

Alapfigyelő

OTP Értékpapíralapok
- Lakossági sorozatok

Havi portfóliójelentés
2026. február

Tartalom

OTP Pénzpiaci Alap

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
OTP Maxima Kötvény Alap
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

OTP Abszolút hozamú alapok

OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
OTP Flexible Abszolút Hozamú Alap
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap
OTP Klímaváltozás Abszolút Hozamú Származtatott Alap
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

OTP Árupiaci Alap

OTP Terra Árupiaci Alap

OTP Vegyes Alapok

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap

OTP Részvényalapok

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

OTP Prémium Válogatás Alapok

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

További információk

Mi történt az értékpapírcsoportokon?

Hazai állampapírcsoport

Az infláció éves alapon januárban 2,1%-ra lassult a decemberi 3,3%-ról, a havi infláció viszont 0,3%-ra emelkedett az előző havi 0,1%-ról. A maginfláció is jelentősen, 2,67%-ra mérséklődött. Az ipari termelés volumene éves szinten decemberben 1,1%-kal csökkent, viszont enyhén emelkedett az előző hónaphoz képest.

A Monetáris Tanács február 24-én a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot. Varga Mihály a döntés utáni sajtó tájékoztatón kiemelte az infláció kedvező alakulását azonban hangsúlyozta, hogy a jegybank nem indított el kamatsökkentési ciklust és a továbbiakban a beérkező adatok alapján ülésről ülésre döntenek. A forint ezt kedvezően fogadta és a hónap végére egészen 376,5-ös szintig erősödött az euróval szemben, ami ezen felül köszönhető volt annak is, hogy a piac kedvezően fogadta a Medián február végi felmérését, ami szerint a Tisza Párt 11 százalékponttal vezet a biztos szavazók körében.

A hozamgörbe februárban is laposodott: február elején a 10 éves magyar államkötvény hozama 6,54% volt, ami a hónap végére egészen 6,4%-ig mérséklődött. A hónapban továbbra is nagy volt a kereslet a magyar állampapírok iránt. Az ÁKK a február 19-én 3, 5 és 10 éves állampapír aukciót tartott, ahol a tervezett 70 milliárd helyett 160 milliárd forintnyi forrást vont be. A MAX index 1,12%-ot, míg az RMAX 0,53%-ot hozott a hónapban.

Amerikai és európai állampapírcsoportok

Januárban a geopolitikai feszültségek kerültek a befektetők fókuszába. Az USA katonai akciója Venezuelában, fenyegetések Irán felől, viták Grönland körül, a nyersanyagárak hullámzása és az arany megugrása, valamint a dollár gyengülése. A Fed január 28-án tartott ülése után az FOMC döntött a kamatsáv 3,50–3,75 %-on történő fenntartásáról, megszakítva a három egymást követő 25 bázispontos kamatsökkentést. Több kommentárban kiemelték: az infláció továbbra is magas, a munkaerőpiac stabil, és a döntés mögött az a cél állt, hogy a Fed várakozó álláspontra helyezkedjen, miközben tanulmányozza a makrogazdasági mutatókat. A 10 éves hozam a hónap végére 4,23%-ra, a 2 éves 3,52%-ra emelkedett. Az amerikai hozamszintek összességében emelkedtek a hónap során. Donald Trump január 30-án Kevin Warsh-t jelölte a Federal Reserve elnökének. Ennek következtében az amerikai hozamok emelkedtek, a dollár erősödött.

Az EKB január 25-én változatlanul hagyta a kamatszinteket, miközben az euró a dollárhoz képest négyéves csúcshoz közel erősödött. Jegybanki kommentárok szerint az erős euró esetleg kamatsökkentést hozhat, a német 10 éves hozam kismértékben oldalozott a hónap során.

A BoJ 0,75%-on hagyta az irányadó kamatszintet, 2025-re GDP-előrejelzését 0,9%-ra, 2026-ra 1%-ra emelte. Az alapinfláció mérsékelten emelkedett, a hozamok hektikusan mozogtak, 20–30 bázispontos napi ugrásokkal, miközben a jen volatilitása nőtt. A USDJPY árfolyam egészen 159-es szintig emelkedett a hónapban. A fordulat január 23-án következett be, amikor több forrás is arról számolt be, hogy Japán az Egyesült Államokkal közösen avatkozna be a devizapiacra. A hírek hatására a jen gyorsan erősödni kezdett, és az árfolyam néhány nap alatt egészen a 152-es szintig süllyedt.

4 OTP értékpapírcsoportok

Hazai és kelet-közép-európai részvénypiac

Több hónapos kitartó emelkedés után pihenőt tartott a régiós részvénypiaci emelkedés februárban, a régió egészét leképező főbb részvényindexek enyhén mértékben ugyan, de lejjebb kerültek. Az elmúlt 15 hónapban ez mindössze a harmadik ilyen periódus volt. Az egyes piacok teljesítménye között szintén látványos divergencia mutatkozott. A román piac ismét erős hónapot tudhatott magáénak, a BET index 3,4%-os emelkedéssel zárt. Ezt a legnagyobb kapitalizációval rendelkező lengyel WIG20 index követte 2,4%-os eredményével, de nem lehetett panasz az osztrák ATX index 1,7%-os bővülésére sem. Az eredmények kevésbé voltak meggyőzőek a magyar (BUX index -1,8%), valamint a cseh (PX index -4%) részvények esetében. Erősen teljesített az olaj- és gázipari szektor, ahol 6-10%-os emelkedéseket láthattunk a nagyobb kapitalizációjú papírok (Orlen, OMY) esetében. Utóbbi csoport jó teljesítményétől lemaradva a MOL árfolyama több, mint 10%-ot esett. Másfél éves kihagyás után a magyar jegybank 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát, amelynek új szintje 6,25%.

Globális feltörekvő részvénypiacok

Februárban tovább folytatódott a kedvező hangulat a tőkepiacokon. A hónap jelentős részében az AI-beruházások és lehetséges jövőbeli hasznosítások dominálták a hangulatot: a beruházást fizető cégeket büntették a befektetők, míg a beruházás megvalósító vállalatok részvényei tovább tudtak emelkedni. A szoftverszolgáltató cégek üzleti modellje egyre inkább megkérdőjeleződött, az újabb és újabb Anthropic-modellbejelentések szolgáltatták ehhez a negatív híreket. Február végére egyre inkább előtérbe kerültek az iráni konfliktus fel-erősödésével kapcsolatos félelmek, és a piacok elkezdtek árazni egy katonai konfliktus lehetőségét. A fejlődő piaci részvényeket reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 5,5%-ot emelkedett, azonban mivel a forint erősödött a hónap során, hazai fizetőeszközben számolva ez alacsonyabb, 4,82%-os emelkedést jelentett. Tovább folytatta a szárnyalását a koreai (+21%) és a tajvani (+12,4%) piac, de jól teljesített a dél-afrikai tőzsde is (+9,3%). A legnagyobb vesztes a kínai piac volt, de alulteljesített az indonéz, a török és az indiai is.

Fejlett részvénypiacok

Az amerikai vállalatok erős negyedéves eredményeket szállítottak: az S&P500 EPS 12%-kal nőtt, amit a 7%-os árbevétel bővülés, a marzsok emelkedése és a kedvező makrokörnyezet támogatott. A „Magnificent 7” tovább húzta az indexet, miközben a költséggazdálkodás egyre fontosabbá vált a vállalati kommentárokból. A 2026-os profitvárakozásokat széles körben felfelé módosították, különösen a technológiai és ciklikus szektorokban, bár az AI diszrupcióval kapcsolatos aggodalmak továbbra is jelen vannak. A hyperscaler cégek ismét vártnál nagyobb beruházási terveket jelentettek be, ami visszafogta a részvény visszavásárlásokat. Európában a Q4-es eredményeszezon összességében pozitív meglepetést hozott, de ezt a szűk körű szektorális felülteljesítés okozta, főként a pénzügyi szektorban. A befektetők a rövid távú eredményverések helyett inkább a középtávú fenntarthatóságra és az AI által formált versenyhelyzetre fókuszálnak, a guidance pedig kiemelt jelentőségűvé vált. A február végi amerikai-izraeli támadás Irán ellen mindkét régióban növelte a piaci volatilitást, különösen a ciklikus és energiantenzív szektorokban.

Mi történt az értékpapírpiacokon?

Globális árupiacok

A február a nyersanyagpiacokon fokozódó geopolitikai feszültségekkel, változékony makroadatokkal és kereskedelmi bizonytalansággal telt. Az USA és Irán közötti konfliktus már a hónap elején erősen mozgatta az olajárakat: a diplomáciai hírek ingadozást okoztak, majd a várható amerikai csapás lehetősége emelkedést indított el. Ezzel szemben az amerikai földgáz ára tartósan csökkent az enyhe időjárás, a magas kitermelés és a bőséges készletek miatt. A nemesfémek rendkívül hektikusan mozogtak: az arany a januári zuhanás után a kamatvágási várakozások és a geopolitikai kockázatok miatt fokozatosan erősödött, bár erős munkaerőpiaci adatok átmeneti korrekciót okoztak. Az ezüst továbbra is volatilis maradt, míg a palládium és platina árát a vámkockázatok és az orosz import körüli bizonytalanság rángatta. A réz többször próbálta újra elérni januári csúcseit, de a magas készletek és a kínai kereslet körüli aggodalmak megállították. Az alumíniumot amerikai kohóbezárások és ellátási kockázatok mozgatták. A szójabab piacát a szójaolaj drágulása és a kínai vásárlási várakozások támogatták, míg a búza a short zárások és a geopolitikai helyzet erősödése miatt emelkedett.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alap

A pénzpiaci alapok vagyonaikat bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba fektetik, árfolyamuk így hónapról hónapra a kamatozó eszközök teljesítményét követi. Az **OTP Prémium Pénzpiaci Alap** árfolyama 0,41%-kal emelkedett februárban.

Kötvényalapok

Februárban a globális kötvénypiacokat elsősorban a nagy jegybankok kommunikációja és a hozamvárakozások alakulása mozgatta. Emellett a geopolitikai bizonytalanságok tovább növelték a piaci volatilitást és befolyásolták a befektetői hangulatot. A kategória legjobban teljesítő alapja a hónapban az **OTP Maxima Kötvény Alap** volt, 1,15%-os árfolyamemelkedéssel.

Abszolút hozamú alapok

Összességében ismét erős hónapot zártak az abszolút hozamú és speciális alapjaink februárban. Azonban egyértelműen kiemelkedett az eszközosztály papírjai közül az **OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap**, amely az árupiacokon tapasztalt turbulenciák mellett 13,69%-os árfolyamemelkedést tudott elérni.

OTP Árupiaci Alapok

Februárban az árupiacokat elsősorban a geopolitikai feszültségek – különösen a közel-keleti helyzet és az USA külpolitikai lépései – mozgatták, amelyek több nyersanyag, köztük az olaj és a nemesfémek árát is felfelé hajtották. Emellett a piacokat jelentősen befolyásolták a makrogazdasági adatok és a keresleti kínálati kilátások. Ebben a volatilis környezetben az **OTP Terra Árupiaci Alap** enyhe emelkedést tudott elérni.

Vegyes alapok

Az év második hónapjában is folytatták a jó teljesítményüket a vegyes alapok, szinte minden alap emelkedni tudott februárban. Az eszközosztály legnagyobb nyertesei a Multi-Asset alapcsalád tagjai voltak, köztük is az **OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja** lógott ki felfelé, 2,44%-os árfolyamemelkedéssel.

Részvényalapok

Februárban a fejlett részvénypiacok vegyesen teljesítettek, a fejlődő piacokon viszont erős teljesítményt láttunk, különösen a kínai börzén, miközben régióink tőzsdéi továbbra is erősek maradtak. A részvényalapjaink közül a legnagyobb árfolyamemelkedést az **OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapjától** láthattuk, 4,46%-kal.

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Hazai pénzpiaci alap

Az alap kockázata: 1 legalacsonyabb

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: fél év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	285 876 784 301
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,4015370

Az alap indulása: 2013.09.24.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

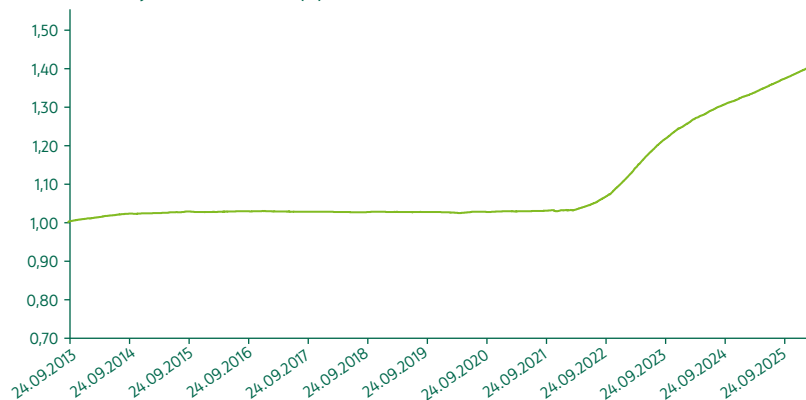
A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2013.09.24-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2013.09.24. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,08

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

A270422B20, D261028

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 hó	0,41 / 0,50	1 év	5,33 / 6,13
3 hó	1,32 / 1,56	3 év	7,52 / 8,75
6 hó	2,56 / 3,04	5 év	6,40 / 6,40
		10 év	3,17 / 3,33
		Indulástól	2,75 / 3,12

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	12,3
Diszkont kincstárjegyek	36,1
Államkötvények	18,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	21,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	12,7

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Külföldi rövid kötvény alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	402 776 338
Árfolyam „A” sorozat (\$)	0,016651

Az alap indulása: 2001.12.13.

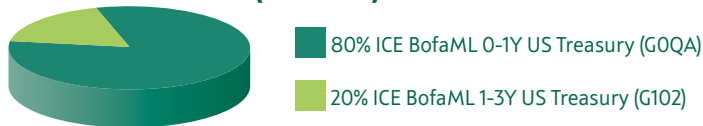
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD

Forgalmazás: T-napos elszámolás

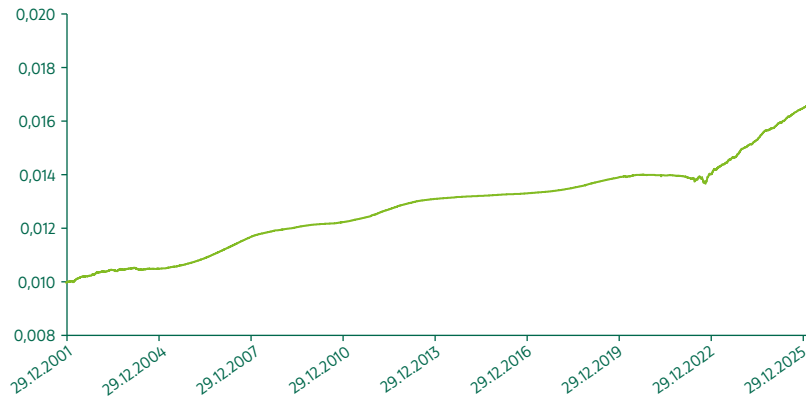
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2002.01.02. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,48

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

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	4,83 / 4,47	2020.	0,61 / 1,52
2024.	5,13 / 4,98	2019.	1,94 / 2,83
2023.	6,80 / 4,89	2018.	1,70 / 1,91
2022.	0,43 / -0,20	2017.	0,81 / 0,83
2021.	-0,25 / -0,06	2016.	0,46 / 0,61

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,01 / 0,96	1 év	4,49 / 4,27
6 hó	2,10 / 2,03	3 év	5,35 / 4,82
		5 év	3,49 / 2,90
		10 év	2,28 / 2,20
		Indulástól	2,13 / 1,90

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,8
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	45,2
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	41,3
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	9,7

OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap

Feltörekvő piaci szabad futamidejű abszolút hozamú szemléletben kezelt kötvényalap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	22 881 535 371
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,148989

Az alap indulása: 2011.12.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

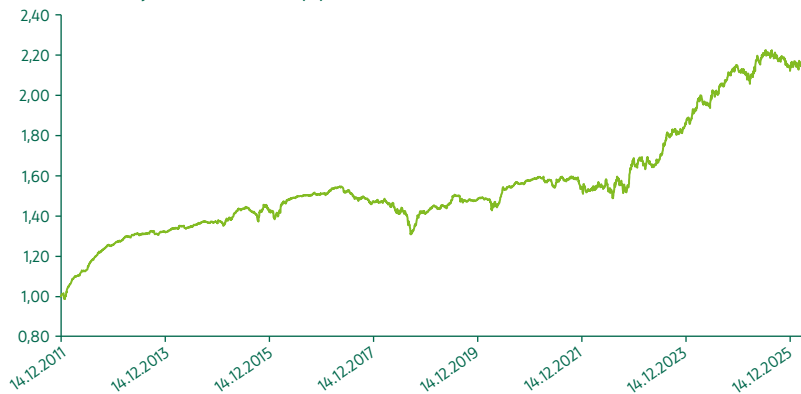
A portfólió bemutatása:

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

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



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.15. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 253,01

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

NGB 3 08/15/2033

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,38 / 1,45	2020.	6,19 / 2,37
2024.	11,70 / 13,09	2019.	4,87 / 6,26
2023.	14,79 / 10,81	2018.	-3,36 / -0,67
2022.	6,38 / -5,59	2017.	-2,46 / 3,66
2021.	-2,31 / -1,09	2016.	6,13 / 3,89

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,36	10 év	4,27
3 év	9,15	Indulástól	5,53
5 év	6,24		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,1
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	79,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	17,2
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-0,6

OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Külföldi rövid kötvény alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)*	1 068 146 184
Árfolyam „A” sorozat (€)	0,015296

Az alap indulása: 2001.12.13.

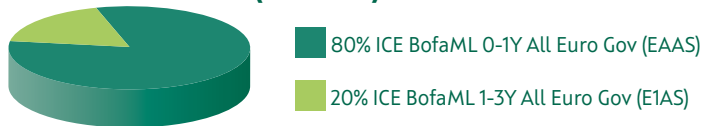
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR

Forgalmazás: T-napos elszámolás

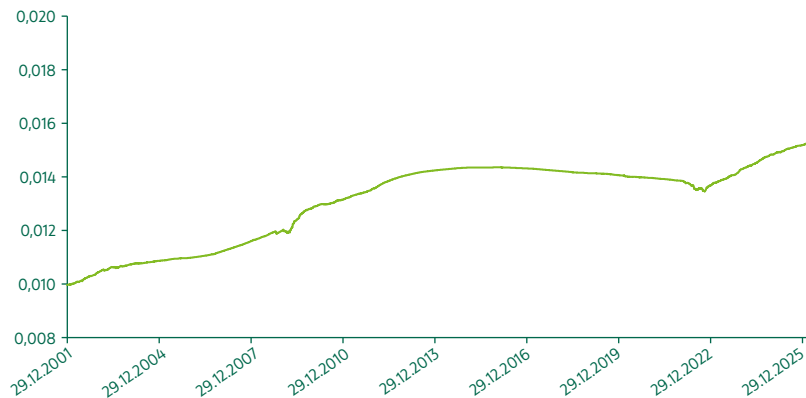
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.11.17-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2001.12.13. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,22
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	2,38 / 2,19	2020.	-0,70 / -0,28
2024.	3,84 / 3,50	2019.	-0,54 / -0,21
2023.	4,42 / 2,89	2018.	-0,61 / -0,42
2022.	-1,32 / -1,66	2017.	-0,62 / -0,55
2021.	-0,74 / -0,59	2016.	-0,28 / -0,22

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	0,61 / 0,52	1 év	2,31 / 2,12
6 hó	1,15 / 1,00	3 év	3,45 / 2,97
		5 év	1,81 / 1,36
		10 év	0,61 / 0,49
		Indulástól	1,77 / 1,46

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	9,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	29,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	53,7
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	7,1

OTP Maxima Kötvény Alap

Hazai hosszú kötvényalap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	88 940 460 863
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	4,603600

Az alap indulása: 2000.12.21.

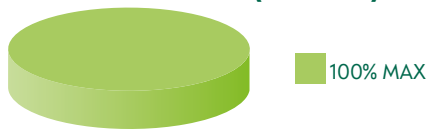
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2014.12.23-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2000.12.21. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 117,94

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

A351024A23

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,26 / 7,99	10 év	2,78 / 2,48
3 év	11,40 / 11,75	Indulástól	6,24 / 6,24
5 év	2,86 / 1,82		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,2
Államkötvények	84,4
Jelzáloglevelek	5,7
Egyéb kötvények	20,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	7,7
Egyéb	-18,0

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint (%)

0-1 év	1-3 év	3 év felett
10,62	21,40	67,98

OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap

Globális kötvényalap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)*	63 320 038
Árfolyam „A” sorozat (\$)	1,073393

Az alap indulása: 2020.05.15.

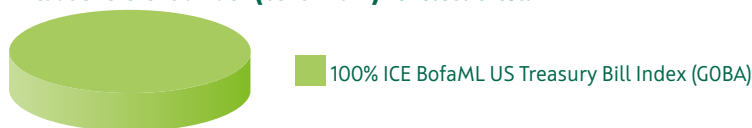
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

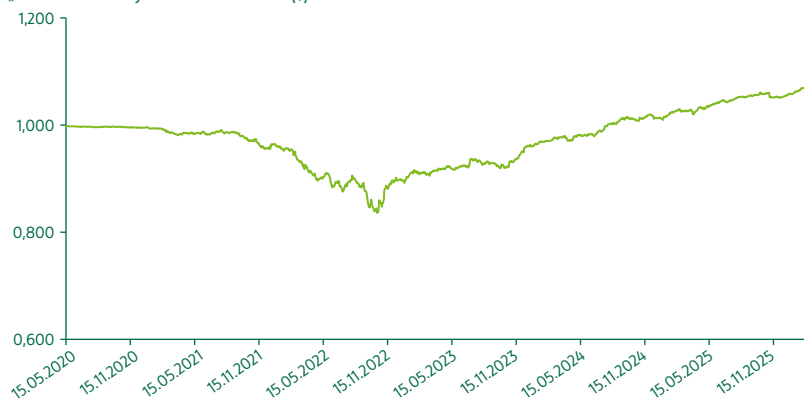
A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2020.05.15-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (\$) 2020.05.15. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 131,52

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
US TREASURY N/B 4 01/31/2033

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	4,09 / 4,28	2022.	-6,93 / 1,33
2024.	5,41 / 5,29	2021.	-3,27 / 0,05
2023.	7,20 / 5,08	2020. ¹	-0,18 / 0,09

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,02 / 4,15	5 év	1,64 / 3,30
3 év	5,56 / 4,85	Indulástól	1,23 / 2,86

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,3
Diskont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	67,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	25,7
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	4,2
Egyéb	1,1

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

Hazai rövid kötvényalap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1482752 868 706
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	9,065507

Az alap indulása: 1996.04.16.

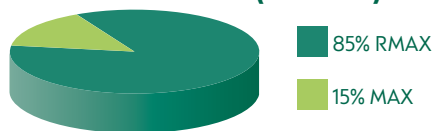
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

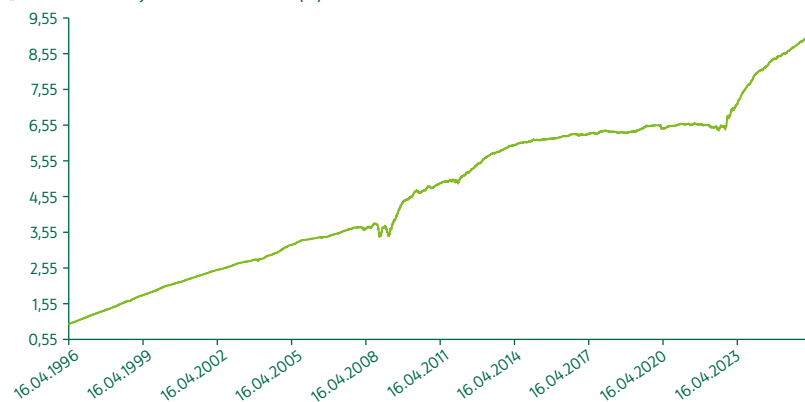
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2003.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1996.04.16. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%): 106,32

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	5,46 / 5,78	2020.	0,67 / 0,58
2024.	6,60 / 6,71	2019.	2,91 / 1,33
2023.	17,08 / 16,93	2018.	-0,56 / 0,12
2022.	3,62 / 0,01	2017.	1,66 / 1,11
2021.	-0,44 / -2,28	2016.	1,59 / 2,03

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,96 / 1,93	1 év	5,90 / 6,40
6 hó	3,38 / 3,48	3 év	8,90 / 9,56
		5 év	6,67 / 5,58
		10 év	3,84 / 3,18
		Indulástól	7,65 / 7,71

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	17,3
Diszkont kincstárjegyek	3,0
Államkötvények	38,6
Jelzáloglevelek	1,3
Egyéb kötvények	18,7
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	9,1
Egyéb	12,1

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)		
0-1 év	1-3 év	3 év felett
39,83	22,88	37,28

OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap

Euró kötvény alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

Az alap célja, hogy a legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, euró alapú befektetési lehetőséget biztosítson főként devizás állami, illetve vállalati kötvénykitettségen keresztül.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	158 669 568 891	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,118368
	„B” sorozat (Ft)	1,194557

Az alap indulása: 2023.11.29.

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

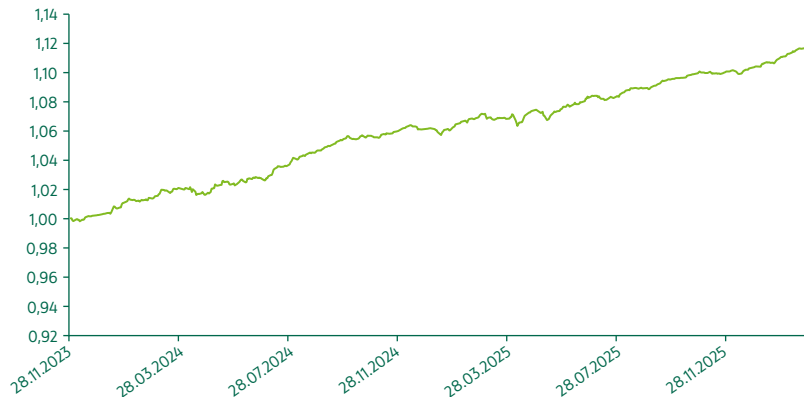
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap stratégiáját aktív befektetési politikával, euróban denominált kamatozó eszközökön keresztül valósítja meg. Elsősorban állampapírokba és vállalati kötvényekbe, bankbetétekbe, pénzügyi eszközökbe, jelzáloglevelekbe és egyéb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint kollektív befektetési eszközökbe fektet. Ezen felül az alap alkalmazhat származtatott eszközöket is.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2023.11.29. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 128,76

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	4,01	2023. ¹	0,23
2024.	5,92		

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,34	Indulástól	5,09

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,64	Indulástól	8,20

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	9,7
Diszkont kincstárjegyek	9,2
Államkötvények	31,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	50,7
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-1,4

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

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Hazai rövid kötvény alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: fél év

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően. 2019. január 21. előtt az alap OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	547 063 351 056
Árfolyam (Ft)	2,286013

Az alap indulása: 2005.01.20.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T-napos elszámolás

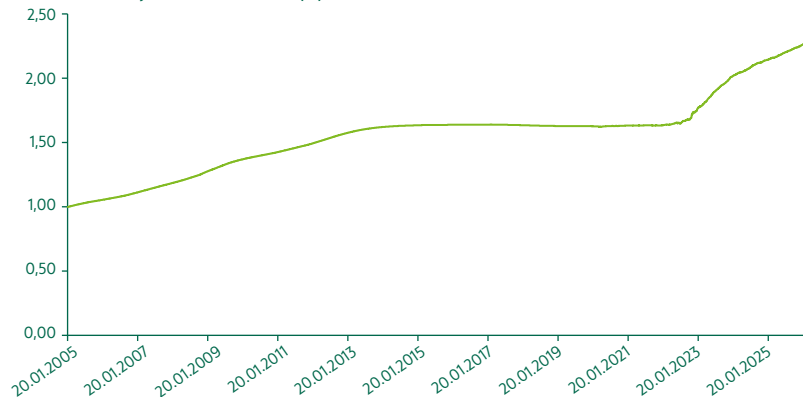
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2005.01.20-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2005.01.20. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%): 103,77

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	5,35 / 5,74	2020.	0,31 / 0,47
2024.	6,54 / 7,05	2019.	-0,12 / 0,58
2023.	15,34 / 15,77	2018.	-0,40 / 0,05
2022.	6,73 / 2,01	2017.	-0,27 / 0,11
2021.	0,09 / -1,16	2016.	0,10 / 0,81

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	1,72 / 1,71	1 év	5,69 / 6,21
6 hó	3,03 / 3,20	3 év	8,42 / 9,29
		5 év	6,95 / 6,00
		10 év	3,37 / 3,13
		Indulástól	3,99 / 4,64

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	20,3
Diszkont kincstárjegyek	5,0
Államkötvények	33,6
Jelzáloglevelek	0,9
Egyéb kötvények	20,7
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	7,3
Egyéb	12,1

OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	44 743 286 543
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	2,312519

Az alap indulása: 2006.07.11.

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

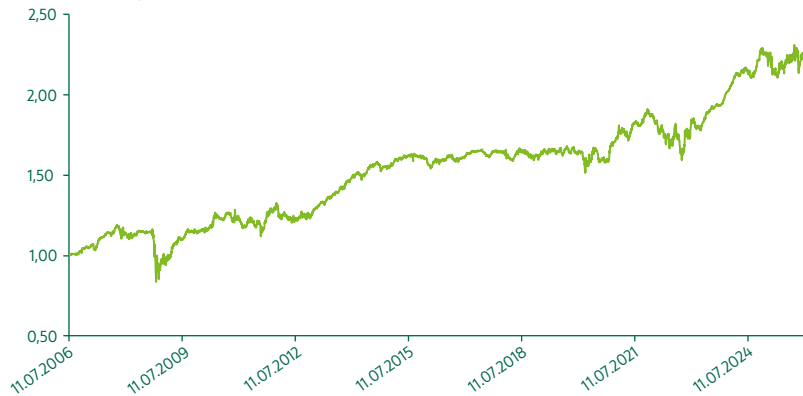
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006.07.11. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	115,84
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-0,38	2020.	4,40
2024.	11,64	2019.	0,68
2023.	16,60	2018.	-0,84
2022.	-7,47	2017.	2,09
2021.	9,91	2016.	0,10

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,21	10 év	3,99
3 év	8,63	Indulástól	4,36
5 év	5,57		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	27,5
Diszkont kincstárjegyek	9,2
Államkötvények	5,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	9,0
Részvények	21,8
Befektetési jegyek	5,8
Egyéb	21,0

OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	5 168 421
Árfolyam (€)	1,045026

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

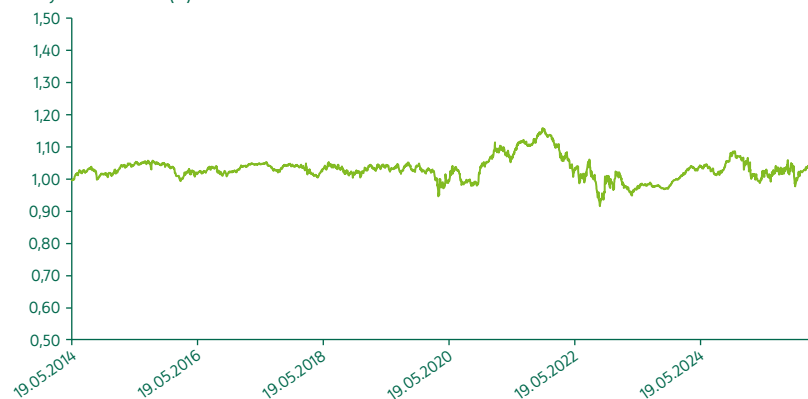
Forgalmazás: T+3 nap

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 102,71

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-4,50	2020.	3,07
2024.	6,88	2019.	-0,08
2023.	3,22	2018.	-1,30
2022.	-14,66	2017.	1,51
2021.	7,78	2016.	-1,43

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-0,29	10 év	0,33
3 év	1,96	Indulástól	0,37
5 év	-0,84		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	7,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	7,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,8
Egyéb	-13,1

OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	85 566 179 926
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	8,055453

Az alap indulása: 2008.05.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	342,23
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	14,71	2020.	15,00
2024.	-6,68	2019.	11,49
2023.	18,40	2018.	9,37
2022.	29,75	2017.	-7,38
2021.	-3,42	2016.	39,04

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,59	10 év	10,38
3 év	7,98	Indulástól	12,43
5 év	10,00		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	35,0
Dizkont kincstárjegyek	10,9
Államkötvények	33,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	5,6
Részvények	7,6
Befektetési jegyek	6,2
Egyéb	1,0

OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

Feltörekvő piaci abszolút hozamú alapba fektető alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosai számára.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.		
Nettó eszközérték (vagyon, €)*	15 635 295	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	1,098700
	„B” sorozat (Ft)	1,176141

Az alap indulása: 2021.09.13.

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

„B” sorozat: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2021.09.13. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 102,99

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	9,38	2022.	19,75
2024.	-10,10	2021. ¹	-12,80
2023.	5,00		

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,14	Indulástól	2,13
3 év	1,39		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	2,79	2022.	29,90
2024.	-3,69	2021. ¹	-8,33
2023.	0,42		

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	0,51	Indulástól	3,70
3 év	1,02		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,9
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,7
Egyéb	-10,3

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

OTP Flexible Abszolút Hozamú Alap

Fejlett piaci, abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap elsődleges célja tőkepiaci környezettől függetlenül hosszú távú árfolyamnyereség elérése rugalmas, aktív egyedi és index long/short részvénybefektetési stratégia alkalmazásával.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	4 579 898 595	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,947231
	„C” sorozat (€)	1,430339

Az alap indulása: 2010.12.21.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.12.21. – 2026.02.27.



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	58,40 / 57,06	10 év	8,38 / 9,00
3 év	19,54 / 20,72	Indulástól	4,48 / 5,02
5 év	11,20 / 13,59		

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	53,06	2020.	-6,98
2024.	6,80	2019.	10,66
2023.	-3,77	2018.	-13,67
2022.	-15,62	2017.	7,32
2021.	8,76	2016.	16,00

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	68,84	10 év	6,43
3 év	19,98	Indulástól	2,38
5 év	10,32		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	5,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	40,2
Befektetési jegyek	47,0
Egyéb	7,6

OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Abszolút hozamú globális áruipiaci alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	81 683 241 709	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,853169
	„B” sorozat (€)	3,076767

Az alap indulása: 2009.02.04.

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

„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009.02.04. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

144,27

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-14,32	2020.	49,30
2024.	0,70	2019.	-2,84
2023.	22,16	2018.	-13,39
2022.	22,23	2017.	5,90
2021.	8,74	2016.	37,58

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	6,73	10 év	10,24
3 év	5,55	Indulástól	8,22
5 év	12,12		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-8,83	2020.	35,15
2024.	-6,01	2019.	-5,49
2023.	27,88	2018.	-16,45
2022.	12,55	2017.	6,20
2021.	7,60	2016.	38,51

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,78	10 év	8,23
3 év	5,94	Indulástól	6,80
5 év	11,23		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	64,5
Diszkont kincstárjegyek	9,1
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,8
Részvények	0,6
Befektetési jegyek	6,4
Egyéb	18,5

OTP Klímaváltozás Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Globális ESG abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy kiválassza azokat a részvényeket, amelyek a klímaváltozással kapcsolatos globális alkalmazkodási folyamat potenciális nyertesei, illetve vesztesei lehetnek. Az alapkezelő törekszik arra, hogy a várható hozamot és kockázatokat hosszú távon optimalizálja, így az alapot azoknak ajánljuk, akik hosszú távon kívánnak befektetni.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		26 033 187 577
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,721301
	„B” sorozat (€)	1,839598

Az alap indulása: 2008.01.09.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.01.09. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 99,88

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	9,86 / 14,22	2020.	70,74 / 16,29
2024.	5,86 / 10,29	2019.	31,91 / 32,94
2023.	3,42 / 14,28	2018.	-1,36 / -1,46
2022.	-10,76 / -5,03	2017.	6,02 / 7,49
2021.	3,23 / 31,54	2016.	13,82 / 9,74

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	17,89 / 18,55	10 év	12,94 / 13,70
3 év	8,77 / 14,49	Indulástól	5,67 / 11,45
5 év	4,77 / 12,98		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	16,90	2020.	54,56
2024.	-1,19	2019.	28,32
2023.	8,14	2018.	-4,85
2022.	-17,73	2017.	6,32
2021.	2,15	2016.	14,59

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	25,67	10 év	10,86
3 év	9,17	Indulástól	3,42
5 év	3,94		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	23,2
Diszkont kincstárjegyek	13,0
Államkötvények	17,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	9,5
Részvények	36,6
Befektetési jegyek	7,9
Egyéb	-7,8

OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	72 341 825 831
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,793891

Az alap indulása: 2016.02.24.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 nap

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2016.02.24. - 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 185,13

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	12,01	2020.	15,65
2024.	8,37	2019.	4,96
2023.	30,92	2018.	-11,91
2022.	26,43	2017.	-1,72
2021.	-14,03	2016. ¹	-3,79

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,79	10 év	6,01
3 év	13,08	Indulástól	6,01
5 év	12,27		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	46,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	43,1
Részvények	5,9
Befektetési jegyek	1,5
Egyéb	2,5

OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap

Abszolút hozamú alapba fektető alap

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	190 475 967 016
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,573365

Az alap indulása: 2020.01.10.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

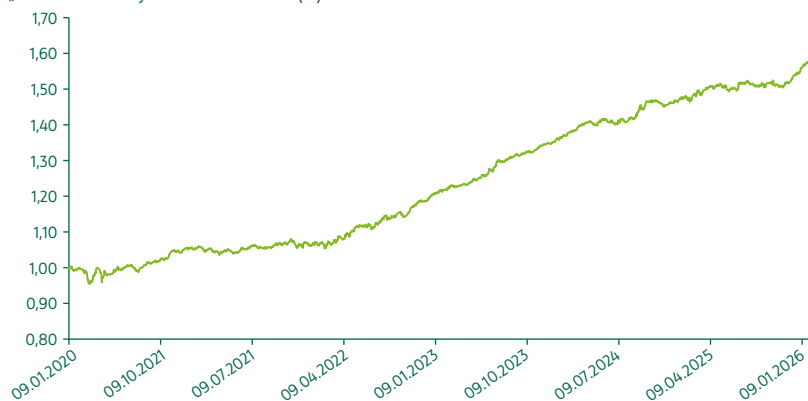
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az ingatlan alapokba, abszolút hozamú és vegyes alapokba, devizás kötvényekbe és nemesfémekbe történő befektetések sokszínűsége hatékonyan csökkentheti a befektetési jegyek hozamának ingadozását, miközben az alapkezelő törekszik a kockázatmentes eszközöket meghaladó, versenyképes hozam elérésére. Az alapot kockázatvállaló ügyfeleinknek ajánljuk, hosszú távú pénzügyi célok megvalósításához, több elemű befektetési portfólió részeként.

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2020.01.10. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 99,93

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP INGATLAN ALAP BEF JEGY A

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	4,10	2022.	10,96
2024.	8,12	2021.	1,43
2023.	13,63	2020. ¹	5,50

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,02	5 év	8,54
3 év	8,81	Indulástól	7,66

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,1
Diszkont kincstárjegyek	1,1
Államkötvények	8,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	2,2
Befektetési jegyek	87,8
Egyéb	-0,5

OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap

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

Az alap célja, hogy az OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg jobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetési nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, \$)	13 621 023
Árfolyam (\$)	1,088358

Az alap indulása: 2017.01.18.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 USD

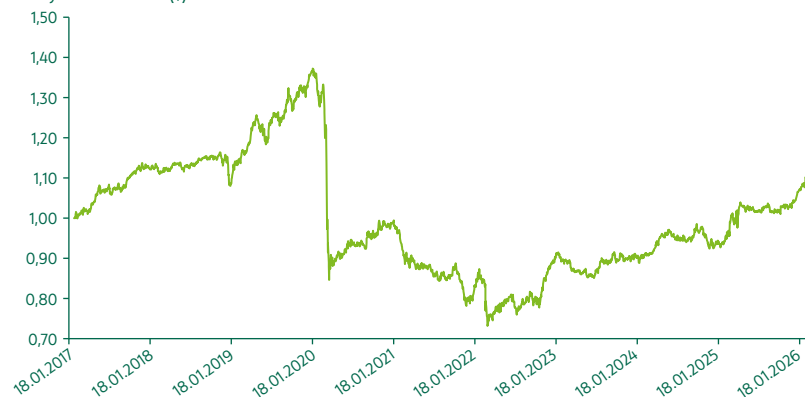
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (\$) 2017.01.18. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

103,38

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP SUPRA I SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	12,02	2020.	-27,61
2024.	2,97	2019.	25,46
2023.	2,31	2018.	-3,20
2022.	9,70	2017. ¹	12,21
2021.	-17,71		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	13,92	5 év	3,83
3 év	6,79	Indulástól	0,93

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,0
Egyéb	-8,6

OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg jobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetési nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszköztályaikhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	21 825 591
Árfolyam (€)	0,949695

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

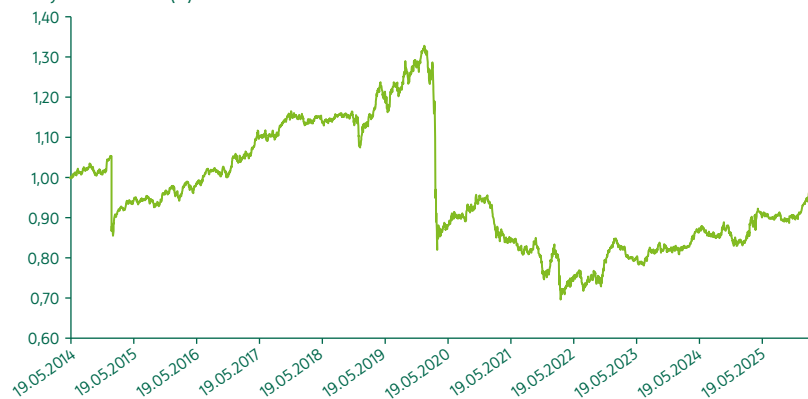
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	103,05
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP SUPRA | SOROZAT

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,05	10 év	-0,17
3 év	4,72	Indulástól	-0,44
5 év	1,85		

A portfólió összetétele (%)	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	9,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,8
Egyéb	-11,3

OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetési nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	109 418 411 569
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	5,078286

Az alap indulása: 2008.05.15.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

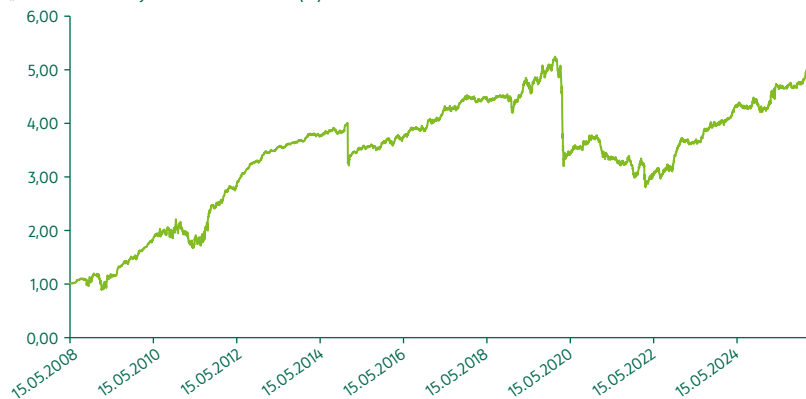
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.05.15. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 249,49

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	13,95	2020.	-28,16
2024.	5,27	2019.	23,61
2023.	12,64	2018.	-5,36
2022.	16,34	2017.	9,86
2021.	-17,38	2016.	9,35

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	17,02	10 év	3,35
3 év	11,50	Indulástól	9,56
5 év	8,32		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	18,9
Diszkont kincstárjegyek	9,4
Államkötvények	9,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	12,2
Részvények	30,6
Befektetési jegyek	19,4
Egyéb	0,5

OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Fejlett piaci abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	105 082 731 076
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	43 169,022500

Az alap indulása: 2011.12.23.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2011.12.23. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 111,68

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-4,00 / 0,07	2020.	27,71 / 14,54
2024.	24,31 / 31,53	2019.	3,31 / 30,47
2023.	9,45 / 12,42	2018.	2,51 / -3,24
2022.	-7,73 / -6,36	2017.	15,14 / 5,58
2021.	15,65 / 29,88	2016.	2,74 / 7,60

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	0,78	10 év	9,55
3 év	7,45	Indulástól	10,85
5 év	7,33		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	95,9
Befektetési jegyek	0,4
Egyéb	3,0

OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Globális abszolút hozamú származtatott alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	46 605 340 285	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,694722
	„B” sorozat (€)	1,821629

Az alap indulása: 2007.11.14.

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

„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.11.14. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 128,69

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	5,96	2020.	5,46
2024.	10,51	2019.	7,15
2023.	16,13	2018.	-8,46
2022.	4,37	2017.	3,86
2021.	0,49	2016.	7,11

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,17	10 év	5,49
3 év	10,79	Indulástól	5,56
5 év	7,54		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	12,74	2020.	-4,54
2024.	3,16	2019.	4,23
2023.	21,42	2018.	-11,70
2022.	-3,77	2017.	4,15
2021.	-0,56	2016.	7,83

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	14,24	10 év	3,50
3 év	11,20	Indulástól	3,33
5 év	6,69		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	30,2
Diszkont kincstárjegyek	13,2
Államkötvények	8,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	4,9
Részvények	34,6
Befektetési jegyek	8,8
Egyéb	0,3

OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

Globális abszolút hozamú alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	6 067 858
Árfolyam (€)	1,192979

Az alap indulása: 2014.05.19.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

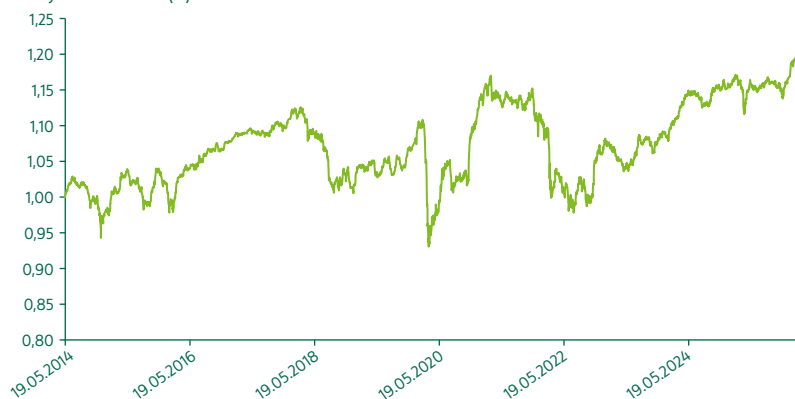
Forgalmazás: T+3 nap

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2014.05.19. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	102,79
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,37	2020.	4,06
2024.	5,62	2019.	6,23
2023.	2,85	2018.	-8,58
2022.	-4,19	2017.	3,20
2021.	-1,26	2016.	5,35

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,40	10 év	1,71
3 év	3,85	Indulástól	1,51
5 év	0,88		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	5,5
Dizkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	97,7
Egyéb	-12,0

OTP Terra Árupiaci Alap

Globális árupiaci alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.		
Nettó eszközérték (vagyoni Ft)*	3 765 372 988	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,790932
	„B” sorozat (€)	0,867259

Az alap indulása: 2022.09.29

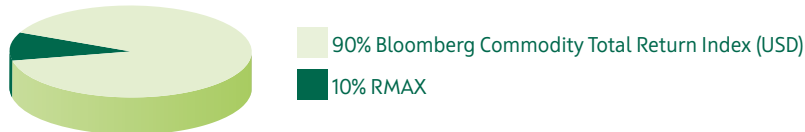
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.09.29-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2022.09.29. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 135,13

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF, INVESCO BLOOMBERG COMMODITY

30 OTP árupiaci alapok

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-9,36 / -6,24	2023.	-13,31 / -8,81
2024.	4,29 / 12,58	2022. ¹	-7,74 / -8,62

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-4,30 / 0,94	Indulástól	-6,74 / -1,65
3 év	-2,86 / 3,14		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,01	Indulástól	-4,15
3 év	-2,50		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,6
Diszkont kincstárjegyek	9,3
Államkötvények	8,1
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	74,9
Egyéb	6,1

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

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	2 858 211 305
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,281859

Az alap indulása: 2021.01.07.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	100,10
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI I SOROZAT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	3,13 / 3,49	2022.	-8,76 / -9,09
2024.	9,55 / 9,25	2021. ¹	4,52/4,05
2023.	17,53 / 18,17		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	3,25 / 4,75	5 év	5,33 / 5,42
3 év	9,62 / 10,58	Indulástól	4,98 / 5,09

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,8
Diskont kincstárjegyek	3,6
Államkötvények	7,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	89,6
Egyéb	-1,3

OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	3 606 568 527
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,435468

Az alap indulása: 2021.01.07.

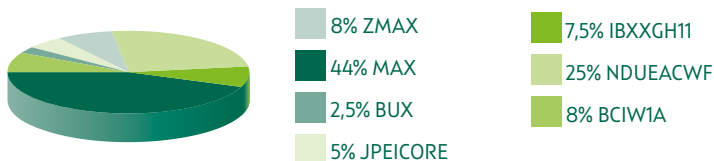
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,10

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFEJEGY B SOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET)

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	2,24 / 3,23	2022.	-7,86 / -7,12
2024.	16,30 / 16,96	2021. ¹	12,42 / 12,52
2023.	15,02 / 15,98		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,94 / 4,09	5 év	7,57 / 8,44
3 év	11,11 / 12,46	Indulástól	7,33 / 8,09

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,3
Diszkont kincstárjegyek	8,1
Államkötvények	5,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	86,3
Egyéb	-0,1

OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 981 495 864
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,548267

Az alap indulása: 2021.01.07.

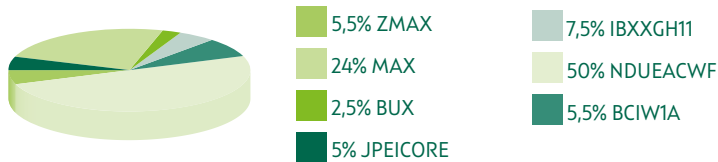
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,09

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SZOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET)

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,90 / 2,88	2022.	-7,64 / -6,08
2024.	22,27 / 23,86	2021. ¹	18,45/18,68
2023.	12,59 / 14,04		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,59 / 3,55	5 év	9,13 / 10,54
3 év	12,27 / 13,99	Indulástól	8,93 / 10,21

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diskont kincstárjegyek	5,4
Államkötvények	5,5
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	88,9
Egyéb	0,3

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 659 017 334
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,586751

Az alap indulása: 2021.01.07.

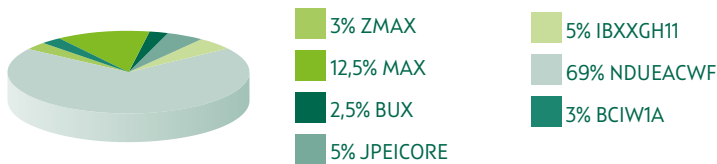
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,09

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFEJEGY B SOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET)

Múltbeli hozamok és benchmark ()

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,22 / 2,79	2022.	-7,72 / -6,32
2024.	25,08 / 27,00	2021. ¹	19,62 / 19,67
2023.	12,72 / 14,11		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,08 / 3,28	5 év	9,65 / 11,17
3 év	12,85 / 14,87	Indulástól	9,45 / 10,82

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,8
Diszkont kincstárjegyek	3,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	96,3
Egyéb	-0,1

OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 447 113 058
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,627258

Az alap indulása: 2021.01.07.

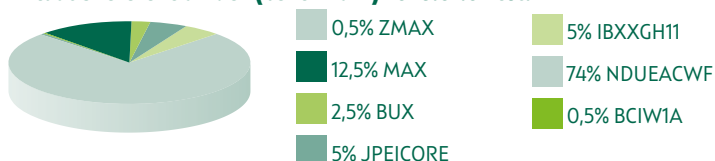
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.19. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,10

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY B SZOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET)

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,49 / 2,98	2022.	-7,58 / -6,31
2024.	26,30 / 28,32	2021. ¹	20,98/21,14
2023.	12,74 / 14,35		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,36 / 3,53	5 év	10,17 / 11,75
3 év	13,33 / 15,43	Indulástól	9,99 / 11,42

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,4
Egyéb	-0,1

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap

Globális vegyes alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 362 644 091
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	1,656636

Az alap indulása: 2021.01.08.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.01.20. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,12

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS, OTP MAXIMA BEFJEGY B SZOROZAT, XTRACKERS MSCI WORLD 1C (XET)

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,75 / 3,02	2022.	-7,65 / -6,13
2024.	27,18 / 29,42	2021. ¹	22,29 / 22,23
2023.	12,55 / 14,24		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	2,69 / 3,64	5 év	10,51 / 12,24
3 év	13,66 / 15,76	Indulástól	10,38 / 11,85

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,5
Egyéb	0,5

OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja

Globális dinamikus vegyes alapok alapja
Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy az ajánlott befektetési időtávon jól diverzifikált befektetési lehetőséget nyújtson, aktív kockázatkezelés mellett. Az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően egyszerre több, különböző stratégiát követő alap teljesítményéből kínál részesedést euróban megtakarító befektetők számára.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	12 379 783
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,422502

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%):	106,62
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
ISHARES MSCI ACWI USD ETF, INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	10,45	2023.	15,64
2024.	7,02	2022. ¹	-0,44

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	12,11	Indulástól	10,55
3 év	10,28		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diskont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	2,3
Befektetési jegyek	92,3
Egyéb	5,4

OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

Az alap célja, hogy az ajánlott befektetési időtávon jól diverzifikált befektetési lehetőséget nyújtson, aktív kockázatkezelés mellett. Az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően egyszerre több, különböző stratégiát követő alap teljesítményéből kínál részesedést euróban megtakarító befektetők számára.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	45 458 873
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,342306

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%):	104,22
--	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

BNP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	8,71	2023.	12,76
2024.	6,55	2022. ¹	-1,16

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,21	Indulástól	8,74
3 év	8,89		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,4
Részvények	2,1
Befektetési jegyek	93,1
Egyéb	4,4

OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja

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

Az alap célja, hogy az ajánlott befektetési időtávon jól diverzifikált befektetési lehetőséget nyújtson, aktív kockázatkezelés mellett. Az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően egyszerre több, különböző stratégiát követő alap teljesítményéből kínál részesedést euróban megtakarító befektetők számára.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	17 946 829
Árfolyam „A” sorozat (€)	1,198364

Az alap indulása: 2022.08.29.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2022.08.29. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):	103,54
---	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA, X EUR OVERNIGHT RATE SWAP 1C,
BNP GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND

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

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	7,18	Indulástól	5,29
3 év	6,18		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	2,1
Részvények	3,5
Befektetési jegyek	91,5
Egyéb	2,8

OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	52 705 778 558
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	8,517069

Az alap indulása: 1997.11.17.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2022.07.04-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.11.17. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 115,87

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark ()			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	8,76 / 12,28	2020.	5,01 / -0,30
2024.	13,51 / 12,21	2019.	18,24 / 6,77
2023.	16,85 / 9,96	2018.	-11,32 / -4,21
2022.	-1,81 / -15,55	2017.	9,03 / 2,80
2021.	3,99 / 5,47	2016.	12,68 / 5,38

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,62 / 11,97	10 év	7,86 / 3,47
3 év	13,96 / 12,18	Indulástól	7,86 / 6,22
5 év	8,59 / 4,89		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	7,8
Diszkont kincstárjegyek	12,9
Államkötvények	9,8
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	4,1
Részvények	50,2
Befektetési jegyek	10,6
Egyéb	4,7

Kötvények megoszlása a hátralévő átlagos futamidő szerint (%)		
0-1 év	1-3 év	3 év felett
76,88	1,60	21,52

BUX ETF Alap

Hazai részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	11 324 575 413
Árfolyam (Ft)	4818,968261

Az alap indulása: 2006.12.04.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1000 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2006.12.04-től:



Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.04. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,06

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP TÖRZS (100), RICHTER - 100, MOL RT

Múltbeli hozamok és benchmark (%)

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	44,24 / 45,20	10 év	17,61 / 18,42
3 év	40,37 / 41,38	Indulástól	8,51 / 9,30
5 év	22,75 / 23,64		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	98,6
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	1,2

OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja

Ázsiai részvényalapokba, ETF-ekbe fektető alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy aktívan és passzívan kezelt részvényalapok, valamint ETF-ek segítségével lehetőséget teremtsen befektetőinek, hogy részesedjenek az ázsiai feltörekvő országok részvénypiacainak hozamából.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	2 145 449 447	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,017419
	„B” sorozat (€)	2,023712

Az alap indulása: 2008.04.29.

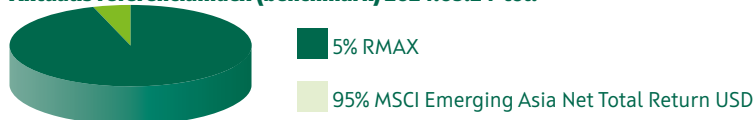
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.05.24-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008.04.29. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%): 100,09

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	19,01 / 23,05	10 év	5,65 / 3,94
3 év	6,80 / 8,15	Indulástól	6,38 / 3,79
5 év	4,23 / 4,54		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	14,62	2020.	-11,48
2024.	2,00	2019.	16,35
2023.	-5,87	2018.	1,35
2022.	-11,13	2017.	3,04
2021.	13,41	2016.	5,11

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	26,86	10 év	3,74
3 év	7,19	Indulástól	4,03
5 év	3,40		

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

OTP CETOP ETF Alap

Közép-kelet-európai részvény alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	123 354 020
Árfolyam (€)	17,877394

Az alap indulása: 2024.04.08

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark):



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2024.04.08. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,06

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP TÖRZS (100), ERSTE BANK STAMM

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	55,79 / 56,47	2024. ¹	5,70 / 6,26

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
1 év	46,38 / 47,08	Indulástól	35,16 / 35,96

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

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

OTP Fundman Részvény Alap

Globális részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	50 214 160 233
Árfolyam	
„A” sorozat (Ft)	2,017766
„C” sorozat (€)	1,637884

Az alap indulása: 2014.06.11.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

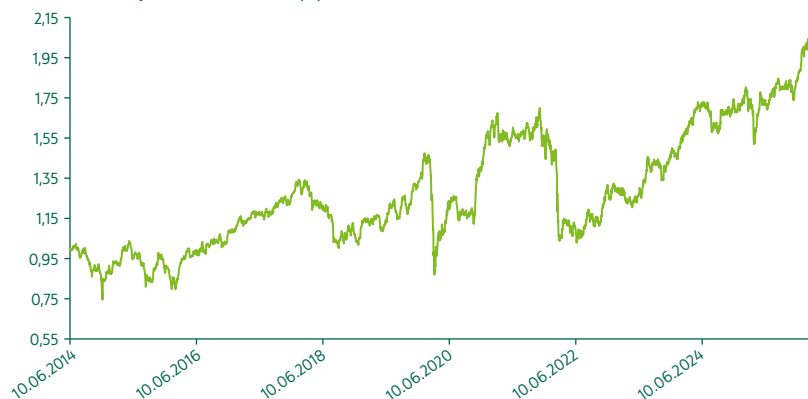
A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2023.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014.06.11. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%):

100,70

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

44 OTP részvényalapok

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	15,64 / 19,23	10 év	8,76
3 év	16,42	Indulástól	6,17
5 év	5,39		

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	19,52	2020.	-0,17
2024.	5,16	2019.	27,17
2023.	24,28	2018.	-22,11
2022.	-24,75	2017.	18,73
2021.	1,52	2016.	21,10

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	23,27	10 év	6,77
3 év	16,85	Indulástól	4,30
5 év	4,55		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	89,5
Befektetési jegyek	8,2
Egyéb	1,7

* töredék év, az alap indulásától év végéig számolt nominális hozam

OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap

Régiós részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési lehetőséget nyújtson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	63 966 245 518	
Árfolyam	„A” sorozat (€)	3,176496
	„B” sorozat (Ft)	2,965014

Az alap indulása: 2005.12.21.

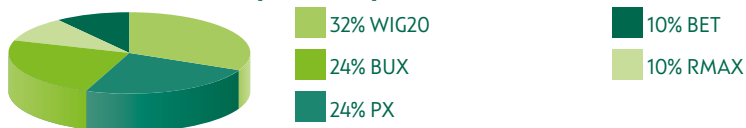
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 EUR
„B” sorozat: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (€) 2005.12.21. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 105,87

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	46,08 / 47,76	2020.	1,58 / -11,99
2024.	11,33 / 10,67	2019.	18,10 / 6,91
2023.	33,38 / 30,70	2018.	-12,61 / -6,70
2022.	-23,28 / -15,93	2017.	20,05 / 24,53
2021.	22,86 / 23,55	2016.	10,21 / 8,87

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	39,77 / 39,21	10 év	12,38 / 11,54
3 év	29,56 / 28,28	Indulástól	5,89 / 4,65
5 év	16,30 / 18,52		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	37,28	2023.	27,55
2024.	19,29	2022. ¹	0,00

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	30,97	Indulástól	28,43
3 év	29,09		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	4,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	97,2
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	-2,5

OTP Nyugat-Európai Részvény Alap

Nyugat-európai részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	26 594 220 928	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,335996
	„B” sorozat (€)	1,315586

Az alap indulása: 2021.12.29.

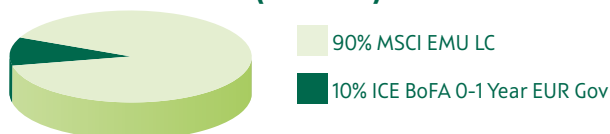
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2021.12.29-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2021.12.29. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitézettség (%): 105,20

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

46 OTP részvényalapok

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	8,89 / 6,13	Indulástól	7,35 / 7,86
3 év	12,25 / 11,27		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	19,64	2022.	-16,18
2024.	7,01	2021. ¹	-0,29
2023.	15,63		

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,07	Indulástól	6,80
3 év	12,66		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	98,2
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	1,6

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

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Fejlett piaci ESG részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	53 119 913 399	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	3,901159
	„B” sorozat (€)	2,824068

Az alap indulása: 1999.12.14.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

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

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2024.01.01-től:



95% MSCI World ESG Focus
5% RMAX

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999.12.14. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 152,89

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
JPM GLOBAL REI ESG UCITS ETF

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-2,72 / 0,87	2020.	16,74 / 12,36
2024.	25,02 / 32,29	2019.	32,40 / 30,08
2023.	10,96 / 14,18	2018.	-6,66 / -6,22
2022.	-10,23 / -4,33	2017.	9,51 / 10,09
2021.	22,45 / 26,00	2016.	1,19 / 6,26

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-1,67 / 0,86	10 év	10,01 / 12,34
3 év	9,30 / 13,72	Indulástól	5,33 / -99,84
5 év	7,63 / 12,57		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	3,52	2020.	5,67
2024.	16,69	2019.	28,80
2023.	16,02	2018.	-9,97
2022.	-17,24	2017.	9,83
2021.	21,16	2016.	1,87

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,81	10 év	7,95
3 év	9,70	Indulástól ¹	5,03
5 év	6,77		

¹2006.08.10.

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	2,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,5
Befektetési jegyek	96,4
Egyéb	0,5

OTP Orosz Részvény Alap

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: 7 legmagasabb

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	1 024 848 692	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	0,031864
	„C” sorozat (€)	0,023660
	illikvid „A” sorozat (Ft)	0,094879
	Illikvid „C” sorozat (€)	0,070451

Az alap indulása: 2010.08.09.

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

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az illikvid sorozatokra vételi és visszaváltási megbízás nem adható.

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.09. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,18

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
D260429

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-0,35	2020.	-4,09 / -11,60
2024.	4,84	2019.	49,14 / 41,45
2023.	-69,99	2018.	0,73 / 1,74
2022.	-96,04 / -99,12	2017.	-4,88 / -13,40
2021.	34,11 / 31,58	2016.	58,11 / 48,65

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-2,17	10 év	-18,55
3 év	3,17	Indulástól	-13,18
5 év	-44,12		

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)

Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	6,04	2020.	-13,18
2024.	-2,15	2019.	45,08
2023.	-68,62	2018.	-2,84
2022.	-96,35	2017.	-4,61
2021.	32,70	2016.	59,17

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,28	10 év	-29,35
3 év	-31,62	Indulástól	-21,37
5 év	-56,79		

A portfolió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,0
Diszkont kincstárjegyek	14,7
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	40,3
Befektetési jegyek	0,0
Egyéb	44,9

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*		22 499 005 559
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	2,669047
	„B” sorozat (€)	1,747446

Az alap indulása: 2007.07.04.

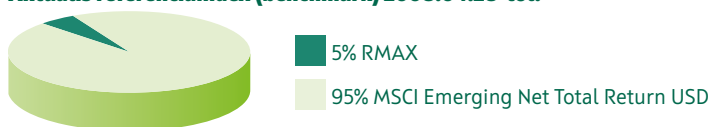
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„B” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2008.04.28-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007.07.04. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 157,91

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	8,88 / 11,22	2020.	16,52 / 18,48
2024.	16,86 / 21,40	2019.	30,85 / 23,34
2023.	7,15 / 1,99	2018.	-16,33 / -7,14
2022.	-18,92 / -7,23	2017.	24,61 / 19,89
2021.	4,38 / 6,43	2016.	15,48 / 13,33

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	16,66 / 23,12	10 év	9,59 / 11,55
3 év	14,28 / 16,53	Indulástól	6,40 / 7,55
5 év	3,65 / 7,75		

„B” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	15,86	2020.	5,48
2024.	9,08	2019.	27,29
2023.	12,04	2018.	-19,29
2022.	-25,25	2017.	24,96
2021.	3,28	2016.	16,26

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	24,35	10 év	7,66
3 év	14,70	Indulástól	3,03
5 év	2,82		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	5,7
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	3,0
Részvények	28,5
Befektetési jegyek	73,1
Egyéb	-10,6

OTP Quality Származtatott Részvény Alap

Közép-kelet európai részvényalap
Az alap kockázata: 4 közepes
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	142 687 568 284
Árfolyam „A” sorozat (Ft)	9,869674

Az alap indulása: 1997.08.28.

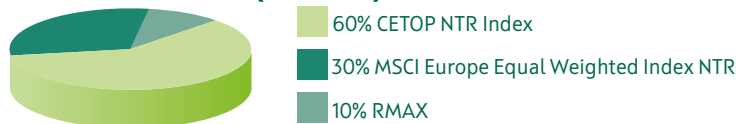
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az OTP Quality Alap egy nagyrészt részvényekből, kötvényekből és kincstárjegyekből álló, aktívan kezelt értékpapírcsomagba való befektetést nyújt befektetőinek. Az alapban a részvények megcélzott aránya átlagosan 90%. Az alapkezelő az alap vagyonát döntően Közép-Kelet-Európában (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Románia) fekteti be, de a portfolióban szerepelnek egyéb fejlett és fejlődő piaci értékpapírok is. Az alap célja a 85%-ban részvényindexeket és 15%-ban RMAX-ot tartalmazó referenciaportfolió hozamának meghaladása. A befektetési stratégia megvalósítása során értékalapú megközelítést alkalmazunk, a versenytársakhoz és a saját jövedelemtermelő potenciáljához képest alulárazott vállalatok papírjainak túlsúlyozására törekszünk. Az alap részvényhányada ennek megfelelően magas.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2026.01.20-tól:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997.08.28. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 106,77

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	38,28 / 36,89	2020.	-3,33 / -2,38
2024.	20,17 / 17,17	2019.	10,71 / 11,02
2023.	29,99 / 27,24	2018.	-1,77 / -1,84
2022.	-12,85 / -12,40	2017.	20,76 / 19,37
2021.	24,40 / 19,77	2016.	9,68 / 8,14

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	31,84 / 30,18	10 év	13,88 / 12,60
3 év	30,59 / 27,56	Indulástól	8,36 / 8,29
5 év	19,41 / 17,43		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,0
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	3,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,4
Részvények	90,3
Befektetési jegyek	2,1
Egyéb	0,8

OTP Török Részvény Alap

Feltörekvő piaci részvényalap

Az alap kockázata: 6 második legmagasabb

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.		
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	11 226 551 147	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,320610
	„C” sorozat (€)	0,980599

Az alap indulása: 2010.08.09.

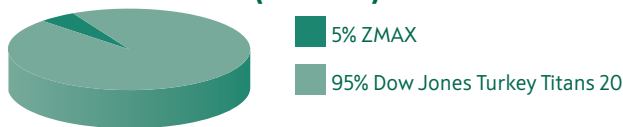
Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft
„C” sorozat: 1 EUR

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

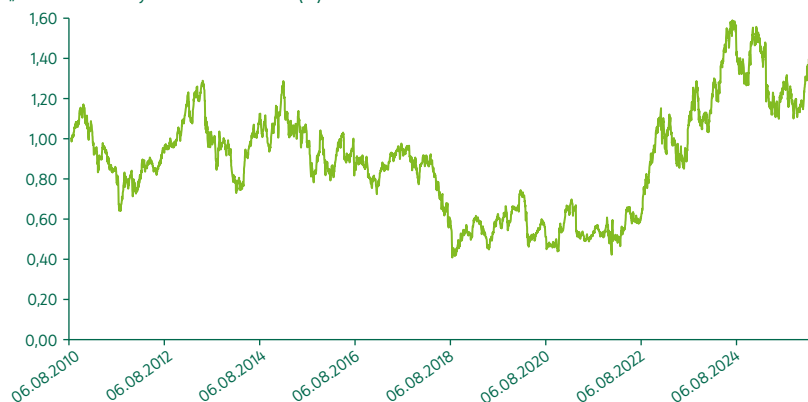
A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak.

Aktuális referenciaindex (benchmark) 2012.04.11-től:



„A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010.08.09. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 102,62

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	-4,84 / -1,89	10 év	4,04 / 3,39
3 év	8,11 / 4,99	Indulástól	1,80 / 1,34
5 év	16,44 / 15,16		

„C” sorozat múltbeli hozamai (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-16,07	2020.	-13,08
2024.	30,15	2019.	21,48
2023.	-1,27	2018.	-43,79
2022.	108,39	2017.	14,09
2021.	-23,26	2016.	-5,87

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	1,44	10 év	2,21
3 év	8,51	Indulástól	-0,13
5 év	15,51		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,3
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	1,9
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	97,3
Befektetési jegyek	2,7
Egyéb	-2,1

OTP USA Részvény Alap

USA részvényekbe fektető alap

Az alap kockázata: 4 közepes

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

Az alap célja, hogy a hosszabb távra rendelkezésre álló forint, amerikai dollár vagy euró pénzeszközök számára az USA részvény piacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*	11 921 248 519	
Árfolyam	„A” sorozat (Ft)	1,072471
	„B” sorozat (USD)	1,227911
	„C” sorozat (€)	1,110196

Az alap indulása: 2024.07.01.

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

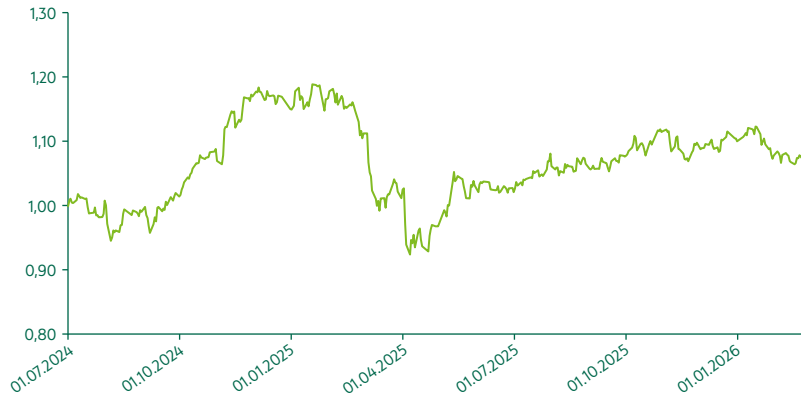
Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alapot aktív befektetési politikával kezeljük, és a vagyont fundamentális, technikai és kvantitatív elemzésekre támaszkodva az Amerikai Egyesült Államok tőzsdéin jegyzett részvényekbe fektetjük. Az alap fedezeti és hatékony portfoliókezelési célból alkalmazhat származtatott eszközöket is.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2024.07.01. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 109,85

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Spider, VANG S&P500 USDA, INVESCO S&P 500 ACC, ISHARES S&P500 SWAP UCITS

„A” sorozat múltbeli hozamai és benchmark (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	-4,28	2024. ¹	14,96

„A” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
1 év	-3,64	Indulástól	4,30

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

„B” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
1 év	16,35	Indulástól	13,14

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

„C” sorozat visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Nem évesített hozam***
1 év	1,56	Indulástól	6,49

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	3,6
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	0,0
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	4,5
Befektetési jegyek	91,2
Egyéb	0,7

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

OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

Az alap célja, hogy döntő részben kötvény alapokba, kisebb részben globális piacokon befektető részvény alapokba történő befektetésen keresztül középtávon a hazai állampapírpiac teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap az árfolyam 75%-ának védelmét biztosítja a befektetési jegy tulajdonosok számára 1 év tartási időt követően.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	100 596 509 452
Árfolyam (Ft)	1,676588

Az alap indulása: 2015.11.09.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70%-a a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30%-kal a befektetők a globális részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba vagy egyéb részvénykitettséget nyújtó alapba történő befektetéssel. A befektetési döntéshozatalt egy mögöttes trendkövető stratégia segíti. Amennyiben ez a részvényarány csökkentését jelzi előre, a portfólió kezelője a részvénybefektetésekre allokált eszközöket a kedvezőtlen részvénypiaci körülmények között jellemzően jobb teljesítményt nyújtó fejlett piaci devizákba (dollárba, illetve euróba) fektető pénzügyi alapokba helyezi el.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2015.11.09. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,05

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP OPTIMA NY. BEFJEGY B SOROZAT, OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	5,84	2020.	2,94
2024.	8,90	2019.	9,11
2023.	16,32	2018.	-3,88
2022.	0,99	2017.	6,03
2021.	1,01	2016.	6,47

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	4,57	1 év	7,43
6 hó	5,58	3 év	10,44
		5 év	6,84
		10 év	5,55
		Indulástól	5,13

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,4
Diszkont kincstárjegyek	2,9
Államkötvények	5,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	92,3
Egyéb	-1,3

OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja

Globális kiegyensúlyozott vegyes alapok alapja

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

Az alap célja, hogy euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 10–15, euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfólióba nyújtson befektetési lehetőséget.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.

Nettó eszközérték vagyon, (€)	54 659 669
Árfolyam (€)	1,552906

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak az alábbi megcélzott összetétellel: 25% kötvény alapok, 30% abszolút hozam alapok, 2% árupiaci alapok, 43% részvény-alapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2006.12.12. - 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%):

100,01

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP EURÓ RK I SOROZAT

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)

Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,73	10 év	4,51
3 év	8,74	Indulástól	2,32
5 év	4,41		

A portfólió összetétele (%):

Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	8,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	92,8
Egyéb	-1,8

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja

Hazai vegyes/kiegyensúlyozott alapok alapja

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év

Az alap célja, hogy rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15–20 egyedi OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfolióba nyújtson befektetési lehetőséget.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	189 714 181 963
Árfolyam (Ft)	2,991088

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

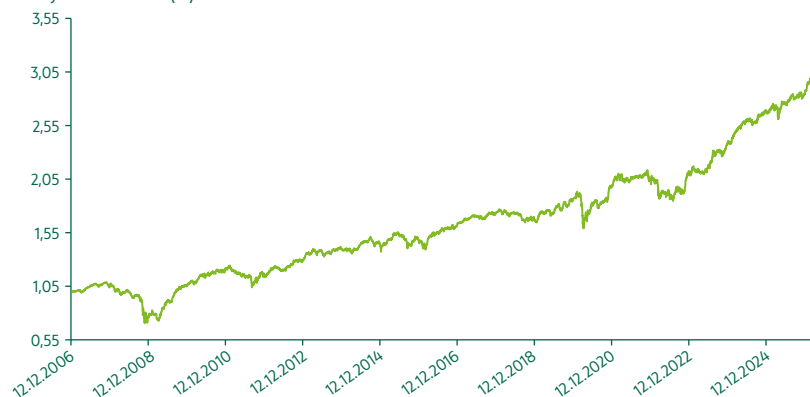
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak az alábbi megcélzott összetétellel: 2% pénzügyi alapok, pénzügyi eszközök, 25% kötvény alapok, 30% abszolút hozam alapok, 2% árupiaci alapok, 6% vegyes alapok, 35% részvényalapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2026.02.27.



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	7,94	2020.	8,41
2024.	10,92	2019.	13,66
2023.	15,22	2018.	-5,32
2022.	1,27	2017.	6,36
2021.	1,10	2016.	11,66

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	10,32	10 év	7,45
3 év	12,18	Indulástól	5,86
5 év	8,06		

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,7
Diskont kincstárjegyek	3,3
Államkötvények	5,3
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	93,2
Egyéb	-2,5

OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja

Az alap kockázata: 2 alacsony

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	116 277 824 449
Árfolyam (Ft)	3,037622

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

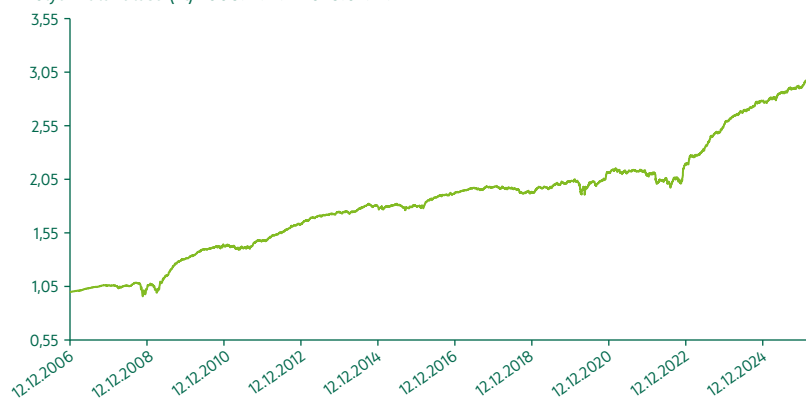
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzügyi eszközök, pénzügyi alapok, 53% kötvény alapok, 36% abszolút hozam alapok, 6% vegyes alapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 100,02

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

OTP MAXIMA BEFJEGY, OTP OPTIMA NY. BEFJEGY

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	4,16	1 év	7,87
6 hó	4,34	3 év	10,13
		5 év	7,42
		10 év	5,20
		Indulástól	5,95

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,2
Diszkont kincstárjegyek	3,0
Államkötvények	5,6
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	92,3
Egyéb	-1,1

OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja

Globális dinamikus vegyes alapok alapja
Az alap kockázata: 3 közepesen alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	22 902 601 803
Árfolyam (Ft)	2,738872

Az alap indulása: 2006.12.12.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak az alábbi megcélzott összetétellel: 10% kötvény és pénzüpi alapok, 12% abszolút hozam alapok, 2% árupiaci alapok, 8% vegyes alapok, 68% részvényalapok.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2006.12.12. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%)	100,07
---	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	9,62	2020.	8,82
2024.	15,43	2019.	19,71
2023.	11,84	2018.	-8,15
2022.	-5,35	2017.	10,91
2021.	7,84	2016.	14,54

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	11,33	10 év	9,00
3 év	13,71	Indulástól	5,38
5 év	8,21		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	0,7
Diszkont kincstárjegyek	3,3
Államkötvények	5,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	92,9
Egyéb	-2,2

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	31 273 466 035
Árfolyam (Ft)	2,782515

Az alap indulása: 2011.04.20.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

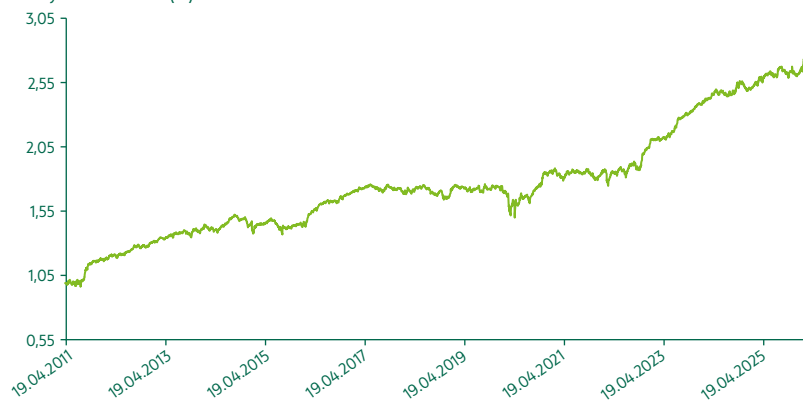
Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfólió bemutatása:

Az alap diverzifikált abszolút hozamú 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 múlttra tekintenek vissza.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2011.04.20. - 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitettség (%): 100,10

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT, OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT, OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT,
OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY, OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	9,19	10 év	6,28
3 év	9,37	Indulástól	7,12
5 év	8,65		

A portfólió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,2
Diszkont kincstárjegyek	3,7
Államkötvények	5,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	98,6
Egyéb	-8,9

OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

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

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

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, €)	10 247 744
Árfolyam (€)	1,164976

Az alap indulása: 2017.02.03.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

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

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (€) 2017.02.03. – 2026.02.27.



Nettó összesített kockázati kitétség (%): 103,11

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

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

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	0,24	2020.	5,60
2024.	1,04	2019.	3,73
2023.	4,21	2018.	-3,97
2022.	2,99	2017. ¹	0,32
2021.	-3,23		

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Évesített hozam**	Időszak	Évesített hozam**
1 év	4,72	5 év	2,32
3 év	3,05	Indulástól	1,70

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	4,4
Diszkont kincstárjegyek	0,0
Államkötvények	9,4
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	99,1
Egyéb	-12,9

OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja

Hazai vegyes/óvatos alapok alapja
Az alap kockázata: 2 alacsony
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év

Az alap célja, hogy döntő részben kötvény alapokba, kisebb részben a fejlett piaci részvény alapokba történő befektetésen keresztül középtávon a hazai állampapírpiacon teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson. Az alap az árfolyam 75%-ának védelmét biztosítja a befektetési jegy tulajdonosok számára 1 év tartási időt követően.

Az alap vagyona és árfolyama, 2026.02.27.	
Nettó eszközérték (vagyon, Ft)	250 826 625 011
Árfolyam (Ft)	1,699383

Az alap indulása: 2015.11.09.

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

Forgalmazás: T+4 napos elszámolás

A portfolió bemutatása:

Az alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70%-a a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A portfolió kezelője a fejlett országok részvénypiacai által biztosított hozamlehetőségek kihasználása érdekében az alap eszközeit aktívan (OTP Trend Alap) és passzívan kezelt részvény alapokba (német és amerikai piacokon befektető ETF-ek) helyezi, főként deviza eszközökbe. Az OTP Trend Alap befektetési jegyeinek tartásával a portfoliókezelő olyankor vállal, illetve növel részvénykitettséget, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ezt nevezzük trendkövető stratégiának.

Referenciaindex (benchmark): nincs

Árfolyam alakulása (Ft) 2015.11.09. – 2026.02.27.



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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY, OTP TREND A SOROZAT

Múltbeli hozamok (%)			
Év	Hozam	Év	Hozam
2025.	1,71	2020.	6,89
2024.	10,76	2019.	5,95
2023.	15,79	2018.	-0,73
2022.	0,96	2017.	5,06
2021.	4,63	2016.	2,57

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

Visszatekintő teljesítmény 2026.02.27. (%)			
Időszak	Nem évesített hozam***	Időszak	Évesített hozam**
3 hó	2,71	1 év	3,43
6 hó	3,43	3 év	8,52
		5 év	7,05
		10 év	5,62
		Indulástól	5,27

A portfolió összetétele (%):	
Nettó eszközérték	100,0
Betétek	1,3
Diszkont kincstárjegyek	0,9
Államkötvények	7,7
Jelzáloglevelek	0,0
Egyéb kötvények	0,0
Részvények	0,0
Befektetési jegyek	90,8
Egyéb	-0,6

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt főbb referenciaindexek:

- ZMAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex
- RMAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex
- MAX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex
- MAXC: teljes állomány teljesítményét jelző hozamindex
- ICE / ICE BofA / ICE BofAML / BofA Merrill Lynch / Merrill Lynch indexek:
a Merrill Lynch által indított, több szolgáltató- és tulajdonosváltáson átesett nemzetközi kötvényindexcsalád, amelynek futamidők, piacok és devizák szerinti különböző részindexei széles körben használtak kötvénybefektetések referenciaindexeként
- BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe
- PX: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe
- WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe
- CETOP: legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsdei vállalatok teljesítményét mérő index
- MSCI EMU / World / Emerging market indexek: MSCI által számított nyugat-európai / fejlett piaci / feltörekvő piaci tőzsdei társaságok árfolyam alakulását mérő indexei

Jogi nyilatkozat:

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

- * a különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen
- ** nettó eszközértéken alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok
- *** nominális, nem évesített hozamok

Felkeltettük érdeklődését?

Az alapjainkról részletesen informálódhat:



honlapunkon

otpalap.hu



e-mailben

informacio@otpbank.hu



telefonon

+36 1/20/30/70 366 6666



személyesen

vezető forgalmazónk bankfiókjaiban