

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

2025.40. 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	281,337,073,383
Árfolyam**	HUF	1.372394

** 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	1.27%	2.65%	5.02%	5.99%	2.67%
Benchmark	1.48%	3.10%	5.54%	5.93%	3.02%
Különbőség	-0.21%	-0.45%	-0.52%	0.06%	-0.35%

*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***	133,53
WAL****	158,63

***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
D260429	HUN	2026.04.29	DKJ
Lekötött betét	HUN	2025.10.02	Lek. Bet
BTF 0 10/22/2025	FRA	2025.10.22	Külf. Áll.
BOTS 0 02/13/26	ITA	2026.02.13	Külf. Áll.
MAEXIM 6 04/15/2026	HUN	2026.04.15	Váll. Kötv
MNB251002	HUN	2025.10.02	MNB kötv.
MAEXIM 6 08/26/2026	HUN	2026.08.26	Váll. Kötv
Passzív repó	HUN	2025.10.31	REPO
D260624	HUN	2026.06.24	DKJ

Az alapra portfóliójának lejárata szerinti bontása*****

Eszközök lejárta	Súly
1 napon belül	17.06%
1 héten belül	16.99%
1 hónapon belül	29.13%
3 hónapon belül	29.79%
6 hónapon belül	65.64%
1 éven belül	99.53%
2 éven belül	100.00%

*****kumulált értékek

Jogi nyilatkozat

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