

### Az alap bemutatása

Az alap neve:	OTP Prémium Pénzpiaci Alap
Fajtája, típusa:	Nyíltvégű, nyilvános, sztetend, változó nettó eszközértékű, pénzpiaci alap
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Az alap indulása:	2013.09.24.
Benchmark:	100% ZMAX
Kockázati besorolás:	minimális (1)
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 0-1 év

### Az alap kezelője



Tóth István  
CFA  
portfolió menedzser

### Befektetési célkitűzések és befektetési politika

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, a rövid futamidejű (0-1 év) befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. A befektetés tárgyát képező, figyelembe vehető pénzügyi eszközök fő kategóriái: állampapírok, központi bankok, regionális és helyi hatóságok, valamint nemzetközi szervezetek által kibocsátott és garantált pénzügyi eszközök, bankbetétek és fordított repó ügyletek. Az Alapkezelő a kamatkockázat csökkentése és a devizakockázat optimalizálása érdekében származtatott ügyleteket, a likviditási kockázat kezelése érdekében repó ügyletet is köthet. Az alap hitelprofilja: az alap nem rendelkezik belső hitelminőség értékelést igénylő eszközökkel.

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

Az alap vagyona és árfolyama	Deviza	Összeg
Nettó eszközérték	HUF	6 489 631 823
Árfolyam**	HUF	1,025895

\*\* Egy jegyre jutó nettó eszközérték

### Az alap mutatói a hét utolsó munkanapján

Az alap és a ZMAX index visszatekintő hozamai\*

	3 hó	6 hó	1 év	5 év	Indulástól
Hozam	0,01%	-0,02%	-0,05%	0,08%	0,42%
Benchmark	0,03%	0,05%	0,14%	0,64%	1,13%
Különbség	-0,02%	-0,07%	-0,19%	-0,56%	-0,71%

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

Az alapra vonatkozó WAM és WAL mutatók

	Nap
WAM***	159,44
WAL****	165,01

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

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

Az alapon lévő 10 legnagyobb részesedés adatai

Név	Ország	Lejárat	Típus
D200429	Magyarország	2020.04.29	DKJ
D200624	Magyarország	2020.06.24	DKJ
O/N Betét	Magyarország	2019.10.17	Lekötött betét
A191030C16	Magyarország	2019.10.30	Államkötvény
D200226	Magyarország	2020.02.26	DKJ
D200826	Magyarország	2020.08.26	DKJ
A200923C17	Magyarország	2020.09.23	Államkötvény
A210623A15	Magyarország	2021.06.23	Államkötvény
A200624B14	Magyarország	2020.06.24	Államkötvény
Lekötött Betét	Magyarország	2019.10.22	Lekötött betét

Az alapra portfoliójának lejárat szerinti bontások

Eszközök lejáratja	Súly
1 napon belül	14,70%
2 héten belül	14,93%
1 hónapon belül	28,45%
3 hónapon belül	28,43%
6 hónapon belül	40,52%
1 éven belül	98,98%
2 éven belül	100,00%

### Jogi nyilatkozat

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