 4.75 07/13/2030	2023.07.13	-	2030.07.13	310,669	0	0.87%	0	0	0.00%
PORSCH 3.75 09/27/2029	2024.04.16	-	2029.09.27	330,776	0	0.93%	332,130	0	0.69%
PORSCH 4.125 09/27/2032	2024.04.16	-	2032.09.27	291,503	0	0.82%	292,912	0	0.61%
PORSCH 4.5 09/27/2028	2023.04.27	-	2028.09.27	42,979	0	0.12%	43,077	0	0.09%
POSAV 9.5 PERP	2024.02.06	-	2173.02.06	97,024	0	0.27%	91,035	0	0.19%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	131,778	0	0.37%	131,601	0	0.27%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05	-	2027.06.05	272,743	0	0.76%	0	0	0.00%
ROMGAZ 4.75 10/07/2029	2024.10.07	-	2029.10.07	0	0	0.00%	417,802	0	0.87%
SABLLH 4.597 06/25/2030	2025.03.25	-	2030.06.25	0	0	0.00%	371,571	0	0.78%
SABLLH 4.853 12/05/2028	2024.09.05	-	2028.12.05	103,954	0	0.29%	104,876	0	0.22%
SPANNOY 4.875 03/08/2028	2024.03.08	-	2028.03.08	261,607	0	0.73%	249,427	0	0.52%
SPPEUS 1.625 06/25/2027	2020.06.25	-	2027.06.25	389,435	0	1.09%	387,813	0	0.81%
TVLRO 5.125 09/30/2030	2024.09.30	-	2030.09.30	234,975	0	0.66%	233,125	0	0.49%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	315,691	0	0.88%	314,664	0	0.66%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	624,117	0	1.75%	572,954	0	1.20%
WINGHOLDING ZRT 8.9 04/02/2027	2024.04.02	-	2027.04.02	691,920	0	1.94%	636,059	0	1.33%
AFDB 0 02/03/2053	2023.02.03	-	2053.02.03	272,802	0	0.76%	329,272	0	0.69%
AIIB 0 02/21/2045	2025.02.21	-	2045.02.21	0	0	0.00%	415,764	0	0.87%
IFC 0 04/26/2052	2022.04.26	-	2052.04.26	306,318	0	0.86%	367,725	0	0.77%
Egyéb kötvény összesen:				16,961,126	839,217	49.87%	23,166,116	784,666	50.01%
Befektetési jegyek									
BIGGEORGE 20. INGATLAN ALAP C				0	0	0.00%	0	120,240	0.25%
BIGGEORGE 27. INGATLAN ALAP A				0	321,577	0.90%	0	342,660	0.72%
BIGGEORGE 34. INGATLANF ALAP A				0	0	0.00%	0	320,641	0.67%

DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST	312,558	0	0.88%	0	0	0.00%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND	149,616	0	0.42%	0	0	0.00%
Befektetési jegy összesen:	462,174	321,577	2.20%	0	783,541	1.64%
Részvények						
WABERER'S INTERNATIONAL	0	0	0.00%	505,959	0	1.06%
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT	380,011	0	1.06%	0	0	0.00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	300,360	0	0.84%	424,665	0	0.89%
BAIDU INC/CHINA	298,660	0	0.84%	437,903	0	0.91%
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR	642,072	0	1.80%	478,957	0	1.00%
CISCO SYSTEM INC	0	0	0.00%	531,397	0	1.11%
CLEVELAND-CLIFFS INC	332,986	0	0.93%	0	0	0.00%
INTEL CORPORATION	394,584	0	1.11%	0	0	0.00%
JOYY INC - ADR	49,416	0	0.14%	0	0	0.00%
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	369,591	0	1.04%	0	0	0.00%
QUDIAN INC-SPON ADR	36,629	0	0.10%	0	0	0.00%
STONECO LTD CL A	345,069	0	0.97%	0	0	0.00%
VALE SA-SP ADR	480,044	0	1.34%	0	0	0.00%
ASML HOLDING NV (NL)	0	0	0.00%	487,018	0	1.02%
NOKIA OYJ	0	0	0.00%	879,658	0	1.84%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0	0	0.00%	1,352,429	0	2.82%
SOCIETE GENERALE	556,902	0	1.56%	0	0	0.00%
TELEPERFORMANCE	511,300	0	1.43%	0	0	0.00%
OMV PETROM SA	607,013	0	1.70%	615,116	0	1.28%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	94,268	0	0.26%	90,239	0	0.19%
Részvény összesen:	5,398,905	0	15.13%	5,803,342	0	12.12%
Átruházható értékpapírok összesen:	35,269,680	1,160,794	102.07%	50,139,249	1,568,207	107.96%
Egyéb eszközök						
Követelések		176,928	0.50%		3,308,511	6.91%
Aktív időbeli elhatárolások		3,770	0.01%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		14,074	0.04%		825,057	1.72%
Egyéb eszközök összesen:		194,772	0.55%		4,133,568	8.63%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		36,993,812	103.64%		55,872,632	116.65%
Kötelezettségek		-1,300,468	-3.64%		-7,976,730	-16.65%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		35,693,344	100.00%		47,895,902	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	35,269,680		98.81%	50,139,249		104.68%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	1,160,794		3.25%	1,568,207		3.27%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	399,497	DKJ	1.12%	0	DKJ	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	30,247,818	Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	84.74%	45,120,574	Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	94.21%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2020. január 10-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	126,935,897,492		1.458795	
2025.01.31	132,549,313,648	5,613,416,156	1.470757	0.011962
2025.02.28	137,554,400,239	5,005,086,591	1.470212	-0.000545
2025.03.31	145,261,330,199	7,706,929,960	1.493492	0.02328
2025.04.30	155,325,712,305	10,064,382,106	1.504872	0.01138
2025.05.30	166,079,596,674	10,753,884,369	1.509326	0.004454
2025.06.30	177,034,923,888	10,955,327,214	1.49769	-0.011636

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állomány 87,014,213,223 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 118,205,322,497 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap abszolút hozam stratégiát követ. Az ingatlan alapokba, abszolút hozamú és vegyes alapokba, devizás kötvényekbe és nemesfémekbe történő befektetésekkel hatékonyan csökkentheti a befektetési jegyek hozamának ingadozását.

Az alap vagyona az első félévben 127 milliárdról 177 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Spectra Alapba Fektető Alap

		adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2024.12.31	Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2025.06.30	Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	23	0.00%	48	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	227	0.00%	227	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	16,614	0.01%	300	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31 - 2025.01.02	657,700	0.51%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		674,564	0.53%	576	0.00%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
BTF 0 02/05/2025	2024.10.30 - 2025.02.05	2,372,303	0	0	0.00%
BTF 0 02/19/2025	2024.11.14 - 2025.02.19	4,494,344	0	0	0.00%
BTF 0 03/05/2025	2024.11.27 - 2025.03.05	10,816,852	0	0	0.00%
BTF 0 05/20/2026	2025.05.21 - 2026.05.20	0	0	12,508,463	7.07%
BTF 0 11/19/2025	2025.05.07 - 2025.11.19	0	0	2,536,315	1.43%
Államkötvény összesen:		17,683,499	0	15,044,779	8.50%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény					
MNB250102	2024.12.19 - 2025.01.02	1,994,980	0	0	0.00%
MNB250109	2024.12.31 - 2025.01.09	1,697,255	0	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		3,692,235	0	0	0.00%
Befektetési jegyek					
BERRYS I. INGATLANFEJL ALAP A SOR		0	0	52,500	0.03%
BIGGEORGE 20. INGATLAN ALAP C		0	0	430,861	0.24%
BIGGEORGE 34. INGATLANF ALAP A		0	0	871,743	0.49%
BIGGEORGE 44. INGATLAN ALAP A		0	0	622,309	0.35%
OTP AHA ALAP B SOROZAT		0	5,624,012	7,322,179	4.14%
OTP EMDA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	11,107,265	15,085,623	8.52%
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	11,262,457	14,553,562	8.22%
OTP INGATLAN ALAP BEF JEGY A		21,843,008	0	32,373,890	18.29%
OTP INGATLAN ALAP BEF JEGY B		5,115,465	0	7,883,756	4.45%
OTP PALETTA ALAP I SOROZAT		0	5,538,196	7,252,667	4.10%
OTP SIGMA SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP I SOROZAT		0	11,081,427	15,095,149	8.53%
OTP SUPRA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	11,259,235	13,808,399	7.80%
OTP TREND ALAP B SOROZAT		0	5,555,045	7,364,402	4.16%
OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	5,535,946	7,246,151	4.09%
ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B		0	0	4,494,699	2.54%
ISHARES US TREAS 0-1YR USD A		0	0	1,513,004	0.85%
OTP META ALAP I SOROZAT		0	3,188,654	2,846,181	1.61%
SPDR GOLD MINISHARES TRUST		6,144,627	0	7,775,771	4.39%
SPDR GOLD TRUST		0	0	516,657	0.29%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA		0	827,513	2,257,331	1.28%
BIGGEORGE 18. INGATLAN ALAP C		0	1,342,320	1,356,129	0.77%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A		0	653,542	629,776	0.36%
REALIS 2 INGATLANBEF ALAP A SOROZAT		0	0	1,209,527	0.68%
RECONCEPT II. ALAP		0	538,434	2,461,039	1.39%
Befektetési jegy összesen:		33,103,100	73,514,046	54,557,777	87.57%
Átruházható értékpapírok összesen:		54,478,834	73,514,046	69,602,555	96.06%
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	8,972,648	5.07%
Aktív időbeli elhatárolások		112	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		112	0.00%	8,972,648	5.07%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		128,667,556	100.66%	179,041,305	101.13%
Kötelezettségek		-848,068	-0.66%	-2,006,381	-1.13%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		127,819,488	100.00%	177,034,924	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	54,478,834		42.62%	69,602,555		39.32%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	73,514,046		57.51%	100,465,526		56.75%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	3,692,235	DKJ	2.89%	0	DKJ	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	21,375,734	Államkötvény, DKJ	16.72%	15,044,779	Államkötvény, DKJ	8.50%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2023. november 29-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2024.12.31	60,112,812,193		1.061633	
2025.01.31	65,247,817,373	5,135,005,180	1.064619	0.002986
2025.02.28	72,355,309,536	7,107,492,163	1.071834	0.007215
2025.03.31	80,785,193,647	8,429,884,111	1.068469	-0.003365
2025.04.30	84,240,824,627	3,455,630,980	1.074467	0.005998
2025.05.30	88,208,181,240	3,967,356,613	1.076672	0.002205
2025.06.30	92,083,058,898	3,874,877,658	1.083518	0.006846

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 55,871,291,152 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 83,541,264,419 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

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 stratégiáját aktív befektetési politikával, euróban denominált kamatozó eszközökön keresztül valósítja meg. Elsősorban állampapírokba és vállalati kötvényekbe, bankbetétekbe, pénzpiaci eszközökbe, jelzáloglevelekbe és egyéb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint kollektív befektetési eszközökbe fektet. Ezen felül az Alap alkalmazhat származtatott eszközöket is. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 60,1 milliárdról 92,1 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla			624		0.00%	2,161		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla			30,258		0.05%	143,144		0.16%
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla			3,732,409		6.18%	5,547,564		6.02%
UniCredit Bank Hungary Zrt. CAD	Folyószámla			0		0.00%	125		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. PLN	Folyószámla			0		0.00%	40		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				3,763,291		6.23%	5,693,034		6.18%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
A381027A18	2018.02.07	-	2038.10.27	0	0	0.00%	1,007,662	0	1.09%
A410425A20	2020.01.22	-	2041.04.25	0	0	0.00%	2,145,937	0	2.33%
ARMEN 6.75 03/12/2035	2025.03.12	-	2035.03.12	0	0	0.00%	896,501	0	0.97%
BGARIA 5 03/05/2037	2024.09.05	-	2037.03.05	134,258	0	0.22%	123,475	0	0.13%
KSA 5.625 01/13/2035	2025.01.13	-	2035.01.13	0	0	0.00%	1,024,094	0	1.11%
MONTEN 7.25 03/12/2031	2024.03.12	-	2031.03.12	206,511	0	0.34%	180,340	0	0.20%
REPHUN 6 09/26/2035	2025.06.23	-	2035.09.26	0	0	0.00%	456,156	0	0.50%
REPHUN 6.75 09/23/2055	2025.06.23	-	2055.09.23	0	0	0.00%	920,422	0	1.00%
REPHUN 7.625 03/41	2011.03.29	-	2041.03.29	444,318	0	0.74%	390,035	0	0.42%
UZBEK 6.9 02/28/2032	2024.05.29	-	2032.02.28	268,701	0	0.45%	250,829	0	0.27%
ALBANI 4.75 02/14/2035	2025.02.14	-	2035.02.14	0	0	0.00%	696,886	0	0.76%
BGARIA 3.5 05/07/2034	2025.05.07	-	2034.05.07	0	0	0.00%	516,903	0	0.56%
BGARIA 3.625 09/05/2032	2024.09.05	-	2032.09.05	614,442	0	1.02%	622,972	0	0.68%
BGARIA 4.125 05/07/2038	2025.05.07	-	2038.05.07	0	0	0.00%	521,580	0	0.57%
BGARIA 4.25 09/05/2044	2024.09.05	-	2044.09.05	155,341	0	0.26%	156,898	0	0.17%
BOTS 0 03/31/2025	2024.09.30	-	2025.03.31	815,025	0	1.35%	0	0	0.00%
BTF 0 01/08/2025	2024.10.02	-	2025.01.08	9,017,739	0	14.94%	0	0	0.00%
BTF 0 02/05/2025	2024.10.30	-	2025.02.05	818,035	0	1.36%	0	0	0.00%
BTF 0 09/17/2025	2025.06.12	-	2025.09.17	0	0	0.00%	3,976,349	0	4.32%
BTF 0 10/01/2025	2025.06.25	-	2025.10.01	0	0	0.00%	3,973,275	0	4.31%
CZTB 0 03/14/2025	2024.09.13	-	2025.03.14	815,399	0	1.35%	0	0	0.00%
ESM TBILL 0 04/17/2025	2024.10.17	-	2025.04.17	813,914	0	1.35%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 04/04/2025	2024.10.04	-	2025.04.04	814,590	0	1.35%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 05/09/2025	2024.11.08	-	2025.05.09	812,663	0	1.35%	0	0	0.00%
KSA 3.75 03/05/2037	2025.03.05	-	2037.03.05	0	0	0.00%	501,503	0	0.54%
MEX 4.625 05/04/2033	2025.02.04	-	2033.05.04	0	0	0.00%	401,952	0	0.44%
MEX 5.125 05/04/2037	2025.02.04	-	2037.05.04	0	0	0.00%	397,127	0	0.43%
MONTEN 3.375 04/21/2025	2018.04.19	-	2025.04.21	1,048,179	0	1.74%	0	0	0.00%
MONTEN 4.875 04/01/2032	2025.04.01	-	2032.04.01	0	0	0.00%	1,079,255	0	1.17%
POLAND 3.625 01/11/2034	2024.01.11	-	2034.01.11	209,238	0	0.35%	0	0	0.00%
REPHUN 1.75 06/05/2035	2020.06.05	-	2035.06.05	658,390	0	1.09%	635,289	0	0.69%
REPHUN 4.5 06/16/2034	2025.01.14	-	2034.06.16	0	0	0.00%	1,009,401	0	1.10%
REPHUN 4.875 03/22/2040	2025.01.14	-	2040.03.22	0	0	0.00%	1,278,003	0	1.39%
REPHUN 5.375 09/12/2033	2023.09.12	-	2033.09.12	901,553	0	1.49%	895,992	0	0.97%
ROMANI 5.125 09/24/2031	2024.09.24	-	2031.09.24	1,043,145	0	1.73%	1,066,107	0	1.16%
ROMANI 5.375 03/22/2031	2024.02.22	-	2031.03.22	808,580	0	1.34%	769,028	0	0.84%
ROMANI 5.625 02/22/2036	2024.02.22	-	2036.02.22	1,233,823	0	2.04%	0	0	0.00%
SGLT 0 05/09/2025	2024.05.10	-	2025.05.09	812,889	0	1.35%	0	0	0.00%
UZBEK 5.1 02/25/2029	2025.02.25	-	2029.02.25	0	0	0.00%	665,844	0	0.72%
UZBEK 5.375 05/29/2027	2024.05.29	-	2027.05.29	371,318	0	0.62%	370,418	0	0.40%
POLGB 1.75 08/25/2031 INFL LINKED	2024.08.25	-	2031.08.25	0	0	0.00%	2,837,645	0	3.08%
POLGB 2 08/25/2036 INFL LINKED	2023.08.25	-	2036.08.25	0	0	0.00%	3,658,008	0	3.97%
Államkötvény összesen:				22,818,051	0	37.80%	33,425,888	0	36.30%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
MNB250703	2025.06.26	-	2025.07.03	0	0	0.00%	0	8,493,421	9.22%
MNB250109	2024.12.31	-	2025.01.09	5,629,822	0	9.33%	0	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				5,629,822	0	9.33%	0	8,493,421	9.22%
Egyéb kötvények									
JPM 7.6 07/10/2029 HUNGARY CLN USD	2024.04.24	-	2025.07.10	0	870630	1.44%	0	807,577	0.88%
JPM 7.68 07/10/2031 POLAND CLN	2024.06.14	-	2025.07.10	0	425864	0.71%	0	397,181	0.43%
JSCKSP 6.25 03/26/2030	2025.03.26	-	2030.03.26	0	0	0.00%	1,334,827	0	1.45%
MAEXIM 6.125 12/04/2027	2023.05.04	-	2027.12.04	996,495	0	1.65%	872,585	0	0.95%
MPCCNO 7.375 10/09/2029	2024.10.09	-	2029.10.09	238,915	0	0.40%	204,204	0	0.22%
MV/MHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13	-	2031.03.13	971,042	0	1.61%	861,758	0	0.94%

OTPHB 7.3 07/30/2035	2025.01.30	-	2035.07.30	0	0	0.00%	410,248	0	0.45%
PRIOLOG 12.625 11/19/2027	2024.11.19	-	2027.11.19	150,407	0	0.25%	125,298	0	0.14%
SG ISSUER 8.75 07/11/2034 POLAND CLN	2024.06.14	-	2034.07.11	0	826705	1.37%	0	774,970	0.84%
SRBIJA 7 10/28/2029	2024.10.28	-	2029.10.28	284,259	0	0.47%	246,076	0	0.27%
AGFRNC 2.25 05/27/2025	2013.05.27	-	2025.05.27	1,244,376	0	2.06%	0	0	0.00%
BENADE ECP 0 02/06/25-08/06/25 2.68%	2025.02.06	-	2025.08.06	0	0	0.00%	0	796,406	0.86%
BGOSK 4.25 09/13/2044	2024.09.13	-	2044.09.13	575,121	0	0.95%	557,350	0	0.61%
BGOSK 4.375 03/13/2039	2024.03.13	-	2039.03.13	463,481	0	0.77%	435,112	0	0.47%
BOC ECP 12/09/24-01/09/2025 EUR 3.265	2024.12.09	-	2025.01.09	0	819511	1.36%	0	0	0.00%
BULENR 2.45 07/22/2028	2021.07.22	-	2028.07.22	349,366	0	0.58%	1,145,679	0	1.24%
BULENR 3.5 06/28/2025	2018.06.28	-	2025.06.28	166,295	0	0.28%	0	0	0.00%
BULENR 4.25 06/19/2030	2025.06.19	-	2030.06.19	0	0	0.00%	507,518	0	0.55%
CECBAK 5.625 11/28/2029	2024.11.28	-	2029.11.28	957,449	0	1.59%	957,935	0	1.04%
CECBAK 7.5 02/07/2028	2023.02.07	-	2028.02.07	548,460	0	0.91%	512,147	0	0.56%
CECONOMY AG 6.25 07/15/2029	2024.07.03	-	2029.07.15	545,784	0	0.90%	536,253	0	0.58%
CEZCP 4.125 09/05/2031	2024.09.05	-	2031.09.05	550,780	0	0.91%	550,704	0	0.60%
CZGRPA 5.250 01/10/31	2025.07.10	-	2031.01.10	0	0	0.00%	203,277	0	0.22%
DTE ECP 06/16/25-07/16/25 2.065 EUR	2025.06.16	-	2025.07.16	0	0	0.00%	0	797,868	0.87%
DTE ECP 06/20/25-07/21/25 2.025% EUR	2025.06.20	-	2025.07.21	0	0	0.00%	0	1,196,487	1.30%
EASEUR 6.5 05/15/2030	2025.05.15	-	2030.05.15	0	0	0.00%	207,706	0	0.23%
ELOFR 5.875 04/17/2028	2024.04.17	-	2028.04.17	414,088	0	0.69%	425,814	0	0.46%
ELOFR 6 03/22/2029	2023.09.22	-	2029.03.22	147,469	0	0.24%	151,546	0	0.16%
EPEN 4.625 07/02/32	2025.07.02	-	2032.07.02	0	0	0.00%	361,684	0	0.39%
ERSHUN 1.25 02/04/2026	2022.02.04	-	2025.02.04	206,780	0	0.34%	0	0	0.00%
FORVIA ECP 05/22/25-07/22/25 2.62 EUR	2025.05.22	-	2025.07.22	0	0	0.00%	0	1,993,308	2.16%
JP MORGAN STRD PRO 6.27 07/25/2028	2025.04.29	-	2028.07.25	0	0	0.00%	897,814	0	0.98%
LHV GROUP 5.375 05/24/2028	2024.05.24	-	2028.05.24	607,253	0	1.01%	1,113,212	0	1.21%
MAEXIM 4.5 11/27/2031	2024.11.27	-	2031.11.27	0	0	0.00%	2,069,065	0	2.25%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	1,147,440	0	1.90%	1,034,726	0	1.12%
MAGYAR 1.375 06/24/2025	2020.06.24	-	2025.06.24	1,633,980	0	2.71%	0	0	0.00%
MAGYAR 4.375 06/27/2030	2025.05.28	-	2030.06.27	0	0	0.00%	2,582,882	0	2.80%
MAGYAR 5.5 06/29/2027	2023.09.13	-	2027.06.29	87,107	0	0.14%	83,402	0	0.09%
MBHBAN 5.25 01/29/2030	2025.01.29	-	2030.01.29	0	0	0.00%	1,399,235	0	1.52%
MBHBAN 6.875 11/08/2035	2025.05.08	-	2035.11.08	0	0	0.00%	831,225	0	0.90%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	177,831	0	0.29%	178,773	0	0.19%
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16	-	2026.06.16	87,611	0	0.15%	84,211	0	0.09%
MBKPW 4.7784 09/25/2035	2025.06.25	-	2035.09.25	0	0	0.00%	161,117	0	0.17%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	631,514	0	1.05%	630,829	0	0.69%
MEOGR 4 03/05/2030	2025.03.05	-	2030.03.05	0	0	0.00%	263,529	0	0.29%
MILPW 5.308 09/25/2029	2024.09.25	-	2029.09.25	282,765	0	0.47%	288,197	0	0.31%
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18	-	2027.09.18	691,364	0	1.15%	694,283	0	0.75%
MONBNK 4.414 09/11/2030	2024.09.11	-	2030.09.11	240,188	0	0.40%	239,227	0	0.26%
MT NA ECP 05/14/25-07/15/25 EUR 2.4%	2025.05.14	-	2025.07.15	0	0	0.00%	0	1,595,604	1.73%
NOVAKR 4.75 04/03/2028	2024.04.03	-	2028.04.03	129,690	0	0.21%	124,146	0	0.13%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29	-	2025.06.29	650,328	0	1.08%	0	0	0.00%
NOVALJ 10.75 11/28/2032	2022.11.28	-	2032.11.28	481,034	0	0.80%	485,606	0	0.53%
NOVALJ 6.875 01/24/2034	2024.01.24	-	2034.01.24	93,348	0	0.15%	87,890	0	0.10%
NOVOB ECP 12/20/2024-01/14/2025 EUR 3.02	2024.12.20	-	2025.01.14	0	1228827	2.04%	0	0	0.00%
ONLPRI FLOAT 06/05/2029	2024.12.05	-	2029.06.05	495,030	0	0.82%	468,002	0	0.51%
ORANOF 4 03/12/2031	2024.03.12	-	2031.03.12	303,680	0	0.50%	290,249	0	0.32%
OTPHB 4.25 10/16/2030	2024.10.16	-	2030.10.16	623,756	0	1.03%	628,188	0	0.68%
OTPHB 4.75 06/12/2028	2024.06.12	-	2028.06.12	689,553	0	1.14%	656,949	0	0.71%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2025.06.22	383,706	0	0.64%	0	0	0.00%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27	-	2025.06.27	215,915	0	0.36%	0	0	0.00%
PKOBP 3.875 09/12/2027	2024.09.12	-	2027.09.12	500,348	0	0.83%	499,696	0	0.54%
PORSCH 3.75 09/27/2029	2024.04.16	-	2029.09.27	289,429	0	0.48%	290,614	0	0.32%
PORSCH 4.125 09/27/2032	2024.04.16	-	2032.09.27	291,503	0	0.48%	292,912	0	0.32%
POSAV 9.5 PERP	2024.02.06	-	2173.02.06	48,511	0	0.08%	45,517	0	0.05%
RABHUG 4.191 07/01/2031	2025.07.01	-	2031.07.01	0	0	0.00%	561,536	0	0.61%
RABKAS 1 06/09/2028	2021.06.09	-	2028.06.09	694,971	0	1.15%	683,759	0	0.74%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05	-	2027.06.05	181,829	0	0.30%	84,032	0	0.09%
RBIAS 4.625 08/21/2029	2024.02.21	-	2029.08.21	258,856	0	0.43%	258,266	0	0.28%
RBIAS 5.25 01/02/2035	2024.10.02	-	2035.01.02	253,718	0	0.42%	255,097	0	0.28%
ROMGAZ 4.75 10/07/2029	2024.10.07	-	2029.10.07	0	0	0.00%	417,802	0	0.45%
SABLLH 4.597 06/25/2030	2025.03.25	-	2030.06.25	0	0	0.00%	619,421	0	0.67%
SABLLH 4.853 12/05/2028	2024.09.05	-	2028.12.05	844,936	0	1.40%	852,431	0	0.93%
SPANOF 4.875 03/08/2028	2024.03.08	-	2028.03.08	261,607	0	0.43%	249,427	0	0.27%
SPPEUS 1.625 06/25/2027	2020.06.25	-	2027.06.25	389,435	0	0.65%	387,813	0	0.42%
TATSK 4.971 04/29/2030	2024.04.29	-	2030.04.29	221,137	0	0.37%	209,657	0	0.23%
TVLRO 5.125 09/30/2030	2024.09.30	-	2030.09.30	234,975	0	0.39%	233,125	0	0.25%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	178,862	0	0.30%	225,524	0	0.24%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	1,111,379	0	1.84%	1,863,470	0	2.02%
VARNO 3.875 03/12/2031	2025.03.12	-	2031.03.12	0	0	0.00%	40,559	0	0.04%
Egyéb kötvény összesen:				24,225,156	4,171,537	47.04%	33,971,138	8,359,401	45.97%
Átruházható értékpapírok összesen:				52,673,029	4,171,537	94.16%	67,397,025	16,852,822	91.49%

Egyéb eszközök				
Követelések	693,257	1.15%	7,490,312	8.13%
Aktív időbeli elhatárolások	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-661,847	-1.10%	993,140	1.08%
Egyéb eszközök összesen:	31,410	0.05%	8,483,453	9.21%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	60,639,267	100.45%	98,426,334	106.89%
Kötelezettségek	-271,407	-0.45%	-6,343,275	-6.89%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	60,367,860	100.00%	92,083,059	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	52,673,029		87.25%	67,397,025		73.19%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	4,171,537		6.91%	16,852,822		18.30%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	5,629,822	DKJ	9.33%	8,493,421	DKJ	9.22%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	56,844,566	Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	94.16%	84,249,847	Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	91.49%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2008. május 15-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	117,125,877,782		4.249122	
2025.01.31	115,801,577,349	-1,324,300,433	4.267748	0.018626
2025.02.28	115,004,274,296	-797,303,053	4.339613	0.071865
2025.03.31	115,849,956,795	845,682,499	4.492107	0.152494
2025.04.30	118,424,588,438	2,574,631,643	4.677717	0.18561
2025.05.30	116,103,876,024	-2,320,712,414	4.647745	-0.029972
2025.06.30	113,782,556,725	-2,321,319,299	4.629128	-0.018617

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 26,720,589,673 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 23,737,589,154 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap abszolút hozam stratégiát követ, befektetési nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alap a legszélesebb 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. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 117,1 milliárdról 113,8 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Supra Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya		időszak záró állománya	
		2024.12.31		2025.06.30	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	89		2	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	2,231		1,833	
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla	0		3,136	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	16		324	
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	273		45	
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla	0		19	
OTP Bank Nyrt. AUD	Folyószámla	0		0	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	2,171		2,083	
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla	67		61	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla	26		3	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	62		93	
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	1		63	
OTP Bank Nyrt. MXN	Folyószámla	0		15	
Saxo Bank A.S. USD	Folyószámla	0		1,073,128	
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31 - 2025.01.02	130,300		0	
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31 - 2025.01.02	696,743		0	
OTP Bank Nyrt. USA	2024.12.31 - 2025.01.02	938,342		0	
Banki egyenlegek összesen:		1,770,321		1,080,805	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
ARGENT 0.125 07/09/2046	2020.09.04 - 2046.07.09	679,593	0	582,473	0
ARGENT 1 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09	30,705	0	24,565	0
EGYPT 5.8 09/30/2027	2021.09.30 - 2027.09.30	1,125,867	0	1,017,196	0
PERU 1.862 12/01/2032	2020.12.01 - 2032.12.01	194,682	0	177,688	0
PERU 2.78 12/01/2060	2020.12.01 - 2060.12.01	135,997	0	120,218	0
PERU 3.23 07/28/2121	2020.12.01 - 2121.07.28	138,648	0	122,386	0
UKRAIN 0 02/01/2030	2024.08.30 - 2030.02.01	0	79523	0	61392.541
UKRAIN 0 02/01/2034	2024.08.30 - 2034.02.01	0	159345	0	184789.965
UKRAIN 0 02/01/2035	2024.08.30 - 2035.02.01	0	238389	0	188679.993
UKRAIN 0 02/01/2036	2024.08.30 - 2036.02.01	0	271472	0	157685.433
UKRAIN 1.75 02/01/2035	2024.08.01 - 2035.02.01	0	301219	0	363141.672
UKRAIN 1.75 02/01/2036	2024.08.01 - 2036.02.01	0	581069	0	0
US TREASURY N/B 2.25 08/15/2049	2019.08.15 - 2049.08.15	0	0	650,428	0
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034	2024.08.15 - 2034.08.15	5,485,104	0	0	0
BTF 0 09/10/2025	2024.09.11 - 2025.09.10	0	0	795,581	0
BTF 0 10/08/2025	2024.10.09 - 2025.10.08	0	0	1,191,581	0
LITHUN 0.5 07/28/2050	2020.07.28 - 2050.07.28	1,274,685	0	1,103,737	0
ROMANI 3.75 02/07/2034	2022.02.07 - 2034.02.07	2,340,836	0	3,601,251	0
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29 - 2035.10.29	718,213	0	857,256	0
ROMANI 6.375 09/18/2033	2023.09.18 - 2033.09.18	1,554,064	0	0	0
SERBIA 2.05 09/23/2036	2021.09.23 - 2036.09.23	31,451	0	31,026	0
SLOVGB 2.25 06/12/68	2018.06.12 - 2068.06.12	559,301	0	487,928	0
TURKGB FLOAT 06/16/2027	2023.06.21 - 2027.06.16	1,423,828	0	259,430	0
BRAZIL 10.25 01/10/2028	2007.02.14 - 2028.01.10	941,113	0	917,701	0
MUDI 4 11/03/2050	2019.06.13 - 2050.11.03	7,111,026	0	0	0
MUDI 4 11/03/2050 INFLATION LINKED	2019.06.13 - 2050.11.03	0	0	2,622,269	0
Államkötvény összesen:		23,745,113	1,631,017	21,69%	14,562,715
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény					
MNB250703	2025.06.26 - 2025.07.03	0	0	0	10,641,263
MNB250109	2024.12.31 - 2025.01.09	9,488,063	0	8.11%	0
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		9,488,063	0	8.11%	10,641,263
Egyéb kötvények					
MAGYAR 4.6 10/24/2029	2021.12.08 - 2029.10.24	745,118	0	747,489	0
ALVGR 3.875 12/29/49	2016.09.07 - 2049.12.29	336,129	0	269,426	0
ISTANBUL 6.375 12/09/2025	2020.12.09 - 2025.12.09	1,184,622	0	1,024,527	0
MV/MHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13 - 2031.03.13	971,042	0	861,758	0
PEMEX 6.95 01/28/2060	2020.07.28 - 2060.01.28	843,829	0	764,875	0
SAUDI ARAMCO 3.5 11/24/2070	2020.11.24 - 2070.11.24	329,291	0	277,111	0
SYNGENTA FINANCE NV 4.892% 04/24/2025	2018.04.24 - 2025.04.24	396,461	0	0	0
SYNGENTA FINANCE NV 5.182% 04/24/2028	2018.04.24 - 2028.04.24	295,624	0	260,215	0
SYNGENTA FINANCE NV 5.676% 04/24/2048	2018.04.24 - 2048.04.24	343,369	0	287,740	0
YKBNK 7.875 01/22/2031	2021.01.22 - 2031.01.22	411,374	0	354,378	0

ZURNVX 5.625 06/24/46	2016.03.24	-	2046.06.24	609,360	0	0.52%	513,157	0	0.45%
GTCA PW 2.25 06/23/2026	2021.06.23	-	2026.06.23	763,108	0	0.65%	0	0	0.00%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	749,967	0	0.64%	709,502	0	0.62%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	583,285	0	0.50%	586,376	0	0.52%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	541,299	0	0.46%	540,710	0	0.48%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2025.06.22	1,279,019	0	1.09%	0	0	0.00%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	-	2025.03.04	186,668	0	0.16%	0	0	0.00%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	395,333	0	0.34%	394,802	0	0.35%
CRBKMO 7.5% 05/10/27	2017.04.05	-	2027.10.05	3,936	0	0.00%	66,836	0	0.06%
LGEN 5.25 03/21/2047	2017.03.21	-	2047.03.21	594,853	0	0.51%	517,405	0	0.45%
PETROBRAS 6.85 06/05/15	2015.06.05	-	2115.06.05	1,580,631	0	1.35%	1,375,761	0	1.21%
RALFP 4.371 01/23/23	2017.05.23	-	2032.02.28	564	0	0.00%	569	0	0.00%
IBRD 0 05/26/2037 BRL	2022.05.26	-	2037.05.26	0	0	0.00%	1,521,592	0	1.34%
IBRD 0 11/10/2038 BRL	2023.11.10	-	2038.11.10	0	0	0.00%	1,261,992	0	1.11%
Egyéb kötvény összesen:				13,144,882	0	11.24%	12,336,221	0	10.84%
Befektetési jegyek									
BNP EARTH FUND				883,342	0	0.76%	834,891	0	0.73%
ETF KOREA				300,454	0	0.26%	366,519	0	0.32%
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS DE				3,526,459	0	3.01%	3,906,926	0	3.43%
ISHARES MSCI CHILE ETF				3,151,817	0	2.69%	3,423,692	0	3.01%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND				1,496,152	0	1.28%	0	0	0.00%
ADVENTUM MAGIS ZK AA BEFJEGY				0	8,838,283	7.56%	0	8,313,301	7.31%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA				0	2,830,968	2.42%	0	2,574,149	2.26%
ISHARES MSCI KOREA				918,161	0	0.78%	1,768,041	0	1.55%
PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.				0	22,888	0.02%	0	6,806	0.01%
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUS				1,498,014	0	1.28%	1,396,385	0	1.23%
Befektetési jegy összesen:				11,774,399	11,692,139	20.06%	11,696,454	10,894,257	19.85%
Részvények									
MASTERPLAST				317,467	0	0.27%	301,283	0	0.26%
OPUS				7,491	0	0.01%	8,856	0	0.01%
OTP TÖRZS (100)				505,334	0	0.43%	360,376	0	0.32%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR				1,001,201	0	0.86%	0	0	0.00%
DIAMONDBACK ENERGY INC				1,612	0	0.00%	1,169	0	0.00%
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S				1,738,922	0	1.49%	1,811,578	0	1.59%
HELLO GROUP INC -SPN ADR				273,119	0	0.23%	258,575	0	0.23%
INTERNATIONAL SEAWAYS INC				0	0	0.00%	322,872	0	0.28%
JD.COM INC-ADR				477,614	0	0.41%	555,549	0	0.49%
JOYY INC - ADR				362,387	0	0.31%	381,266	0	0.34%
JSC KASPI.KZ GDR-ADR				1,198,893	0	1.02%	929,369	0	0.82%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR				776,671	0	0.66%	957,403	0	0.84%
NEBIUS GROUP NV				490,623	0	0.42%	423,785	0	0.37%
PLUG POWER INC				54,494	0	0.05%	32,969	0	0.03%
STAR BULK CARRIERS CORP (US)				0	0	0.00%	587,207	0	0.52%
VALARIS LTD				0	0	0.00%	315,363	0	0.28%
SBERBANK				21	0	0.00%	10,022	0	0.01%
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS				316,811	0	0.27%	335,858	0	0.30%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC				1,486,867	0	1.27%	849,398	0	0.75%
UBS GROUP AG-REG				128,913	0	0.11%	122,340	0	0.11%
ANDRITZ AG				743,190	0	0.64%	932,246	0	0.82%
ASML HOLDING NV (NL)				640,154	0	0.55%	622,301	0	0.55%
AUSTRIA TECHNOLOGIE				1,198,302	0	1.02%	1,471,302	0	1.29%
BAYERISCHE MOTOR WERKE AG				491,048	0	0.42%	456,819	0	0.40%
ERSTE BANK STAMM				800,722	0	0.68%	0	0	0.00%
FAURECIA				1,082,529	0	0.93%	1,131,758	0	0.99%
INPOST SA				798,313	0	0.68%	1,311,308	0	1.15%
JUMBO SA				1,796,106	0	1.54%	1,244,276	0	1.09%
LEG IMMOBILIEN AG				627,298	0	0.54%	562,632	0	0.49%
LEG IMMOBILIEN AG NEW				0	0	0.00%	0	0	0.00%
LEG IMMOBILIEN AG RTS 2025				0	0	0.00%	0	0	0.00%
NOKIA OYJ				482,055	0	0.41%	483,812	0	0.43%
PROSUS				561,326	0	0.48%	676,534	0	0.59%
RAIFFEISEN INTERN BH				821,445	0	0.70%	1,048,083	0	0.92%
RENAULT SA				629,819	0	0.54%	697,514	0	0.61%
STELLANTIS NV ITA				1,160,970	0	0.99%	764,001	0	0.67%
TEAMVIEWER AG				938,071	0	0.80%	914,442	0	0.80%
VOLKSWAGEN AG				237,344	0	0.20%	232,604	0	0.20%
VONOVIA SE				1,216,632	0	1.04%	669,158	0	0.59%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR				427,182	0	0.37%	484,137	0	0.43%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS				1	0	0.00%	1	0	0.00%
TSKB				1,112,566	0	0.95%	873,871	0	0.77%
VESTEL BEYAZ				225,645	0	0.19%	273,107	0	0.24%
ALLEGRO.EU SA				374,341	0	0.32%	0	0	0.00%
AMREST HOLDINGS SE				1,006,655	0	0.86%	836,597	0	0.74%
BENEFIT SYSTEMS SA				0	0	0.00%	176,947	0	0.16%
LPP SA				656,627	0	0.56%	915,528	0	0.80%

MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	282,872	0	0.24%	237,208	0	0.21%
PEKAO	1,289,838	0	1.10%	0	0	0.00%
PEPCO GROUP LTD	895,739	0	0.77%	542,951	0	0.48%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	297,867	0	0.25%	298,843	0	0.26%
DIGI COMMUNICATIONS NV	8,806,043	0	7.53%	6,639,255	0	5.84%
OMV PETROM SA	1,683,283	0	1.44%	1,113,596	0	0.98%
Részvény összesen:	40,422,423	0	34.56%	34,176,070	0	30.04%
Átruházható értékpapírok összesen:	98,574,880	13,323,156	95.66%	72,771,460	22,491,209	83.72%
Egyéb eszközök						
Követelések	3,889,735	3.33%		29,132,486	25.60%	
Aktív időbeli elhatárolások	74,581	0.06%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-264,870	-0.23%		1,077,684	0.95%	
Egyéb eszközök összesen:	3,699,446	3.16%		30,210,171	26.55%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	117,367,803	100.34%		126,553,644	111.22%	
Kötelezettségek	-396,609	-0.34%		-12,771,087	-11.22%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	116,971,194	100.00%		113,782,557	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	98,574,880		84.27%	72,771,460		63.96%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	13,323,156		11.39%	22,491,209		19.77%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	9,488,063	DKJ	8.11%	10,641,263	DKJ	9.35%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	48,009,075	Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	41.04%	38,495,888	Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	33.83%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2017. január 17-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (USD)	havi változás (USD)	egy jegyre jutó NEÉ (USD)	havi változás (USD)
2024.12.31	13,816,904		0.938166	
2025.01.31	13,449,444	-367,460	0.940684	0.002518
2025.02.28	13,251,934	-197,510	0.955382	0.014698
2025.03.31	13,492,348	240,414	0.990367	0.034985
2025.04.30	13,937,263	444,915	1.030233	0.039866
2025.05.30	13,525,234	-412,029	1.022399	-0.007834
2025.06.30	13,317,040	-208,194	1.016215	-0.006184

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az induláskori befektetési jegy állománya 14,727,564 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 13,104,556 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfóliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona az első félévben az induláskori 13,8 millió dollárról 13,3 millió dollárra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			39	0.00%		97	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			17,600	0.33%		1,829	0.04%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			407	0.01%		27	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.02	157,400	2.91%		0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:				175,446	3.24%		1,953	0.04%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
BTF 0 02/19/2025	2024.11.14	-	2025.02.19	490,292	0	9.06%	0	0	0.00%
BTF 0 05/20/2026	2025.05.21	-	2026.05.20	0	0	0.00%	404,258	0	8.92%
Államkötvény összesen:				490,292	0	9.06%	404,258	0	8.92%
Befektetési jegyek									
OTP SUPRA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	5,428,682	100.26%	0	4,521,632	99.74%
Befektetési jegy összesen:				0	5,428,682	100.26%	0	4,521,632	99.74%
Átruházható értékpapírok összesen:				490,292	5,428,682	109.32%	404,258	4,521,632	108.66%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0.00%		394,261	8.70%	
Aktív időbeli elhatárolások				27	0.00%		0	0.00%	
Szármasztott ügyletek értékelési különbözete				35,325	0.65%		-224,347	-4.95%	
Egyéb eszközök összesen:				35,352	0.65%		169,915	3.75%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				6,129,772	113.21%		5,097,758	112.45%	
Kötelezettségek				-715,271	-13.21%		-564,504	-12.45%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				5,414,501	100.00%		4,533,254	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	490,292		9.06%	404,258		8.92%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	5,428,682		100.26%	4,521,632		99.74%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	490,292	Államkötvény	9.06%	404,258	Államkötvény	8.92%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2014. május 19-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2024.12.31	25,592,077		0.841857	
2025.01.31	25,049,036	-543,041	0.843116	0.001259
2025.02.28	24,547,574	-501,462	0.855208	0.012092
2025.03.31	24,552,698	5,124	0.882686	0.027478
2025.04.30	25,038,220	485,522	0.915063	0.032377
2025.05.30	24,552,330	-485,890	0.90635	-0.008713
2025.06.30	23,959,910	-592,420	0.899187	-0.007163

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 30,399,551 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 26,646,207 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfóliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 25,6 millió euróról 24 millió euróra csökkent.

3. Vagyongkimutatás

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank		lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		82		0.00%	15		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		4,487		0.04%	47		0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF		2024.12.31	- 2025.01.02	161,700		1.54%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR		2024.12.31	- 2025.01.02	53,312		0.51%	0		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				219,581		2.10%	62		0.00%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
BTF 0 02/19/2025		2024.11.14	- 2025.02.19	939,727	0	8.97%	0	0	0.00%
BTF 0 05/20/2026		2025.05.21	- 2026.05.20	0	0	0.00%	839,916	0	8.78%
Államkötvény összesen:				939,727	0	8.97%	839,916	0	8.78%
Befektetési jegyek									
OTP SUPRA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	9,314,750	88.87%	0	9,557,796	99.90%
Befektetési jegy összesen:				0	9,314,750	88.87%	0	9,557,796	99.90%
Átruházható értékpapírok összesen:				939,727	9,314,750	97.84%	839,916	9,557,796	108.68%
Egyéb eszközök									
Követelések				65,937		0.63%	319,640		3.34%
Aktív időbeli elhatárolások				32		0.00%	0		0.00%
Szármasztott ügyletek értékelési különbözete				-45,320		-0.43%	-155,581		-1.63%
Egyéb eszközök összesen:				20,649		0.20%	164,059		1.71%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				10,494,707		100.13%	10,561,833		110.40%
Kötelezettségek				-13,902		-0.13%	-994,641		-10.40%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				10.480.805		100.00%	9.567.192		100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	939,727		8.97%	839,916		8.78%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	9,314,750		88.87%	9,557,796		99.90%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	939,727	Államkötvény		839,916	Államkötvény	
			8.97%			8.78%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az. I. félévről – OTP Terra Árupiaci Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2022. szeptember 29-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	2,768,655,133		0.83417	
2025.01.31	2,990,383,051	221,727,918	0.851576	0.017406
2025.02.28	3,156,185,063	165,802,012	0.826442	-0.025134
2025.03.31	3,622,993,601	466,808,538	0.821265	-0.005177
2025.04.30	3,452,851,028	-170,142,573	0.74106	-0.080205
2025.05.30	3,547,920,288	95,069,260	0.758827	0.017767
2025.06.30	3,514,596,963	-33,323,325	0.750252	-0.008575

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 3,280,962,521 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 4,613,804,569 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Terra Árupiaci Alap globális árupiacokon befektető, hosszú távra ajánlott, stratégiai szemléletben kezelt alap. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 2,8 milliárd forintról 3,5 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Terra Árupiaci Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpznzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			49	0.00%		98	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			2,305	0.08%		9,174	0.26%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			6,792	0.25%		7,537	0.21%	
Saxo Bank A.S. USD	Folyószámla			0	0.00%		96,329	2.74%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.02	10,300	0.37%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2024.12.31	-	2025.01.02	136,579	4.93%		0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:				156,025	5.64%		113,138	3.22%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
US TREASURY BILL 0 01/07/2025	2024.09.10	-	2025.01.07	519,258	0	18.76%	0	0	0.00%
US TREASURY BILL 0 07/22/2025	2025.03.25	-	2025.07.22	0	0	0.00%	451,648	0	12.85%
BTF 0 02/19/2025	2024.11.14	-	2025.02.19	408,576	0	14.76%	0	0	0.00%
Államkötvény összesen:				927,834	0	33.52%	451,648	0	12.85%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
MNB250102	2024.12.19	-	2025.01.02	0	249373	9.01%	0	0	0.00%
MNB250703	2025.06.26	-	2025.07.03	0	0	0.00%	0	319,828	9.10%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				0	249,373	9.01%	0	319,828	9.10%
Befektetési jegyek									
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF				93,945	0	3.39%	94,648	0	2.69%
FIRST TRUST GLOBAL WIND ENER				3,752	0	0.14%	3,977	0	0.11%
FIRST TRUST WATER ETF				88,367	0	3.19%	0	0	0.00%
INVESCO MSCI SUSTAINABLE FUT ETF				0	0	0.00%	187,988	0	5.35%
INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS				0	0	0.00%	665,842	0	18.95%
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF				0	0	0.00%	334,708	0	9.52%
ISHARES GSCI COMMODITY DYNAM				1,145,631	0	41.38%	1,187,946	0	33.80%
SCHRODER GAIA CAT BD-IF USD				0	0	0.00%	34,124	0	0.97%
WT GASOLINE				81,742	0	2.95%	0	0	0.00%
Befektetési jegy összesen:				1,413,437	0	51.06%	2,509,232	0	71.39%
Részvények									
NAC KAZATOMPROM JSC - GDR				1,486	0	0.05%	1,471	0	0.04%
ENDESA SA				19,591	0	0.71%	24,696	0	0.70%
Részvény összesen:				21,077	0	0.76%	26,166	0	0.74%
Átruházható értékpapírok összesen:				2,362,348	249,373	94.34%	2,987,047	319,828	94.09%
Egyéb eszközök									
Követelések				92,388	3.34%		108,902	3.10%	
Aktív időbeli elhatárolások				17	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				-84,650	-3.06%		-9,729	-0.28%	
Egyéb eszközök összesen:				7,755	0.28%		99,172	2.82%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				2,775,501	100.26%		3,519,185	100.13%	
Kötelezettségek				-7,206	-0.26%		-4,588	-0.13%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				2.768.295	100.00%		3.514.597	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,362,348		85.34%	2,987,047		84.99%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	249,373		9.01%	319,828		9.10%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	249,373	DKJ	9.01%	319,828	DKJ	9.10%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,177,207	Államkötvény, DKJ	42.52%	771,476	Államkötvény, DKJ	21.95%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Török Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. augusztus 9-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	10,033,514,568		1.46415	
2025.01.31	10,418,643,765	385,129,197	1.477542	0.013392
2025.02.28	10,071,023,741	-347,620,024	1.387731	-0.089811
2025.03.31	9,743,019,603	-328,004,138	1.256413	-0.131318
2025.04.30	9,176,059,148	-566,960,455	1.118196	-0.138217
2025.05.30	9,226,188,592	50,129,444	1.116933	-0.001263
2025.06.30	9,756,610,009	530,421,417	1.178372	0.061439

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 6,404,289,364 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 7,670,642,039 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Török Részvény Alap a török részvénytőzsdén teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 10 milliárd forintról 9,8 milliárd forintra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Török Részvény Alap

						adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta			időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *		időszak záró állománya		Megosztás (%) *			
			2024.12.31				2025.06.30					
Készpnzállomány- banki egyenlegek												
Bank		lekötési idő										
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF		Folyószámla				13		0.00%		36		
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD		Folyószámla				73,358		0.73%		55,322		
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR		Folyószámla				16,310		0.16%		5,254		
UniCredit Bank Hungary Zrt. TRY		Folyószámla				3,252		0.03%		5		
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF		2024.12.29		- 2025.01.02		336,700		3.35%		0		
Banki egyenlegek összesen:					429,633		4.28%		60,617		0.62%	
Átruházható értékpapírok												
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír		tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír		tőzsdén kívüli értékpapír		
Államkötvények												
TURKGB FLOAT 06/16/2027		2023.06.21 - 2027.06.16		264,097		0		2.63%		224,839		
Államkötvény összesen:				264,097		0		2.63%		224,839		
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény												
D250219		2024.02.21 - 2025.02.19		11,899		0		0.12%		0		
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				11,899		0		0.12%		0		
Részvények												
STELLANTIS NV (US)				66,603		0		0.66%		0		
STELLANTIS NV FRA				0		0		0.00%		43,830		
AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS				52,256		0		0.52%		109,128		
AKBANK				896,778		0		8.93%		783,713		
AKSIGORTA				55,272		0		0.55%		34,441		
ANADOLU EFES				0		0		0.00%		58,946		
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK				0		0		0.00%		40,728		
AR TARIM ORGANIK GIDA AS				413		0		0.00%		318		
ASELSAN ELEKTRONIK				150,653		0		1.50%		570,168		
ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T				0		0		0.00%		47,739		
AYGAZ AS				1		0		0.00%		83,745		
BIM				780,292		0		7.77%		625,319		
D-MARKET ELECTRONIC SERV-ADR				143,113		0		1.42%		151,902		
EMLAK KONUT				0		0		0.00%		101,693		
ENKA INSAAT				273,838		0		2.73%		287,959		
EREGLI				240,416		0		2.39%		202,028		
FORD OTOMOTIV				93,859		0		0.93%		171,896		
GARANTI BANKASI				339,371		0		3.38%		283,248		
INDEKS BILGISAYAR				292,341		0		2.91%		210,997		
IS BANKASI-C				659,574		0		6.56%		500,155		
ISKENDERUN DEMIR VE CELIK AS				189,508		0		1.89%		128,205		
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D				105,061		0		1.05%		94,628		
KOC HOLDING				774,485		0		7.71%		876,123		
KOZA GOLD				112,124		0		1.12%		114,149		
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR				242,281		0		2.41%		290,915		
MANGO GIDA				67		0		0.00%		51		
MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B				0		0		0.00%		108,642		
MIGROS TICARET				76,102		0		0.76%		0		
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS				210,292		0		2.09%		300,740		
SABANCI HOLDING				786,441		0		7.83%		632,369		
SOK MARKETLER TICARET AS				137,567		0		1.37%		89,366		
TOFAS				149,521		0		1.49%		110,005		
TSKB				136,008		0		1.35%		260,128		
TUPRAS				560,523		0		5.58%		330,169		
TURK HAVA				559,828		0		5.57%		604,263		
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI				257,860		0		2.57%		195,281		
TURKCELL				425,341		0		4.23%		338,936		
VESTEL BEYAZ				143,712		0		1.43%		101,635		
YAPI KREDI BANKASI				482,915		0		4.81%		448,274		
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T				136,073		0		1.35%		99,185		
Részvény összesen:				9,530,489		0		94.85%		9,431,019		
Átruházható értékpapírok összesen:				9,806,485		0		97.60%		9,655,858		
Egyéb eszközök												
Követelések						0		0.00%		60,530		
Aktív időbeli elhatárolások						56		0.00%		0		
Származtatott ügyletek értékelési különbözete						0		0.00%		0		
Egyéb eszközök összesen:						56		0.00%		60,530		

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	10,236,174	101.87%	9,777,006	100.21%
Kötelezettségek	-188,288	-1.87%	-20,396	-0.21%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	10,047,886	100.00%	9,756,610	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	9,806,485		97.60%	9,655,858		98.97%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	11,899	DKJ	0.12%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	275,996	Államkötvény, DKJ	2.75%	224,839	Államkötvény, DKJ	2.30%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

Beszámoló az I. félévről – OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2005.01.20-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	547,670,787,106		2.145454	
2025.01.31	546,870,021,983	-800,765,123	2.153543	0.008089
2025.02.28	540,868,755,749	-6,001,266,234	2.163016	0.009473
2025.03.31	530,048,736,983	-10,820,018,766	2.166125	0.003109
2025.04.30	529,967,290,380	-81,446,603	2.17964	0.013515
2025.05.30	528,646,759,000	-1,320,531,380	2.188298	0.008658
2025.06.30	530,903,362,956	2,256,603,956	2.199972	0.011674

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 255,270,329,150 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 241,322,728,394 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap célja, hogy a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kötvény befektetési lehetőséget biztosítson minimális kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát 45 napos tartási időt követően nyújt.

2019. január 21. előtt az alap OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona az első félévében az év eleji 547,7 milliárd Ft-ról 530,9 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

							adatok ezer Ft-ban		
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpznzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			1,842,741	0.34%		35	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			2,244	0.00%		59	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			2,409	0.00%		2,036	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	1 hónap			158,600	0.03%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	1 hónap			109,084	0.02%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	1 hónap			264,499	0.05%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2 hónap			74,500,000	13.66%		0	0.00%	
MBH Bank Nyrt. HUF	2 hónap			25,248,583	4.63%		22,470,617	4.23%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2025.06.25	-	2025.07.31	0	0.00%		41,052,513	7.73%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2025.06.25	-	2025.07.31	0	0.00%		9,236,790	1.74%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2025.06.25	-	2025.07.31	0	0.00%		22,578,933	4.25%	
Banki egyenlegek összesen:				102,128,160	18.73%		95,340,982	17.96%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
A260422E20	2020.09.02	-	2026.04.22	450,028	0	0.08%	459,225	0	0.09%
A260826F21	2021.02.24	-	2026.08.26	55,857	0	0.01%	57,334	0	0.01%
A261021H23	2023.01.18	-	2026.10.21	11,515,922	0	2.11%	11,839,753	0	2.23%
A261222D17	2017.05.24	-	2026.12.22	105,740	0	0.02%	108,827	0	0.02%
A270422B20	2020.01.15	-	2027.04.22	1,916,672	0	0.35%	1,903,649	0	0.36%
A271027A16	2016.01.13	-	2027.10.27	4,817,163	0	0.88%	4,970,148	0	0.94%
A280323B22	2022.01.19	-	2028.03.23	938,057	0	0.17%	8,969,538	0	1.69%
A281022A11	2011.03.02	-	2028.10.22	6,077,715	0	1.11%	11,626,608	0	2.19%
A290523A20	2020.06.24	-	2029.05.23	1,117,100	0	0.20%	1,110,381	0	0.21%
A290822B21	2021.02.03	-	2029.08.22	8,998,300	0	1.65%	8,931,850	0	1.68%
A300821A19	2019.02.20	-	2030.08.21	736,265	0	0.14%	1,185,475	0	0.22%
A310723B25	2025.04.16	-	2031.07.23	0	0	0.00%	1,938,193	0	0.37%
A311022A15	2015.04.22	-	2031.10.22	250,223	0	0.05%	252,450	0	0.05%
A320527G22	2022.01.26	-	2032.05.27	1,154,508	0	0.21%	1,110,859	0	0.21%
A320825B22	2022.10.19	-	2032.08.25	7,415,747	0	1.36%	7,322,101	0	1.38%
A321124A22	2022.01.19	-	2032.11.24	9,069,527	0	1.66%	10,612,849	0	2.00%
A330420A20	2020.10.28	-	2033.04.20	98,935	0	0.02%	96,718	0	0.02%
A340622A21	2021.01.20	-	2034.06.22	1,736,767	0	0.32%	1,663,163	0	0.31%
A351024A23	2023.09.13	-	2035.10.24	1,858,221	0	0.34%	3,369,068	0	0.63%
A381027A18	2018.02.07	-	2038.10.27	991,709	0	0.18%	1,001,394	0	0.19%
A410425A20	2020.01.22	-	2041.04.25	1,124,194	0	0.21%	1,685,425	0	0.32%
A510428G21	2021.04.28	-	2051.04.28	300,364	0	0.06%	279,280	0	0.05%
KSA 5.125 01/13/2028	2025.01.13	-	2028.01.13	0	0	0.00%	1,709,947	0	0.32%
REPHUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16	-	2029.06.16	589,718	0	0.11%	522,355	0	0.10%
REPHUN 5.375 09/26/2030	2025.06.23	-	2030.09.26	0	0	0.00%	1,221,783	0	0.23%
REPHUN 6 09/26/2035	2025.06.23	-	2035.09.26	0	0	0.00%	569,537	0	0.11%
REPHUN 6.125 05/22/2028	2023.01.11	-	2028.05.22	1,813,563	0	0.33%	1,591,320	0	0.30%
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25	-	2027.11.25	377,026	0	0.07%	333,874	0	0.06%
ROMANI 5.875 01/30/2029	2024.01.30	-	2029.01.30	429,841	0	0.08%	384,650	0	0.07%
BGARIA 3.5 05/07/2034	2025.05.07	-	2034.05.07	0	0	0.00%	1,293,377	0	0.24%
BGARIA 3.625 09/05/2032	2024.09.05	-	2032.09.05	819,395	0	0.15%	831,431	0	0.16%
BOTS 0 09/12/2025	2024.09.13	-	2025.09.12	4,032,825	0	0.74%	3,978,284	0	0.75%
BTF 0 02/05/2025	2024.10.30	-	2025.02.05	4,090,176	0	0.75%	0	0	0.00%
BTF 0 03/19/2025	2024.12.11	-	2025.03.19	3,262,118	0	0.60%	0	0	0.00%
BTF 0 05/07/2025	2024.10.23	-	2025.05.07	6,096,911	0	1.12%	0	0	0.00%
BTF 0 07/02/2025	2024.12.18	-	2025.07.02	10,733,608	0	1.97%	10,582,989	0	1.99%
BTF 0 07/17/2025	2024.07.17	-	2025.07.17	6,070,152	0	1.11%	5,985,458	0	1.13%
BTF 0 01/15/2025	2024.07.03	-	2025.01.15	1,310,976	0	0.24%	0	0	0.00%
CROATE 4.25 12/14/2026	2015.12.14	-	2026.12.14	631,956	0	0.12%	0	0	0.00%
POLAND 3.625 01/11/2034	2024.01.11	-	2034.01.11	1,046,191	0	0.19%	0	0	0.00%
REPHUN 1.75 06/05/2035	2020.06.05	-	2035.06.05	493,792	0	0.09%	476,931	0	0.09%
REPHUN 1.75 10/10/27	2017.10.10	-	2027.10.10	1,186,662	0	0.22%	1,189,273	0	0.22%
REPHUN 4.5 06/16/2034	2025.01.14	-	2034.06.16	0	0	0.00%	1,400,752	0	0.26%
REPHUN 5 02/22/2027	2022.11.21	-	2027.02.22	2,216,176	0	0.41%	2,114,901	0	0.40%
REPHUN 5.375 09/12/2033	2023.09.12	-	2033.09.12	3,185,609	0	0.58%	3,167,443	0	0.60%
ROMANI 5.125 09/24/2031	2024.09.24	-	2031.09.24	2,688,104	0	0.49%	2,761,490	0	0.52%
ROMANI 5.375 03/22/2031	2024.02.22	-	2031.03.22	945,482	0	0.17%	905,964	0	0.17%
ROMANI 5.5 09/18/2028	2023.09.18	-	2028.09.18	1,019,494	0	0.19%	1,023,993	0	0.19%

ROMANI 5.875 07/11/2032	2025.04.02	-	2032.07.11	0	0	0.00%	824,010	0	0.16%
ROMANI 6.625 09/27/2029	2022.09.27	-	2029.09.27	962,935	0	0.18%	968,352	0	0.18%
Államkötvény összesen:				114,731,724	0	21.04%	124,332,403	0	23.42%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény									
D250219	2024.02.21	-	2025.02.19	12,058,712	0	2.21%	0	0	0.00%
D250430	2024.04.30	-	2025.04.30	31,543,302	0	5.79%	0	0	0.00%
D250625	2024.06.26	-	2025.06.25	11,370,227	0	2.09%	0	0	0.00%
D250723	2025.03.26	-	2025.07.23	0	0	0.00%	2,596,948	0	0.49%
D250821	2024.08.21	-	2025.08.21	0	0	0.00%	139	0	0.00%
D250917	2025.05.21	-	2025.09.17	0	0	0.00%	0	7,754,233	1.46%
D251029	2024.10.30	-	2025.10.29	0	0	0.00%	0	1,730,512	0.33%
D260218	2025.02.19	-	2026.02.18	0	0	0.00%	0	30,872,593	5.82%
D260429	2025.04.30	-	2026.04.29	0	0	0.00%	0	3,909,391	0.74%
MNB250703	2025.06.26	-	2025.07.03	0	0	0.00%	0	49,403,363	9.31%
MNB250109	2024.12.31	-	2025.01.09	53,668,186	0	9.84%	0	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				108,640,427	0	19.93%	2,597,087	93,670,093	18.13%
Egyéb kötvények									
JP MORGAN STRUCTURED PRO 10.97% 02/04/2035	2025.02.04	-	2035.02.04	0	0	0.00%	3,273,616	0	0.62%
JP MORGAN STRUCTURED PRO 6.68 11/14/2025	2024.11.14	-	2025.11.14	5,053,923	0	0.93%	5,207,903	0	0.98%
MAEXIM 10.5 10/21/2025	2023.09.20	-	2025.10.21	2,822,180	0	0.52%	2,911,052	0	0.55%
MAEXIM 11 08/04/2025	2023.08.02	-	2025.08.04	4,182,479	0	0.77%	4,304,887	0	0.81%
MAEXIM 11 09/09/2025	2023.08.16	-	2025.09.09	2,630,153	0	0.48%	5,780,121	0	1.09%
MAEXIM 2.5 05/23/2029	2021.09.01	-	2029.05.23	32,004	0	0.01%	31,304	0	0.01%
MAEXIM 6 01/21/2026	2025.01.22	-	2026.01.21	0	0	0.00%	3,064,551	0	0.58%
MAEXIM 6 04/15/2026	2025.04.16	-	2026.04.15	0	0	0.00%	3,016,706	0	0.57%
MAEXIM 6 08/27/2025	2024.08.28	-	2025.08.27	1,526,231	0	0.28%	1,573,360	0	0.30%
MAEXIM 6 09/24/2025	2024.09.25	-	2025.09.24	472,362	0	0.09%	487,038	0	0.09%
MAEXIM 6 11/19/2025	2024.11.20	-	2025.11.19	1,336,615	0	0.25%	1,377,721	0	0.26%
MAEXIM 7 05/14/2025	2024.05.15	-	2025.05.14	4,443,445	0	0.82%	0	0	0.00%
MAEXIM 7 06/11/2025	2024.06.12	-	2025.06.11	1,388,359	0	0.25%	0	0	0.00%
MAEXIM FLOAT 01/18/2026	2023.01.18	-	2026.01.18	884,819	0	0.16%	882,821	0	0.17%
MAEXIM FLOAT 03/01/2028	2023.03.01	-	2028.03.01	3,994,243	0	0.73%	3,977,235	0	0.75%
MAGYAR 1.9 04/22/2026	2020.10.21	-	2026.04.22	1,368,134	0	0.25%	5,725,342	0	1.08%
MAGYAR 4.5 04/22/2027	2021.12.15	-	2027.04.22	294,456	0	0.05%	290,614	0	0.05%
MAGYAR 4.6 10/24/2029	2021.12.08	-	2029.10.24	16,113	0	0.00%	16,151	0	0.00%
MAGYAR 6.3 02/02/2028	2024.09.18	-	2028.02.02	300,217	0	0.06%	515,791	0	0.10%
MAGYAR 7 10/24/2030	2025.03.26	-	2030.10.24	0	0	0.00%	665,973	0	0.13%
MAGYAR 7.5 05/22/2030	2024.05.02	-	2030.05.22	0	0	0.00%	1,024,389	0	0.19%
MAGYAR 7.8 11/26/2025	2022.06.15	-	2025.11.26	29,360	0	0.01%	555,393	0	0.10%
MAGYAR 8.2 03/23/2028	2023.09.27	-	2028.03.23	109,759	0	0.02%	105,129	0	0.02%
MAGYAR 9.2 10/21/2026	2023.10.11	-	2026.10.21	661,495	0	0.12%	681,477	0	0.13%
RABHUG 9.985 06/30/2028	2022.06.30	-	2028.06.30	55,363	0	0.01%	52,591	0	0.01%
BGOSK 5.75 07/09/2034	2024.07.09	-	2034.07.09	422,657	0	0.08%	378,851	0	0.07%
DBJJP 0.5 08/27/2025	2020.08.27	-	2025.08.27	34,184,406	0	6.27%	30,210,208	0	5.69%
JPM 7.68 07/10/2031 POLAND CLN	2024.06.14	-	2025.07.10	0	851728	0.16%	0	795,835	0.15%
MAEXIM 6.125 12/04/2027	2023.05.04	-	2027.12.04	2,431,449	0	0.45%	2,132,631	0	0.40%
MAGYAR 6.5 06/29/2028	2023.05.31	-	2028.06.29	227,088	0	0.04%	199,844	0	0.04%
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13	-	2031.03.13	971,042	0	0.18%	862,251	0	0.16%
MVMHU 7.5 06/09/2028	2023.06.09	-	2028.06.09	1,032,557	0	0.19%	901,287	0	0.17%
OTPHB 7.3 07/30/2035	2025.01.30	-	2035.07.30	0	0	0.00%	314,807	0	0.06%
OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15	-	2033.05.15	1,647,147	0	0.30%	1,457,409	0	0.27%
ACOSL ECP 12/18/24-02/18/25 EUR 2.96	2024.12.18	-	2025.02.18	0	10212784	1.87%	0	0	0.00%
AGFRNC 2.25 05/27/2025	2013.05.27	-	2025.05.27	4,562,708	0	0.84%	0	0	0.00%
BGOSK 4 03/13/2032	2024.03.13	-	2032.03.13	1,150,160	0	0.21%	1,102,360	0	0.21%
BGOSK 4 09/08/2027	2022.09.08	-	2027.09.08	610,547	0	0.11%	607,526	0	0.11%
BMW FLOAT 02/19/2026	2024.02.19	-	2026.02.19	2,881,689	0	0.53%	2,803,670	0	0.53%
BOC ECP 12/09/24-01/09/2025 EUR 3.265	2024.12.09	-	2025.01.09	0	4097555	0.75%	0	0	0.00%
EDF ECP 12/16/24-01/16/25 EUR 3.035%	2024.12.16	-	2025.01.16	0	4096066	0.75%	0	0	0.00%
ENI SPA ECP 12/11/2024-01/13/2025 EUR 3.12%	2024.12.11	-	2025.01.13	0	4096994	0.75%	0	0	0.00%
MAEXIM 4.5 11/27/2031	2024.11.27	-	2031.11.27	0	0	0.00%	2,078,322	0	0.39%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	3,750,753	0	0.69%	3,547,896	0	0.67%
MAGYAR 4.375 06/27/2030	2025.05.28	-	2030.06.27	0	0	0.00%	996,736	0	0.19%
MAGYAR 5.5 06/29/2027	2023.09.13	-	2027.06.29	2,166,786	0	0.40%	2,076,154	0	0.39%
MBHBAN 5.25 01/29/2030	2025.01.29	-	2030.01.29	0	0	0.00%	1,152,896	0	0.22%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	349,883	0	0.06%	352,421	0	0.07%
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16	-	2026.06.16	2,190,257	0	0.40%	2,105,391	0	0.40%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	1,217,922	0	0.22%	1,217,410	0	0.23%
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18	-	2027.09.18	888,634	0	0.16%	892,762	0	0.17%
MT NA ECP 12/12/24-01/13/25 EUR 3.18	2024.12.12	-	2025.01.13	0	4096919	0.75%	0	0	0.00%
NOVAKR 4.75 04/03/2028	2024.04.03	-	2028.04.03	475,527	0	0.09%	455,082	0	0.09%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29	-	2025.06.29	346,842	0	0.06%	0	0	0.00%
NOVOB ECP 12/20/24-01/23/25 EUR 3.02	2024.12.20	-	2025.01.23	0	8187376	1.50%	0	0	0.00%
ORANOF 4 03/12/2031	2024.03.12	-	2031.03.12	303,680	0	0.06%	290,509	0	0.05%
OTPHB 4.25 10/16/2030	2024.10.16	-	2030.10.16	831,676	0	0.15%	837,661	0	0.16%
OTPHB 4.75 06/12/2028	2024.06.12	-	2028.06.12	1,422,204	0	0.26%	1,355,290	0	0.26%

OTPHB 5 01/31/2029	2024.01.31	-	2029.01.31	843,416	0	0.15%	805,691	0	0.15%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2025.06.22	4,263,397	0	0.78%	0	0	0.00%
OTPHB 6.125 10/05/2027	2023.10.05	-	2027.10.05	907,880	0	0.17%	906,517	0	0.17%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	-	2025.03.04	663,175	0	0.12%	0	0	0.00%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27	-	2025.06.27	20,857,337	0	3.83%	0	0	0.00%
PEOPW 5.5 11/23/2027	2023.11.23	-	2027.11.23	512,778	0	0.09%	511,938	0	0.10%
PKNPW 4.75 07/13/2030	2023.07.13	-	2030.07.13	1,864,015	0	0.34%	1,866,655	0	0.35%
PKOBP 3.875 09/12/2027	2024.09.12	-	2027.09.12	1,000,696	0	0.18%	999,681	0	0.19%
QNB-ECP 02/06/25-08/06/25 EUR 2.67%	2025.02.06	-	2025.08.06	0	0	0.00%	0	5,974,605	1.13%
QNB-ECP 12/13/24-01/13/25 3.04% EUR	2024.12.13	-	2025.01.13	0	3482530	0.64%	0	0	0.00%
RABHUG 4.191 07/01/2031	2025.07.01	-	2031.07.01	0	0	0.00%	440,860	0	0.08%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	395,333	0	0.07%	394,897	0	0.07%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05	-	2027.06.05	636,401	0	0.12%	168,261	0	0.03%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	883,577	0	0.16%	881,074	0	0.17%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	1,029,632	0	0.19%	945,946	0	0.18%
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11	-	2025.07.11	201,608	0	0.04%	199,743	0	0.04%
Egyéb kötvény összesen:				129,726,569	39,121,952	30.97%	111,971,804	6,770,439	22.37%
Jelzálogkötvény									
ERSHUN 6.5 10/29/2031	2024.10.24	-	2031.10.29	672,397	0	0.12%	712,992	0	0.13%
ERSHUN 8 04/30/2030	2023.02.22	-	2030.04.30	186,080	0	0.03%	182,405	0	0.03%
MJ32NV01	2024.06.27	-	2032.08.25	1,016,846	0	0.19%	998,840	0	0.19%
TJ26NF02	2021.01.28	-	2026.12.22	16,331	0	0.00%	16,880	0	0.00%
TZJ27NF1	2021.10.29	-	2027.10.27	61,056	0	0.01%	63,255	0	0.01%
UCJB 7.5 05/23/2029	2023.09.25	-	2029.05.23	685,297	0	0.13%	649,625	0	0.12%
Jelzálogkötvény összesen:				2,638,007	0	0.48%	2,623,997	0	0.49%
Befektetési jegyek									
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT				0	31,281,351	5.74%	0	32,202,447	6.07%
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT				0	18,112,053	3.32%	0	17,928,458	3.38%
Befektetési jegy összesen:				0	49,393,404	9.06%	0	50,130,905	9.44%
Átruházható értékpapírok összesen:				355,736,727	88,515,356	81.49%	241,525,291	150,571,437	73.85%
Egyéb eszközök									
Követelések				6,545,993		1.20%	47,287,247		8.91%
Aktív időbeli elhatárolások				183,807		0.03%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				-5,237,557		-0.96%	6,961,128		1.31%
Egyéb eszközök összesen:				1,492,243		0.27%	54,248,375		10.22%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				547,872,486		100.49%	541,686,084		102.03%
Kötelezettségek				-2,681,331		-0.49%	-10,782,722		-2.03%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				545,191,155		100.00%	530,903,363		100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	355,736,727		65.25%	241,525,291		45.49%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	88,515,356		16.24%	150,571,437		28.36%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	108,640,427	DKJ	19.93%	96,267,179	DKJ	18.13%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	394,858,679	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	72.43%	341,965,823	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	64.41%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap**

1. Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap

Futamideje: 2006.12.04-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	4,264,863,726		3046.331233	
2025.01.31	4,919,850,363	654,986,637	3279.900242	233.569009
2025.02.28	5,345,464,128	425,613,765	3340.91508	61.014838
2025.03.31	5,778,745,436	433,281,308	3399.262021	58.346941
2025.04.30	6,357,972,549	579,227,113	3532.206972	132.944951
2025.05.30	6,777,943,451	419,970,902	3663.753217	131.546245
2025.06.30	7,005,162,249	227,218,798	3736.086533	72.333316

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 1,400,000 db volt, mely a tárgyidőszak végén 1,875,000 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap (BUX ETF) egy tőzsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban leképpezze a BUX Index összetételét és kövesse teljesítményét. A beszámolási időszakban ez sikeres volt, ugyanis az alap alacsony követési hibával a BUX hozamát megközelítő teljesítményt ért el. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 4,3 milliárdról 7 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyongkimutatás

BUX ETF Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya		időszak záró állománya	
		2024.12.31		2025.06.30	
Megoszlás (%) *					
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	44	0.00%	69	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	1,161	0.03%	2,319	0.03%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31 - 2025.01.02	14,500	0.34%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		15,705	0.37%	2,388	0.03%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Részvények					
4IG NYRT.		33,678	0	96,435	0
ALTEO		15,888	0	28,917	0
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT		40,589	0	101,298	0
APPENINN		10,903	0	15,613	0
AUTOWALLIS NYRT.		16,161	0	22,656	0
CIG PANNÓNIA		12,007	0	15,599	0
DELTA TECHNOLOGIES		7,594	0	10,451	0
GRÁNIT BANK NYRT		0	0	24,302	0
MAGYAR TELEKOM		327,156	0	630,626	0
MASTERPLAST		10,039	0	21,173	0
MOL RT		881,585	0	1,424,363	0
OPUS		111,672	0	195,630	0
OTP TÖRZS (100)		1,798,708	0	2,981,136	0
PANNERGY		10,580	0	0	0
RICHTER - 100		852,010	0	1,216,710	0
WABERER'S INTERNATIONAL		0	0	31,445	0
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT		13,929	0	0	0
GRAPHISOFT PARK SE		22,646	0	36,194	0
Részvény összesen:		4,165,145	0	6,852,547	0
Átruházható értékpapírok összesen:		4,165,145	0	6,852,547	0
Egyéb eszközök					
Követelések		88,082	2.07%	156,462	2.23%
Aktív időbeli elhatárolások		2	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		88,084	2.07%	156,462	2.23%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		4,268,934	100.10%	7,011,397	100.09%
Kötelezettségek		-4,115	-0.10%	-6,234	-0.09%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		4,264,819	100.00%	7,005,162	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	4,165,145		97.66%	6,852,547		97.82%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

4. Mérleg

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Előző év 2024. december 31.	Tárgyév 2025. június 30.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	0	0
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	4 268 932	6 980 750
09.	I. Követelések	88 082	79 325
10.	1. Követelések	79 456	79 325
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	8 626	0
14.	II. Értékpapírok	4 165 145	6 852 547
15.	1. Értékpapírok	2 992 082	8 416 635
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	1 173 063	-1 564 088
17.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
18.	b) egyéb piaci megítélésből	1 173 063	-1 564 088
19.	III. Pénzeszközök	15 705	48 878
20.	1. Pénzeszközök	15 705	48 878
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2	2
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	2	2
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0
26.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN:	4 268 934	6 980 752
27.	E. Saját tőke	4 264 819	6 975 726
28.	I. Induló tőke	1 400 000	1 875 000
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	9 150 000	9 625 000
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-7 750 000	-7 750 000
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	2 864 819	5 100 726
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-859 209	-859 209
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	649 139	1 771 350
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	1 181 689	-1 564 088
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	1 607 281	1 893 200
36.	4. Üzleti év eredménye	285 919	3 859 473
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	4 115	1 772
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 115	1 772
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	3 254
43.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN:	4 268 934	6 980 752

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Előző év 2024.01.01-2024.12.31.	Tárgy félév 2025.01.01-2025.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	313 924	3 878 455
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 937	166
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	23 295	17 364
05.	V. Egyéb ráfordítások	1 773	1 452
06.	VI. Fizetett fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	285 919	3 859 473

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. december 23-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	102,915,815,699		43054.76258	
2025.01.31	112,842,478,532	9,926,662,833	43570.91816	516.155579
2025.02.28	116,817,709,164	3,975,230,632	42835.95031	-734.967848
2025.03.31	115,799,908,413	-1,017,800,751	40078.38832	-2757.561992
2025.04.30	113,696,071,838	-2,103,836,575	39004.43946	-1073.94886
2025.05.30	115,967,556,479	2,271,484,641	40590.01112	1585.571664
2025.06.30	115,028,375,944	-939,180,535	40685.03103	95.019914

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2,340,825 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 2,758,000 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap célja, hogy trendkövető stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már meglevő részvénykitettséget akkor növelje, amikor az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ugyanakkor az Alapkezelő az emelkedő trend megkérdőjeleződése esetén csökkenti a részvénykitettséget, sőt akár teljesen le is építheti a részvényportfoliót. A befektetési univerzumot a fejlett részvényt piacok, azon belül is amerikai és német részvények alkotják. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 103 milliárdról 115 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyongkimutatás

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap

								adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *		
Készpnzállomány- banki egyenlegek				2024.12.31			2025.06.30				
Bank	lekötési idő										
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			51		0.00%	35		0.00%		
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			39,325		0.04%	1,836		0.00%		
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla			0		0.00%	301		0.00%		
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla			157		0.00%	154		0.00%		
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla			18		0.00%	22		0.00%		
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla			111		0.00%	34		0.00%		
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			2,153		0.00%	2,219		0.00%		
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla			0		0.00%	20		0.00%		
Santander Bank Polska SA EUR	Folyószámla			0		0.00%	1,082,078		0.94%		
Santander Bank Polska SA USD	Folyószámla			0		0.00%	1,015,184		0.88%		
Saxo Bank A.S. USD	Folyószámla			0		0.00%	341,219		0.30%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.02	3,256,400		3.17%	0		0.00%		
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31	-	2025.01.02	491,288		0.48%	0		0.00%		
OTP Bank Nyrt. USD	2024.12.31	-	2025.01.02	2,121,898		2.07%	0		0.00%		
Banki egyenlegek összesen:				5,911,401		5.76%	2,443,102		2.12%		
Átruházható értékpapírok											
Megnevezés	Futamidő			tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír			
Államkötvények											
BTF 0 09/24/2025	2025.03.12	-	2025.09.24	0	0	0.00%	6,634,061	0	5.77%		
Államkötvény összesen:				0	0	0.00%	6,634,061	0	5.77%		
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény											
MNB250102	2024.12.19	-	2025.01.02	0	1,496,235	1.46%	0	0	0.00%		
MNB250109	2024.12.31	-	2025.01.09	7,358,097	0	7.17%	0	0	0.00%		
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				7,358,097	1,496,235	8.63%	0	0	0.00%		
Befektetési jegyek											
ETF TLT				9,091,716	0	8.86%	0	0	0.00%		
INVECO QQQ TRUST SERIES 1				12,825,771	0	12.50%	11,646,913	0	10.13%		
VANGUARD VALUE ETF				6,548,367	0	6.38%	0	0	0.00%		
ADVENTUM MAGIS ZK AA BEFJEGY				0	552,393	0.54%	0	519,581	0.45%		
ETF DAX				10,336,149	0	10.07%	11,463,251	0	9.97%		
ETF SX5E				0	0	0.00%	11,473,709	0	9.97%		
Befektetési jegy összesen:				38,802,003	552,393	38.35%	34,583,873	519,581	30.52%		
Részvények											
CYBERG CORP NYRT				0	50	0.00%	0	50	0.00%		
3M CO				1,013,808	0	0.99%	0	0	0.00%		
AFLAC INC				1,125,823	0	1.10%	0	0	0.00%		
ALPHABET INC-CL A				1,042,523	0	1.02%	0	0	0.00%		
AMERICAN EXPRESS CO				1,194,449	0	1.16%	0	0	0.00%		
ARTHUR J. GALLAGHER				1,113,882	0	1.09%	0	0	0.00%		
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC				0	0	0.00%	1,552,690	0	1.35%		
AXON ENTERPRISE INC				1,184,125	0	1.15%	0	0	0.00%		
BANK OF NEW YORK MELLON				1,333,355	0	1.30%	1,687,079	0	1.47%		
BOOKING HLDGS INC				0	0	0.00%	1,738,171	0	1.51%		
CBRE GROUP INC				1,328,893	0	1.29%	0	0	0.00%		
CHENIERE ENERGY INC				981,891	0	0.96%	0	0	0.00%		
CORTEVA INC				0	0	0.00%	1,782,296	0	1.55%		
COSTCO WHOLESALE CORP				1,037,573	0	1.01%	0	0	0.00%		
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A				0	0	0.00%	1,870,188	0	1.63%		
DARDEN RESTAURANTS INC				0	0	0.00%	1,682,318	0	1.46%		
DT MIDSTREAM INC				1,076,504	0	1.05%	0	0	0.00%		
ECOLAB INC				940,914	0	0.92%	0	0	0.00%		
EQT CORP				0	0	0.00%	1,713,468	0	1.49%		
ESSEX PROPERTY TRUST INC				1,103,382	0	1.08%	0	0	0.00%		
F5 NETWORKS INC				1,061,249	0	1.03%	0	0	0.00%		
FORTINET INC				1,037,080	0	1.01%	0	0	0.00%		
FOX CORP - CLASS A				1,379,912	0	1.34%	0	0	0.00%		
GE VERNOVA INC				1,167,791	0	1.14%	1,887,921	0	1.64%		
GENERAL ELECTRIC CO				0	0	0.00%	1,881,775	0	1.64%		
GODADDY INC - CLASS A				1,365,854	0	1.33%	0	0	0.00%		
GOLDMAN SACHS GROUP INC				0	0	0.00%	1,815,853	0	1.58%		
INTERDIGITAL INC				405,869	0	0.40%	0	0	0.00%		
INTUIT INC				0	0	0.00%	1,729,892	0	1.50%		
INTUITIVE SURGICAL INC				432,664	0	0.42%	0	0	0.00%		

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	0	0	0.00%	1,728,242	0	1.50%
JPMORGAN	1,101,818	0	1.07%	1,729,117	0	1.50%
KINDER MORGAN	1,080,503	0	1.05%	0	0	0.00%
MONSTER BEVERAGE CORP	0	0	0.00%	1,631,551	0	1.42%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,242,061	0	1.21%	0	0	0.00%
NASDAQ OMX GROUP INC/THE	972,214	0	0.95%	0	0	0.00%
NETFLIX INC	1,024,054	0	1.00%	1,898,629	0	1.65%
NISOURCE	1,286,401	0	1.25%	0	0	0.00%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,007,672	0	0.98%	0	0	0.00%
PACKAGING CORP OF AMERICA	1,271,836	0	1.24%	0	0	0.00%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	1,130,101	0	1.10%	0	0	0.00%
PLANET FITNESS INC - CL A	1,011,290	0	0.99%	0	0	0.00%
PROGRESSIVE ORD	1,062,030	0	1.03%	0	0	0.00%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	1,167,459	0	1.14%	0	0	0.00%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	964,084	0	0.94%	0	0	0.00%
REPUBLIC SERVICES INC	973,969	0	0.95%	0	0	0.00%
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0	0	0.00%	1,899,702	0	1.65%
ROBLOX CORP -CLASS A	0	0	0.00%	2,099,284	0	1.83%
SNOWFLAKE INC-CLASS A	0	0	0.00%	1,768,826	0	1.54%
SOUTHERN CO	1,045,261	0	1.02%	0	0	0.00%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1,442,697	0	1.41%	1,943,926	0	1.69%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO	1,048,848	0	1.02%	0	0	0.00%
TEXAS ROADHOUSE INC	1,177,110	0	1.15%	0	0	0.00%
T-MOBILE US INC	1,251,149	0	1.22%	0	0	0.00%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,125,647	0	1.10%	0	0	0.00%
VENTAS INC	1,124,604	0	1.10%	0	0	0.00%
3I GROUP PLC	0	0	0.00%	1,651,004	0	1.44%
BAE SYSTEMS PLC	0	0	0.00%	1,865,274	0	1.62%
NEXT PLC	0	0	0.00%	1,692,709	0	1.47%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0	0	0.00%	2,109,932	0	1.83%
SAAB AB-B	0	0	0.00%	2,044,788	0	1.78%
DANSKE BANK A/S	0	0	0.00%	1,105,937	0	0.96%
ALLIANZ SE	0	0	0.00%	1,546,702	0	1.34%
AXA	0	0	0.00%	1,726,645	0	1.50%
BANCO SANTANDER	0	0	0.00%	1,641,440	0	1.43%
COMMERZBANK AG	0	0	0.00%	1,550,522	0	1.35%
DEUTSCHE BOERSE AG	0	0	0.00%	1,601,662	0	1.39%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,000,379	0	0.97%	0	0	0.00%
E.ON AG	0	0	0.00%	1,667,839	0	1.45%
MTU AERO ENGINES AG	1,067,747	0	1.04%	0	0	0.00%
MUENCHENER RUECKER	0	0	0.00%	1,675,512	0	1.46%
NN GROUP NV	0	0	0.00%	1,748,122	0	1.52%
POSTE ITALIANE SPA	0	0	0.00%	1,714,742	0	1.49%
RHEINMETALL AG	0	0	0.00%	1,834,038	0	1.59%
SIEMENS ENERGY AG	0	0	0.00%	2,290,197	0	1.99%
SOCIETE GENERALE	0	0	0.00%	1,618,732	0	1.41%
UNICREDIT SPA	0	0	0.00%	1,624,778	0	1.41%
KONGSBERG GRUPPEN ASA NEW	0	0	0.00%	2,027,709	0	1.76%
Részvény összesen:	46,906,475	50	45.70%	68,779,210	50	59.79%
Átruházható értékpapírok összesen:	93,066,575	2,048,678	92.68%	109,997,144	519,631	96.08%
Egyéb eszközök						
Követelések	4,994,715	4.87%		2,666,999	2.32%	
Aktív időbeli elhatárolások	49,188	0.05%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-2,420,943	-2.36%		3,568,406	3.10%	
Egyéb eszközök összesen:	2,622,960	2.56%		6,235,405	5.42%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	103,649,614	100.99%		119,195,282	103.62%	
Kötelezettségek	-1,020,020	-0.99%		-4,166,906	-3.62%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	102,629,594	100.00%		115,028,376	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	93,066,575		90.68%	109,997,144		95.63%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	2,048,678		2.00%	519,631		0.45%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	8,854,332	DKJ	8.63%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	8,854,332	Államkötvény, DKJ	8.63%	6,634,061	Államkötvény, DKJ	5.77%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap**

1. Általános adatok:

Típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Futamideje: 2007.11.12-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	34,127,129,158		2.473192	
2025.01.31	36,096,217,766	1,969,088,608	2.504934	0.031742
2025.02.28	37,167,004,817	1,070,787,051	2.514438	0.009504
2025.03.31	37,944,848,613	777,843,796	2.480175	-0.034263
2025.04.30	39,117,060,445	1,172,211,832	2.488721	0.008546
2025.05.30	39,838,921,515	721,861,070	2.510667	0.021946
2025.06.30	40,203,401,696	364,480,181	2.513862	0.003195

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 13,014,351,863 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 15,029,743,757 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap abszolút hozam szemléletben, aktívan kezelt, így teljesítménye és hozama nem referencia indexhez kötött. Az alap a tágan értelmezett közép- és kelet-európai térség államainak kedvező befektetési lehetőségei közül válogat és a térség alulértékelt vállalati részvényei közül vásárol a portfólióba. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 34,1 milliárdról 40,2 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Új Európa Származtatott Alap

		adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2024.12.31	Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2025.06.30	Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	76	0.00%	48	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	16,035	0.05%	2,114	0.01%
Saxo Bank A.S. USD	Folyószámla	0	0.00%	102,036	0.25%
Saxo Bank A.S. USD	Folyószámla	0	0.00%	44,718	0.11%
Saxo Bank A.S. USD	Folyószámla	0	0.00%	85,355	0.21%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	53	0.00%	50	0.00%
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla	0	0.00%	17,875	0.04%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	97	0.00%	301	0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	708	0.00%	694	0.00%
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla	0	0.00%	52	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	2,190	0.01%	2,312	0.01%
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla	14	0.00%	13	0.00%
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla	29	0.00%	154	0.00%
OTP Bank Nyrt. ZAR	Folyószámla	5	0.00%	4	0.00%
OTP Bank Nyrt. HKD	Folyószámla	2	0.00%	2	0.00%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla	34	0.00%	4	0.00%
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla	15	0.00%	15	0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	88	0.00%	16	0.00%
Santander Bank Polska SA EUR	Folyószámla	0	0.00%	14,380	0.04%
Santander Bank Polska SA USD	Folyószámla	0	0.00%	58,763	0.15%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31 - 2025.01.02	6,626,200	19.29%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31 - 2025.01.02	47,570	0.14%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2025.06.25 - 2025.07.31	0	0.00%	5,131,437	12.76%
OTP Bank Nyrt. HUF	2025.06.25 - 2025.07.31	0	0.00%	2,052,169	5.10%
Banki egyenlegek összesen:		6,693,116	19.49%	7,512,513	18.69%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A351024A23	2023.09.13 - 2035.10.24	0	0	1,046,817	0
ROMANI 7.625 01/17/2053	2023.01.17 - 2053.01.17	62,569	0	54,389	0
TSY INFL IX N/B 0.125 02/15/2051	2021.02.15 - 2051.02.15	657,556	0	918,471	0
UKRAIN 0 02/01/2030	2024.08.30 - 2030.02.01	0	13154	0	10155.202
UKRAIN 0 02/01/2034	2024.08.30 - 2034.02.01	0	37428	0	30566.772
UKRAIN 0 02/01/2035	2024.08.30 - 2035.02.01	0	45348	0	31210.253
UKRAIN 0 02/01/2036	2024.08.30 - 2036.02.01	0	37421	0	26083.226
UKRAIN 1.75 02/01/2034	2024.08.01 - 2034.02.01	0	112122	0	90123.238
UKRAIN 1.75 02/01/2035	2024.08.01 - 2035.02.01	0	97638	0	79243.326
UKRAIN 1.75 02/01/2036	2024.08.01 - 2036.02.01	0	36044	0	29167.662
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034	2024.08.15 - 2034.08.15	1,702,273	0	0	0
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04 - 2030.07.09	178,294	0	160,396	0
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09	4,696	0	4,380	0
BUENOS 4.5 09/01/2037	2021.06.30 - 2037.09.01	52,821	0	54,649	0
REPHUN 5 02/22/2027	2022.11.21 - 2027.02.22	132,527	0	126,397	0
REPHUN 5.375 09/12/2033	2023.09.12 - 2033.09.12	171,574	0	170,516	0
ROMANI 3.75 02/07/2034	2022.02.07 - 2034.02.07	128,015	0	121,547	0
ROMANI 4.625 04/03/49	2019.04.03 - 2049.04.03	208,539	0	181,765	0
ROMANI 6.375 09/18/2033	2023.09.18 - 2033.09.18	217,534	0	215,891	0
TURKGB FLOAT 06/16/2027	2023.06.21 - 2027.06.16	1,756,821	0	1,340,386	0
Államkötvény összesen:		5,273,219	379,155	4,395,604	296,550
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény					
D250723	2025.03.26 - 2025.07.23	0	0	105,758	0
D250821	2024.08.21 - 2025.08.21	0	0	2,182,909	0
D251029	2024.10.30 - 2025.10.29	0	0	0	1,424,335
MNB250109	2024.12.31 - 2025.01.09	3,384,742	0	0	0
MNB250703	2025.06.26 - 2025.07.03	0	0	0	3,718,995
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		3,384,742	0	2,288,667	5,143,330
Egyéb kötvények					
CORDIA 2026/I	2019.11.07 - 2026.11.07	347,595	0	173,778	0
ISCTR 7.75 01/22/2030	2020.01.22 - 2025.01.22	366,897	0	0	0
MVMIHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13 - 2031.03.13	267,037	0	236,984	0
PEMEX 6.7 02/16/2032	2021.12.16 - 2032.02.16	494,840	0	455,099	0
CECBAK 7.5 02/07/2028	2023.02.07 - 2028.02.07	365,639	0	341,431	0
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16 - 2029.05.16	166,608	0	157,619	0

MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	233,403	0	0.68%	234,640	0	0.58%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	360,866	0	1.05%	360,474	0	0.90%
OMVAV 6.25 12/29/49	2015.12.07	-	2049.12.29	114,242	0	0.33%	112,528	0	0.28%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2025.06.22	213,171	0	0.62%	0	0	0.00%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	131,778	0	0.38%	131,601	0	0.33%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	411,944	0	1.20%	378,175	0	0.94%
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11	-	2025.07.11	143,703	0	0.42%	142,340	0	0.35%
Egyéb kötvény összesen:				3,617,723	0	10.53%	2,724,668	0	6.78%
Befektetési jegyek									
BIGGEORGE 20. INGATLAN ALAP C				0	0	0.00%	0	100,200	0.25%
BIGGEORGE 27. INGATLAN ALAP A				0	321,577	0.94%	0	342,660	0.85%
BIGGEORGE 34. INGATLANF ALAP A				0	0	0.00%	0	230,461	0.57%
NEW PALACE II. INGATLAN A				0	189,947	0.55%	0	201,986	0.50%
NEW PALACE III. INGATLAN A				0	331,557	0.97%	0	353,181	0.88%
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2				132,030	0	0.38%	129,748	0	0.32%
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD				129,770	0	0.38%	126,071	0	0.31%
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD				197,207	0	0.57%	188,291	0	0.47%
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA				77,224	0	0.22%	72,456	0	0.18%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND				126,597	0	0.37%	128,549	0	0.32%
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500				12,774	0	0.04%	0	0	0.00%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA				0	130,660	0.38%	0	118,807	0.30%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A				0	1,362,888	3.97%	0	1,313,324	3.27%
RECONCEPT II. ALAP				0	51,391	0.15%	0	52,641	0.13%
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUS				328,215	0	0.96%	483,670	0	1.20%
Befektetési jegy összesen:				1,003,817	2,388,020	9.87%	1,128,786	2,713,260	9.56%
Részvények									
CIG PANNÓNIA				45,973	0	0.13%	44,858	0	0.11%
OTP TÖRZS (100)				40,343	0	0.12%	0	0	0.00%
ALBEMARLE CORP				0	0	0.00%	128,001	0	0.32%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR				106,808	0	0.31%	0	0	0.00%
AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR				88	0	0.00%	77	0	0.00%
BORR DRILLING LTD				0	0	0.00%	186,885	0	0.46%
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S				353,611	0	1.03%	511,569	0	1.27%
HELLO GROUP INC -SPN ADR				76,522	0	0.22%	72,447	0	0.18%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S				916	0	0.00%	792	0	0.00%
INTERNATIONAL SEAWAYS INC				0	0	0.00%	99,345	0	0.25%
JD.COM INC-ADR				68,230	0	0.20%	155,554	0	0.39%
JOYY INC - ADR				77,962	0	0.23%	151,345	0	0.38%
JSC KASPI.KZ GDR-ADR				333,451	0	0.97%	382,746	0	0.95%
LENTA LTD-REG S				104	0	0.00%	1,240	0	0.00%
MECHEL PREF				0	0	0.00%	0	0	0.00%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR				4,134	0	0.01%	4,158	0	0.01%
NAC KAZATOMPROM JSC - GDR				102,122	0	0.30%	101,072	0	0.25%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR				172,334	0	0.50%	212,437	0	0.53%
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP				0	0	0.00%	121,853	0	0.30%
SEADRILL LIMITED				0	0	0.00%	58,082	0	0.14%
STAR BULK CARRIERS CORP (US)				114,744	0	0.33%	114,505	0	0.28%
STELLANTIS NV (US)				58,787	0	0.17%	0	0	0.00%
TEEKAY TANKERS LTD-CLASS A				86,138	0	0.25%	0	0	0.00%
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD				0	0	0.00%	84,922	0	0.21%
VALARIS LTD				0	0	0.00%	315,363	0	0.78%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES				3,417	0	0.01%	4,589	0	0.01%
AKRON				1,683	0	0.00%	1,785	0	0.00%
ALROSA PJSC				4	0	0.00%	1,787	0	0.00%
BANK ST PETERSBURG PJSC				7	0	0.00%	11,943	0	0.03%
DETSKY MIR PJSC				1,842	0	0.01%	0	0	0.00%
INTER RAO UES PJSC				2,049	0	0.01%	2,118	0	0.01%
LUKOIL				2,363	0	0.01%	2,451	0	0.01%
M VIDEO				418	0	0.00%	506	0	0.00%
MAGNIT				967	0	0.00%	816	0	0.00%
MECHEL PREF RU				0	0	0.00%	76	0	0.00%
MMK				6	0	0.00%	993	0	0.00%
OBUV ROSSII PJSC				165	0	0.00%	195	0	0.00%
SOLLERS				3	0	0.00%	527	0	0.00%
SURGUTNEFTGAS PREF				4,568	0	0.01%	4,813	0	0.01%
TATNEFT PREF				4,189	0	0.01%	4,607	0	0.01%
VTB BANK NEW				58	0	0.00%	555	0	0.00%
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS				18,941	0	0.06%	20,080	0	0.05%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC				340,011	0	0.99%	321,851	0	0.80%
AIRBUS GROUP SE				0	0	0.00%	134,482	0	0.33%
ANDRITZ AG				188,851	0	0.55%	236,891	0	0.59%
ASML HOLDING NV (NL)				166,997	0	0.49%	224,570	0	0.56%
AUSTRIA TECHNOLOGIE				317,786	0	0.93%	336,794	0	0.84%
BAYERISCHE MOTOR WERKE AG				121,458	0	0.35%	203,385	0	0.51%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF				38,984	0	0.11%	36,857	0	0.09%

FAURECIA	325,246	0	0.95%	317,020	0	0.79%
INPOST SA	225,555	0	0.66%	471,816	0	1.17%
JUMBO SA	336,333	0	0.98%	177,680	0	0.44%
LEG IMMOBILIEN AG	135,053	0	0.39%	199,358	0	0.50%
LEG IMMOBILIEN AG NEW	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LEG IMMOBILIEN AG RTS 2025	0	0	0.00%	0	0	0.00%
MAYR-MELNHOF KARTON AG	0	0	0.00%	164,735	0	0.41%
POLYTEC HOLDING AG	58,093	0	0.17%	92,766	0	0.23%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	44,720	0	0.13%	40,357	0	0.10%
PROSUS	79,106	0	0.23%	95,342	0	0.24%
RAIFFEISEN INTERN BH	131,265	0	0.38%	95,144	0	0.24%
RENAULT SA	0	0	0.00%	195,464	0	0.49%
STELLANTIS NV ITA	273,119	0	0.80%	343,468	0	0.85%
TALLINK GRUPP AS	204,234	0	0.59%	212,575	0	0.53%
TEAMVIEWER AG	189,093	0	0.55%	272,375	0	0.68%
TELEPERFORMANCE	22,122	0	0.06%	21,333	0	0.05%
THEON INTERNATIONAL PLC	0	0	0.00%	220,680	0	0.55%
VERALLIA	104,160	0	0.30%	0	0	0.00%
VOLKSWAGEN AG	40,166	0	0.12%	39,364	0	0.10%
VONOVIA SE	246,176	0	0.72%	210,329	0	0.52%
ORSU METALS CORPORATION	1	0	0.00%	1	0	0.00%
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	74,312	0	0.22%	53,010	0	0.13%
NAGACORP LTD	20,008	0	0.06%	20,943	0	0.05%
AKSIGORTA	0	0	0.00%	0	0	0.00%
AR TARIM ORGANIK GIDA AS	214	0	0.00%	164	0	0.00%
D-MARKET ELECTRONIC SERV-ADR	169,910	0	0.49%	130,944	0	0.33%
INDEKS BILGISAYAR	187,840	0	0.55%	121,427	0	0.30%
KOC HOLDING	0	0	0.00%	131,824	0	0.33%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	173,868	0	0.51%	5,444	0	0.01%
MANGO GIDA	65	0	0.00%	50	0	0.00%
MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	0	0	0.00%	115,226	0	0.29%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	0	0	0.00%	0	0	0.00%
SABANCI HOLDING	0	0	0.00%	322,310	0	0.80%
TSKB	180,833	0	0.53%	221,584	0	0.55%
VESTEL BEYAZ	56,804	0	0.17%	99,648	0	0.25%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	57,877	0	0.17%	42,187	0	0.10%
ALLEGRO.EU SA	106,104	0	0.31%	119,178	0	0.30%
AMREST HOLDINGS SE	65,725	0	0.19%	54,622	0	0.14%
AUTO PARTNER SA	54,847	0	0.16%	119,087	0	0.30%
BENEFIT SYSTEMS SA	0	0	0.00%	379,853	0	0.94%
DEVELIA SA	58,670	0	0.17%	0	0	0.00%
LPP SA	156,695	0	0.46%	276,177	0	0.69%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	110,162	0	0.32%	233,360	0	0.58%
PEKAO	172,046	0	0.50%	0	0	0.00%
PEPCO GROUP LTD	226,125	0	0.66%	241,485	0	0.60%
SHOPER SA	2,241	0	0.01%	2,745	0	0.01%
DIGI COMMUNICATIONS NV	117,756	0	0.34%	130,789	0	0.33%
Részvény összesen:	7,263,578	0	21.15%	10,291,787	0	25.60%
Átruházható értékpapírok összesen:	20,543,079	2,767,175	67.87%	20,829,511	8,153,140	72.09%
Egyéb eszközök						
Követelések	5,456,154	15.88%		3,903,053	9.71%	
Aktív időbeli elhatárolások	14,820	0.04%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	53,379	0.16%		380,282	0.95%	
Egyéb eszközök összesen:	5,524,353	16.08%		4,283,335	10.65%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	35,527,723	103.43%		40,778,498	101.43%	
Kötelezettségek	-1,179,789	-3.43%		-575,097	-1.43%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	34,347,934	100.00%		40,203,402	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	20,543,079		59.81%	20,829,511		51.81%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	2,767,175		8.06%	8,153,140		20.28%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	3,384,742	DKJ	9.85%	7,431,997	DKJ	18.49%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	12,654,839	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	36.84%	14,848,818	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	36.93%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2014. május 19-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2024.12.31	3,889,654		1.152904	
2025.01.31	3,966,973	77,319	1.163772	0.010868
2025.02.28	4,100,412	133,439	1.164973	0.001201
2025.03.31	4,079,467	-20,945	1.14644	-0.018533
2025.04.30	4,118,135	38,668	1.146622	0.000182
2025.05.30	4,093,052	-25,083	1.152856	0.006234
2025.06.30	4,164,985	71,933	1.149927	-0.002929

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 3,373,787 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 3,621,955 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfóliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 3,9 millió euróról 4,2 millió euróra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	59		0.00%	62		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	21,360		1.34%	32,632		1.96%
Banki egyenlegek összesen:		21,419		1.34%	32,694		1.97%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
BTF 0 02/19/2025	2024.11.14 - 2025.02.19	130,744	0	8.20%	0	0	0.00%
BTF 0 05/20/2026	2025.05.21 - 2026.05.20	0	0	0.00%	140,509	0	8.45%
Államkötvény összesen:		130,744	0	8.20%	140,509	0	8.45%
Befektetési jegyek							
OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	1,451,421	91.02%	0	1,629,743	98.00%
Befektetési jegy összesen:		0	1,451,421	91.02%	0	1,629,743	98.00%
Átruházható értékpapírok összesen:		130,744	1,451,421	99.22%	140,509	1,629,743	106.44%
Egyéb eszközök							
Követelések		0		0.00%	19,510		1.17%
Aktív időbeli elhatárolások		0		0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-6,394		-0.40%	-25,750		-1.55%
Egyéb eszközök összesen:		-6,394		-0.40%	-6,240		-0.38%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,597,190		100.16%	1,796,706		108.03%
Kötelezettségek		-2,628		-0.16%	-133,627		-8.03%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1.594.562		100.00%	1.663.079		100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	130,744		8.20%	140,509		8.45%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	1,451,421		91.02%	1,629,743		98.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:						
	130,744	Államkötvény	8.20%	140,509	Államkötvény	8.45%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP USA Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2024. július 1-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	3,532,368,727		1.1496	
2025.01.31	5,167,278,706	1,634,909,979	1.177774	0.028174
2025.02.28	5,258,680,642	91,401,936	1.11295	-0.064824
2025.03.31	5,083,385,973	-175,294,669	1.012533	-0.100417
2025.04.30	5,082,096,716	-1,289,257	0.968727	-0.043806
2025.05.30	5,472,277,272	390,180,556	1.032139	0.063412
2025.06.30	6,392,642,349	920,365,077	1.028315	-0.003824

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2,113,936,535 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 4,445,097,831 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP USA Részvény Alap célja, hogy a hosszabb távra rendelkezésre álló forint, amerikai dollár vagy euró pénzeszközök számára az USA részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 3,5 milliárd forintról 6,4 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP USA Részvény Alap

		adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, ill. értékpapír fajtája	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
	2024.12.31		2025.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla	95	0.00%	44	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla	18,752	0.52%	52,722	0.82%
Santander Bank Polska SA USD	Folyószámla	0	0.00%	54,870	0.86%
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla	170,273	4.69%	17,963	0.28%
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	2024.12.31 - 2025.01.02	361,700	9.97%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		550,820	15.18%	125,599	1.96%
Át ruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Befektetési jegyek					
ETF RUSSELL2000		48,964	0	0	0.00%
ETF US ENERGY		0	0	52,919	0.83%
ETF US FINANCIALS		0	0	166,008	2.60%
ETF US INDUSTRIALS		45,586	0	44,141	0.69%
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSEC		30,119	0	111,583	1.75%
INVESTCO BUILDING & CONSTRUCT		40,590	0	0	0.00%
INVESTCO QQQ TRUST SERIES 1		0	0	397,914	6.22%
INVESTCO S&P 500 ACC		351,207	0	1,223,972	19.15%
ISH S&P500 CONSUMER STAPLES		68,539	0	62,553	0.98%
ISH S&P500 INDUSTRIALS		67,762	0	65,390	1.02%
ISH S&P500 UTILITIES		33,630	0	31,411	0.49%
ISHARES CORE S&P 500		353,165	0	653,088	10.22%
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA		31,723	0	0	0.00%
ISHARES S&P 500 FINANCIALS		148,140	0	236,270	3.70%
ISHARES S&P 500 IT SECTOR		210,593	0	192,760	3.02%
ISHARES S&P CONSUMER DSCRTN		65,806	0	54,670	0.86%
ISHARES S&P HEALTH CARE		43,610	0	96,181	1.50%
ISHARES S&P500 COMMUNICATION		39,815	0	138,801	2.17%
ISHARES S&P500 SWAP UCITS		353,107	0	1,213,487	18.98%
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR		31,007	0	27,311	0.43%
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN ETF		139,464	0	0	0.00%
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST		34,077	0	0	0.00%
Spider		362,861	0	514,659	8.05%
VANG S&P500 USDA		353,382	0	927,707	14.51%
Befektetési jegy összesen:		2,853,147	0	6,210,824	97.16%
Részvények					
ALPHABET INC-CL A		64,897	0	0	0.00%
FORTINET INC		62,438	0	0	0.00%
INTUITIVE SURGICAL INC		19,517	0	0	0.00%
PAYPAL		17,805	0	0	0.00%
QUANTA SERVICES INC		47,768	0	0	0.00%
RPM INTERNATIONAL INC		16,129	0	0	0.00%
Részvény összesen:		228,554	0	0	0.00%
Át ruházható értékpapírok összesen:		3,081,701	0	6,210,824	97.16%
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	885,643	13.85%
Aktív időbeli elhatárolások		1,023	0.03%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		1,023	0.03%	885,643	13.85%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		3,633,544	100.16%	7,222,067	112.97%
Kötelezettségek		-5,653	-0.16%	-829,424	-12.97%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		3,627,891	100.00%	6,392,642	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett át ruházható értékpapírok:	3,081,701		84.94%	6,210,824		97.16%
b) más szabályozott piacon forgalmazott át ruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott át ruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb át ruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Nyilvános, zártvégű alapok

Kibocsátói nyilatkozat

Az OTP Alapkezelő Zrt. a 24/2008 (VIII.15.) PM Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. paragrafusa értelmében az általa létrehozott és kezelt nyilvános, zártvégű befektetési alapok tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszi:

Az OTP Alapkezelő a Rendelet 2. melléklet 2.3.2. pontja alapján kijelenti, hogy az alapok féléves beszámolóját független könyvvizsgáló nem vizsgálta. A Rendelet 2. melléklet 2.4. pontja alapján kijelenti továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján az alapok féléves beszámolója valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá az alapok vezetőségi jelentése megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismerteti a pénzügyi év hátralévő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Jelen nyilatkozatot az OTP Alapkezelő az általa kezelt nyilvános, zártvégű alapok féléves jelentéséhez kapcsolódóan adta ki.

Budapest, 2025. augusztus

Beszámoló az I. félévről – OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2025. februártól 2028. szeptember 29-ig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2025.03.31	20,727,149,807		10004.73507	
2025.04.30	21,151,881,676	424,731,869	10209.74781	205.012742
2025.05.30	21,945,935,203	794,053,527	10593.02749	383.279672
2025.06.30	22,656,636,224	710,701,021	10936.07395	343.046463

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2025. június 30-án 2,071,734 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

Az alap befektetési univerzuma kiterjed pénzüpiaci, kötvény, és az alap tematikájának megfelelő részvénytőzsi piacokra is. Eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőkevédelmet. Az alap hozamát pedig a mögöttes befektetés, a Solactive Global AI Infrastructure Index NTR-re szóló opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Ez a globális kitétségszerű index olyan nagyvállalatok részvényeiből összeállított kosár, amelyek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiák és alkalmazások infrastruktúrájának biztosításához járulnak hozzá.

A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot.

3. Vagyonkimutatás:

OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank		lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		0	0.00%	1,197		0.01%	
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		0	0.00%	2,329		0.01%	
OTP Bank Nyrt. HUF		2025.04.04	- 2028.09.28	0	0.00%	2,032,056		8.97%	
OTP Bank Nyrt. HUF		2025.06.20	- 2028.09.28	0	0.00%	2,203,951		9.73%	
Banki egyenlegek összesen:				0	0.00%	4,239,533		18.71%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
A281022A11		2011.03.02	- 2028.10.22	0	0	0.00%	1,477,959	0	6.52%
REPHUN 4 07/25/2029		2024.01.25	- 2029.07.25	0	0	0.00%	1,701,194	0	7.51%
ROMANI 1.375 12/02/2029		2020.12.02	- 2029.12.02	0	0	0.00%	705,420	0	3.11%
ROMANI 6.625 09/27/2029		2022.09.27	- 2029.09.27	0	0	0.00%	901,293	0	3.98%
Államkötvény összesen:				0	0	0.00%	4,785,866	0	21.12%
Egyéb kötvények									
BULENR 2.45 07/22/2028		2021.07.22	- 2028.07.22	0	0	0.00%	789,307	0	3.48%
MAEXIM 6 05/16/2029		2023.11.16	- 2029.05.16	0	0	0.00%	4,342,117	0	19.16%
MAGYAR 4.375 06/27/2030		2025.05.28	- 2030.06.27	0	0	0.00%	406,753	0	1.80%
MBHBAN 5.25 01/29/2030		2025.01.29	- 2030.01.29	0	0	0.00%	288,078	0	1.27%
OTPHB 4.25 10/16/2030		2024.10.16	- 2030.10.16	0	0	0.00%	1,256,375	0	5.55%
ROMGAZ 4.75 10/07/2029		2024.10.07	- 2029.10.07	0	0	0.00%	835,604	0	3.69%
Egyéb kötvény összesen:				0	0	0.00%	7,918,234	0	34.95%
Átruházható értékpapírok összesen:				0	0	0.00%	12,704,100	0	56.07%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0.00%	138,176		0.61%	
Aktív időbeli elhatárolások				0	0.00%	0		0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0.00%	5,819,333		25.68%	
Egyéb eszközök összesen:				0	0.00%	5,957,509		26.29%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				0	0.00%	22,901,142		101.08%	
Kötelezettségek				0	0.00%	-244,506		-1.08%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				0	0.00%	22.656.636		100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	12,704,100		56.07%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv.	0.00%	12,704,100	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv.	56.07%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

4. Mérleg

OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Indulás 2025. március 26.	Tárgyév 2025. június 30.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	0	4 200 000
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	4 200 000
08.	B. Forgóeszközök	20 717 340	15 553 124
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	0	15 433 610
15.	1. Értékpapírok	0	14 473 849
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	959 761
17.	a) kamatokból, osztalékból	0	289 927
18.	b) egyéb piaci megítélésből	0	669 834
19.	III. Pénzeszközök	20 717 340	119 514
20.	1. Pénzeszközök	20 717 340	119 514
21.	2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	36 007
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	36 007
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	3 089 823
26.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN:	20 717 340	22 878 954
27.	E. Saját tőke	20 717 340	22 634 220
28.	I. Induló tőke	20 717 340	20 717 340
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	20 717 340	20 717 340
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	0	1 916 880
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülkülönözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékülkülönözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	0	4 049 584
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	0	0
36.	4. Üzleti év eredménye	0	-2 132 704
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	0	244 734
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	244 734
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN:	20 717 340	22 878 954

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése		Tárgy félév 2025.03.26-2025.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei		40 387
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai		2 090 918
03.	III. Egyéb bevételek		32
04.	IV. Működési költségek		79 306
05.	V. Egyéb ráfordítások		2 899
06.	VI. Fizetett fizetendő hozamok		0
07.	VII. Tárgyévi eredmény		-2 132 704

Beszámoló az I. félévről – OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2025. márciustól 2028. november 15-ig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2025.05.30	13,604,981,997		10015.09222	
2025.06.30	13,698,638,270	93,656,273	10084.0358	68.943583

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2025. június 30-án 1,358,448 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

Az alap befektetési univerzuma kiterjed pénzüpiaci, kötvény, és az alap tematikájának megfelelő részvénypiacokra is. Eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőkevédelmet. Az alap hozamát pedig a mögöttes befektetés, a Solactive Cybersecurity Fixed VT Indexre szóló opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Ez a globális kitettséggű index olyan nagyvállalatok részvényeiből összeállított kosár, amelyek a digitális technológiák térnyeréséhez kapcsolódó új biztonsági kihívások megoldásához járulnak hozzá.

A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot.

3. Vagyongkimutatás:

OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2024.12.31		Megoszlás (%) *	adatok ezer Ft-ban		Megoszlás (%) *
					időszak záró állománya		
					2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	0	0.00%		47	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2025.05.15 - 2028.11.13	0	0.00%		7,055,221	51.50%	
Banki egyenlegek összesen:		0	0.00%		7,055,268	51.50%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
A281022A11	2011.03.02 - 2028.10.22	0	0	0.00%	2,111,370	0	15.41%
A290523A20	2020.06.24 - 2029.05.23	0	0	0.00%	683,417	0	4.99%
Államkötvény összesen:		0	0	0.00%	2,794,787	0	20.40%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
D260218	2025.02.19 - 2026.02.18	0	0	0.00%	0	192,404	1.40%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		0	0	0.00%	0	192,404	1.40%
Egyéb kötvények							
MAGYAR 8.2 03/23/2028	2023.09.27 - 2028.03.23	0	0	0.00%	2,104,252	0	15.36%
Egyéb kötvény összesen:		0	0	0.00%	2,104,252	0	15.36%
Átruházható értékpapírok összesen:		0	0	0.00%	4,899,039	192,404	37.17%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0.00%		323,464	2.36%	
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%		1,248,414	9.11%	
Egyéb eszközök összesen:		0	0.00%		1,571,878	11.47%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		0	0.00%		13,718,588	100.15%	
Kötelezettségek		0	0.00%		-19,950	-0.15%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		0	0.00%		13,698,638	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	4,899,039		35.76%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	192,404		1.40%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	DKJ	0.00%	192,404	DKJ	1.40%
	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	0.00%	5,091,443	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	37.17%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

4. Mérleg

OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Indulás 2024. április 30.	Tárgyév 2025. június 30.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	0	7 000 000
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	7 000 000
08.	B. Forgóeszközök	13 584 480	5 414 954
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	0	5 091 443
15.	1. Értékpapírok	0	4 946 467
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	144 976
17.	a) kamatokból, osztalékból	0	138 984
18.	b) egyéb piaci megítélésből	0	5 992
19.	III. Pénzeszközök	13 584 480	323 511
20.	1. Pénzeszközök	13 584 480	323 511
21.	2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	55 221
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	55 221
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	1 248 413
26.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN:	13 584 480	13 718 588
27.	E. Saját tőke	13 584 480	13 698 926
28.	I. Induló tőke	13 584 480	13 584 480
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	13 584 480	13 584 480
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	0	114 446
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	0	1 393 389
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	0	0
36.	4. Üzleti év eredménye	0	-1 278 943
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	0	19 662
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	19 662
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN:	13 584 480	13 718 588

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése		Tárgy félév 2025.04.30-2025.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei		-22 148
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai		1 222 603
03.	III. Egyéb bevételek		0
04.	IV. Működési költségek		33 126
05.	V. Egyéb ráfordítások		1 066
06.	VI. Fizetett/fizetendő hozamok		0
07.	VII. Tárgyévi eredmény		-1 278 943

Beszámoló az I. félévről – OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2023. januártól 2026. február 20-ig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	3,630,742,949		10721.510239	
2025.01.31	3,670,731,802	39,988,853	10839.596511	118.086272
2025.02.28	3,689,487,456	18,755,654	10894.981576	55.385065
2025.03.31	3,706,413,929	16,926,473	10944.965108	49.983532
2025.04.30	3,728,808,563	22,394,634	11011.096007	66.130899
2025.05.30	3,764,864,127	36,055,564	11117.56736	106.471349
2025.06.30	3,811,492,685	46,628,558	11255.26054	137.693185

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2024. június 30-án 338,641 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megővését. Az alap hozamát a mögöttes befektetés, azaz a Solactive European Green Deal Selection AR5% Indexre kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az index 43 olyan – főként európai – nagyvállalat részvényeiből összeállított kosár, amelyek az energiaátálláshoz kapcsolódó tevékenységet végeznek.

A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot.

3. Vagyonkimutatás:

OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			69	0.00%		99	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			1,905	0.05%		192	0.01%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.02	37,100	1.02%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.03.20	-	2026.02.20	2,100,000	57.80%		2,677,044	70.24%	
Banki egyenlegek összesen:				2,139,074	58.87%		2,677,334	70.24%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
A260422E20	2020.09.02	-	2026.04.22	526,368	0	14.49%	531,917	0	13.96%
A261021H23	2023.01.18	-	2026.10.21	524,868	0	14.45%	539,628	0	14.16%
BTF 0 02/19/2025	2024.11.14	-	2025.02.19	124,616	0	3.43%	0	0	0.00%
Államkötvény összesen:				1,175,852	0	32.36%	1,071,545	0	28.11%
Átruházható értékpapírok összesen:				1,175,852	0	32.36%	1,071,545	0	28.11%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0.00%		12,706	0.33%	
Aktív időbeli elhatárolások				453,455	12.48%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0.00%		56,553	1.48%	
Egyéb eszközök összesen:				453,455	12.48%		69,259	1.82%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				3,768,381	103.71%		3,818,139	100.17%	
Kötelezettségek				-134,935	-3.71%		-6,646	-0.17%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				3,633,446	100.00%		3,811,493	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,175,852		32.36%	1,071,545		28.11%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,175,852	Államkötvény	32.36%	1,071,545	Államkötvény	28.11%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

4. Mérleg

OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Előző év 2024. december 31.	Tárgyév 2025. június 30.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	2 100 000	2 100 000
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	2 100 000	2 100 000
08.	B. Forgóeszközök	1 214 926	1 092 500
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	1 175 852	1 071 545
15.	1. Értékpapírok	1 119 157	1 032 782
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	56 695	38 763
17.	a) kamatokból, osztalékból	14 891	33 600
18.	b) egyéb piaci megítélésből	41 804	5 163
19.	III. Pénzeszközök	39 074	20 955
20.	1. Pénzeszközök	39 074	20 955
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	453 455	578 140
23.	1. Aktiv időbeli elhatárolás	453 455	578 140
24.	2. Aktiv időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	56 553
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN:	3 768 381	3 827 193
27.	E. Saját tőke	3 633 446	3 816 086
28.	I. Induló tőke	3 386 410	3 386 410
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	3 386 410	3 386 410
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	247 036	429 676
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	56 695	95 316
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	-156 754	190 341
36.	4. Üzleti év eredménye	347 095	144 019
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	134 935	5 419
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	134 935	5 419
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	5 688
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN:	3 768 381	3 827 193

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Előző év 2024.01.01-2024.12.31.	Tárgy félév 2025.01.01-2025.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	416 722	186 448
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 691	11 198
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	57 174	29 205
05.	V. Egyéb ráfordítások	1 762	2 026
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	347 095	144 019

Beszámoló az I. félévről – OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2023. januártól 2028. február 18-ig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	1,419,193,427		11212.8043	
2025.01.31	1,424,908,776	5,715,349	11257.96029	45.155994
2025.02.28	1,430,838,120	5,929,344	11304.80702	46.846732
2025.03.31	1,436,001,705	5,163,585	11345.60362	40.796601
2025.04.30	1,440,790,211	4,788,506	11383.43679	37.833166
2025.05.30	1,447,267,196	6,476,985	11434.61034	51.17355
2025.06.30	1,454,324,875	7,057,679	11490.37185	55.761514

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2024. június 30-án 126 569 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megóvását. Az alap hozamát az MSCI World IMI Select Food Industry & Innovation 5% Decrement Indexre kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az index olyan nagyvállalatok részvényeiből összeállított kosár, amelyek az élelmiszeripari technológiai átálláshoz kapcsolódó tevékenységet végeznek. A kiválasztott vállalatok mezőgazdasági, élelmiszer feldolgozó és kereskedelmi, valamint agrár- és élelmiszeripari gépgyártást végeznek.

A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot.

3. Vagyonkimutatás:

OTP Megatrend Hozamvédeett Zártvégű Alap

				adatok ezer Ft-ban					
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			80		0.01%	404		0.03%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			34,203		2.41%	2,257		0.16%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.02	8,700		0.61%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.03.17	-	2028.02.17	400,000		28.18%	503,035		34.59%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.08.30	-	2027.09.02	270,000		19.02%	283,552		19.50%
Banki egyenlegek összesen:				712,983		50.22%	789,248		54.27%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés	Futamidő			tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
2028/B	2022.01.19	-	2028.03.23	98,163	0	6.91%	96,535	0	6.64%
2028/A	2011.03.02	-	2028.10.22	92	0	0.01%	95	0	0.01%
BTF 0 02/19/2025	2024.11.14	-	2025.02.19	46,986	0	3.31%	0	0	0.00%
Államkötvény összesen:				145,241	0	10.23%	96,630	0	6.64%
Egyéb kötvények									
MAEXIM FLOAT 03/01/2028	2023.03.01	-	2028.03.01	406,303	0	28.62%	404,581	0	27.82%
MAGYAR 6.3 02/02/2028	2024.09.18	-	2028.02.02	0	0	0.00%	11,563	0	0.80%
Egyéb kötvény összesen:				406,303	0	28.62%	416,144	0	28.61%
Átruházható értékpapírok összesen:				551,544	0	38.85%	512,774	0	35.26%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0.00%		65,494		4.50%
Aktív időbeli elhatárolások				86,379	6.08%		0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				174,126	12.27%		189,785		13.05%
Egyéb eszközök összesen:				260,505	18.35%		255,278		17.55%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				1,525,032	107.43%		1,557,300		107.08%
Kötelezettségek				-105,433	-7.43%		-102,975		-7.08%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				1,419,599	100.00%		1,454,325		100.00%
Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):									
	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *			
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	551,544		38.85%	512,774		35.26%			
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%			
a fentiekből:									
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%			
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%			
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	551,544	Államkötvény, Egyéb Kötv.	38.85%	512,774	Államkötvény, Egyéb Kötv.	35.26%			
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában									

4. Mérleg

OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Előző év 2024. december 31.	Tárgyév 2025. június 30.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	670 000	670 000
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	670 000	670 000
08.	B. Forgóeszközök	594 527	599 571
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	551 544	512 774
15.	1. Értékpapírok	509 677	473 813
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	41 867	38 961
17.	a) kamatokból, osztalékból	12 046	10 514
18.	b) egyéb piaci megítélésből	29 821	28 447
19.	III. Pénzeszközök	42 983	86 797
20.	1. Pénzeszközök	42 983	86 797
21.	2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	86 379	116 587
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	86 379	116 587
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	174 126	72 309
26.	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN:	1 525 032	1 458 467
27.	E. Saját tőke	1 419 599	1 352 469
28.	I. Induló tőke	1 265 690	1 265 690
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 265 690	1 265 690
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	153 909	86 779
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	215 993	111 270
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	-141 777	-62 084
36.	4. Üzleti év eredménye	79 693	37 593
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	105 433	103 387
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	105 433	103 387
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	2 611
43.	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN:	1 525 032	1 458 467

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Előző év 2024.01.01-2024.12.31.	Tárgy félév 2025.01.01-2025.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	153 380	64 093
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	49 843	14 848
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	23 157	11 293
05.	V. Egyéb ráfordítások	687	359
06.	VI. Fizetett/fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	79 693	37 593

Beszámoló az I. félévről – OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2023. májustól 2025. október 31-ig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	11,873,115,101		12494.8593	
2025.01.31	12,245,457,935	372,342,834	12886.70013	391.840834
2025.02.28	12,426,043,598	180,585,663	13076.7423	190.042161
2025.03.31	11,881,977,824	-544,065,774	12504.18613	-572.556169
2025.04.30	11,532,881,500	-349,096,324	12136.80912	-367.377004
2025.05.30	11,843,312,036	310,430,536	12463.49558	326.686454
2025.06.30	11,992,681,974	149,369,938	12620.68738	157.191802

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2024. június 30-án 950,240 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megóvását. Az alap hozamát a mögöttes befektetés, azaz a Solactive Global Artificial Intelligence ESG Net Return 11% VT 3% AR Indexre kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az index 26 olyan nagyvállalat részvényeiből összeállított kosár, amelyek a mesterséges intelligenciák fejlesztéséhez és alkalmazásához kínálnak hardver és szoftver megoldásokat.

A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot.

3. Vagyonkimutatás:

OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap

		adatok ezer Ft-ban					
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2024.12.31		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2025.06.30		Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	40		0.00%	37		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	2,420		0.02%	2,030		0.02%
Unicredit Bank Hungary Zrt.HUF	2023.07.20 - 2025.10.29	1,400,000		11.79%	1,675,769		13.97%
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31 - 2025.01.02	195,203		1.64%	0		0.00%
Banki egyenlegek összesen:		1,597,663		13.45%	1,677,836		13.99%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
MNB250102	2024.12.19 - 2025.01.02	0	1147113	9.66%	0	0	0.00%
MNB250703	2025.06.26 - 2025.07.03	0	0	0.00%	0	499,731	4.17%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		0	1,147,113	9.66%	0	499,731	4.17%
Egyéb kötvények							
MAEXIM 11 08/04/2025	2023.08.02 - 2025.08.04	402,162	0	3.39%	413,838	0	3.45%
MAEXIM 11 09/09/2025	2023.08.16 - 2025.09.09	0	0	0.00%	4,059,798	0	33.85%
BMW FLOAT 02/19/2026	2024.02.19 - 2026.02.19	411,670	0	3.47%	0	0	0.00%
CECBAK 7.5 02/07/2028	2023.02.07 - 2028.02.07	914,100	0	7.70%	853,578	0	7.12%
LHV GROUP 5.375 05/24/2028	2024.05.24 - 2028.05.24	563,879	0	4.75%	0	0	0.00%
LUMINO 0.539 09/23/2026	2021.09.23 - 2026.09.23	483,687	0	4.07%	478,204	0	3.99%
LUMINO 7.75 06/08/2027	2023.06.08 - 2027.06.08	227,371	0	1.91%	0	0	0.00%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19 - 2027.10.19	602,847	0	5.08%	606,041	0	5.05%
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16 - 2026.06.16	262,831	0	2.21%	252,633	0	2.11%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11 - 2027.09.11	315,757	0	2.66%	315,414	0	2.63%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29 - 2025.06.29	867,105	0	7.30%	0	0	0.00%
NOVALJ 7.125 06/27/2027	2023.06.27 - 2027.06.27	899,687	0	7.57%	829,215	0	6.91%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27 - 2025.06.27	863,658	0	7.27%	0	0	0.00%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12 - 2027.10.12	219,629	0	1.85%	0	0	0.00%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05 - 2027.06.05	545,486	0	4.59%	0	0	0.00%
SPPEUS 2.625 02/12/2025	2015.02.12 - 2025.02.12	502,067	0	4.23%	0	0	0.00%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27 - 2027.04.27	918,494	0	7.73%	0	0	0.00%
Egyéb kötvény összesen:		9,000,430	0	75.78%	7,808,721	0	65.11%
Átruházható értékpapírok összesen:		9,000,430	1,147,113	85.44%	7,808,721	499,731	69.28%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0	0.00%	2,097,278	0	17.49%
Aktív időbeli elhatárolások		205,954	0	1.73%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		1,560,893	0	13.14%	1,628,356	0	13.58%
Egyéb eszközök összesen:		1,766,847	0	14.88%	3,725,634	0	31.07%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		13,512,053	1,147,113	113.76%	13,711,921	499,731	114.34%
Kötelezettségek		-1,634,752	0	-13.76%	-1,719,239	0	-14.34%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		11,877,301	1,147,113	100.00%	11,992,682	499,731	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	9,000,430		75.78%	7,808,721		65.11%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	1,147,113		9.66%	499,731		4.17%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	1,147,113	DKJ	9.66%	499,731	DKJ	4.17%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	10,147,543	DKJ, Egyéb Kötv.	85.44%	8,308,452	DKJ, Egyéb Kötv.	69.28%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

4. Mérleg

OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Előző év 2024. december 31.	Tárgyév 2025. június 30.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	0	0
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	11 745 206	10 991 211
09.	I. Követelések	0	2 016 233
10.	1. Követelések	0	2 016 233
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	10 147 543	8 308 451
15.	1. Értékpapírok	9 086 605	7 726 570
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	1 060 938	581 881
17.	a) kamatokból, osztalékból	309 499	442 951
18.	b) egyéb piaci megítélésből	751 439	138 930
19.	III. Pénzeszközök	1 597 663	666 527
20.	1. Pénzeszközök	1 597 663	666 527
21.	2. Valuta devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	205 954	275 769
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	205 954	275 769
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	1 560 893	1 628 356
26.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN:	13 512 053	12 895 336
27.	E. Saját tőke	11 877 301	11 992 539
28.	I. Induló tőke	9 502 400	9 502 400
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	9 502 400	9 502 400
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	2 374 901	2 490 139
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	2 621 831	2 210 237
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	-845 706	-246 930
36.	4. Üzleti év eredménye	598 776	526 832
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	1 634 752	890 408
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 634 752	890 408
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	12 389
43.	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN:	13 512 053	12 895 336

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Előző év 2024.01.01-2024.12.31.	Tárgy félév 2025.01.01-2025.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	924 327	648 762
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	147 588	49 050
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	125 394	69 895
05.	V. Egyéb ráfordítások	52 569	2 985
06.	VI. Fizetett fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	598 776	526 832

Beszámoló az I. félévről – OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2023. szeptember 11-től 2026. november 30-ig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2024.12.31	1,845,095,240		10331.45887	
2025.01.31	1,848,370,194	3,274,954	10349.79671	18.337836
2025.02.28	1,842,256,210	-6,113,984	10315.56196	-34.23475
2025.03.31	1,822,338,631	-19,917,579	10204.03511	-111.526844
2025.04.30	1,834,771,677	12,433,046	10273.65293	69.617817
2025.05.30	1,840,829,705	6,058,028	10307.57436	33.921429
2025.06.30	1,849,270,115	8,440,410	10354.83574	47.261381

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2024. június 30-án 178,590 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megővését. Az alap hozamát a mögöttes befektetés, azaz a SGI Clean Energy and Future Mobility ESG Filtered 8% VT ER Index-re kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az index 50-50%-os súllyal tartalmazza az alábbi két indexet: S&P Global Clean Energy Index és MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered Index. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot.

3. Vagyonkimutatás:

OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2024.12.31			2025.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			10	0.00%		90	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			2,267	0.12%		2,107	0.11%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.12.31	-	2025.01.02	25,100	1.36%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2024.12.31	-	2025.01.02	146,402	7.93%		0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:				173,779	9.42%		2,197	0.12%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
REPHUN 5 02/22/2027	2022.11.21	-	2027.02.22	88,647	0	4.80%	84,547	0	4.57%
Államkötvény összesen:				88,647	0	4.80%	84,547	0	4.57%
Egyéb kötvények									
MAGYAR 1.9 04/22/2026	2020.10.21	-	2026.04.22	651,145	0	35.29%	627,149	0	33.91%
CECBAK 7.5 02/07/2028	2023.02.07	-	2028.02.07	91,410	0	4.95%	85,358	0	4.62%
LHV GROUP 5.375 05/24/2028	2024.05.24	-	2028.05.24	86,750	0	4.70%	82,460	0	4.46%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	124,482	0	6.75%	125,141	0	6.77%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	90,217	0	4.89%	90,118	0	4.87%
NOVALJ 7.125 06/27/2027	2023.06.27	-	2027.06.27	89,968	0	4.88%	82,921	0	4.48%
OTPHB 5 01/31/2029	2024.01.31	-	2029.01.31	177,561	0	9.62%	169,602	0	9.17%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	47,399	0	2.57%	0	0	0.00%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	137,775	0	7.47%	126,480	0	6.84%
Egyéb kötvény összesen:				1,496,707	0	81.12%	1,389,231	0	75.12%
Jelzálogkötvény									
PBBGR 0.25 10/27/2025	2021.10.27	-	2025.10.27	79,491	0	4.31%	79,473	0	4.30%
Jelzálogkötvény összesen:				79,491	0	4.31%	79,473	0	4.30%
Átruházható értékpapírok összesen:				1,664,845	0	90.23%	1,553,251	0	83.99%
Egyéb eszközök									
Követelések				45,110	2.44%		325,847	17.62%	
Aktív időbeli elhatárolások				15	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				-35,041	-1.90%		-28,420	-1.54%	
Egyéb eszközök összesen:				10,084	0.55%		297,427	16.08%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				1,848,708	100.20%		1,852,875	100.19%	
Kötelezettségek				-3,610	-0.20%		-3,605	-0.19%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				1.845.098	100.00%		1.849.270	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2024.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2025.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,664,845		90.23%	1,553,251		83.99%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,664,845	Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	90.23%	1,553,251	Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	83.99%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

4. Mérleg

OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Előző év 2024. december 31.	Tárgyév 2025. június 30.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	0	0
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	1 883 734	1 888 283
09.	I. Követelések	45 110	45 825
10.	1. Követelések	45 110	45 825
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	1 664 845	1 553 251
15.	1. Értékpapírok	1 444 968	1 378 735
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	219 877	174 516
17.	a) kamatokból, osztalékból	43 109	23 902
18.	b) egyéb piaci megítélésből	176 768	150 614
19.	III. Pénzeszközök	173 779	289 207
20.	1. Pénzeszközök	173 779	289 207
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	15	15
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	15	15
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-35 041	-28 420
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	1 848 708	1 859 878
27.	E. Saját tőke	1 845 098	1 856 270
28.	I. Induló tőke	1 785 900	1 785 900
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	1 785 900	1 785 900
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	59 198	70 370
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	184 836	146 096
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	-191 129	-125 638
36.	4. Üzleti év eredménye	65 491	49 912
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	3 610	391
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 610	391
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	3 217
43.	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN:	1 848 708	1 859 878

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Előző év 2024.01.01-2024.12.31.	Tárgy félév 2025.01.01-2025.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	96 859	64 865
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	30 451	14 466
05.	V. Egyéb ráfordítások	917	487
06.	VI. Fizetett/fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	65 491	49 912