

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

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, minimális 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 mutatói a hét utolsó munkanapján

Az alap és a ZMAX index visszatekintő hozamai*

	3 hó	6 hó	1 év	5 év	Indulástól
Hozam	1.54%	3.55%	9.06%	4.64%	2.37%
Benchmark	1.79%	3.35%	10.87%	4.38%	2.66%
Különbőség	-0.25%	0.20%	-1.81%	0.26%	-0.29%

*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 alapon lévő 10 legnagyobb részesedés adatai

Név	Ország	Lejárat	Típus
D240918	HUN	2024.09.18	DKJ
Lekötött betét	HUN	2024.06.20	Lek. Bet
Lekötött betét	HUN	2024.06.25	Lek. Bet
D250430	HUN	2025.04.30	DKJ
Lekötött betét	HUN	2024.07.02	Lek. Bet
D241223	HUN	2024.12.23	DKJ
BTF O 08/14/2024	FRA	2024.08.14	Külf. Ál
EU BILL O 10/04/2024	EU	2024.10.04	Külf. Ál
BTF O 10/16/2024	FRA	2024.10.16	Külf. Ál
ESM TBILL O 07/18/2024	EU	2024.07.18	Külf. Ál

Jogi nyilatkozat

Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. A múltbéli 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.

Az alap kezelője



Tóth István
CFA szenior
portfólió menedzser

Az alap vagyona, árfolyama a hét utolsó munkanapján

Az alap vagyona és árfolyama	Deviza	Összeg
Nettó eszközérték	HUF	480,654,149,519
Árfolyam**	HUF	1.286585

** Egy jegyre jutó nettó eszközérték

Az alapra vonatkozó WAM és WAL mutatók

	Nap
WAM***	78,01
WAL****	78,01

***Az alapon lévő eszközök súlyozott átlagos lejárata

****Az alapon lévő eszközök súlyozott átlagos élettartama

Az alapra portfóliójának lejárata szerinti bontása*****

Eszközök lejárata	Súly
1 napon belül	13.20%
1 héten belül	20.09%
1 hónapon belül	35.56%
3 hónapon belül	73.89%
6 hónapon belül	90.50%
1 éven belül	100.08%
2 éven belül	100.08%

*****kumulált értékek