

# OTP Prémium Pénzpiaci Alap

## 2025.26. heti jelentés

### Az alap bemutatása

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

### Az alap kezelője



Tóth István  
CFA szenior  
portfólió menedzser

### Befektetési célkitűzések és befektetési politika

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

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

| Az alap vagyona és árfolyama | Deviza | Összeg          |
|------------------------------|--------|-----------------|
| Nettó eszközérték            | HUF    | 309,666,686,164 |
| Árfolyam**                   | HUF    | 1.358486        |

\*\* Egy jegyre jutó nettó eszközérték

### Az alap mutatói a hét utolsó munkanapján

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

|           | 3 hó   | 6 hó   | 1 év   | 5 év  | Indulástól |
|-----------|--------|--------|--------|-------|------------|
| Hozam     | 1.39%  | 2.53%  | 5.15%  | 5.70% | 2.61%      |
| Benchmark | 1.65%  | 2.65%  | 6.01%  | 5.59% | 2.95%      |
| Különbség | -0.26% | -0.12% | -0.86% | 0.11% | -0.34%     |

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

#### Az alapra vonatkozó WAM és WAL mutatók

|         | Nap    |
|---------|--------|
| WAM***  | 107,87 |
| WAL**** | 107,87 |

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

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

#### Az alapon lévő 10 legnagyobb részesedés adatai

| Név                 | Ország | Lejárat    | Típus      |
|---------------------|--------|------------|------------|
| D260218             | HUN    | 2026.02.18 | DKJ        |
| Lekötött betét EUR  | HUN    | 2025.06.26 | Lek. Bet   |
| Lekötött betét HUF  | HUN    | 2025.06.26 | Lek. Bet   |
| Lekötött betét HUF  | HUN    | 2025.07.31 | Lek. Bet   |
| D250723             | HUN    | 2025.07.23 | DKJ        |
| D260429             | HUN    | 2026.04.29 | DKJ        |
| MAEXIM 6 04/15/2026 | HUN    | 2026.04.15 | Váll. Kötv |
| D251029             | HUN    | 2025.10.29 | DKJ        |
| D250917             | HUN    | 2025.09.17 | DKJ        |
| D250821             | HUN    | 2025.08.21 | DKJ        |

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

| Eszközök lejárta | Súly    |
|------------------|---------|
| 1 napon belül    | 31.37%  |
| 1 héten belül    | 34.06%  |
| 1 hónapon belül  | 41.50%  |
| 3 hónapon belül  | 58.13%  |
| 6 hónapon belül  | 63.00%  |
| 1 éven belül     | 100.10% |
| 2 éven belül     | 100.10% |

\*\*\*\*\*kumulált értékek

### Jogi nyilatkozat

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