

**Az OTP Alapkezelő Zrt.
befektetési alapjainak
2024. I. féléves jelentése**

Tartalomjegyzék

A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye	4
Az OTP befektetési alapok állandó adatai	6
Nyilvános, nyíltvégű alapok	7
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap	7
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap	10
OTP Afrika Részvény Alap.....	12
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja	15
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap	17
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap	19
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap	21
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap	23
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap	25
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap	27
OTP CETOP USITC ETF Alap	29
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap	33
OTP EMDA Származtatott Alap	36
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap	40
OTP EMEA Alap	42
OTP Euró Rövid Kötvény Alap	45
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap	49
OTP Fundman Alap.....	52
OTP Klímaváltozás Részvény Alap	56
OTP Közép-Európai Részvény Alap.....	59
OTP Maxima Alap	62
OTP Meta Globális Kötvény Alap	66
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja.....	69
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja	71
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja.....	73
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap	75
OTP Omega Alapok Alapja.....	79
OTP Optima Alap	82
OTP Orosz Részvény Alap	86
OTP Paletta Alap.....	89
OTP Planéta Alapok Alapja	93
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja	97
OTP Prémium Euró Alapok Alapja	99
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja.....	101
OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja	103
OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja.....	105
OTP Prémium Pénzpiaci Alap	107
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja.....	110
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja	112
OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja	114
OTP Quality Alap	116
OTP Sigma Származtatott Alap.....	119
OTP Spectra Alapba Fektető Alap	122

OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap	124
OTP Supra Származtatott Alap	127
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap.....	131
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	133
OTP Terra Árúpiaci Alap	135
OTP Török Részvény Alap	137
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap	140
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap.....	144
OTP Trend Alap	148
OTP Új Európa Származtatott Alap	151
OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap	155
Nyilvános, zártvégű alapok	157
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap	158
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap	162
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap	166
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap.....	170

A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye

Hazai, amerikai és európai állampapírpiacok

2024 első felét a fokozatos hozamemelkedés jellemezte, amiben az utolsó két hónap hozott némi korrekciót. Az infláció kissé makacsabbnak látszott a fejlett gazdaságokban, az USA és az euró-zóna inflációja is a 2%-os célszint felett ragad. A restriktívnek vélt kamatkörnyezet hatása ugyanakkor az aktivitásban sem jelentkezett: a gazdasági teljesítmény továbbra is a várakozások felett alakult, elsősorban az USA-ban és legfőképpen a munkaerőpiacon, ezt az adatok hónapról-hónapra megerősítették. Erre reagálva a piaci kamatvágási várakozások egyre inkább kitolódtak, a hozamgörbék a rövid és a közepes futamidejű hozamok emelkedésétől vezetve némileg laposabbá váltak. Az EKB ugyan az enyhén magasabbra vitt rövidtávú inflációs előrejelzés ellenére júniusban meglépte a várt 25 bázispontos vágást 3,75%-ra, de a további kamatkilátások elbizonytalanodtak. Bár a kamatvágási ciklus kezdete közelebb került, a fejlett piaci hozamok az év kezdetéhez viszonyítva közel 0,5 százalékponttal magasabban zárták a félévet. A piacok az év végéig legfeljebb 2 kamatvágást áraztak még Európában és az USA-ban is, jóval óvatosabb kilátásokat mutatva az év elején várt 6-8 darab 25 bázispontos kamatlépéshez képest.

A külső kamatkörnyezetben kitolódo kamatvágási várakozások itthon is hatottak. Az év első négy hónapjában nem tudták kivonni a nemzetközi hatások alól magukat a forint hozamok és szintén nagyot emelkedtek az év végi szintekről: április végére 7% fölé nőttek, ami a MAX indexben közel 4% esést hozott április második felére.

Bár az első negyedévben a hazai infláció a vártnál is jobban csökkent, a márciusi adatban megjelenő 3,6%-os mélypontra, de ezután megtorpant, sőt visszafordulni látszik 4% fölé. Ez a hazai hatás a nemzetközi befolyásokkal kombinálva itthon meredekebb hozamgörbéhez és a hosszabb futamidőkön magasabb hozamszintekhez vezetett a forintpiacon. Ehhez hozzájárult az is, hogy a költségvetési hiánycélok tartásának igénye magasabb állampapír kibocsátást vetítettek előre és a kockázati környezet is kedvezőtlenebbre fordult a második negyedévben. Az MNB a pozitív reálkamat tartásának céljával és a 400 közelébe emelkedő EURHUF árfolyam mellett a második negyedévtől előbb havi 50 bázispontot, majd júniusban már csak 25 bázispontot lassított a kamatcsökkentési lépéseivel, így az alapkamat 7%-on zárta a félévet. Május-júniusban a külső környezet hozamnyomása csökkent és az infláció elleni fellépés szükségességét, a külső kockázati érzékenységet is hangsúlyozó jegybanki üzenet is hozzájárult a hazai hozamok konszolidációjához. A csúcspontokról 6,60-6,80% körülre visszahúzódó hosszabb hozamok oldalaztak és a MAX index végül 0,75%-ra mérsékelte az első féléves visszaesését. A rövidebb eszközök a magasabban ragadó kamatoktól támogatva jól teljesítettek, az RMAX index 3,59%-ot hozott.

Hazai és közép-kelet-európai részvénytőkepiac

A közép-kelet-európai régió teljesítményére az erős 2023-as év után, 2024 első félévében sem lehetett panasz. A régió legnagyobb forgalmú vállalatait reprezentáló index a CETOP, forintban nézve 13,36%-ot tudott emelkedni. A részpiacok közül viszont a román és a magyar tőzsde még ennél is erősebb teljesítményt tudott felmutatni, 22,53% és 18,93%-kal emelkedtek az első félév folyamán forintban nézve. Mindkét piacon elsősorban a kisebb kapitalizációjú indextagoknál láttunk jelentős felértékelődést, valamint a telekom szektor képviselői tudtak még a kedvező fundamentumoknak köszönhetően nagyot emelkedni. Mind a román Digi, mind a Magyar Telekom 50% fölötti árfolyamerősödést produkált. A 2023 októberi lengyel választások óta a lengyel piac forintban nézve közel 50%-os mértékű emelkedést tudhat maga mögött, bár ennek jó része a választások utáni erős hajrában realizálódott. Az idei első félévet 13,81%-os forintban mért emelkedéssel zárta a lengyel WIG20 index. Az idei év korrekcióval indult, ugyanis a befektetők egyrészt profitot realizáltak a választások apropóján nyitott pozícióik egy részén, valamint több kérdést illetően is egymásnak feszült a Donald Tusk vezette új kormány és a korábbi kormánypárthoz erős szálakkal kötődő (nem mellesleg vétőjoggal rendelkező) államfő. A januári megbicsaklás után újra visszatért a lengyeleket övező

optimizmus, amikor Ursula von der Leyen (Európai Bizottság elnöke) február végi varsói látogatásakor bejelentette a Lengyelországnak szánt EU források teljes felszabadítását. A félév során a legerősebb papírok között a bankszektor volt a legdominánsabb. De a második negyedévben a fogyasztás kapcsolt részvényeket is megtalálták a befektetők, ugyanis a mostanság 10%-ra rúgó reálbérnövekedések és az elmúlt év során megemelt szociális juttatások különböző formáitól a fogyasztás felpörgését várják az elemzők. Összességében a kamatlábak és az infláció 2023. második felében megindult csökkenése régiós szinten pozitív katalizátorként szolgálhat a cégek jövedelmezőségét illetően, a lakossági fogyasztás felpörgésének és az elhalasztott beruházásoknak köszönhetően.

Globális feltörekvő részvényt piacok

Januárban romlott a globális befektetői hangulat a decemberi felfokozott várakozások után. A főbb gazdasági indikátorok továbbra is erős szinten maradtak, ami csökkentette a gyors és tartós dezinfláció esélyét. A főbb jegybankok hűtötték a kamatcsökkentési várakozásokat, és a december végi optimista kamatcsökkentési előrejelzések az első negyedév során fokozatosan kiárazódtak a hozamgörbékből. A fejlődő piaci eszközosztály szempontjából legjelentősebb kínai gazdaság gyengén kezdte az évet (folytatódott az ingatlanpiaci lejtmenet), de a negyedév második felében a stabilizálódás jeleit mutatta. Áprilisban romlott a globális környezet, amelynek egyik fő okát a gyengülő gazdasági adatok ellenére magasan ragadó inflációs mutatók szolgáltatták, felszínre hozva azt az eshetőséget, hogy a jegybankok nem lesznek képesek kamatot vágni. Május-júniusra azonban jobbra fordult a hangulat, és a folytatódó amerikai tech-rally az általános piaci szentimentre is jó hatással volt. Az időszak során nem volt jelentős geopolitikai eskalációhoz vezető esemény, a vezető jegybanki politika is inkább támogatóvá vált, az EKB pedig meg tudta kezdeni a kamatcsökkentési ciklusát. A kínai gazdaságban ugyan továbbra is hiányzik egy pozitív fordulat (emiatt május közepén ki is fulladt a Kína-rally), de több piacon is pozitív egyedi sztorikat találhattak a befektetők. Az indiai piacot továbbra is segítette a jelentős gazdasági növekedés, míg a tajvani tőzsde technológia-kapcsolt papírjai rá tudtak kapcsolódni a jó amerikai tech-hangulatra. A fejlődő piaci eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market index forintban 14,52%-kal tudott felértékelődni. A legjobban az ortodox fordulatot folytató török piac tudott emelkedni (+42,82%), de jól teljesített az említett tajvani (+37,24%) és indiai (+23,96%) is. A kínai piac is pozitív félévet zárt (+10,32%), míg a leggyengébben a belpolitikai turbulenciával küzdő latin-amerikai régió teljesített: a brazil (-16,66%) és a mexikói (-11,43%) tőzsde egyaránt mínuszban zárt.

Fejlett részvényt piacok

Az év első felében az összes főbb fejlett piaci index emelkedett. A legnagyobb hozamot továbbra is a technológia túlsúlyos amerikai piacok tudták elérni a Nasdaq vezetésével. Az amerikai piacok egyenletes teljesítményt nyújtottak az időszak folyamán, Európából viszont kifogyott a lendület a második negyedévben. A legjobban teljesítő szektorok továbbra is technológiai és kommunikációs szektorok voltak köszönhetően annak, hogy továbbra is kitartott az mesterséges intelligencia térhódításával kapcsolatos lelkesedés. Az időszak első felében még kedvező gazdasági adatok láttak napvilágot, ami enyhe hozamemelkedést eredményezett és a kamaterőke szektorok alulteljesítését okozta. A második negyedévben ez megfordult, a munkaerőpiaci adatok romlásnak indultak, ami felerősítette a kamatcsökkentési várakozásokat. Ennek következtében a defenzív szektorok emelkedésnek indultak (közmu, egészségügy, alapvető fogyasztási cikkek, ingatlan), a ciklikus szektorok pedig folytatták az lemaradásukat. A jelentési szezon is másképpen alakult az Egyesült Államokban, mint Európában. Amerikában továbbra is a várakozások felett teljesítettek a cégek, míg az európai vállalatok egyre kevésbé tudták felülteljesíteni az elemzői várakozásokat. Mindezek eredményeképpen az Nasdaq 16,98%-ot (forintban 24,73%-ot), az S&P500 14,48%-ot (forintban 22,07%-ot), a DAX 8,86%-ot (forintban 12,38%-ot), a FTSE 100 5,57%-ot (forintban +11,96%-ot), az EURO STOXX 50 8,24%-ot (forintban 11,74%-ot) emelkedett saját devizában.

Az OTP befektetési alapok állandó adatai

1. Általános adatok

Az alapkezelő társaság	neve	OTP Alapkezelő Zrt.
	székhelye	1026 Budapest, Riadó utca 1-3.
A letétkezelő társaságok	neve	OTP Bank Nyrt.
	székhelye	1051 Budapest, Nádor u. 16.
	neve	UniCredit Bank Hungary Zrt.
	székhelye	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
A forgalmazó	neve	OTP Bank Nyrt.
	székhelye	1051 Budapest, Nádor u. 16.
A könyvvizsgáló	neve	Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
	székhelye	1132 Budapest, Váci út 20.

2. Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában és vezető állású személyi körében 2024. I. féléve során nem történt változás.

3. Az Alapkezelő személyi állománya

A Társaság 2024. június 30-án 65 fő munkavállalót foglalkoztatott. Az aktív állomány 63 fő, az inaktív állomány 2 fő. Az aktív állományból részmunkaidős 3 fő, inaktív állományból részmunkaidős 1 fő.

4. Az alapok hitelfelvételei

Az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok 2024. első félévében nem vettek fel hitelt.

5. Kiegészítő információ:

Az egyes alapok estében az adatok bemutatása során az alábbiak szerint járunk el:

- **Nettó eszközérték:** A különböző befektetési jegy sorozatok nettó eszközértéke összesen.
- **Egy jegyre jutó nettó eszközérték (NEÉ):** az alap „A” sorozatának árfolyama.
- **Befektetési jegy állomány:** az alap összes sorozatába tartozó befektetési jegyek összege.

Nyilvános, nyíltvégű alapok

Beszámoló az I. félévről – OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap

Futamideje: 2006.07.11-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	20,782,845,010		2.02632	
2024.01.31	21,787,476,253	1,004,631,243	2.054353	0.028033
2024.02.29	23,616,992,730	1,829,516,477	2.10538	0.051027
2024.03.28	25,810,166,014	2,193,173,284	2.13827	0.03289
2024.04.30	27,562,429,307	1,752,263,293	2.119162	-0.019108
2024.05.31	29,099,687,516	1,537,258,209	2.144675	0.025513
2024.06.28	30,467,150,810	1,367,463,294	2.160611	0.015936

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 9,158,930,666 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 12,585,115,364 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Abszolút Hozam Alap olyan befektetés, amely a változó tőkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tőkét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemző befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji közel 20,8 milliárdról 30,5 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Abszolút Hozam Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
	2023.12.31			2024.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	leköltési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	77	0.00%	1,888	0.01%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	55,884	0.27%	229	0.00%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	31	0.00%	61	0.00%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	284	0.00%	405	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	162	0.00%	99	0.00%	
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla	39	0.00%	49	0.00%	
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla	20	0.00%	28	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	693	0.00%	663	0.00%	
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla	0	0.00%	3,282	0.01%	
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	59	0.00%	61	0.00%	
Santander Bank Polska SA EUR	Folyószámla	0	0.00%	197,575	0.65%	
Santander Bank Polska SA PLN	Folyószámla	0	0.00%	183,409	0.60%	
Santander Bank Polska SA USD	Folyószámla	0	0.00%	283,200	0.93%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.10.31 - 2024.01.31	2,296,680	11.04%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.10.31 - 2024.01.31	765,560	3.68%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02	2,745,681	13.20%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02	61,800	0.30%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2023.12.29 - 2024.01.02	24,251	0.12%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		5,951,221	28.61%	670,950	2.20%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények						
US TREASURY BILL 0 02/01/2024	2023.08.03 - 2024.02.01	2,069,532	0	9.95%	0	0.00%
US TREASURY BILL 0 04/16/2024	2023.12.19 - 2024.04.16	682,381	0	3.28%	0	0.00%
BTF 0 02/28/2024	2023.11.29 - 2024.02.28	1,141,840	0	5.49%	0	0.00%
ESM TBILL 0 03/07/2024	2023.12.07 - 2024.03.07	1,140,750	0	5.48%	0	0.00%
REPHUN 4.25 06/16/2031	2022.06.16 - 2031.06.16	1,574,989	0	7.57%	0	0.00%
Államkötvény összesen:		6,609,492	0	31.78%	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény						
MNB240704	2024.06.27 - 2024.07.04	0	0	0.00%	0	2,696,867
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21	0	0	0.00%	1,338,502	0
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		0	0	0.00%	1,338,502	2,696,867
Egyéb kötvények						
OTP KMRP I 2031	2021.12.14 - 2031.07.14	217,957	0		213,149	0
OTP KMRP II 2031	2021.12.14 - 2031.07.14	217,958	0		213,149	0
MAGYAR 6.5 06/29/2028	2023.05.31 - 2028.06.29	101,596	0		110,198	0
OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15 - 2033.05.15	501,078	0		542,854	0
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19 - 2027.10.19	160,553	0		173,151	0
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11 - 2027.09.11	414,100	0		446,025	0
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18 - 2027.09.18	320,652	0		351,014	0
NOVALJ 3.4 02/05/2030	2020.02.05 - 2030.02.05	171,614	0		0	0
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22 - 2026.06.22	191,627	0		199,949	0
PCRK 2024/A	2021.06.24 - 2024.06.24	385,230	0		0	0
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12 - 2027.10.12	201,169	0		217,399	0
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07 - 2028.12.07	559,578	0		604,105	0
NATIXIS 10Y SELECTION ALPHA BAS	2015.04.14 - 2025.04.14	498,600	0		0	486,270
Egyéb kötvény összesen:		3,941,712	0	18.95%	3,070,995	486,270
Befektetési jegyek						
NEW PALACE II. INGATLAN A		0	354,558		0	302,803
NEW PALACE III. INGATLAN A		0	0		0	105,510
ETF RUSSELL2000		52,151	0		0	0
ETF US UTILITIES		150,290	0		0	0
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSEC		106,598	0		0	0
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR		163,765	0		0	0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST		160,835	0		0	0
ADVENTUM MAGIS ZK AA BEFJEGY		0	510,615		0	529,747
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA		0	619,529		0	650,684
Befektetési jegy összesen:		633,639	1,484,702	10.19%	0	1,588,744
Részvények						
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT		115,411	0		200,232	0
CYBERG CORP NYRT		0	114		0	113
DUNA HOUSE		161,000	0		191,232	0
MAGYAR TELEKOM		214,974	0		57,660	0
OTP TÖRZS (100)		103,885	0		0	0
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT		12,062	0		0	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC		222,915	0		0	0
AGREE REALTY CORP		39,255	0		0	0
ALPHABET INC-CL A		0	0		917,918	0
AMAZON.COM INC		0	0		458,016	0
ARBOR REALTY TRUST INC		41,020	0		0	0
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC		41,398	0		0	0
B. RILEY FINANCIAL INC		34,178	0		0	0
BEL FUSE INC-CL B		36,433	0		0	0

BOOKING HLDGS INC	0	0		620,472	0	2.04%
CLOUDFLARE INC - CLASS A	156,973	0		0	0	0.00%
COSTCO WHOLESALE CORP	0	0		595,004	0	1.95%
DARLING INGREDIENTS INC	37,986	0		0	0	0.00%
DIEBOLD NIXDORF INC	38,111	0		0	0	0.00%
ECOLAB INC	0	0		730,328	0	2.40%
ELI LILLY & CO	0	0		687,958	0	2.26%
GENERAL DYNAMICS CORP	0	0		434,606	0	1.43%
G-III APPAREL GROUP LTD	32,962	0		0	0	0.00%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	0	0		301,494	0	0.99%
HAMILTON INSURANCE GROU-CL B	33,665	0		0	0	0.00%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	235	0		192	0	0.00%
HYPERDYNAMICS CORP	0	0		0	0	0.00%
MATADOR RESOURCES CO	34,276	0		0	0	0.00%
MCKESSON	0	0		587,256	0	1.93%
MICROSOFT CORP	0	0		650,672	0	2.14%
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	39,365	0		0	0	0.00%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0	0		678,822	0	2.23%
PINTEREST INC- CLASS A	0	0		781,951	0	2.57%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	0	0		931,871	0	3.06%
SOUTHWEST GAS CORP	37,310	0		0	0	0.00%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0	0		599,160	0	1.97%
SYNOPTIS INC	0	0		304,004	0	1.00%
TARGA RESOURCES CORP	0	0		951,046	0	3.12%
UNILEVER PLC	0	0		586,811	0	1.93%
WALTER ENERGY INC	5	0		6	0	0.00%
WESTERN DIGITAL CORP	0	0		294,421	0	0.97%
SBERBANK	18,885	0		24,208	0	0.08%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0	0		448,328	0	1.47%
SAGE GROUP PLC/THE	103,023	0		0	0	0.00%
GIVAUDAN-REG	0	0		591,316	0	1.94%
VOLVO AB B	170,641	0		0	0	0.00%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	0	0		63,850	0	0.21%
GRAPHISOFT PARK SE	455,907	0		235,405	0	0.77%
MUENCHENER RUECKER	0	0		922,675	0	3.03%
PUBLICIS GROUPE	169,931	0		0	0	0.00%
SAP AG	0	0		638,727	0	2.10%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	166,996	0		0	0	0.00%
WOLTERS KLUWER	0	0		619,644	0	2.03%
Részvény összesen:	2,518,802	114	12.11%	15,105,287	113	49.58%
Átruházható értékpapírok összesen:	13,703,645	1,484,816	73.03%	19,514,784	4,771,995	79.71%
Egyéb eszközök						
Követelések	39,844		0.19%	27,417,965		89.99%
Aktív időbeli elhatárolások	26,211		0.13%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	611,618		2.94%	53,888		0.18%
Egyéb eszközök összesen:	677,673		3.26%	27,471,853		90.17%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	21,817,355		104.90%	52,429,581		172.09%
Kötelezettségek	-1,019,004		-4.90%	-21,962,431		-72.09%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	20,798,351		100.00%	30,467,151		100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIIL. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	13,703,645		65.89%	19,514,784		64.05%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	1,484,816		7.14%	4,771,995		15.66%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	4,035,369	DKJ, MNB kötvény	13.24%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	10,551,204	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kótv.	50.73%	7,592,634	DKJ, MNB kötvény, Egyéb Kótv.	24.92%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2014. május 19-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	3,068,120		1.00493	
2024.01.31	3,149,013	80,893	1.013632	0.008702
2024.02.29	3,269,921	120,908	1.032248	0.018616
2024.03.28	3,306,429	36,508	1.044607	0.012359
2024.04.30	3,460,433	154,004	1.031042	-0.013565
2024.05.31	3,628,849	168,416	1.040066	0.009024
2024.06.28	3,767,509	138,660	1.044623	0.004557

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 3,053,068 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 3,606,573 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 3,1 millió euróról 3,8 millió euróra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
	2022.12.31			2023.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	55	0.00%	57	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	16,661	1.42%	39,968	2.68%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02	88,039	7.50%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		104,755	8.92%	40,025	2.69%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek						
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP B SOROZAT		0	1,131,224	96.36%	0	1,402,598
Befektetési jegy összesen:		0	1,131,224	96.36%	0	1,402,598
Átruházható értékpapírok összesen:		0	1,131,224	96.36%	0	1,402,598
Egyéb eszközök						
Követelések		0	0.00%	64,574	4.34%	
Aktív időbeli elhatárolások		26	0.00%	0	0.00%	
Szármasztott ügyletek értékelési különbözete		-23,562	-2.01%	29,305	1.97%	
Egyéb eszközök összesen:		-23,536	-2.00%	93,879	6.31%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,212,443	103.28%	1,536,502	103.21%	
Kötelezettségek		-38,488	-3.28%	-47,771	-3.21%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,173,955	100.00%	1,488,731	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	1,131,224		96.36%	1,402,598		94.21%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Afrika Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. december 21-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	3,728,042,322		1.06576	
2024.01.31	3,697,534,591	-30,507,731	1.060476	-0.005284
2024.02.29	2,385,315,286	-1,312,219,305	1.01981	-0.040666
2024.03.28	1,218,138,124	-1,167,177,162	1.10576	0.08595
2024.04.30	569,656,589	-648,481,535	1.160717	0.054957
2024.05.31	565,153,708	-4,502,881	1.189041	0.028324
2024.06.28	579,539,508	14,385,800	1.218253	0.029212

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 3,217,452,553 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 454,406,442 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Afrika Részvény Alap az afrikai kontinens részvénytőzsdáinak teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak. Az alap vagyona az I. félévben az év elejei 3,7 milliárd forintról 580 millió forintra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Afrika Részvény Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
	2023.12.31			2024.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		85	0.00%	76	0.01%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		191	0.01%	1,125	0.19%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		584	0.02%	2,166	0.37%
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla		27	0.00%	8	0.00%
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla		140	0.00%	144	0.02%
OTP Bank Nyrt. ZAR	Folyószámla		14	0.00%	194	0.03%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla		89	0.00%	92	0.02%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		410	0.01%	255	0.04%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		122	0.00%	121	0.02%
OTP Bank Nyrt. AUD	Folyószámla		1,078	0.03%	27	0.00%
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla		77	0.00%	124	0.02%
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla		0	0.00%	81	0.01%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29	- 2024.01.02	316,942	8.49%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29	- 2024.01.02	56,100	1.50%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2023.12.29	- 2024.01.02	207,171	5.55%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			583,030	15.62%	4,414	0.76%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Egyéb kötvények						
OTPHB 5.5 07/13/2025	2022.07.13	- 2024.07.13	98,895	0	0	0.00%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11	- 2024.07.11	10,339	0	11,079	0.19%
Egyéb kötvény összesen:			109,234	0	11,079	1.91%
Befektetési jegyek						
ETF SOUTH AFRICA			369,182	0	65,610	11.32%
Befektetési jegy összesen:			369,182	0	65,610	11.32%
Részvények						
OPUS			85	0	95	0.02%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC			0	0	42,293	7.30%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NEW			42,923	0	0	0.00%
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG			201,526	0	30,727	5.30%
GOLD FIELDS LTD SPONS ADR			70,975	0	0	0.00%
IAMGOLD CORP			70,806	0	9,256	1.60%
IHS HOLDING LTD			13,117	0	1,429	0.25%
JUMIA TECHNOLOGIES AG-ADR			26,093	0	0	0.00%
KOSMOS ENERGY LTD			129,300	0	30,151	5.20%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR			1,227	0	0	0.00%
VAALCO ENERGY INC			19,831	0	6,115	1.06%
ALROSA PJSC			796	0	918	0.16%
AIRTEL AFRICA PLC			84,438	0	10,020	1.73%
CENTAMIN PLC			61,920	0	9,261	1.60%
HELIOS TOWERS PLC			21,722	0	6,179	1.07%
OLD MUTUAL LTD			13,989	0	0	0.00%
TULLOW OIL			29,834	0	0	0.00%
PALADIN ENERGY LTD			51,586	0	19,013	3.28%
PERSEUS MINING LTD			45,540	0	11,398	1.97%
SYRAH RESOURCES LTD			11,244	0	0	0.00%
WEST AFRICAN RESOURCES LTD			28,158	0	5,917	1.02%
BECHTLE AG			3,023	0	0	0.00%
SCATEC SOLAR ASA			39,474	0	5,074	0.88%
AFRICA OIL CORP			36,969	0	3,758	0.65%
AYA GOLD & SILVER INC			36,375	0	5,654	0.98%
B2GOLD CORP			207,487	0	26,120	4.51%
FIRST QUANTUM MINERALS			87,461	0	57,289	9.89%
IVANHOE MINES LTD-CL A			280,605	0	48,786	8.42%
ABSA GROUP LTD			40,658	0	6,353	1.10%
BID CORP LTD			42,557	0	6,819	1.18%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD			56,119	0	11,415	1.97%
FIRSTSTRAND			118,860	0	19,703	3.40%
IMPALA PLATINUM			22,834	0	0	0.00%
MTN GROUP			29,475	0	6,813	1.18%
NASPERS LTD-N SHS			202,504	0	39,591	6.83%
NEDBANK GROUP LTD			3,077	0	0	0.00%
SANLAM LTD			38,665	0	6,751	1.16%
SASOL			32,016	0	3,721	0.64%
SHOPRITE HOLDINGS LTD			39,615	0	6,443	1.11%
SIBANYE STILLWATER LTD.			22,520	0	2,530	0.44%
STANDARD BANK GROUP			86,251	0	13,589	2.34%
VODACOM GROUP LTD			19,527	0	3,223	0.56%
EQUITY BANK LTD			20,479	0	0	0.00%
ACCESS BANK NIGERIA			25,958	0	0	0.00%
DANGOTE CEMENT PLC			7,434	0	0	0.00%
GUARANTY TRUST HOLDING CO PL			68,091	0	0	0.00%
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC			30,674	0	0	0.00%

UNITED BANK FOR AFRICA	25,552	0	0.68%	0	0	0.00%
UNITED CAPITAL PLC	5,906	0	0.16%	0	0	0.00%
ZENITH BANK	45,322	0	1.21%	0	0	0.00%
BANK OF AFRICA RTS 2023	0	0	0.00%	1	0	0.00%
Részvény összesen:	2,600,598	0	69.69%	456,407	0	78.75%
Átruházható értékpapírok összesen:	3,079,014	0	82.51%	533,095	0	91.99%
Egyéb eszközök						
Követelések		68,270	1.83%		53,290	9.20%
Aktív időbeli elhatárolások		8,256	0.22%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%		0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		76,526	2.05%		53,290	9.20%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		3,738,570	100.18%		590,799	101.94%
Kötelezettségek		-6,844	-0.18%		-11,259	-1.94%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		3,731,726	100.00%		579,540	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	3,079,014		82.51%	533,095		91.99%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	109,234	Egyéb Köt.	2.93%	11,079	Egyéb Köt.	1.91%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2008. április 30-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	1,474,625,838		2.346134	
2024.01.31	1,444,903,291	-29,722,547	2.307623	-0.038511
2024.02.29	1,400,621,620	-44,281,671	2.329806	0.022183
2024.03.28	1,479,470,763	78,849,143	2.492203	0.162397
2024.04.30	1,387,541,783	-91,928,980	2.359606	-0.132597
2024.05.31	1,466,240,561	78,698,778	2.271875	-0.087731
2024.06.28	1,593,714,773	127,474,212	2.418696	0.146821

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 628,534,367 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 658,914,943 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az alap aktívan és passzívan kezelt részvényalapok, valamint ETF-ek segítségével lehetőséget teremt befektetőinek, hogy részesedjenek az ázsiai feltörekvő országok részvénypiacainak hozamából. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 1,5 milliárdról 1,6 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2023.12.31			2024.06.28		
adatok ezer Ft-ban							
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		52	0.00%	72	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla		433	0.03%	3,646	0.23%
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		500	0.03%	3,387	0.21%
OTP Bank Nyrt. EUR		2022.12.30	- 2023.01.02	0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD		2022.12.30	- 2023.01.02	0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF		2022.12.30	- 2023.01.02	0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF		2023.12.29	- 2024.01.02	2,100	0.14%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:				3,085	0.21%	7,105	0.45%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Egyéb kötvények							
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024		2019.07.11	- 2024.07.11	8,807	0	9,437	0
Egyéb kötvény összesen:				8,807	0	9,437	0
Befektetési jegyek							
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2				0	0	134,598	0
AM MSCI EMERG ASIA II-ETF A				0	0	976,893	0
B&I ASIAN REAL ESTATE FUND				1,305,982	0	0	0
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD				0	0	144,081	0
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD				0	0	144,328	0
SCHRODER IN EM ASIA-CUSD-ACC				0	0	137,547	0
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL E				166,233	0	0	0
Befektetési jegy összesen:				1,472,215	0	1,537,446	0
Átruházható értékpapírok összesen:				1,481,022	0	1,546,884	0
Egyéb eszközök							
Követelések				0	0.00%	70,613	4.43%
Aktív időbeli elhatárolások				1	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:				1	0.00%	70,613	4.43%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				1,484,108	100.65%	1,624,602	101.94%
Kötelezettségek				-9,550	-0.65%	-30,887	-1.94%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				1,474,558	100.00%	1,593,715	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCLIII. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,481,022	0	100.44%	1,546,884	0	97.06%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0	0	0.00%	0	0	0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0	0	0.00%	0	0	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0	0.00%	0	0	0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	8,807	Egyéb Kötv.	0.60%	9,437	Egyéb Kötv.	0.59%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 7-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	1,241,345,951		1.12091	
2024.01.31	1,305,746,917	64,400,966	1.132563	0.011653
2024.02.29	1,374,651,427	68,904,510	1.142028	0.009465
2024.03.28	1,440,248,721	65,597,294	1.146571	0.004543
2024.04.30	1,493,789,251	53,540,530	1.130129	-0.016442
2024.05.31	1,581,474,494	87,685,243	1.141536	0.011407
2024.06.28	1,684,801,567	103,327,073	1.16462	0.023084

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 1,103,726,679 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 1,442,088,644 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfolióba 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 az I. félévben közel 1,2 milliárdról közel 1,7 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
		2023.12.31			2024.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla	42	0.00%	95	0.01%	
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla	1,006	0.08%	180	0.01%	
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla	4,353	0.35%	486	0.03%	
OTP Bank Nyrt. HUF		2022.12.30 - 2023.01.02	0	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF		2023.12.29 - 2024.01.02	30,800	2.48%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF		2022.11.11 - 2023.05.10	0	0.00%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			36,201	2.92%	761	0.05%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
A290523A20		2020.06.24 - 2029.05.23	0	0	58,475	0	3.47%
Államkötvény összesen:			0	0	58,475	0	3.47%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
D240124		2023.06.21 - 2024.01.24	28,209	0	0	0	0.00%
D240626		2023.06.28 - 2024.06.26	1,572	0	0	0	0.00%
D240821		2023.08.23 - 2024.08.21	0	0	23,818	0	1.41%
D241030		2023.11.02 - 2024.10.30	0	0	2,555	0	0.15%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:			29,781	0	26,373	0	1.57%
Befektetési jegyek							
BUX ETF ALAP			16,591	0	19,670	0	1.17%
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT			0	640,217	0	947,331	56.23%
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT			0	86,034	0	93,935	5.58%
ISHARES GBL INF LNKD GOVT			108,274	0	158,504	0	9.41%
ISHARES JPM USD EM BND USD A			59,162	0	84,121	0	4.99%
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND			53,138	0	49,477	0	2.94%
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP			31,827	0	29,246	0	1.74%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS			22,384	0	19,869	0	1.18%
XTRACKERS MSCI WORLD 1C			160,467	0	144,761	0	8.59%
Befektetési jegy összesen:			451,843	726,251	505,649	1,041,265	91.82%
Átruházható értékpapírok összesen:			481,624	726,251	590,497	1,041,265	96.85%
Egyéb eszközök							
Követelések			0	0	57,580	0	3.42%
Aktív időbeli elhatárolások			17	0	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0	0	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			17	0	57,580	0	3.42%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			1,244,093	100.23%	1,690,103	100.31%	
Kötelezettségek			-2,863	-0.23%	-5,302	-0.31%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			1,241,230	100.00%	1,684,802	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	481,624		38.80%	590,497		35.05%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	726,251		58.51%	1,041,265		61.80%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	29,781	DKJ	2.40%	26,373	DKJ	1.57%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	29,781	MÁK, Államkötvény, DKJ	2.40%	84,848	MÁK, Államkötvény, DKJ	5.04%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 7-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	1,137,638,479		1.191501	
2024.01.31	1,210,981,299	73,342,820	1.21189	0.020389
2024.02.29	1,286,218,923	75,237,624	1.241404	0.029514
2024.03.28	1,371,546,522	85,327,599	1.260791	0.019387
2024.04.30	1,412,699,275	41,152,753	1.237932	-0.022859
2024.05.31	1,480,685,501	67,986,226	1.247204	0.009272
2024.06.28	1,608,816,134	128,130,633	1.289062	0.041858

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 950,247,925 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 1,242,058,292 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfolióba 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 az I. félévben 1,1 milliárdról 1,6 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2023.12.31			2024.06.28		
adatok ezer Ft-ban							
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekövetési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	90	0.01%	80	0.00%		
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	770	0.07%	39	0.00%		
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	114	0.01%	303	0.02%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02	27,600	2.43%	0	0.00%		
Banki egyenlegek összesen:		28,574	2.51%	422	0.03%		
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
A290523A20	2020.06.24 - 2029.05.23	0	0	0.00%	40,607	0	2.52%
Államkötvény összesen:		0	0	0.00%	40,607	0	2.52%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
D240124	2023.06.21 - 2024.01.24	21,195	0	1.86%	0	0	0.00%
D240626	2023.06.28 - 2024.06.26	1,097	0	0.10%	0	0	0.00%
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21	0	0	0.00%	17,973	0	1.12%
D241030	2023.11.02 - 2024.10.30	0	0	0.00%	1,909	0	0.12%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		22,292	0	1.96%	19,882	0	1.24%
Befektetési jegyek							
BUX ETF ALAP		25,161	0	2.21%	39,270	0	2.44%
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT		0	352,560	30.99%	0	535,131	33.26%
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT		0	49,711	4.37%	0	68,690	4.27%
ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT		71,062	0	6.25%	111,463	0	6.93%
ISHARES JPM USD EM BND USD A		56,520	0	4.97%	80,238	0	4.99%
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND		47,443	0	4.17%	70,087	0	4.36%
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP		29,176	0	2.56%	41,449	0	2.58%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS		59,231	0	5.21%	70,753	0	4.40%
XTRACKERS MSCI WORLD 1C		398,308	0	35.01%	490,706	0	30.50%
Befektetési jegy összesen:		686,901	402,271	95.73%	903,966	603,821	93.72%
Átruházható értékpapírok összesen:		709,193	402,271	97.69%	964,455	603,821	97.48%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0	0.00%	43,407	0	2.70%
Aktív időbeli elhatárolások		15	0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0	0.00%	0	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		15	0	0.00%	43,407	0	2.70%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,140,053	100.20%		1,612,105	100.20%	
Kötelezettségek		-2,259	-0.20%		-3,289	-0.20%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,137,794	100.00%		1,608,816	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	709,193		62.33%	964,455		59.95%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	402,271		35.36%	603,821		37.53%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	22,292	DKJ	1.96%	19,882	DKJ	1.24%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	22,292	MÁK, Államkötvény, DKJ	1.96%	60,489	MÁK, Államkötvény, DKJ,	3.76%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 7-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	534,805,046		1.231776	
2024.01.31	570,271,862	35,466,816	1.260309	0.028533
2024.02.29	611,074,284	40,802,422	1.309127	0.048818
2024.03.28	647,064,314	35,990,030	1.343296	0.034169
2024.04.30	662,962,747	15,898,433	1.312429	-0.030867
2024.05.31	700,538,499	37,575,752	1.320291	0.007862
2024.06.28	772,067,692	71,529,193	1.379837	0.059546

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 428,704,556 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 551,311,074 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfolióba 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 az I. félévben 535 milliőről 772 millió forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban					
		időszak nyitó állománya 2023.12.31		Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2024.06.28		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekövetési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	49	0.01%	4	0.00%		
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	438	0.08%	227	0.03%		
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	77	0.01%	293	0.04%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02	6,100	1.14%	0	0.00%		
Banki egyenlegek összesen:		6,664	1.25%	523	0.07%		
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Államkötvények							
A290523A20	2020.06.24 - 2029.05.23	0	0	12,182	0	0.00%	1.58%
Államkötvény összesen:		0	0	12,182	0	0.00%	1.58%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
D240124	2023.06.21 - 2024.01.24	8,634	0	0	0	1.61%	0.00%
D240626	2023.06.28 - 2024.06.26	466	0	0	0	0.09%	0.00%
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21	0	0	7,371	0	0.00%	0.95%
D241030	2023.11.02 - 2024.10.30	0	0	793	0	0.00%	0.10%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		9,100	0	8,164	0	1.70%	1.06%
Befektetési jegyek							
BUX ETF ALAP		12,507	0	18,159	0	2.34%	2.35%
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT		0	74,696	0	128,694	13.97%	16.67%
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT		0	12,657	0	12,395	2.37%	1.61%
ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT		19,528	0	34,418	0	3.65%	4.46%
ISHARES JPM USD EM BND USD A		26,548	0	38,565	0	4.96%	5.00%
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND		15,159	0	21,848	0	2.83%	2.83%
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP		9,754	0	12,919	0	1.82%	1.67%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS		45,823	0	60,463	0	8.57%	7.83%
XTRACKERS MSCI WORLD 1C		303,784	0	403,932	0	56.81%	52.32%
Befektetési jegy összesen:		433,103	87,353	590,306	141,090	97.32%	94.73%
Átruházható értékpapírok összesen:		442,203	87,353	610,652	141,090	99.02%	97.37%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0.00%	21,052	0	0.00%	2.73%
Aktív időbeli elhatárolások		3	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		3	0.00%	21,052	0	0.00%	2.73%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		536,223	100.27%	773,318	100.16%		
Kötelezettségek		-1,444	-0.27%	-1,250	-0.16%		
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		534,779	100.00%	772,068	100.00%		

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	442,203		82.69%	610,652		79.09%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	87,353		16.33%	141,090		18.27%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	9,100	DKJ	1.70%	8,164	DKJ	1.06%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	9,100	MÁK, Államkötvény, DKJ,	1.70%	20,347	MÁK, Államkötvény, DKJ	2.64%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 7-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	441,783,890		1.244293	
2024.01.31	467,220,992	25,437,102	1.276377	0.032084
2024.02.29	504,095,702	36,874,710	1.334156	0.057779
2024.03.28	537,486,271	33,390,569	1.374717	0.040561
2024.04.30	553,109,059	15,622,788	1.340777	-0.03394
2024.05.31	586,976,461	33,867,402	1.348092	0.007315
2024.06.28	642,760,722	55,784,261	1.416754	0.068662

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 350,051,508 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 446,338,224 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfolióba 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 az I. félévben 442 milliőről 643 millió forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban					
		időszak nyitó állománya 2023.12.31		Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2024.06.28		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekövetési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	40	0.01%	22	0.00%		
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	188	0.04%	100	0.02%		
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	27	0.01%	349	0.05%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02	2,900	0.66%	0	0.00%		
Banki egyenlegek összesen:		3,155	0.71%	472	0.07%		
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek							
BUX ETF ALAP		10,039	0	2.27%	14,956	0	2.33%
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT		0	53,681	12.15%	0	78,339	12.19%
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT		0	8,567	1.94%	0	0	0.00%
ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT		6,238	0	1.41%	12,794	0	1.99%
ISHARES JPM USD EM BND USD A		21,322	0	4.83%	32,080	0	4.99%
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND		13,345	0	3.02%	18,401	0	2.86%
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP		7,935	0	1.80%	10,777	0	1.68%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS		41,062	0	9.29%	57,395	0	8.93%
XTRACKERS MSCI WORLD 1C		277,821	0	62.88%	397,887	0	61.90%
Befektetési jegy összesen:		377,762	62,248	99.59%	544,289	78,339	96.87%
Átruházható értékpapírok összesen:		377,762	62,248	99.59%	544,289	78,339	96.87%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0	0.00%	20,804	0	3.24%
Aktív időbeli elhatárolások		1	0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0	0.00%	0	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		1	0	0.00%	20,804	0	3.24%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		443,166	62,248	100.31%	643,904	78,339	100.18%
Kötelezettségek			-1,349	-0.31%		-1,143	-0.18%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			441,817	100.00%		642,761	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	377,762		85.50%	544,289		84.68%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	62,248		14.09%	78,339		12.19%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

**Beszámoló az I. félévről –
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 7-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	416,866,714		1.260584	
2024.01.31	444,468,658	27,601,944	1.294578	0.033994
2024.02.29	492,058,677	47,590,019	1.356815	0.062237
2024.03.28	527,189,093	35,130,416	1.400243	0.043428
2024.04.30	535,589,731	8,400,638	1.364274	-0.035969
2024.05.31	560,860,886	25,271,155	1.371464	0.00719
2024.06.28	618,787,746	57,926,860	1.444684	0.07322

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 326,055,498 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 421,577,574 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfolióba 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 az I. félévben 417 millióról 619 millió forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Cél dátum 2045 Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2023.12.31		Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2024.06.28		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekövetési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		724	0.17%		9,029	1.46%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		209	0.05%		181	0.03%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		12	0.00%		71	0.01%
Banki egyenlegek összesen:			945	0.23%		9,282	1.50%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek							
BUX ETF ALAP		9,711	0	2.33%	14,845	0	2.40%
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT		0	47,553	11.40%	0	72,113	11.65%
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT		0	1,562	0.37%	0	0	0.00%
ISHARES JPM USD EM BND USD A		14,010	0	3.36%	24,750	0	4.00%
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND		12,403	0	2.97%	17,867	0	2.89%
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP		7,917	0	1.90%	10,450	0	1.69%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS		42,588	0	10.21%	58,627	0	9.47%
XTRACKERS MSCI WORLD 1C		281,677	0	67.55%	412,075	0	66.59%
Befektetési jegy összesen:		368,306	49,115	100.10%	538,614	72,113	98.70%
Átruházható értékpapírok összesen:		368,306	49,115	100.10%	538,614	72,113	98.70%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0	0.00%	21	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0	0.00%	0	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		0	0	0.00%	21	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			418,366	100.32%		620,030	100.20%
Kötelezettségek			-1,352	-0.32%		-1,243	-0.20%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			417,014	100.00%		618,788	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	368,306		88.32%	538,614		87.04%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	49,115		11.78%	72,113		11.65%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 8-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	427,291,648		1.270969	
2024.01.31	459,555,455	32,263,807	1.306378	0.035409
2024.02.29	494,297,736	34,742,281	1.372317	0.065939
2024.03.28	532,172,698	37,874,962	1.418103	0.045786
2024.04.30	540,205,227	8,032,529	1.381376	-0.036727
2024.05.31	579,495,893	39,290,666	1.388472	0.007096
2024.06.28	633,303,245	53,807,352	1.465071	0.076599

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 332,351,806 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 427,242,527 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfolióba 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 az I. félévben 427 milliőről 633 millió forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
		2023.12.31			2024.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
lekövetési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		32	0.01%		3,036	0.48%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		209	0.05%		71	0.01%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		34	0.01%		244	0.04%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02		3,200	0.75%		0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			3,475	0.81%		3,351	0.53%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő			tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek							
BUX ETF ALAP			10,053	0	2.35%	14,972	0
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT			0	37,644	8.81%	0	59,853
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT			0	0	0.00%	0	2,163
ISHARES JPM USD EM BND USD A			4,281	0	1.00%	9,518	0
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND			11,973	0	2.80%	18,062	0
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP			8,003	0	1.87%	10,537	0
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS			46,367	0	10.85%	66,725	0
XTRACKERS MSCI WORLD 1C			307,056	0	71.86%	449,581	0
Befektetési jegy összesen:			387,733	37,644	99.55%	569,395	62,016
Átruházható értékpapírok összesen:			387,733	37,644	99.55%	569,395	62,016
Egyéb eszközök							
Követelések			0	0.00%		22	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			1	0.00%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%		0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			1	0.00%		22	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			428,853	100.36%		634,784	100.23%
Kötelezettségek			-1,557	-0.36%		-1,481	-0.23%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			427,296	100.00%		633,303	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCLII. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	387,733		90.74%	569,395		89.91%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	37,644		8.81%	62,016		9.79%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában			0.00%			0.00%

Beszámoló az I. félévről – OTP CETOP USITC ETF Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2024. április 8-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2024.04.30	2,051,507		10.257534	
2024.05.31	6,843,056	4,791,549	10.527778	0.270244
2024.06.28	15,609,641	8,766,585	10.765270	0.237492

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 200,000 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 1,450,000 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az alap célja, hogy a befektetési jegyeit megvásárlók számára egyszerű befektetési lehetőséget teremtsen a közép-kelet-európai régió legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatának részvényeibe. Az alap vagyona az I. félévben 2 millióról közel 16 millió euróra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban				
		időszak nyitó állománya 2022.12.31		Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2023.06.28	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank						
	lekövetési idő					
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla	0	0.00%	3,799	0.06%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla	0	0.00%	11,383	0.18%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. CZK	Folyószámla	0	0.00%	192	0.00%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. PLN	Folyószámla	0	0.00%	50	0.00%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. RON	Folyószámla	0	0.00%	927	0.02%	
Banki egyenlegek összesen:		0	0.00%	16,351	0.27%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Részesvények						
MOL RT		0	0	294,923	0	4.78%
OTP TÖRZS (100)		0	0	589,515	0	9.56%
RICHTER - 100		0	0	243,667	0	3.95%
ERSTE BANK STAMM		0	0	694,607	0	11.26%
HRVATSKI TELECOM DD		0	0	73,101	0	1.19%
KRKA		0	0	246,580	0	4.00%
VIENNA INSURANCE GROUP AG (EUR)		0	0	81,819	0	1.33%
CEZ		0	0	427,899	0	6.94%
KOMERCNI		0	0	186,076	0	3.02%
MONETA MONEY BANK AS		0	0	82,556	0	1.34%
ALLEGRO.EU SA		0	0	293,760	0	4.76%
DINO POLSKA SA		0	0	259,339	0	4.21%
LPP SA		0	0	283,712	0	4.60%
PEKAO		0	0	332,890	0	5.40%
PKN		0	0	393,366	0	6.38%
PKO BANK		0	0	448,453	0	7.27%
PZU SA - 0.1		0	0	350,893	0	5.69%
BANCA TRANSILVANIA SA		0	0	288,198	0	4.67%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE		0	0	78,211	0	1.27%
OMV PETROM SA		0	0	171,789	0	2.79%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN		0	0	184,996	0	3.00%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE		0	0	102,860	0	1.67%
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR SA		0	0	37,526	0	0.61%
Részesvény összesen:		0	0	6,146,737	0	99.68%
Átruházható értékpapírok összesen:		0	0	6,146,737	0	99.68%
Egyéb eszközök						
Követelések						
		0	0.00%	119,762	0	1.94%
Aktív időbeli elhatárolások						
		0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete						
		0	0.00%	0	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		0	0.00%	119,762	0	1.94%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		0	0.00%	6,282,851	0	101.89%
Kötelezettségek						
		0	0.00%	-116,262	0	-1.89%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		0	0.00%	6,166,589	0	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	6,146,737		99.68%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
			0.00%			0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

4. Mérleg

OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap			
Mérleg			
adatok ezer Ft-ban			
A tétel megnevezése		Előző év (Indulás)	Tárgyév
		2024. március 22.	2024. június 30.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	0	0
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	397,400	6,184,713
09.	I. Követelések	0	15,031
10.	1. Követelések	0	15,031
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	0	6,142,081
15.	1. Értékpapírok	0	5,911,934
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	230,147
17.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
18.	b) egyéb piaci megítélésből	0	230,147
19.	III. Pénzeszközök	397,400	27,601
20.	1. Pénzeszközök	397,400	27,601
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	15,788
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	15,788
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	397,400	6,200,501
27.	E. Saját tőke	397,400	6,159,608
28.	I. Induló tőke	397,400	5,729,675
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	397,400	5,729,675
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	0	429,933
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	282,867
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	0	230,147
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	0	0
36.	4. Üzleti év eredménye	0	-83,081
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	0	40,893
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	40,893
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	397,400	6,200,501

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás			
			adatok ezer Ft-ban
A tétel megnevezése			Tárgy félév
			2024.03.22-2024.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei		154,520
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai		232,605
03.	III. Egyéb bevételek		0
04.	IV. Működési költségek		4,743
05.	V. Egyéb ráfordítások		253
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok		0
07.	VII. Tárgyévi eredmény		-83,081

Beszámoló az I. félévről – OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2001.12.13-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (USD)	havi változás (USD)	egy jegyre jutó NEÉ (USD)	havi változás (USD)
2023.12.29	203,405,152		0.015008	
2024.01.31	227,851,799	24,446,647	0.015052	0.000045
2024.02.29	230,280,836	2,429,037	0.015090	0.000037
2024.03.28	240,182,204	9,901,368	0.015166	0.000076
2024.04.30	248,060,131	7,877,927	0.01518187	0.000016
2024.05.31	259,276,873	11,216,742	0.01526832	0.000086
2024.06.28	241,922,704	-17,354,169	0.01534289	0.000075

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 13,550,151,598 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 15,755,296,067 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Dollár Rövid Kötvény Alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára deviza kötvény befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett.

2019. január 21. előtt az alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona az I. félévében az év eleji 203 millió dollárról 242 millió dollárra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP DOLLÁR Rövid Kötvény Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2022.12.31			2023.06.28		
adatok ezer Ft-ban							
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekötési idő						
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla		0	0.00%	232	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		79	0.00%	0	0.00%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla		0	0.00%	596,691	0.66%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		81	0.00%	0	0.00%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla		0	0.00%	161,719	0.18%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		448	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	1 hónapos lekötés		87,657	0.11%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	1 hónapos lekötés		178,070	0.23%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			266,335	0.35%	758,643	0.85%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdéi értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdéi értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények							
ABU DHABI 3.125 05/03/26	2016.05.03	- 2026.05.03	507,584	0	0.66%	539,346	0
CROATI 6 01/26/24	2013.11.26	- 2024.01.26	0	5399998	7.07%	0	0
ITALY 0.875 05/06/2024	2021.05.06	- 2024.05.06	6,822,183	0	8.93%	0	0
POLAND 4 01/22/2024	2014.01.22	- 2024.01.22	1,057,501	0	1.38%	0	0
REPHUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16	- 2029.06.16	1,128,786	0	1.48%	1,180,383	0
REPHUN 5.375 03/25/24	2014.03.25	- 2024.03.25	3,163,596	0	4.14%	0	0
REPHUN 5.5 06/16/2034	2022.06.16	- 2034.06.16	260,495	0	0.34%	266,532	0
REPHUN 6.125 05/22/2028	2023.01.11	- 2028.05.22	363,357	0	0.48%	380,763	0
REPHUN 7.625 03/41	2011.03.29	- 2041.03.29	0	0	0.00%	388,928	0
REPUBLIC OF COLOMBIA 8.125 05/21/2024	2004.01.21	- 2024.05.21	1,059,822	0	1.39%	0	0
ROMANI 3 02/27/2027	2022.01.27	- 2027.02.27	1,633,773	0	2.14%	1,745,769	0
ROMANI 4.875 01/22/2024	2014.01.22	- 2024.01.22	708,026	0	0.93%	0	0
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25	- 2027.11.25	4,260,442	0	5.58%	4,511,240	0
ROMANI 5.875 01/30/2029	2024.01.30	- 2029.01.30	0	0	0.00%	206,376	0
TURKEY 5.6 11/14/2024	2019.11.14	- 2024.11.14	279,517	0	0.37%	298,152	0
US TREASURY BILL 0 01/23/2024	2023.09.26	- 2024.01.23	5,180,621	0	6.78%	0	0
US TREASURY BILL 0 01/25/2024	2023.01.26	- 2024.01.25	3,798,017	0	4.97%	0	0
US TREASURY BILL 0 02/01/2024	2023.08.03	- 2024.02.01	4,139,063	0	5.42%	0	0
US TREASURY BILL 0 02/15/2024	2023.08.17	- 2024.02.15	2,581,660	0	3.38%	0	0
US TREASURY BILL 0 02/22/2024	2023.02.23	- 2024.02.22	4,092,026	0	5.36%	0	0
US TREASURY BILL 0 03/14/2024	2023.09.14	- 2024.03.14	3,085,642	0	4.04%	0	0
US TREASURY BILL 0 03/28/2024	2023.09.28	- 2024.03.28	3,421,438	0	4.48%	0	0
US TREASURY BILL 0 04/02/2024	2023.12.05	- 2024.04.02	3,418,951	0	4.48%	0	0
US TREASURY BILL 0 04/09/2024	2023.12.12	- 2024.04.09	4,781,734	0	6.26%	0	0
US TREASURY BILL 0 07/16/2024	2024.03.19	- 2024.07.16	0	0	0.00%	2,590,230	0
US TREASURY BILL 0 08/08/2024	2023.08.10	- 2024.08.08	0	0	0.00%	6,638,197	0
US TREASURY BILL 0 09/05/2024	2023.09.07	- 2024.09.05	0	0	0.00%	6,978,666	0
US TREASURY BILL 0 09/24/2024	2024.05.28	- 2024.09.24	0	0	0.00%	5,494,295	0
BGARIA 4.125 09/23/29	2022.09.23	- 2029.09.23	651,946	0	0.85%	0	0
BTF 0 07/31/2024	2024.05.02	- 2024.07.31	0	0	0.00%	7,904,951	0
POLAND 3.625 01/11/2034	2024.01.11	- 2034.01.11	0	0	0.00%	200,022	0
REPHUN 4 07/25/2029	2024.01.25	- 2029.07.25	0	0	0.00%	180,311	0
REPHUN 5.375 09/12/2033	2023.09.12	- 2033.09.12	329,011	0	0.43%	728,071	0
ROMANI 5.375 03/22/2031	2024.02.22	- 2031.03.22	0	0	0.00%	176,836	0
ROMANI 6.625 09/27/2029	2022.09.27	- 2029.09.27	536,058	0	0.70%	573,648	0
Államkötvény összesen:			57,261,249	5,399,998	82.06%	40,982,717	0
Egyéb kötvények							
MAEXIM 11 08/04/2025	2023.08.02	- 2025.08.04	1,620,604	0	2.12%	1,707,874	0
MAEXIM 11 09/09/2025	2023.08.16	- 2025.09.09	289,563	0	0.38%	303,296	0
AARB 0.625 02/14/2025	2021.02.10	- 2025.02.14	0	0	0.00%	3,598,898	0
ICBC ECP 04/10/2024-07/10/2024 5.65%	2024.04.10	- 2024.07.10	0	0	0.00%	0	3,703,625
JPM 7.6 07/10/2029 HUNGARY CLN USD	2024.04.24	- 2029.07.10	0	0	0.00%	0	1,898,961
JPM 7.68 07/10/2031 POLAND CLN	2024.06.14	- 2031.07.10	0	0	0.00%	0	931,945
KBC-ECP 06/17/2024-11/18/2024 5.46%	2024.06.17	- 2024.11.18	0	0	0.00%	0	5,447,747
MAEXIM 6.125 12/04/2027	2023.05.04	- 2027.12.04	106,551	0	0.14%	1,235,155	0
MAGYAR 6.5 06/29/2028	2023.05.31	- 2028.06.29	203,190	0	0.27%	221,420	0
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13	- 2031.03.13	0	0	0.00%	683,917	0
MVMHU 7.5 06/09/2028	2023.06.09	- 2028.06.09	273,179	0	0.36%	841,215	0
OTPHB 7.5 05/25/2027	2023.05.25	- 2027.05.25	361,109	0	0.47%	383,092	0
OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15	- 2033.05.15	200,575	0	0.26%	218,430	0
QNB-ECP 04/02/2024-10/02/2024 5.68%	2024.04.02	- 2024.10.02	0	0	0.00%	0	3,655,235

SG ISSUER 8.75 07/11/2034									
POLAND CLN	2024.06.14	-	2034.07.11	0	0	0.00%	0	374,846	0.42%
BCRBK 7.625 05/19/2027	2023.05.19	-	2027.05.19	211,402	0	0.28%	0	0	0.00%
BGOSK 4 03/13/2032	2024.03.13	-	2032.03.13	0	0	0.00%	355,066	0	0.40%
BGOSK 4 09/08/2027	2022.09.08	-	2027.09.08	564,947	0	0.74%	590,253	0	0.66%
CESSPO 5.737 03/08/2028	2023.09.08	-	2028.03.08	159,746	0	0.21%	0	0	0.00%
EPEN 5.875 11/30/2029	2024.05.31	-	2029.11.30	0	0	0.00%	200,224	0	0.22%
EPEN 6.651 11/13/2028	2023.11.13	-	2028.11.13	253,827	0	0.33%	275,962	0	0.31%
ERSHUN 1.25 02/04/2026	2022.02.04	-	2026.02.04	370,361	0	0.49%	391,074	0	0.44%
GOLDMAN SACHS FLOAT 02/07/25	2022.02.07	-	2024.02.07	385,980	0	0.51%	0	0	0.00%
LHV GROUP 5.375 05/24/2028	2024.05.24	-	2028.05.24	0	0	0.00%	399,772	0	0.45%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	252,249	0	0.33%	259,885	0	0.29%
MAGYAR 2.5 06/26/2024	2022.07.21	-	2024.06.26	1,538,784	0	2.02%	0	0	0.00%
MAGYAR 5.5 06/29/2027	2023.09.13	-	2027.06.29	207,816	0	0.27%	222,172	0	0.25%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	107,036	0	0.14%	115,907	0	0.13%
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16	-	2026.06.16	413,867	0	0.54%	407,133	0	0.45%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	289,870	0	0.38%	313,408	0	0.35%
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18	-	2027.09.18	267,071	0	0.35%	293,450	0	0.33%
NOVAKR 1.875 01/27/2025	2022.01.27	-	2024.01.27	388,064	0	0.51%	0	0	0.00%
NOVAKR 4.75 04/03/2028	2024.04.03	-	2028.04.03	0	0	0.00%	80,586	0	0.09%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29	-	2026.06.29	82,053	0	0.11%	87,303	0	0.10%
NOVALJ 6 07/19/2025	2022.07.19	-	2024.07.19	356,376	0	0.47%	377,477	0	0.42%
NOVALJ 6.875 01/24/2034	2024.01.24	-	2034.01.24	0	0	0.00%	127,620	0	0.14%
ORANOF 4 03/12/2031	2024.03.12	-	2031.03.12	0	0	0.00%	119,520	0	0.13%
OTPHB 4.75 06/12/2028	2024.06.12	-	2028.06.12	0	0	0.00%	397,168	0	0.44%
OTPHB 5 01/31/2029	2024.01.31	-	2029.01.31	0	0	0.00%	122,000	0	0.14%
OTPHB 5.5 07/13/2025	2022.07.13	-	2024.07.13	949,386	0	1.24%	1,002,539	0	1.12%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2026.06.22	383,255	0	0.50%	401,455	0	0.45%
OTPHB 6.125 10/05/2027	2023.10.05	-	2027.10.05	321,737	0	0.42%	340,143	0	0.38%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27	-	2026.06.27	818,863	0	1.07%	805,074	0	0.90%
PKNPW 4.75 07/13/2030	2023.07.13	-	2030.07.13	488,419	0	0.64%	509,107	0	0.57%
PORSCH 3.75 09/27/2029	2024.04.16	-	2029.09.27	0	0	0.00%	315,565	0	0.35%
PORSCH 4.125 09/27/2032	2024.04.16	-	2032.09.27	0	0	0.00%	278,781	0	0.31%
PORSCH 4.5 09/27/2028	2023.04.27	-	2028.09.27	41,157	0	0.05%	42,504	0	0.05%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	120,701	0	0.16%	130,985	0	0.15%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05	-	2027.06.05	253,736	0	0.33%	253,983	0	0.28%
TATSK 5.952 02/17/2026	2023.02.17	-	2026.02.17	81,719	0	0.11%	0	0	0.00%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	209,644	0	0.27%	227,121	0	0.25%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	191,869	0	0.25%	190,837	0	0.21%
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11	-	2025.07.11	45,054	0	0.06%	48,917	0	0.05%
Egyéb kötvény összesen:				12,809,760	0	16.78%	18,876,289	16,012,359	38.87%
Jelzálogkötvény									
PBBGR 0.875 10/11/2024	2021.10.14	-	2024.10.11	0	0	0.00%	3,672,850	0	4.09%
Jelzálogkötvény összesen:				0	0	0.00%	3,672,850	0	4.09%
Átruházható értékpapírok összesen:				70,071,009	5,399,998	98.84%	63,531,856	16,012,359	88.61%
Egyéb eszközök									
Követelések				924,963		1.21%	19,153,836		21.34%
Aktív időbeli elhatárolások				7,522		0.01%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				-265,501		-0.35%	200,282		0.22%
Egyéb eszközök összesen:				666,984		0.87%	19,354,118		21.56%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				76,404,326		100.06%	99,656,976		111.02%
Kötelezettségek				-44,390		-0.06%	-9,889,138		-11.02%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				76,359,936		100.00%	89,767,838		100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	70,071,009		91.76%	63,531,856		70.77%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	5,399,998		7.07%	16,012,359		17.84%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	75,471,007	MÁK, Államkötvény, Egyéb Köt.	98.84%	79,544,216	MÁK, Államkötvény, Egyéb Köt., Jelz. Köt.	88.61%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP EMDA Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2008. május 15-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	67,476,979,279		7.332043	
2024.01.31	67,785,232,131	308,252,852	7.263141	-0.068902
2024.02.29	68,508,432,082	723,199,951	7.171519	-0.091622
2024.03.28	70,007,070,836	1,498,638,754	7.112602	-0.058917
2024.04.30	74,003,302,906	3,996,232,070	7.414623	0.302021
2024.05.31	74,146,106,401	142,803,495	7.296499	-0.118124
2024.06.28	73,245,963,061	-900,143,340	7.083369	-0.21313

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 9,004,359,065 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 10,034,099,740 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP EMDA Származtatott Alap döntően feltörekvő piaci devizákba, kötvényekbe, valamint ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfólióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 67 milliárdról 73 milliárd forintra emelkedett.

3. Vagyonkimutatás

OTP EMDA Származtatott Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban					
		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		
		2023.12.31			2024.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		8	0.00%	20	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		2,854	0.00%	208	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		644	0.00%	735	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		327	0.00%	19	0.00%	
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla		16	0.00%	30	0.00%	
OTP Bank Nyrt. AUD	Folyószámla		171	0.00%	178	0.00%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla		4	0.00%	1	0.00%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla		106	0.00%	42	0.00%	
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla		54	0.00%	78	0.00%	
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla		0	0.00%	65,765	0.09%	
OTP Bank Nyrt. MXN	Folyószámla		0	0.00%	3	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29	-	2024.01.02	2,796,591	4.15%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29	-	2024.01.02	573,600	0.85%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			3,374,375	5.01%	67,079	0.09%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények							
A290822B21	2021.02.03	-	2029.08.22	622,562	0	0.92%	609,684
ECUA 0.5 07/31/2040	2020.08.31	-	2040.07.31	0	1,187,270	1.76%	454,809
SRI LANKA 6.85 11/03/2025	2015.11.03	-	2025.11.03	310,094	0	0.46%	0
SRI LANKA 7.55 03/28/2030	2019.06.28	-	2030.03.28	309,387	0	0.46%	0
UKRAIN FLOAT 05/31/2040	2015.11.12	-	2040.05.31	362,994	0	0.54%	421,288
US TREASURY BILL 0 02/01/2024	2023.08.03	-	2024.02.01	2,069,532	0	3.07%	0
US TREASURY BILL 0 05/02/2024	2023.11.02	-	2024.05.02	3,744,829	0	5.56%	0
US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033	2023.02.15	-	2033.02.15	0	0	0.00%	1,208,511
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.625 04/16/2030	2018.04.16	-	2030.04.16	574,035	0	0.85%	0
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04	-	2030.07.09	322,870	0	0.48%	0
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04	-	2029.07.09	6,660	0	0.01%	10,991
BTF 0 02/07/2024	2023.08.30	-	2024.02.07	9,536,198	0	14.16%	0
BTF 0 02/28/2024	2023.11.29	-	2024.02.28	2,283,681	0	3.39%	0
BTF 0 03/13/2024	2023.12.13	-	2024.03.13	3,801,120	0	5.64%	0
BTF 0 07/24/2024	2024.01.17	-	2024.07.24	0	0	0.00%	1,379,941
BTF 0 08/14/2024	2024.05.15	-	2024.08.14	0	0	0.00%	5,701,796
BTF 0 09/18/2024	2024.03.13	-	2024.09.18	0	0	0.00%	4,704,553
BTF 0 11/14/2024	2024.05.08	-	2024.11.14	0	0	0.00%	9,162,149
BUENOS 2.85 09/01/2037	2021.06.30	-	2037.09.01	416,724	0	0.62%	0
BUENOS 4.5 09/01/2037	2021.06.30	-	2037.09.01	0	0	0.00%	444,751
ESM TBILL 0 03/07/2024	2023.12.07	-	2024.03.07	1,140,750	0	1.69%	0
ESM TBILL 0 03/21/2024	2023.09.21	-	2024.03.21	3,796,679	0	5.64%	0
EUROPEAN UNION BILL 0 03/08/2024	2023.09.08	-	2024.03.08	4,942,949	0	7.34%	0
HELLENIC REP GGB 0 10/15/42	2012.03.12	-	2042.10.15	628,372	0	0.93%	493,337
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29	-	2035.10.29	659,136	0	0.98%	0
UKRAIN 6.75 06/20/2028	2019.06.20	-	2028.06.20	722,774	0	1.07%	1,111,278
TURKGB 10.5 08/11/2027	2017.08.23	-	2027.08.11	5	0	0.00%	5
BRAZIL 10.25 01/10/2028	2007.02.14	-	2028.01.10	828,903	0	1.23%	780,521
MBONO 7.75 11/13/2042	2011.12.22	-	2042.11.13	0	0	0.00%	163,896
MUDI 4 11/03/2050	2019.06.13	-	2050.11.03	0	0	0.00%	2,232,715
Államkötvény összesen:			37,080,254	1,187,270	56.83%	28,425,416	454,809
Egyéb kötvények							
MAEXIM 16 04/17/2024	2023.04.19	-	2024.04.17	4,052,907	0	6.02%	0
OTP KMRP I 2031	2021.12.14	-	2031.07.14	130,774	0	0.19%	127,890
OTP KMRP II 2031	2021.12.14	-	2031.07.14	130,774	0	0.19%	127,890
AVANGARDCO INVES AVINPU 10 10/18	2010.10.29	-	2999.12.31	0	355	0.00%	223
OGXPBZ 8 1/2 06/01/18	2011.06.01	-	2999.12.31	0	28	0.00%	33
PEMEX 6.7 02/16/2032	2021.12.16	-	2032.02.16	2,411,995	0	3.58%	1,002,586
PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26	2013.11.15	-	2026.11.15	157,644	0	0.23%	178,376
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2026.06.22	383,255	0	0.57%	399,899
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	-	2026.03.04	126,465	0	0.19%	124,400
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	362,104	0	0.54%	391,318
NWORLD 0 10/07/2020 I	2014.10.07	-	2999.12.31	367	0	0.00%	336
NWORLD 0 10/07/2020 II	2014.10.07	-	2999.12.31	275	0	0.00%	252
NWORLD 4 10/07/2020	2014.10.07	-	2999.12.31	636	0	0.00%	588
Egyéb kötvény összesen:			7,757,196	383	11.52%	2,353,534	257

Befektetési jegyek						
DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST	1,946,595	0	2.89%	2,481,426	0	3.39%
ETF BRAZIL EWZ	726,692	0	1.08%	5,047,851	0	6.89%
ETF KOREA	340,533	0	0.51%	366,205	0	0.50%
FORUM ONE VCG PRT VIETNM-A	65,801	0	0.10%	78,912	0	0.11%
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0	0	0.00%	430,092	0	0.59%
GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF	281,553	0	0.42%	319,967	0	0.44%
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	3,400	0	0.01%	3,986	0	0.01%
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS DE	0	0	0.00%	6,334,594	0	8.65%
ISHARES MSCI CHILE ETF	2,927,279	0	4.35%	7,734,082	0	10.56%
ISHARES TR MSCI PERU ETF	1,445,666	0	2.15%	0	0	0.00%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND	1,590,160	0	2.36%	2,096,049	0	2.86%
AMUNDI MSCI BRAZIL-ETF ACC	0	0	0.00%	73,569	0	0.10%
LYXOR ETF FTSE ATHEX 20	16,009	0	0.02%	18,195	0	0.02%
Befektetési jegy összesen:	9,343,588	0	13.88%	24,984,929	0	34.11%
Részvények						
OPUS	1,453	0	0.00%	1,649	0	0.00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,812,226	0	2.69%	1,794,965	0	2.45%
AMBEV SA-ADR	0	0	0.00%	908,724	0	1.24%
AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR	66	0	0.00%	70	0	0.00%
BANCO BRADESCO SA	728,063	0	1.08%	1,407,043	0	1.92%
ECOPETROL SA ADR	75,257	0	0.11%	75,330	0	0.10%
FIRST REPUBLIC BANK CA	142	0	0.00%	74	0	0.00%
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	71,776	0	0.11%	0	0	0.00%
GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR	140,655	0	0.21%	6,216	0	0.01%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	1,252	0	0.00%	1,025	0	0.00%
JD.COM INC-ADR	600,519	0	0.89%	572,718	0	0.78%
JOYY INC - ADR	206,305	0	0.31%	166,729	0	0.23%
NIO INC - ADR	188,532	0	0.28%	153,670	0	0.21%
PHOSAGRO OAO-GDR BLOCKED	163	0	0.00%	169	0	0.00%
PLUG POWER INC	138,175	0	0.21%	76,286	0	0.10%
QUIMICA - 0.1	0	0	0.00%	1,204,244	0	1.64%
TELADOC HEALTH INC	14,932	0	0.02%	7,225	0	0.01%
VALE SA-SP ADR	0	0	0.00%	2,145,623	0	2.93%
YANDEX NV (US)	5,903	0	0.01%	10,639	0	0.01%
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	99,650	0	0.15%	87,459	0	0.12%
LUKOIL	39,186	0	0.06%	46,094	0	0.06%
NOVATEK	36,035	0	0.05%	28,864	0	0.04%
PHOSAGRO PJSC	25,313	0	0.04%	25,874	0	0.04%
SBERBANK	103,870	0	0.15%	133,144	0	0.18%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	134	0	0.00%	156	0	0.00%
UBS GROUP AG-REG	148,388	0	0.22%	149,790	0	0.20%
ERICSSON LM-B SHS	304,822	0	0.45%	0	0	0.00%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	589,098	0	0.87%	602,011	0	0.82%
CAIRO MEZZ PLC	17,068	0	0.03%	35,627	0	0.05%
EUROBANK ERGASIAS SA	314,290	0	0.47%	407,271	0	0.56%
FAURECIA	0	0	0.00%	1,123,089	0	1.53%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	6,049	0	0.01%	7,986	0	0.01%
INPOST SA	95	0	0.00%	130	0	0.00%
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	2,088	0	0.00%	3,610	0	0.00%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	371,423	0	0.55%	677,285	0	0.92%
PLAZA CENTERS NV	3,232	0	0.00%	4,001	0	0.01%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	662,318	0	0.98%	623,055	0	0.85%
RAIFFEISEN INTERN BH	1,724,673	0	2.56%	1,244,225	0	1.70%
SUNRISEMEZZ PLC	8,200	0	0.01%	12,001	0	0.02%
TUI AG	1,071,765	0	1.59%	1,034,353	0	1.41%
FRONTERA ENERGY CORP	21,816	0	0.03%	22,995	0	0.03%
PAN AM SILVER CORP - CVR	10,705	0	0.02%	10,253	0	0.01%
IS BANKASI-C	2,831	0	0.00%	4,594	0	0.01%
PEPCO GROUP LTD	0	0	0.00%	395,813	0	0.54%
DIGI COMMUNICATIONS NV	143,896	0	0.21%	226,063	0	0.31%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	110,079	0	0.16%	0	0	0.00%
URBI DESARRALLOS URBANOS SAB	121	0	0.00%	0	0	0.00%
Részvény összesen:	9,802,564	0	14.56%	15,438,141	0	21.08%
Átruházható értékpapírok összesen:	63,983,602	1,187,653	96.78%	71,202,020	455,066	97.83%
Egyéb eszközök						
Követelések		69,717	0.10%		3,202,062	4.37%
Aktív időbeli elhatárolások		99,230	0.15%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		433,343	0.64%		-566,333	-0.77%

Egyéb eszközök összesen:	602,290	0.89%	2,635,729	3.60%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	69,147,920	102.68%	74,359,894	101.52%
Kötelezettségek	-1,807,846	-2.68%	-1,113,931	-1.52%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	67,340,074	100.00%	73,245,963	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	63,983,602		95.02%	71,202,020		97.21%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	1,187,653		1.76%	455,066		0.62%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	38,267,524	MÁK, Államkötvény, Egyéb Köt.	56.83%	31,234,017	MÁK, Államkötvény, Egyéb Köt.	42.64%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021.szeptember 13-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	19,385,396		1.096457	
2024.01.31	19,199,585	-185,811	1.08165	-0.014807
2024.02.29	18,661,275	-538,310	1.061453	-0.020197
2024.03.28	18,088,875	-572,400	1.049594	-0.011859
2024.04.30	18,508,819	419,944	1.089459	0.039865
2024.05.31	18,055,882	-452,937	1.069836	-0.019623
2024.06.28	16,992,968	-1,062,914	1.036286	-0.03355

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 17,680,040 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 16,397,953 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

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

Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 19,4 milliőről 17 millió euróra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap

Vagyonelem, III. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban					
		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2022.12.31			2023.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		36	0.00%	6,226	0.09%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		691	0.01%	445	0.01%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.12.30 - 2023.01.02		0	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02		326,894	4.38%	0		
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02		17,200	0.23%	0		
Banki egyenlegek összesen:			344,821	4.62%	6,670	0.10%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek							
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT			0	7,223,785	96.82%	0	6,653,519
Befektetési jegy összesen:			0	7,223,785	96.82%	0	6,653,519
Átruházható értékpapírok összesen:			0	7,223,785	96.82%	0	6,653,519
Egyéb eszközök							
Követelések			222,012	2.98%	161,631	2.41%	
Aktív időbeli elhatárolások			108	0.00%	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			-152,852	-2.05%	147,844	2.20%	
Egyéb eszközök összesen:			69,268	0.93%	309,476	4.61%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			7,637,874	102.37%	6,969,665	103.80%	
Kötelezettségek			-176,603	-2.37%	-254,894	-3.80%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			7,461,271	100.00%	6,714,771	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	7,223,785		96.82%	6,653,519		99.09%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0			0		
			0.00%			0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP EMEA Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. december 15-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	12,191,136,491		1.890242	
2024.01.31	12,423,840,665	232,704,174	1.915316	0.025074
2024.02.29	13,018,090,691	594,250,026	1.964855	0.049539
2024.03.28	14,628,823,751	1,610,733,060	1.998336	0.033481
2024.04.30	14,828,376,209	199,552,458	1.951698	-0.046638
2024.05.31	15,352,657,972	524,281,763	1.968538	0.01684
2024.06.28	15,879,946,891	527,288,919	2.006886	0.038348

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 6,149,084,609 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 7,529,653,491 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP EMEA Alap portfoliójába elsősorban olyan kötvények kerülhetnek, amelyek a választott földrajzi szegmensen – Európa, Közel-Kelet, Afrika - belül jó minőségűek, csődkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthető. Az alap befektetéseit elsősorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 12,2 milliárdról 15,9 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP EMEA Kötvény Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2023.12.31			2024.06.28		
adatok ezer Ft-ban							
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekövetési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		39	0.00%		74	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		20	0.00%		164	0.00%
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla		20	0.00%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		665	0.01%		717	0.00%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla		0	0.00%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla		41	0.00%		5	0.00%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla		64	0.00%		66	0.00%
OTP Bank Nyrt. MXN	Folyószámla		0	0.00%		19	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02		32,500	0.27%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2023.12.29 - 2024.01.02		57,163	0.47%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02		815,321	6.67%		0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			905,833	7.41%		1,045	0.01%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
ECUA 0.5 07/31/2040	2020.08.31 - 2040.07.31	0	222962	1.82%	0	0	0.00%
SRI LANKA 6.85 11/03/2025	2015.11.03 - 2025.11.03	36,481	0	0.30%	0	0	0.00%
SRI LANKA 7.55 03/28/2030	2019.06.28 - 2030.03.28	172,892	0	1.41%	139,233	0	0.88%
UKRAIN FLOAT 05/31/2040	2015.11.12 - 2040.05.31	75,103	0	0.61%	87,163	0	0.55%
US TREASURY N/B 2.875 08/15/2045	2015.08.15 - 2045.08.15	425,519	0	3.48%	0	0	0.00%
US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033	2023.02.15 - 2033.02.15	0	0	0.00%	3,565,983	0	22.46%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.625 04/16/2030	2018.04.16 - 2030.04.16	287,018	0	2.35%	0	0	0.00%
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04 - 2030.07.09	118,386	0	0.97%	0	0	0.00%
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09	2,441	0	0.02%	4,030	0	0.03%
BTF 0 02/07/2024	2023.08.30 - 2024.02.07	572,172	0	4.68%	0	0	0.00%
BTF 0 02/28/2024	2023.11.29 - 2024.02.28	723,165	0	5.92%	0	0	0.00%
BTF 0 03/13/2024	2023.12.13 - 2024.03.13	608,179	0	4.97%	0	0	0.00%
BTF 0 04/17/2024	2023.04.26 - 2024.04.17	3,332,893	0	27.26%	0	0	0.00%
BTF 0 09/18/2024	2024.03.13 - 2024.09.18	0	0	0.00%	1,332,957	0	8.39%
BTF 0 10/16/2024	2024.04.10 - 2024.10.16	0	0	0.00%	1,563,909	0	9.85%
BTF 0 11/14/2024	2024.05.08 - 2024.11.14	0	0	0.00%	1,754,454	0	11.05%
ESM TBILL 0 03/07/2024	2023.12.07 - 2024.03.07	570,374	0	4.67%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 03/08/2024	2023.09.08 - 2024.03.08	817,488	0	6.69%	0	0	0.00%
FRANCE 0 11/25/2030	2019.11.25 - 2030.11.25	0	0	0.00%	3,261,390	0	20.54%
HELLENIC REP GGB 0 10/15/42	2012.03.12 - 2042.10.15	165,820	0	1.36%	130,186	0	0.82%
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29 - 2035.10.29	379,003	0	3.10%	395,669	0	2.49%
ROMANI 4.625 04/03/49	2019.04.03 - 2049.04.03	234,574	0	1.92%	0	0	0.00%
ROMANI 6.375 09/18/2033	2023.09.18 - 2033.09.18	206,133	0	1.69%	215,491	0	1.36%
SERBIA 1 09/23/2028	2021.09.23 - 2028.09.23	162,557	0	1.33%	169,692	0	1.07%
UKRAIN 6.75 06/20/2028	2019.06.20 - 2028.06.20	121,389	0	0.99%	205,530	0	1.29%
TURKGB 10.5 08/11/2027	2017.08.23 - 2027.08.11	1	0	0.00%	1	0	0.00%
BRAZIL 10.25 01/10/2028	2007.02.14 - 2028.01.10	608,816	0	4.98%	573,280	0	3.61%
MUDI 4 11/03/2050	2019.06.13 - 2050.11.03	0	0	0.00%	310,884	0	1.96%
Államkötvény összesen:		9,620,404	222,962	80.52%	13,709,852	0	86.33%
Egyéb kötvények							
AVANGARDCO INVES AVINPU 10 10/18	2010.10.29 - 2999.12.31	0	131	0.00%	0	83	0.00%
ISTANBUL 10.75 04/12/2027	2022.04.12 - 2027.04.12	75,301	0	0.62%	80,957	0	0.51%
PEMEX 5.95 01/28/2031	2020.07.28 - 2031.01.28	57,088	0	0.47%	0	0	0.00%
PEMEX 6.7 02/16/2032	2021.12.16 - 2032.02.16	680,687	0	5.57%	413,766	0	2.61%
PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26	2013.11.15 - 2026.11.15	19,706	0	0.16%	22,297	0	0.14%
BOI FINANCE BV 7.5 02/16/2027	2022.02.16 - 2027.02.16	75,607	0	0.62%	0	0	0.00%
CONTINENTAL AG 2.5 08/27/2026	2020.05.27 - 2026.08.27	54,624	0	0.45%	56,682	0	0.36%
NOVAKR 1.875 01/27/2025	2022.01.27 - 2024.01.27	194,032	0	1.59%	0	0	0.00%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01 - 2026.03.04	56,763	0	0.46%	55,836	0	0.35%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12 - 2027.10.12	80,467	0	0.66%	86,960	0	0.55%
Egyéb kötvény összesen:		1,294,275	131	10.59%	716,498	83	4.51%
Befektetési jegyek							
X US TREASURIES 2D EUR		0	0	0.00%	804,287	0	5.06%
PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S.		0	228,927	1.87%	0	224,714	1.42%
Befektetési jegy összesen:		0	228,927	1.87%	804,287	224,714	6.48%
Átruházható értékpapírok összesen:		10,914,679	452,020	92.98%	15,230,636	224,796	97.33%
Egyéb eszközök							

Követelések	22,097	0.18%	502,235	3.16%
Aktív időbeli elhatárolások	6,619	0.05%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	34,498	0.28%	-16,918	-0.11%
Egyéb eszközök összesen:	63,214	0.52%	485,316	3.06%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	12,335,746	100.91%	15,941,794	100.39%
Kötelezettségek	-110,853	-0.91%	-61,847	-0.39%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	12,224,893	100.00%	15,879,947	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	10,914,679		89.28%	15,230,636		95.91%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	452,020		3.70%	224,796		1.42%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	11,137,772	Államkötvény, Egyéb Köt.v.	91.11%	14,426,432	Államkötvény, Egyéb Köt.v.	90.85%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Euró Rövid Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2001.12.13-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	732,702,172		0.014316	
2024.01.31	765,687,509	32,985,337	0.014357	0.000042
2024.02.29	771,542,198	5,854,689	0.014387	0.000030
2024.03.28	784,223,204	12,681,006	0.014437	0.000050
2024.04.30	800,768,242	16,545,038	0.014459	0.000022
2024.05.31	868,270,552	67,502,310	0.014511	0.000052
2024.06.28	881,497,355	13,226,803	0.014559	0.000048

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 51,177,829,455 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 60,483,716,956 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Euró Rövid Kötvény Alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára deviza kötvény befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett.

2019. január 21. előtt az alap OTP Euró Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 733 millió euróról 881 millió euró fölé nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP EURÓ Rövid Kötvény Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2022.12.31			2023.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
Iekötési idő							
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla		0	0.00%	45	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		0	0.00%	0	0.00%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla		0	0.00%	23,165	0.01%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		143	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		0	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		0	0.00%	0	0.00%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla		0	0.00%	13,960,372	3.99%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		495	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	1 hónapos lekötés		5,209,253	1.81%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			5,209,891	1.81%	13,983,581	4.00%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények							
CROATI 6 01/26/24	2013.11.26 - 2024.01.26		0	2846786	0.99%	0	0.00%
REPHUN 7.625 03/41	2011.03.29 - 2041.03.29		0	0	0.00%	950,713	0.27%
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25 - 2027.11.25		259,826	0	0.09%	275,120	0.08%
BGARIA 4.125 09/23/29	2022.09.23 - 2029.09.23		977,719	0	0.34%	0	0.00%
BGARIA 4.375 05/13/2031	2023.11.13 - 2031.05.13		846,559	0	0.29%	0	0.00%
BGARIA 4.625 09/23/34	2022.09.23 - 2034.09.23		707,470	0	0.25%	0	0.00%
BGARIA 4.875 05/13/2036	2023.11.13 - 2036.05.13		576,708	0	0.20%	592,456	0.17%
BGTB 0 07/11/2024	2023.07.13 - 2024.07.11		0	0	0.00%	3,960,863	1.13%
BOTS 0 01/12/2024	2023.01.13 - 2024.01.12		1,912,196	0	0.67%	0	0.00%
BOTS 0 01/31/2024	2023.07.31 - 2024.01.31		8,779,201	0	3.06%	0	0.00%
BOTS 0 03/28/2024	2023.09.29 - 2024.03.28		19,848,829	0	6.91%	0	0.00%
BOTS 0 04/12/2024	2023.04.14 - 2024.04.12		7,580,192	0	2.64%	0	0.00%
BTF 0 01/24/2024	2023.02.01 - 2024.01.24		1,531,832	0	0.53%	0	0.00%
BTF 0 02/28/2024	2023.11.29 - 2024.02.28		11,418,403	0	3.98%	0	0.00%
BTF 0 03/06/2024	2023.09.27 - 2024.03.06		3,803,762	0	1.32%	0	0.00%
BTF 0 03/13/2024	2023.12.13 - 2024.03.13		8,362,465	0	2.91%	0	0.00%
BTF 0 04/04/2024	2023.10.25 - 2024.04.04		6,826,376	0	2.38%	0	0.00%
BTF 0 04/17/2024	2023.04.26 - 2024.04.17		5,681,068	0	1.98%	0	0.00%
BTF 0 06/12/2024	2023.06.21 - 2024.06.12		9,421,269	0	3.28%	0	0.00%
BTF 0 07/03/2024	2024.04.04 - 2024.07.03		0	0	0.00%	13,873,640	3.97%
BTF 0 07/10/2024	2023.07.19 - 2024.07.10		11,274,632	0	3.93%	11,883,661	3.40%
BTF 0 08/07/2024	2023.08.16 - 2024.08.07		0	0	0.00%	3,949,818	1.13%
BTF 0 09/11/2024	2024.06.12 - 2024.09.11		0	0	0.00%	11,807,277	3.38%
BTF 0 09/18/2024	2024.03.13 - 2024.09.18		0	0	0.00%	3,933,241	1.13%
BTF 0 10/02/2024	2023.10.11 - 2024.10.02		3,732,067	0	1.30%	3,928,006	1.12%
BTF 0 10/16/2024	2024.04.10 - 2024.10.16		0	0	0.00%	7,844,709	2.24%
BTF 0 12/11/2024	2024.06.05 - 2024.12.11		0	0	0.00%	9,752,297	2.79%
CROATE 4.25 12/14/2026	2015.12.14 - 2026.12.14		1,388,303	0	0.48%	1,426,876	0.41%
CROATE 4.5 07/09/2025	2015.07.09 - 2025.07.09		604,487	0	0.21%	622,259	0.18%
CROATE 5.75 07/10/2024	2013.07.10 - 2024.07.10		3,589,155	0	1.25%	6,725,058	1.92%
CROATI 2.875 04/22/2032	2022.04.22 - 2032.04.22		114,913	0	0.04%	0	0.00%
CROATI 3 03/11/25	2015.03.11 - 2025.03.11		1,894,037	0	0.66%	1,933,279	0.55%
CZTB 0 06/07/2024	2023.12.08 - 2024.06.07		11,300,584	0	3.94%	0	0.00%
CZTB 0 12/06/2024	2024.06.07 - 2024.12.06		0	0	0.00%	7,088,126	2.03%
ESM TBILL 0 02/08/2024	2023.11.09 - 2024.02.08		3,813,484	0	1.33%	0	0.00%
ESM TBILL 0 03/07/2024	2023.12.07 - 2024.03.07		3,802,498	0	1.32%	0	0.00%
ESM TBILL 0 04/18/2024	2023.10.19 - 2024.04.18		7,572,001	0	2.64%	0	0.00%
ESM TBILL 0 05/23/2024	2023.11.23 - 2024.05.23		3,773,369	0	1.31%	0	0.00%
ESM TBILL 0 07/04/2024	2024.04.04 - 2024.07.04		0	0	0.00%	7,926,962	2.27%
ESM TBILL 0 09/19/2024	2024.03.21 - 2024.09.19		0	0	0.00%	3,932,666	1.12%
ESM TBILL 0 10/17/2024	2024.04.18 - 2024.10.17		0	0	0.00%	7,844,352	2.24%
EUROPEAN UNION BILL 0 03/08/2024	2023.09.08 - 2024.03.08		11,406,806	0	3.97%	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 04/05/2024	2023.10.06 - 2024.04.05		7,582,718	0	2.64%	0	0.00%
FRANCE 0 03/25/2024	2018.03.25 - 2024.03.25		1,898,398	0	0.66%	0	0.00%
GERMAN TREASURY BILL 0 04/17/2024	2023.04.19 - 2024.04.17		1,893,957	0	0.66%	0	0.00%
GTB 0 04/26/2024	2023.10.27 - 2024.04.26		3,781,751	0	1.32%	0	0.00%
MONTEN 3.375 04/21/2025	2018.04.19 - 2025.04.21		77,180	0	0.03%	79,257	0.02%
POLAND 3.625 01/11/2034	2024.01.11 - 2034.01.11		0	0	0.00%	1,000,109	0.29%
PORTB 0 11/22/2024	2024.05.17 - 2024.11.22		0	0	0.00%	9,774,754	2.80%
RATB 0 01/25/2024	2023.06.29 - 2024.01.25		7,638,604	0	2.66%	0	0.00%

NOVAKR 4.75 04/03/2028	2024.04.03	-	2028.04.03	0	0	0.00%	322,343	0	0.09%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29	-	2026.06.29	164,105	0	0.06%	611,123	0	0.17%
NOVALJ 6 07/19/2025	2022.07.19	-	2024.07.19	118,793	0	0.04%	125,826	0	0.04%
NOVALJ 6.875 01/24/2034	2024.01.24	-	2034.01.24	0	0	0.00%	595,562	0	0.17%
ORANOF 3.375 04/23/2026	2019.04.23	-	2026.04.23	583,448	0	0.20%	593,712	0	0.17%
ORANOF 4 03/12/2031	2024.03.12	-	2031.03.12	0	0	0.00%	557,761	0	0.16%
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15	-	2024.07.15	187,396	0	0.07%	203,478	0	0.06%
OTPHB 4.75 06/12/2028	2024.06.12	-	2028.06.12	0	0	0.00%	1,310,654	0	0.37%
OTPHB 5 01/31/2029	2024.01.31	-	2029.01.31	0	0	0.00%	813,335	0	0.23%
OTPHB 5.5 07/13/2025	2022.07.13	-	2024.07.13	356,020	0	0.12%	814,563	0	0.23%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2026.06.22	4,292,456	0	1.49%	4,496,299	0	1.29%
OTPHB 6.125 10/05/2027	2023.10.05	-	2027.10.05	1,648,900	0	0.57%	1,743,234	0	0.50%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	-	2026.03.04	0	0	0.00%	453,421	0	0.13%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27	-	2026.06.27	1,555,839	0	0.54%	1,529,641	0	0.44%
PEOPW 5.5 11/23/2027	2023.11.23	-	2027.11.23	472,375	0	0.16%	501,181	0	0.14%
PKNPW 4.75 07/13/2030	2023.07.13	-	2030.07.13	1,343,150	0	0.47%	1,400,043	0	0.40%
PKOBP 4.5 03/27/2028	2024.03.27	-	2028.03.27	0	0	0.00%	815,572	0	0.23%
PORSCH 3.75 09/27/2029	2024.04.16	-	2029.09.27	0	0	0.00%	1,183,368	0	0.34%
PORSCH 4.125 09/27/2032	2024.04.16	-	2032.09.27	0	0	0.00%	1,075,298	0	0.31%
PORSCH 4.5 09/27/2028	2023.04.27	-	2028.09.27	82,315	0	0.03%	85,008	0	0.02%
QNB-ECP 01/22/2023-07/22/2024 4.17%	2024.01.22	-	2024.07.22	0	0	0.00%	0	3,954,905	1.13%
QNB-ECP 02/20/2024-08/06/2024 4.125%	2024.02.20	-	2024.08.06	0	0	0.00%	0	3,553,431	1.02%
QNB-ECP 05/23/2024-11/25/2024 4.02%	2024.05.23	-	2024.11.25	0	0	0.00%	0	5,850,848	1.67%
QNB-ECP 12/22/2023-01/22/2024 4%	2023.12.22	-	2024.01.22	0	15277251	5.32%	0	0	0.00%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	362,104	0	0.13%	392,955	0	0.11%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05	-	2027.06.05	380,603	0	0.13%	380,975	0	0.11%
REGRHO 4 01/24/2024	2012.01.24	-	2024.01.24	198,594	0	0.07%	0	0	0.00%
RWE AG 2.125 05/24/2026	2022.05.24	-	2026.05.24	379,593	0	0.13%	388,037	0	0.11%
SPPEUS 1.625 06/25/2027	2020.06.25	-	2027.06.25	0	0	0.00%	523,816	0	0.15%
TATSK 4.971 04/29/2030	2024.04.29	-	2030.04.29	0	0	0.00%	202,220	0	0.06%
TATSK 5.952 02/17/2026	2023.02.17	-	2026.02.17	40,859	0	0.01%	0	0	0.00%
TRAGR 0 06/14/2024	2021.06.14	-	2024.06.14	1,128,009	0	0.39%	0	0	0.00%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	839,368	0	0.29%	823,475	0	0.24%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	415,786	0	0.14%	1,008,586	0	0.29%
VOLKSWAGEN INTL FIN 3.875 03/29/2026	2023.03.29	-	2026.03.29	278,019	0	0.10%	281,254	0	0.08%
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.25 03/29/2029	2023.03.29	-	2029.03.29	82,142	0	0.03%	81,821	0	0.02%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11	-	2024.07.11	40,208	0	0.01%	43,238	0	0.01%
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11	-	2025.07.11	44,682	0	0.02%	48,513	0	0.01%
Egyéb kötvény összesen:				34,680,039	24,816,704	20.72%	52,488,343	65,756,046	33.82%
Jelzálogkötvény									
VUBSK 3.875 09/05/2028	2023.09.05	-	2028.09.05	719,261	0	0.25%	746,007	0	0.21%
Jelzálogkötvény összesen:				719,261	0	0.25%	746,007	0	0.21%
Átruházható értékpapírok összesen:				248,199,632	27,663,490	96.07%	200,518,372	101,245,985	86.32%
Egyéb eszközök									
Követelések				6,196,264		2.16%	68,114,605		19.48%
Aktív időbeli elhatárolások				11,598		0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				-22,497		-0.01%	-392,235		-0.11%
Egyéb eszközök összesen:				6,185,365		2.15%	67,722,369		19.37%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				287,258,378		100.04%	383,470,308		109.69%
Kötelezettségek				-107,899		-0.04%	-33,877,272		-9.69%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				287,150,479		100.00%	349,593,036		100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	248,199,632		86.44%	200,518,372		57.36%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	27,663,490		9.63%	101,245,985		28.96%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	275,863,122	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz.Kötv.	96.07%	301,764,357	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz.Kötv.	86.32%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Föld Kincsei Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2009. február 04-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	69,009,170,258		3.788643	
2024.01.31	73,206,579,370	4,197,409,112	3.833553	0.04491
2024.02.29	78,158,972,838	4,952,393,468	3.893369	0.059816
2024.03.28	79,503,131,636	1,344,158,798	3.777532	-0.115837
2024.04.30	84,363,228,424	4,860,096,788	3.888233	0.110701
2024.05.31	82,153,449,644	-2,209,778,780	3.735981	-0.152252
2024.06.28	84,966,852,062	2,813,402,418	3.80029	0.064309

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 17,609,445,404 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 21,459,031,644 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Föld Kincsei Származtatott Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a nemzetközi áruipacok teljesítményéből való részesedésre kedvező költségek mellett. Az alap tágan értelmezett áruipiaci kitettséget kínál (beleértve a színes- és nemesfémeket, energiahordozókat, mezőgazdasági terményeket stb.), amelyhez származtatott eszközöket is igénybe vehet. Az alap vagyona az I. félévében az év eleji 69 milliárdról 85 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Föld Kincsei Származtatott Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2023.12.31			2024.06.28		
adatok ezer Ft-ban							
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		13	0.00%		52	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		0	0.00%		159	0.00%
Saxo Bank A.S. USD	Folyószámla		0	0.00%		9,475,664	11.15%
Saxo Bank A.S. USD	Folyószámla		0	0.00%		1,115,544	1.31%
Saxo Bank A.S. USD	Folyószámla		0	0.00%		1,094,186	1.29%
Interactive Brokers Central Europe Zrt. USD	Folyószámla		0	0.00%		578	0.00%
Interactive Brokers Central Europe Zrt. USD	Folyószámla		9,415,147	13.63%		15,712	0.02%
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla		0	0.00%		1,924	0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		267	0.00%		283	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		674	0.00%		413	0.00%
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla		170	0.00%		2	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.06.19 - 2024.07.31		0	0.00%		5,025,549	5.91%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.06.19 - 2024.07.31		0	0.00%		20,102,194	23.66%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.06.19 - 2024.07.31		0	0.00%		30,153,292	35.49%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.10.31 - 2024.01.31		7,655,600	11.08%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.10.31 - 2024.01.31		11,483,400	16.62%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.10.31 - 2024.01.31		15,311,200	22.16%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.10.31 - 2024.01.31		7,655,600	11.08%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.11.30 - 2024.01.31		1,913,900	2.77%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.11.30 - 2024.01.31		7,655,600	11.08%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2023.12.29 - 2024.01.02		103,586	0.15%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02		1,802,511	2.61%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02		201,500	0.29%		0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			63,199,168	91.47%		66,985,553	78.84%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
MNB240704	2024.06.27 - 2024.07.04	0	0	0.00%	0	7,990,717	9.40%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		0	0	0.00%	0	7,990,717	9.40%
Egyéb kötvények							
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19 - 2027.10.19	375,033	0	0.54%	404,460	0	0.48%
OTPHB 5.5 07/13/2025	2022.07.13 - 2024.07.13	1,186,732	0	1.72%	1,248,369	0	1.47%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22 - 2026.06.22	383,255	0	0.55%	399,899	0	0.47%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01 - 2026.03.04	1,266,312	0	1.83%	1,245,646	0	1.47%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07 - 2028.12.07	279,789	0	0.40%	302,053	0	0.36%
Egyéb kötvény összesen:		3,491,121	0	5.05%	3,600,427	0	4.24%
Befektetési jegyek							
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A		0	585,171	0.85%	0	0	0.00%
NEW PALACE II. INGATLAN A		0	472,745	0.68%	0	403,739	0.48%
NEW PALACE III. INGATLAN A		0	0	0.00%	0	140,660	0.17%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA		0	413,020	0.60%	0	433,789	0.51%
BIGGEORGE 12. INGATLANALAP A		0	472,340	0.68%	0	498,412	0.59%
RECONCEPT II. ALAP		0	452,486	0.65%	0	477,227	0.56%
Befektetési jegy összesen:		0	2,395,762	3.47%	0	1,953,828	2.30%
Részvények							
AGNICO-EAGLE MINES LTD		0	0	0.00%	8,456	0	0.01%
BARRICK GOLD CORP US		0	0	0.00%	5,237	0	0.01%
HARMONY GOLD MNG-SPOR ADR		0	0	0.00%	5,420	0	0.01%
SURGUTNEFTGAS PREF		10,229	0	0.01%	13,246	0	0.02%
FLUIDOIL LTD		39,216	0	0.06%	40,422	0	0.05%
GEOMEGA RESOURCES INC		36,402	0	0.05%	15,800	0	0.02%
KINTAVAR EXPLORATION INC.		10,170	0	0.01%	7,916	0	0.01%
OTSO GOLD CORP		0	0	0.00%	0	0	0.00%
SOMA GOLD CORP		61,104	0	0.09%	53,691	0	0.06%
Részvény összesen:		157,121	0	0.23%	150,187	0	0.18%
Átruházható értékpapírok összesen:		3,648,242	2,395,762	8.75%	3,750,614	9,944,545	16.12%
Egyéb eszközök							
Követelések			1,411,500	2.04%		5,569,245	6.55%
Aktív időbeli elhatárolások			310,789	0.45%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			467,186	0.68%		77,647	0.09%
Egyéb eszközök összesen:			2,189,475	3.17%		5,646,892	6.65%

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	71,432,647	103.39%	86,327,604	101.60%
Kötelezettségek	-2,339,124	-3.39%	-1,360,752	-1.60%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	69,093,523	100.00%	84,966,852	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	3,648,242		5.28%	3,750,614		4.41%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	2,395,762		3.47%	9,944,545		11.70%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	7,990,717	MNB kötvény	9.40%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	3,491,121	Egyéb Kötv.	5.05%	11,591,145	MNB kötvény, Egyéb Kötv.	13.64%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Fundman Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2014. június 11-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	32,638,045,153		1.488907	
2024.01.31	32,784,628,615	146,583,462	1.496749	0.007842
2024.02.29	34,689,843,563	1,905,214,948	1.559299	0.06255
2024.03.28	36,411,907,395	1,722,063,832	1.631817	0.072518
2024.04.30	38,288,069,411	1,876,162,016	1.674981	0.043164
2024.05.31	40,000,375,444	1,712,306,033	1.701488	0.026507
2024.06.28	43,289,764,200	3,289,388,756	1.704677	0.003189

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 19,861,596,781 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 22,881,254,373 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Fundman Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a feltörekvő részvényt piacok teljesítményéből való részesedésre aktív, értékszempléltű vagyonkezelés mellett. 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, illetve származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Az alap vagyona az I. félévében az év eleji 32,6 milliárdról 43,3 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Fundman Részvény Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%)	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2023.12.31			2024.06.28		
adatok ezer Ft-ban							
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekötési idő						
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla	7,678		0.02%	5,554		0.01%
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla	18,493		0.06%	2,056		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. RBL	Folyószámla	16		0.00%	18		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. GBP	Folyószámla	339		0.00%	58,455		0.14%
UniCredit Bank Hungary Zrt. CHF	Folyószámla	582		0.00%	584		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla	203,584		0.62%	2,264		0.01%
UniCredit Bank Hungary Zrt. NOK	Folyószámla	71		0.00%	35		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. CAD	Folyószámla	256		0.00%	264		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. ZAR	Folyószámla	225		0.00%	646		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. TRY	Folyószámla	5		0.00%	8		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. PLN	Folyószámla	347		0.00%	973		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. RON	Folyószámla	49		0.00%	7,154		0.02%
UniCredit Bank Hungary Zrt. RUB	Folyószámla	0		0.00%	50,487		0.12%
Banki egyenlegek összesen:		231,645		0.71%	128,496		0.30%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04 - 2030.07.09		161,435	0	244,993	0	0.57%
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09		3,823	0	6,310	0	0.01%
BUENOS 2.85 09/01/2037	2021.06.30 - 2037.09.01		75,768	0	0	0	0.00%
BUENOS 4.5 09/01/2037	2021.06.30 - 2037.09.01		0	0	80,864	0	0.19%
Államkötvény összesen:			241,026	0	332,167	0	0.77%
Egyéb kötvények							
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11 - 2024.07.11		49399	0	52931.726	0	0.12%
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15 - 2024.01.15		148106	0	0	0	0.00%
Egyéb kötvény összesen:			197,505	0	52,932	0	0.12%
Befektetési jegyek							
NEW PALACE II. INGATLAN A			0	791,848	0	676,261	1.56%
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2			149,061	0	168,907	0	0.39%
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD			139,130	0	162,388	0	0.38%
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD			421,051	0	440,419	0	1.02%
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA			243,481	0	221,917	0	0.51%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND			467,694	0	499,059	0	1.15%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA			0	949,945	0	997,716	2.30%
AMUNDI MSCI EM LATIN AME ETF			0	0	375,562	0	0.87%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING. A. A			0	356,492	0	364,024	0.84%
ISHARES CORE EM IMI ACC			0	0	1,579,205	0	3.65%
RECONCEPT II. ALAP			0	624,431	0	658,574	1.52%
Befektetési jegy összesen:			1,420,417	2,722,716	3,447,459	2,696,574	14.19%
Részvények							
CIG PANNÓNIA			99,556	0	118,518	0	0.27%
MOL RT			231,347	0	343,530	0	0.79%
OTP TÖRZS (100)			726,942	0	843,115	0	1.95%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			322,230	0	420,229	0	0.97%
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR			325,511	0	371,011	0	0.86%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S			40,100	0	27,187	0	0.06%
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S			996,410	0	1,310,914	0	3.03%
HELLO GROUP INC -SPN ADR			242,096	0	227,312	0	0.53%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S			2,149	0	1,760	0	0.00%
INTEL CORPORATION			0	0	440,452	0	1.02%
JD.COM INC-ADR			243,211	0	398,039	0	0.92%
JOYY INC - ADR			287,232	0	232,131	0	0.54%
JSC KASPI.KZ GDR-ADR			0	0	1,450,229	0	3.35%
KASPI.KZ JSC GDR			968,446	0	0	0	0.00%
LENTA LTD-REG S			4,433	0	8,525	0	0.02%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR			3,237	0	4,834	0	0.01%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR			535,318	0	866,784	0	2.00%
NOKIA OYJ US			462,082	0	0	0	0.00%
PLUG POWER INC			96,656	0	53,364	0	0.12%
SAMSUNG ELECTRONIC GDR			0	0	412,768	0	0.95%
STELLANTIS NV (US)			335,746	0	376,292	0	0.87%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES			11,356	0	23,123	0	0.05%
AKRON			1,228	0	1,141	0	0.00%

ALROSA PJSC	8,495	0	0.03%	9,800	0	0.02%
BANK ST PETERSBURG PJSC	22,526	0	0.07%	42,482	0	0.10%
DETSKY MIR PJSC	13,949	0	0.04%	11,766	0	0.03%
INTER RAO UES PJSC	9,835	0	0.03%	10,784	0	0.02%
LUKOIL	13,045	0	0.04%	15,345	0	0.04%
M VIDEO	5,117	0	0.02%	5,978	0	0.01%
MAGNIT	9,118	0	0.03%	9,463	0	0.02%
MMK	35,290	0	0.11%	40,925	0	0.09%
NOVATEK	12,718	0	0.04%	10,187	0	0.02%
OBUV ROSSII PJSC	239	0	0.00%	266	0	0.00%
ROSNEFT	15,920	0	0.05%	16,552	0	0.04%
SOLLERS	769	0	0.00%	1,021	0	0.00%
SURGUTNEFTEGAS PREF	25,412	0	0.08%	32,908	0	0.08%
TATNEFT PREF	25,581	0	0.08%	26,805	0	0.06%
VTB BANK	3,220	0	0.01%	3,579	0	0.01%
ANGLO AMERICAN PLC	407,696	0	1.25%	555,376	0	1.28%
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS	68,137	0	0.21%	69,694	0	0.16%
TULLOW OIL	81,378	0	0.25%	71,044	0	0.16%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	1,166,306	0	3.57%	981,911	0	2.27%
ANDRITZ AG	345,421	0	1.06%	380,038	0	0.88%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	1,385,839	0	4.24%	1,451,004	0	3.35%
BAYERISCHE MOTOR WERKE AG	308,806	0	0.95%	450,686	0	1.04%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	172,155	0	0.53%	221,805	0	0.51%
ERSTE BANK STAMM	493,855	0	1.51%	701,460	0	1.62%
FAURECIA	966,447	0	2.96%	1,325,769	0	3.06%
FOURLIS HOLDINGS SA	63,595	0	0.19%	63,681	0	0.15%
INPOST SA	631,329	0	1.93%	857,171	0	1.98%
JUMBO SA	989,966	0	3.03%	1,246,778	0	2.88%
LEG IMMOBILIEN AG	394,708	0	1.21%	624,892	0	1.44%
MERCIALYS	380,675	0	1.17%	0	0	0.00%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	0	0	0.00%	237,509	0	0.55%
POLYTEC HOLDING AG	556,234	0	1.70%	573,443	0	1.32%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	265,956	0	0.81%	250,189	0	0.58%
PROSUS	458,002	0	1.40%	517,033	0	1.19%
PROSUS NV RIGHT	0	0	0.00%	0	0	0.00%
RAIFFEISEN INTERN BH	672,172	0	2.06%	466,779	0	1.08%
RENAULT SA	732,558	0	2.24%	589,407	0	1.36%
SARANTIS	107,862	0	0.33%	0	0	0.00%
SIGNIFY NV	371,388	0	1.14%	392,365	0	0.91%
STELLANTIS NV FRA	629,882	0	1.93%	874,898	0	2.02%
TALLINK GRUPP AS	487,434	0	1.49%	468,181	0	1.08%
TEAMVIEWER AG	766,962	0	2.35%	805,873	0	1.86%
TELEPERFORMANCE	154,721	0	0.47%	118,948	0	0.27%
VERALLIA	0	0	0.00%	353,435	0	0.82%
VOLKSWAGEN AG	316,681	0	0.97%	154,101	0	0.36%
VONOVIA SE	949,856	0	2.91%	1,345,910	0	3.11%
ZAVAROVANICA TRIGLAV DD	204,802	0	0.63%	88,975	0	0.21%
ATLANTIC SAPPHIRE ASA	18,308	0	0.06%	0	0	0.00%
CARBON TRANSITION ASA	9	0	0.00%	0	0	0.00%
MTN GROUP	16,199	0	0.05%	12,926	0	0.03%
MULTICHOICE GROUP LTD	3,728	0	0.01%	5,323	0	0.01%
NAGACORP LTD	71,389	0	0.22%	94,987	0	0.22%
AKSIGORTA	0	0	0.00%	0	0	0.00%
AYGAZ AS	295,646	0	0.90%	0	0	0.00%
BIM	158,616	0	0.49%	0	0	0.00%
GARANTI BANKASI	242,771	0	0.74%	0	0	0.00%
INDEKS BILGISAYAR	105,500	0	0.32%	844,119	0	1.95%
KOC HOLDING	314,456	0	0.96%	0	0	0.00%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	484,063	0	1.48%	922,233	0	2.13%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	219,214	0	0.67%	517,546	0	1.20%
SABANCI HOLDING	435,711	0	1.33%	0	0	0.00%
TSKB	742,551	0	2.27%	812,034	0	1.88%
VESTEL BEYAZ	506,226	0	1.55%	177,611	0	0.41%
YAPI KREDI BANKASI	153,436	0	0.47%	0	0	0.00%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	260,063	0	0.80%	269,998	0	0.62%
ALLEGRO.EU SA	110,504	0	0.34%	0	0	0.00%
AMREST HOLDINGS SE	721,604	0	2.21%	533,777	0	1.23%
AUTO PARTNER SA	297,003	0	0.91%	400,040	0	0.92%
DEVELIA SA	280,981	0	0.86%	271,224	0	0.63%
LPP SA	0	0	0.00%	626,383	0	1.45%

MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	564,816	0	1.73%	563,871	0	1.30%
PEKAO	287,809	0	0.88%	330,968	0	0.76%
PEPCO GROUP LTD	217,461	0	0.67%	647,682	0	1.50%
PKN	196,728	0	0.60%	545,814	0	1.26%
PZU SA - 0.1	0	0	0.00%	377,809	0	0.87%
DIGI COMMUNICATIONS NV	122,800	0	0.38%	192,920	0	0.45%
OMV PETROM SA	609,625	0	1.87%	655,313	0	1.51%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	101,816	0	0.31%	0	0	0.00%
ACCESS BANK NIGERIA	53,796	0	0.16%	27,729	0	0.06%
UNITED BANK FOR AFRICA	48,976	0	0.15%	26,992	0	0.06%
ZENITH BANK	23,950	0	0.07%	0	0	0.00%
Részvény összesen:	28,333,098	0	86.71%	33,264,769	0	76.84%
Átruházható értékpapírok összesen:	30,192,046	2,722,716	100.73%	37,097,326	2,696,574	91.92%
Egyéb eszközök						
Követelések	40,361	0.12%		6,188,809	14.30%	
Aktív időbeli elhatárolások	5,807	0.02%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	6,278	0.02%		-30,252	-0.07%	
Egyéb eszközök összesen:	52,446	0.16%		6,158,558	14.23%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	33,198,853	101.60%		46,080,955	106.45%	
Kötelezettségek	-523,424	-1.60%		-2,791,191	-6.45%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	32,675,429	100.00%		43,289,764	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	30,192,046		92.40%	37,097,326		85.70%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	2,722,716		8.33%	2,696,574		6.23%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	438,531	Államkötvény, Egyéb Köt.	1.34%	385,099	Államkötvény, Egyéb Köt.	0.89%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Klímaváltozás Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2008. január 10-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	29,773,185,776		2.19588	
2024.01.31	28,569,213,917	-1,203,971,859	2.14549	-0.05039
2024.02.29	30,053,661,121	1,484,447,204	2.306366	0.160876
2024.03.28	30,874,678,047	821,016,926	2.413133	0.106767
2024.04.30	29,665,950,889	-1,208,727,158	2.335579	-0.077554
2024.05.31	31,877,717,317	2,211,766,428	2.537968	0.202389
2024.06.28	30,112,551,694	-1,765,165,623	2.377949	-0.160019

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 13,558,659,694 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 12,663,243,565 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Klímaváltozás Részvény Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatainak teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvényt piacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 29,8 milliárdról 30,1 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Klimaváltozás 130/30 Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
		2023.12.31			2024.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		34	0.00%		31	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		91	0.00%		7	0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		114	0.00%		58	0.00%
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla		45	0.00%		17	0.00%
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla		48	0.00%		29	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		729	0.00%		756	0.00%
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla		0	0.00%		19	0.00%
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla		0	0.00%		709	0.00%
OTP Bank Nyrt. HKD	Folyószámla		0	0.00%		4	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2023.12.29 - 2024.01.02		238,004	0.80%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02		296,655	1.00%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02		164,300	0.55%		0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			700,020	2.35%		1,630	0.01%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek							
KRANESHARES MSCI CHN ENVIRON		0	0	0.00%	355,677	0	1.18%
Befektetési jegy összesen:		0	0	0.00%	355,677	0	1.18%
Részvények							
ALTEO		566,853	0	1.90%	661,954	0	2.20%
CYBERG CORP NYRT		0	133	0.00%	0	133	0.00%
MASTERPLAST		910,158	0	3.06%	1,053,148	0	3.50%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC		550,574	0	1.85%	290,316	0	0.96%
AGILENT TECHNOLOGIES INC		592,436	0	1.99%	0	0	0.00%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		0	0	0.00%	748,291	0	2.48%
ALBEMARLE CORP		0	0	0.00%	529,276	0	1.76%
AO SMITH CORP		368,431	0	1.24%	0	0	0.00%
ARCADIUM LITHIUM PLC		0	0	0.00%	223,413	0	0.74%
ARRAY TECHNOLOGIES INC		0	0	0.00%	227,403	0	0.76%
BADGER METER INC		727,328	0	2.44%	0	0	0.00%
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR		162,755	0	0.55%	480,131	0	1.59%
CAMECO CORP US		731,647	0	2.46%	508,885	0	1.69%
CLEAN HARBORS INC		743,625	0	2.50%	526,301	0	1.75%
CONSTELLATION ENERGY		410,339	0	1.38%	443,878	0	1.47%
DAQO NEW ENERGY CORP SPD ADR		0	0	0.00%	113,258	0	0.38%
EATON CORP PLC		659,095	0	2.21%	445,928	0	1.48%
ECOLAB INC		178,663	0	0.60%	228,585	0	0.76%
ENERSYS		661,057	0	2.22%	722,741	0	2.40%
ENOVIX CORP		437,213	0	1.47%	0	0	0.00%
ENPHASE ENERGY INC		0	0	0.00%	589,326	0	1.96%
ESCO TECHNOLOGIES INC		364,813	0	1.23%	349,138	0	1.16%
FIRST SOLAR		650,563	0	2.19%	907,806	0	3.01%
GE VERNOVA INC		0	0	0.00%	159,973	0	0.53%
GENERAL ELECTRIC CO		778,204	0	2.61%	534,384	0	1.77%
ITRON		612,136	0	2.06%	489,848	0	1.63%
JOBY AVIATION INC		368,612	0	1.24%	263,752	0	0.88%
MASTEC		346,268	0	1.16%	241,085	0	0.80%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		655,582	0	2.20%	0	0	0.00%
MUELLER WATER PRODUCTS INC		563,228	0	1.89%	527,639	0	1.75%
NAC KAZATOMPROM JSC - GDR		155,864	0	0.52%	301,046	0	1.00%
NEXTRACKER INC-CL A		0	0	0.00%	659,796	0	2.19%
ORMAT TECH		0	0	0.00%	309,515	0	1.03%
OWENS CORNING		837,050	0	2.81%	693,059	0	2.30%
PENTAIR PLC		697,754	0	2.34%	308,709	0	1.03%
PLUG POWER INC		503,551	0	1.69%	278,007	0	0.92%
POWER INTEGRATIONS INC		489,274	0	1.64%	445,965	0	1.48%
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A		0	0	0.00%	290,437	0	0.96%
SUNRUN INC		0	0	0.00%	131,433	0	0.44%
VEECO INSTRUMENTS INC		387,850	0	1.30%	622,531	0	2.07%
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC		440,282	0	1.48%	0	0	0.00%
XYLEM		281,294	0	0.95%	0	0	0.00%
ZURN WATER SOLUTIONS CORP		272,041	0	0.91%	289,972	0	0.96%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC		469,841	0	1.58%	441,230	0	1.47%

HEXAGON AB-B SHS	410,602	0	1.38%	408,896	0	1.36%
NIBE INDUSTRIER AB-B	301,661	0	1.01%	192,755	0	0.64%
ORSTED A/S	518,949	0	1.74%	866,531	0	2.88%
ROCKWOOL	355,136	0	1.19%	524,124	0	1.74%
VESTAS WIND SYSTEM	319,125	0	1.07%	837,374	0	2.78%
AIR LIQUIDE SA	1,038,194	0	3.49%	252,370	0	0.84%
AIXTRON SE	512,021	0	1.72%	250,680	0	0.83%
ANDRITZ AG	338,944	0	1.14%	345,109	0	1.15%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	916,029	0	3.08%	312,784	0	1.04%
EDP RENOVAVEIS SA	0	0	0.00%	552,118	0	1.83%
FAURECIA	558,690	0	1.88%	497,996	0	1.65%
LEGRAND SA	839,257	0	2.82%	303,836	0	1.01%
NORDEX SE	119,427	0	0.40%	293,834	0	0.98%
PRYSMIAN SPA	759,586	0	2.55%	918,472	0	3.05%
RWE AG	236,443	0	0.79%	441,876	0	1.47%
SAMSUNG SDI CO-144A REGS GDR	0	0	0.00%	594,725	0	1.98%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,100,157	0	3.70%	1,295,004	0	4.30%
SIEMENS AG	721,966	0	2.43%	453,060	0	1.50%
SIEMENS ENERGY AG	289,382	0	0.97%	0	0	0.00%
SIGNIFY NV	0	0	0.00%	248,589	0	0.83%
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	1,135,689	0	3.82%	510,004	0	1.69%
VEOILA	1,199,262	0	4.03%	562,662	0	1.87%
VERALLIA	306,906	0	1.03%	307,917	0	1.02%
VERBUND AG	0	0	0.00%	7,945	0	0.03%
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A	575,517	0	1.93%	0	0	0.00%
NORTHLAND POWER INC	0	0	0.00%	319,716	0	1.06%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	0	0	0.00%	450,595	0	1.50%
Részvény összesen:	29,127,324	133	97.86%	27,787,129	133	92.28%
Átruházható értékpapírok összesen:	29,127,324	133	97.86%	28,142,806	133	93.46%
Egyéb eszközök						
Követelések	127,885	0.43%		2,075,711	6.89%	
Aktív időbeli elhatárolások	4,271	0.01%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0.00%		-3,828	-0.01%	
Egyéb eszközök összesen:	132,156	0.44%		2,071,883	6.88%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	29,959,633	100.66%		30,216,452	100.35%	
Kötelezettségek	-196,129	-0.66%		-103,901	-0.35%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	29,763,504	100.00%		30,112,552	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCLII. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	29,127,324		97.86%	28,142,806		93.46%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	133		0.00%	133		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Közép-Európai Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2005. december 21-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (HUF)	havi változás (HUF)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	12,180,930,570		1.800719	
2024.01.31	12,815,373,663	634,443,093	1.821107	0.020388
2024.02.29	13,520,945,213	705,571,550	1.859643	0.038536
2024.03.28	14,123,890,555	602,945,342	1.892962	0.033319
2024.04.30	14,966,306,087	842,415,532	1.955812	0.06285
2024.05.31	15,676,985,689	710,679,602	1.995312	0.0395
2024.06.28	16,834,144,461	1,157,158,772	2.029911	0.034599

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 7,087,682,762 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 8,405,746,921 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap olyan euró alapú befektetés, amely döntően magyar, cseh és lengyel részvényekből áll. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 12,2 milliárd forintról 16,8 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Közép-Európai Részvény Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban						
		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *	
		2023.12.31			2024.06.28			
Készpénzállomány- banki egyenlegek								
Bank								
	lekötési idő							
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla		240,922	1.98%	1,859	0.01%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla		536	0.00%	585	0.00%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. GBP	Folyószámla		75	0.00%	80	0.00%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. CHF	Folyószámla		3,017	0.02%	3,028	0.02%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. SEK	Folyószámla		38	0.00%	39	0.00%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. DKK	Folyószámla		88	0.00%	91	0.00%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla		685,846	5.63%	1,030,195	6.12%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. NOK	Folyószámla		26	0.00%	26	0.00%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. CZK	Folyószámla		543	0.00%	82,574	0.49%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. PLN	Folyószámla		9,448	0.08%	1,782	0.01%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. RON	Folyószámla		20	0.00%	12,411	0.07%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. RUB	Folyószámla		0	0.00%	242	0.00%		
Banki egyenlegek összesen:			940,559	7.72%	1,132,913	6.73%		
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés		Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény								
D240124	2023.06.21	- 2024.01.24	224,113	0	0	0	0.00%	
D240320	2023.08.16	- 2024.03.20	30,352	0	0	0	0.00%	
D240626	2023.06.28	- 2024.06.26	825	0	0	0	0.00%	
D240821	2023.08.23	- 2024.08.21	0	0	246,633	0	1.47%	
D241030	2023.11.02	- 2024.10.30	37,878	0	39,162	0	0.23%	
D250219	2024.02.21	- 2025.02.19	0	0	29,290	0	0.17%	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:			293,168	0	315,085	0	1.87%	
Részvények								
ALTEO			135,269	0	199,345	0	1.18%	
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT			19,796	0	34,344	0	0.20%	
CIG PANNÓNIA			18,426	0	21,935	0	0.13%	
DELTA TECHNOLOGIES			983	0	2,246	0	0.01%	
MAGYAR TELEKOM			206,476	0	316,072	0	1.88%	
MASTERPLAST			45,451	0	54,191	0	0.32%	
MOL RT			639,561	0	817,890	0	4.86%	
OPUS			62,648	0	71,094	0	0.42%	
OTP TÖRZS (100)			1,195,807	0	1,446,301	0	8.59%	
RICHTER - 100			664,151	0	795,504	0	4.73%	
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT			22,240	0	23,226	0	0.14%	
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S			23	0	19	0	0.00%	
BANK ST PETERSBURG PJSC			366	0	690	0	0.00%	
OBUV ROSSII PJSC			10	0	10	0	0.00%	
NWR			3	0	3	0	0.00%	
SIMEC ATLANTIS ENERGY LTD			804	0	1,183	0	0.01%	
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT			0	0	35,970	0	0.21%	
AUSTRIA TECHNOLOGIE			130,168	0	59,040	0	0.35%	
ERSTE BANK STAMM			783,114	0	973,716	0	5.78%	
INPOST SA			76,461	0	103,813	0	0.62%	
JERONIMO MARTINS			0	0	72,115	0	0.43%	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA			0	0	85,422	0	0.51%	
RAIFFEISEN INTERN BH			56,100	0	96,121	0	0.57%	
TALLINK GRUPP AS			37,356	0	35,881	0	0.21%	
VIENNA INSURANCE GROUP AG (EUR)			413,264	0	491,014	0	2.92%	
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD			32,396	0	33,828	0	0.20%	
CEZ			506,793	0	759,937	0	4.51%	
COLT CZ GROUP SE			59,183	0	77,016	0	0.46%	
KOMERCNI			711,182	0	650,468	0	3.86%	
MONETA MONEY BANK AS			547,233	0	609,864	0	3.62%	
11 BIT STUDIOS SA			15,860	0	0	0	0.00%	
ALIOR BANK SA			93,193	0	130,040	0	0.77%	
ALLEGRO.EU SA			348,266	0	327,320	0	1.94%	
AMREST HOLDINGS SE			40,400	0	38,885	0	0.23%	
ASSECO POLAND SA			45,050	0	51,345	0	0.31%	
BENEFIT SYSTEMS SA			69,186	0	107,088	0	0.64%	
CD PROJEKT SA			106,309	0	133,686	0	0.79%	
DINO POLSKA SA			342,854	0	314,622	0	1.87%	
GRUPA KETY			100,680	0	125,884	0	0.75%	

GRUPA PRACUJ SA	25,737	0	0.21%	26,916	0	0.16%
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	29,973	0	0.25%	21,969	0	0.13%
KGHM	246,405	0	2.02%	314,244	0	1.87%
KRUK SA	117,587	0	0.97%	118,687	0	0.71%
LPP SA	242,312	0	1.99%	447,864	0	2.66%
MBANK SA	94,203	0	0.77%	116,737	0	0.69%
ORANGE POLSKA SA	64,498	0	0.53%	64,192	0	0.38%
PEKAO	590,813	0	4.85%	631,686	0	3.75%
PEPCO GROUP LTD	56,550	0	0.46%	202,752	0	1.20%
PGE	80,416	0	0.66%	69,228	0	0.41%
PKN	496,113	0	4.07%	899,241	0	5.34%
PKO BANK	691,107	0	5.67%	985,876	0	5.86%
PZU SA - 0.1	387,366	0	3.18%	817,862	0	4.86%
SANTANDER BANK POLSKA SA	223,458	0	1.83%	256,976	0	1.53%
SHOPER SA	34,149	0	0.28%	45,343	0	0.27%
BANCA TRANSILVANIA SA	0	0	0.00%	436,851	0	2.60%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	0	0	0.00%	240,591	0	1.43%
OMV PETROM SA	87,531	0	0.72%	290,305	0	1.72%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	0	0	0.00%	227,698	0	1.35%
Részvény összesen:	10,995,280	0	90.26%	15,312,144	0	90.96%
Átruházható értékpapírok összesen:	11,288,448	0	92.67%	15,627,228	0	92.83%
Egyéb eszközök						
Követelések	1,481	0.01%		228,949	1.36%	
Aktív időbeli elhatárolások	24	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0.00%		-2,034	-0.01%	
Egyéb eszközök összesen:	1,505	0.01%		226,915	1.35%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	12,230,512	100.40%		16,987,056	100.91%	
Kötelezettségek	-49,014	-0.40%		-152,911	-0.91%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	12,181,498	100.00%		16,834,144	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	11,288,448		92.67%	15,627,228		92.83%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	293,168	DKJ	2.41%	315,085	DKJ	1.87%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	293,168	DKJ	2.41%	315,085	DKJ	1.87%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről - OTP Maxima Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2000.12.21-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	93,396,995,164		4.031615	
2024.01.31	100,199,101,433	6,802,106,269	4.054924	0.023309
2024.02.29	99,936,749,776	-262,351,657	4.042418	-0.012506
2024.03.28	99,582,198,768	-354,551,008	4.010534	-0.031884
2024.04.30	97,165,212,863	-2,416,985,905	3.961535	-0.048999
2024.05.31	96,912,325,281	-252,887,582	4.021584	0.060049
2024.06.28	96,367,434,171	-544,891,110	4.070798	0.049214

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 22,917,046,857 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 23,389,737,796 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Maxima Alap olyan befektetés, amely döntően hosszú lejáratú kötvényekbe, jelzáloglevelekbe helyezi el eszközeit. Az alap jellemző kitétségeit hazai hosszú lejáratú állampapírok, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 93,4 milliárdról 96,4 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP MAXIMA Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban								
		időszak nyitó állománya				Megoszlás (%) *	időszak záró állománya			
		2023.12.31					2024.06.28			
Készpénzállomány- banki egyenlegek										
Bank										
		lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		100	0.00%	78	0.00%			
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla		75	0.00%	132	0.00%			
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		718	0.00%	327	0.00%			
OTP Bank Nyrt. USD	2023.12.29	-	2024.01.02	22,172	0.02%	0	0.00%			
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29	-	2024.01.02	547,700	0.58%	0	0.00%			
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29	-	2024.01.02	3,447,699	3.68%	0	0.00%			
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.10.31	-	2024.01.31	14,928,420	15.93%	0	0.00%			
Banki egyenlegek összesen:				18,946,884	20.22%	537	0.00%			
Átruházható értékpapírok										
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír			
Államkötvények										
A241024C18	2018.06.27	-	2024.10.24	4,476	0	0.00%	0	0	0.00%	
A250624B14	2014.01.15	-	2025.06.24	834,150	0	0.89%	406,232	0	0.42%	
A260422E20	2020.09.02	-	2026.04.22	249,663	0	0.27%	251,331	0	0.26%	
A260826F21	2021.02.24	-	2026.08.26	0	0	0.00%	374,369	0	0.39%	
A261021H23	2023.01.18	-	2026.10.21	0	0	0.00%	7,709,905	0	8.00%	
A261222D17	2017.05.24	-	2026.12.22	299,329	0	0.32%	305,031	0	0.32%	
A280323B22	2022.01.19	-	2028.03.23	150,991	0	0.16%	143,966	0	0.15%	
A281022A11	2011.03.02	-	2028.10.22	1,825,504	0	1.95%	4,664,789	0	4.84%	
A290523A20	2020.06.24	-	2029.05.23	1,720,145	0	1.84%	4,022,148	0	4.17%	
A290822B21	2021.02.03	-	2029.08.22	566,429	0	0.60%	554,713	0	0.58%	
A300821A19	2019.02.20	-	2030.08.21	1,131,281	0	1.21%	1,310,080	0	1.36%	
A311022A15	2015.04.22	-	2031.10.22	1,510,213	0	1.61%	1,457,213	0	1.51%	
A320527G22	2022.01.26	-	2032.05.27	860,770	0	0.92%	795,053	0	0.83%	
A320825B22	2022.10.19	-	2032.08.25	508,885	0	0.54%	506,450	0	0.53%	
A321124A22	2022.01.19	-	2032.11.24	7,535,150	0	8.04%	7,302,228	0	7.58%	
A330420A20	2020.10.28	-	2033.04.20	651,143	0	0.69%	599,076	0	0.62%	
A340622A21	2021.01.20	-	2034.06.22	727,953	0	0.78%	667,228	0	0.69%	
A351024A23	2023.09.13	-	2035.10.24	1,607,053	0	1.71%	15,010,801	0	15.58%	
A381027A18	2018.02.07	-	2038.10.27	2,044,574	0	2.18%	1,960,740	0	2.03%	
A410425A20	2020.01.22	-	2041.04.25	1,400,795	0	1.49%	2,213,916	0	2.30%	
A510428G21	2021.04.28	-	2051.04.28	383,778	0	0.41%	351,551	0	0.36%	
REPHUN 5.5 03/26/2036	2024.01.10	-	2036.03.26	0	0	0.00%	547,094	0	0.57%	
ROMANI 5.875 01/30/2029	2024.01.30	-	2029.01.30	0	0	0.00%	102,318	0	0.11%	
US TREASURY BILL 0 01/23/2024	2023.09.26	-	2024.01.23	690,750	0	0.74%	0	0	0.00%	
BGARIA 4.375 05/13/2031	2023.11.13	-	2031.05.13	158,805	0	0.17%	0	0	0.00%	
REPHUN 4 07/25/2029	2024.01.25	-	2029.07.25	0	0	0.00%	299,171	0	0.31%	
ROMANI 3.75 02/07/2034	2022.02.07	-	2034.02.07	0	0	0.00%	172,746	0	0.18%	
ROMANI 5.375 03/22/2031	2024.02.22	-	2031.03.22	0	0	0.00%	87,956	0	0.09%	
Államkötvény összesen:				24,861,837	0	26.53%	51,816,105	0	53.77%	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény										
D240124	2023.06.21	-	2024.01.24	4,874,569	0	5.20%	0	0	0.00%	
D240320	2023.08.16	-	2024.03.20	106,678	0	0.11%	0	0	0.00%	
D240430	2023.05.03	-	2024.04.30	156	0	0.00%	0	0	0.00%	
D240626	2023.06.28	-	2024.06.26	1,228,807	0	1.31%	0	0	0.00%	
D240724	2024.03.27	-	2024.07.24	0	0	0.00%	4,948	0	0.01%	
D240821	2023.08.23	-	2024.08.21	617,007	0	0.66%	1,782,159	0	1.85%	
D241030	2023.11.02	-	2024.10.30	949,501	0	1.01%	2,842,177	0	2.95%	
D241223	2023.12.27	-	2024.12.23	0	0	0.00%	1,642,632	0	1.70%	
D250219	2024.02.21	-	2025.02.19	0	0	0.00%	3,130,952	0	3.25%	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				7,776,718	0	8.30%	9,402,868	0	9.76%	
Egyéb kötvények										
KFW 9 07/08/2024	2022.07.08	-	2024.07.08	209,079	0	0.22%	217,590	0	0.23%	
MAEXIM 10.5 10/21/2025	2023.09.20	-	2025.10.21	725,162	0	0.77%	770,571	0	0.80%	
MAEXIM 11 08/04/2025	2023.08.02	-	2025.08.04	559,109	0	0.60%	589,038	0	0.61%	
MAEXIM 11 09/09/2025	2023.08.16	-	2025.09.09	405,492	0	0.43%	424,595	0	0.44%	
MAEXIM 2.5 05/23/2029	2021.09.01	-	2029.05.23	462,121	0	0.49%	472,758	0	0.49%	
MAEXIM FLOAT 15.82 03/01/2028	2023.03.01	-	2028.03.01	366,546	0	0.39%	358,720	0	0.37%	
MAGYAR 1.9 04/22/2026	2020.10.21	-	2026.04.22	598,715	0	0.64%	612,085	0	0.64%	
MAGYAR 2.6 06/26/2024	2019.02.06	-	2024.06.26	295,968	0	0.32%	0	0	0.00%	
MAGYAR 4.5 04/22/2027	2021.12.15	-	2027.04.22	95,601	0	0.10%	93,997	0	0.10%	
MAGYAR 4.6 10/24/2029	2021.12.08	-	2029.10.24	283,715	0	0.30%	291,465	0	0.30%	
MAGYAR 8.2 03/23/2028	2023.09.27	-	2028.03.23	4,426,410	0	4.72%	4,410,805	0	4.58%	

MAGYAR 9.2 10/21/2026	2023.10.11	-	2026.10.21	660,140	0	0.70%	690,049	0	0.72%
NESTLE HUNGARIA 1.75 05/31/2028	2021.05.31	-	2028.05.31	429,087	0	0.46%	424,296	0	0.44%
OTP KMRP I 2031	2021.12.14	-	2031.07.14	130,774	0	0.14%	127,890	0	0.13%
OTP KMRP II 2031	2021.12.14	-	2031.07.14	130,774	0	0.14%	127,890	0	0.13%
RABHUG 9.985 06/30/2028	2022.06.30	-	2028.06.30	286,882	0	0.31%	288,270	0	0.30%
JPM 7.6 07/10/2029 HUNGARY CLN USD	2024.04.24	-	2029.07.10	0	0	0.00%	0	378,068	0.39%
JPM 7.68 07/10/2031 POLAND CLN	2024.06.14	-	2031.07.10	0	0	0.00%	0	185,391	0.19%
MAEXIM 6.125 12/04/2027	2023.05.04	-	2027.12.04	816,899	0	0.87%	856,785	0	0.89%
MAGYAR 6.5 06/29/2028	2023.05.31	-	2028.06.29	590,968	0	0.63%	641,011	0	0.67%
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13	-	2031.03.13	0	0	0.00%	680,614	0	0.71%
MVMHU 7.5 06/09/2028	2023.06.09	-	2028.06.09	455,299	0	0.49%	482,223	0	0.50%
OTPHB 7.5 05/25/2027	2023.05.25	-	2027.05.25	649,997	0	0.69%	686,500	0	0.71%
OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15	-	2033.05.15	175,323	0	0.19%	189,940	0	0.20%
QATAR PETROLEUM 2.25 07/12/2031	2021.07.12	-	2031.07.12	302,893	0	0.32%	312,581	0	0.32%
SG ISSUER 8.75 07/11/2034 POLAND CLN	2024.06.14	-	2034.07.11	0	0	0.00%	0	186,141	0.19%
BGOSK 4 03/13/2032	2024.03.13	-	2032.03.13	0	0	0.00%	176,531	0	0.18%
BGOSK 4 09/08/2027	2022.09.08	-	2027.09.08	282,276	0	0.30%	293,718	0	0.30%
BGOSK 4.375 03/13/2039	2024.03.13	-	2039.03.13	0	0	0.00%	214,174	0	0.22%
BGOSK 5.125 02/22/2033	2023.02.22	-	2033.02.22	199,899	0	0.21%	200,135	0	0.21%
CESSPO 5.737 03/08/2028	2023.09.08	-	2028.03.08	319,492	0	0.34%	0	0	0.00%
EPEN 5.875 11/30/2029	2024.05.31	-	2029.11.30	0	0	0.00%	239,342	0	0.25%
EPEN 6.651 11/13/2028	2023.11.13	-	2028.11.13	507,657	0	0.54%	550,167	0	0.57%
ERSHUN 1.25 02/04/2026	2022.02.04	-	2026.02.04	370,361	0	0.40%	389,650	0	0.40%
GTCAPW 2.25 06/23/2026	2021.06.23	-	2026.06.23	434,214	0	0.46%	523,458	0	0.54%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	311,435	0	0.33%	319,458	0	0.33%
MAGYAR 0.375 06/09/2026	2021.06.09	-	2026.06.09	174,509	0	0.19%	183,566	0	0.19%
MAGYAR 5.5 06/29/2027	2023.09.13	-	2027.06.29	328,547	0	0.35%	349,860	0	0.36%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	53,518	0	0.06%	57,717	0	0.06%
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16	-	2026.06.16	413,867	0	0.44%	405,457	0	0.42%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	496,920	0	0.53%	535,230	0	0.56%
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18	-	2027.09.18	400,399	0	0.43%	438,313	0	0.45%
MVMHU 0.875 11/18/2027	2021.11.18	-	2027.11.18	401,666	0	0.43%	429,327	0	0.45%
NOVAKR 1.875 01/27/2025	2022.01.27	-	2024.01.27	388,064	0	0.41%	0	0	0.00%
NOVAKR 4.75 04/03/2028	2024.04.03	-	2028.04.03	0	0	0.00%	120,431	0	0.12%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29	-	2026.06.29	123,080	0	0.13%	130,352	0	0.14%
NOVALJ 10.75 11/28/2032	2022.11.28	-	2032.11.28	210,121	0	0.22%	238,234	0	0.25%
NOVALJ 3.4 02/05/2030	2020.02.05	-	2030.02.05	343,227	0	0.37%	0	0	0.00%
NOVALJ 6 07/19/2025	2022.07.19	-	2024.07.19	158,389	0	0.17%	167,174	0	0.17%
NOVALJ 6.875 01/24/2034	2024.01.24	-	2034.01.24	0	0	0.00%	169,587	0	0.18%
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15	-	2024.07.15	1,124,375	0	1.20%	1,216,425	0	1.26%
OTPHB 5.5 07/13/2025	2022.07.13	-	2024.07.13	435,135	0	0.46%	457,735	0	0.47%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2026.06.22	1,149,764	0	1.23%	1,199,696	0	1.24%
OTPHB 6.125 10/05/2027	2023.10.05	-	2027.10.05	321,736	0	0.34%	338,802	0	0.35%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	-	2026.03.04	230,390	0	0.25%	226,630	0	0.24%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27	-	2026.06.27	1,678,667	0	1.79%	1,644,085	0	1.71%
PCRK 2024/A	2021.06.24	-	2024.06.24	385,230	0	0.41%	0	0	0.00%
PEOPW 5.5 11/23/2027	2023.11.23	-	2027.11.23	157,458	0	0.17%	166,469	0	0.17%
PKNPW 4.75 07/13/2030	2023.07.13	-	2030.07.13	936,135	0	1.00%	971,463	0	1.01%
PKOBP 4.5 03/27/2028	2024.03.27	-	2028.03.27	0	0	0.00%	406,288	0	0.42%
PORSCH 3.75 09/27/2029	2024.04.16	-	2029.09.27	0	0	0.00%	392,692	0	0.41%
PORSCH 4.125 09/27/2032	2024.04.16	-	2032.09.27	0	0	0.00%	356,390	0	0.37%
PORSCH 4.5 09/27/2028	2023.04.27	-	2028.09.27	41,157	0	0.04%	42,339	0	0.04%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	201,169	0	0.21%	217,399	0	0.23%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05	-	2027.06.05	253,736	0	0.27%	252,919	0	0.26%
RBIAV 4.625 08/21/2029	2024.02.21	-	2029.08.21	0	0	0.00%	200,222	0	0.21%
TATSK 5.952 02/17/2026	2023.02.17	-	2026.02.17	81,719	0	0.09%	0	0	0.00%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	363,805	0	0.39%	392,754	0	0.41%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	191,441	0	0.20%	189,677	0	0.20%
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11	-	2025.07.11	175,001	0	0.19%	189,359	0	0.20%
MOLHB 1.5 10/08/2027	2020.10.08	-	2027.10.08	349,337	0	0.37%	368,319	0	0.38%
Egyéb kötvény összesen:				27,050,850	0	28.87%	29,111,219	749,601	30.99%
Jelzálogkötvény									
ERSHUN 8 04/30/2030	2023.02.22	-	2030.04.30	0	0	0.00%	718,704	0	0.75%
TJ26NF02	2021.01.28	-	2026.12.22	289,840	0	0.31%	300,997	0	0.31%
TJ30NF01	2020.07.31	-	2030.08.21	129,149	0	0.14%	129,047	0	0.13%
TJ31NF01	2021.02.25	-	2031.10.22	152,992	0	0.16%	151,655	0	0.16%
UCJB 7.5 05/23/2029	2023.09.25	-	2029.05.23	135,185	0	0.14%	130,356	0	0.14%
VUBSK 3.875 09/05/2028	2023.09.05	-	2028.09.05	359,630	0	0.38%	371,196	0	0.39%
Jelzálogkötvény összesen:				1,066,796	0	1.14%	1,801,956	0	1.87%
Befektetési jegyek									

ISHARES US TREAS 0-1YR USD A	3,563,032	0	3.80%	0	0	0.00%
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	0	1,322,024	1.41%	0	0	0.00%
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	0	3,578,340	3.82%	0	0	0.00%
OTP ZÁRTKÖRŰ EURÓ KÖTVÉNY ALAP	0	5,688,555	6.07%	0	7,272,422	7.55%
Befektetési jegy összesen:	3,563,032	10,588,919	15.10%	0	7,272,422	7.55%
Átruházható értékpapírok összesen:	64,319,233	10,588,919	79.93%	92,132,148	8,022,022	103.93%
Egyéb eszközök						
Követelések		24,431	0.03%		2,227,505	2.31%
Aktív időbeli elhatárolások		120,643	0.13%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		1,428,604	1.52%		1,293,582	1.34%
Egyéb eszközök összesen:		1,573,678	1.68%		3,521,088	3.65%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		95,428,714	101.83%		103,675,795	107.58%
Kötelezettségek		-1,716,887	-1.83%		-7,308,361	-7.58%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		93,711,827	100.00%		96,367,434	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	64,319,233		68.64%	92,132,148		95.61%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	10,588,919		11.30%	8,022,022		8.32%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	7,776,718	DKJ	8.30%	9,402,868	DKJ	9.76%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	60,756,201	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz. Kötv.	64.83%	92,881,749	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz. Kötv.	96.38%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Meta Globális Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2020.05.15-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (USD)	havi változás (USD)	egy jegyre jutó NEÉ (USD)	havi változás (USD)
2023.12.29	17,850,571		0.963298	
2024.01.31	18,072,878	222,307	0.970169	0.006871
2024.02.29	18,157,456	84,578	0.972511	0.002342
2024.03.28	18,441,742	284,286	0.979623	0.007112
2024.04.30	21,718,403	3,276,661	0.973321	-0.006302
2024.05.31	22,149,608	431,205	0.981799	0.008478
2024.06.28	22,305,742	156,134	0.983051	0.001252

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 18,073,568 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 22,072,062 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Meta Globális Kötvény Alap dollárban kibocsátott, rövid futamidejű kötvényekbe, kamatláb- és devizakockázat kezelésére szolgáló származékos ügyletekbe fektet. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 17,9 milliőről 22,3 millió dollárra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Meta Globális Kötvény Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya 2022.12.31	Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2023.06.28	Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	32	0.00%	111	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	181	0.00%	264	0.00%
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla	0	0.00%	4	0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	19	0.00%	9	0.00%
OTP Bank Nyrt. JPY	Folyószámla	0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla	0	0.00%	69	0.00%
OTP Bank Nyrt. AUD	Folyószámla	967	0.02%	21	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	431	0.01%	9,005	0.11%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla	0	0.00%	2	0.00%
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla	98	0.00%	100	0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. MXN	Folyószámla	10	0.00%	1	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2023.12.29 - 2024.01.02	85,571	1.39%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02	25,646	0.42%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		112,955	1.83%	9,587	0.12%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
ITALY 2.375 10/17/2024	2019.10.17 - 2024.10.17	170,173	0	2.76%	183,755
MONTEN 7.25 03/12/2031	2024.03.12 - 2031.03.12	0	0	0.00%	94,650
REPHUN 2.125 09/22/2031	2021.09.21 - 2031.09.22	141,099	0	2.29%	147,429
REPHUN 3.125 09/21/2051	2021.09.21 - 2051.09.21	47,729	0	0.77%	47,506
REPHUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16 - 2029.06.16	69,958	0	1.13%	72,759
REPHUN 5.5 06/16/2034	2022.06.16 - 2034.06.16	70,787	0	1.15%	71,900
ROMANI 3 02/27/2027	2022.01.27 - 2027.02.27	65,351	0	1.06%	69,484
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25 - 2027.11.25	155,896	0	2.52%	164,274
SERBIA 2.125 12/01/2030	2020.12.01 - 2030.12.01	55,788	0	0.90%	59,261
TSY INFL IX N/B 0.75 02/15/2045	2015.02.15 - 2045.02.15	0	0	0.00%	184,460
US TREASURY BILL 0 07/30/2024	2024.04.02 - 2024.07.30	0	0	0.00%	551,767
US TREASURY BILL 0 03/14/2024	2023.09.14 - 2024.03.14	685,698	0	11.11%	0
US TREASURY BILL 0 04/02/2024	2023.12.05 - 2024.04.02	341,895	0	5.54%	0
US TREASURY BILL 0 04/04/2024	2023.10.05 - 2024.04.04	170,899	0	2.77%	0
US TREASURY BILL 0 05/02/2024	2023.11.02 - 2024.05.02	442,570	0	7.17%	0
US TREASURY BILL 0 05/16/2024	2023.05.18 - 2024.05.16	203,893	0	3.30%	0
US TREASURY BILL 0 08/06/2024	2024.04.09 - 2024.08.06	0	0	0.00%	496,089
US TREASURY BILL 0 08/13/2024	2024.04.16 - 2024.08.13	0	0	0.00%	550,630
US TREASURY BILL 0 09/03/2024	2024.05.07 - 2024.09.03	0	0	0.00%	292,763
US TREASURY BILL 0 09/10/2024	2024.05.14 - 2024.09.10	0	0	0.00%	621,484
US TREASURY BILL 0 12/12/2024	2024.06.13 - 2024.12.12	0	0	0.00%	541,198
UZBEK 6.9 02/28/2032	2024.05.29 - 2032.02.28	0	0	0.00%	126,168
REPHUN 0.5 11/18/2030	2020.11.17 - 2030.11.18	150,682	0	2.44%	0
REPHUN 4.25 06/16/2031	2022.06.16 - 2031.06.16	354,628	0	5.74%	0
REPHUN 5.375 09/12/2033	2023.09.12 - 2033.09.12	57,472	0	0.93%	59,010
ROMANI 3.75 02/07/2034	2022.02.07 - 2034.02.07	0	0	0.00%	86,373
ROMANI 5.375 03/22/2031	2024.02.22 - 2031.03.22	0	0	0.00%	107,946
ROMANI 6.625 09/27/2029	2022.09.27 - 2029.09.27	71,281	0	1.15%	75,815
UZBEK 5.375 05/29/2027	2024.05.29 - 2027.05.29	0	0	0.00%	178,337
Államkötvények összesen:		3,255,799	0	52.73%	4,783,056
Egyéb kötvények					
KFW 9 07/08/2024	2022.07.08 - 2024.07.08	104,539	0	1.69%	108,795
RABHUG 9.985 06/30/2028	2022.06.30 - 2028.06.30	57,376	0	0.93%	57,654
JPM 7.6 07/10/2029 HUNGARY CLN USD	2024.04.24 - 2029.07.10	0	0	0.00%	189,034
JPM 7.68 07/10/2031 POLAND CLN	2024.06.14 - 2031.07.10	0	0	0.00%	92,696
MAEXIM 6.125 12/04/2027	2023.05.04 - 2027.12.04	71,036	0	1.15%	74,503
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13 - 2031.03.13	0	0	0.00%	226,871
MVMHU 7.5 06/09/2028	2023.06.09 - 2028.06.09	91,059	0	1.47%	96,445
OTPHB 7.5 05/25/2027	2023.05.25 - 2027.05.25	144,444	0	2.34%	152,556
OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15 - 2033.05.15	72,150	0	1.17%	78,165
SG ISSUER 8.75 07/11/2034 POLAND CLN	2024.06.14 - 2034.07.11	0	0	0.00%	93,071
VOLKSWAGEN GROUP 1.25 11/24/2025	2020.11.24 - 2025.11.24	64,479	0	1.04%	69,764
CECBAK 7.5 02/07/2028	2023.02.07 - 2028.02.07	122,683	0	1.99%	124,490
CESSPO 6.693 11/14/2025	2022.11.16 - 2025.11.14	78,809	0	1.28%	82,993
ELOFR 5.875 04/17/2028	2024.04.17 - 2028.04.17	0	0	0.00%	78,752

EPEN 5.875 11/30/2029	2024.05.31	-	2029.11.30	0	0	0.00%	79,781	0	0.97%
EPEN 6.651 11/13/2028	2023.11.13	-	2028.11.13	127,111	0	2.06%	137,755	0	1.67%
LANBNN 6.375 03/12/2027	2023.09.12	-	2027.03.12	40,451	0	0.66%	42,255	0	0.51%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	88,982	0	1.44%	91,274	0	1.11%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	53,518	0	0.87%	57,717	0	0.70%
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16	-	2026.06.16	124,161	0	2.01%	121,637	0	1.48%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	41,410	0	0.67%	44,602	0	0.54%
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18	-	2027.09.18	41,535	0	0.67%	45,468	0	0.55%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29	-	2026.06.29	41,027	0	0.66%	43,451	0	0.53%
NOVALJ 3.4 02/05/2030	2020.02.05	-	2030.02.05	171,614	0	2.78%	0	0	0.00%
NOVALJ 6.875 01/24/2034	2024.01.24	-	2034.01.24	0	0	0.00%	84,794	0	1.03%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2026.06.22	191,627	0	3.10%	199,949	0	2.43%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	-	2026.03.04	65,945	0	1.07%	64,869	0	0.79%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27	-	2026.06.27	122,829	0	1.99%	120,299	0	1.46%
PEMEX 3.75 04/16/2026	2014.04.16	-	2026.04.16	181,709	0	2.94%	0	0	0.00%
PKOBP 4.5 03/27/2028	2024.03.27	-	2028.03.27	0	0	0.00%	122,086	0	1.48%
RABHUG 8.75 11/22/2025	2022.11.22	-	2025.11.22	80,240	0	1.30%	0	0	0.00%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	80,467	0	1.30%	86,960	0	1.06%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05	-	2027.06.05	84,579	0	1.37%	84,306	0	1.02%
RBIAY 4.625 08/21/2029	2024.02.21	-	2029.08.21	0	0	0.00%	40,044	0	0.49%
SPANOV 4.875 03/08/2028	2024.03.08	-	2028.03.08	0	0	0.00%	80,773	0	0.98%
TATSK 5.952 02/17/2026	2023.02.17	-	2026.02.17	40,859	0	0.66%	0	0	0.00%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	69,749	0	1.13%	75,299	0	0.91%
IBRD 4.25 01/22/2026 RUB	2021.01.22	-	2026.01.22	29,608	0	0.48%	34,500	0	0.42%
MOLHB 1.5 10/08/2027	2020.10.08	-	2027.10.08	87,334	0	1.41%	0	0	0.00%
EBRD 0 11/10/2030	2023.11.10	-	2030.11.10	8,280	0	0.13%	9,261	0	0.11%
IBRD 12 01/22/2026 TRY	2021.01.22	-	2026.01.22	9,748	0	0.16%	8,360	0	0.10%
IFC 10.75 02/15/2028	2023.02.15	-	2028.02.15	124,230	0	2.01%	104,835	0	1.27%
IBRD 4.25 01/22/2026 MXN	2021.01.22	-	2026.01.22	57,629	0	0.93%	56,094	0	0.68%
IBRD 6.25 10/07/2026 MXN	2021.10.07	-	2026.10.07	57,417	0	0.93%	58,166	0	0.71%
Egyéb kötvény összesen:				2,828,634	0	45.81%	3,045,525	374,800	41.51%
Átruházható értékpapírok összesen:				6,084,433	0	98.55%	7,828,582	374,800	99.56%
Egyéb eszközök									
Követelések				62,827		1.02%	53,570		0.65%
Aktív időbeli elhatárolások				41		0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				-68,749		-1.11%	-17,800		-0.22%
Egyéb eszközök összesen:				-5,881		-0.10%	35,770		0.43%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				6,191,507		100.28%	8,248,739		100.11%
Kötelezettségek				-17,352		-0.28%	-8,997		-0.11%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				6,174,155		100.00%	8,239,741		100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	6,084,433		98.55%	7,828,582		95.01%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	374,800		4.55%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	3,255,799	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv.	52.73%	4,783,056	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv.	58.05%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2022.08.29-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	1,688,195		1.151305	
2024.01.31	1,832,918	144,723	1.172588	0.021283
2024.02.29	2,236,910	403,992	1.202009	0.029421
2024.03.28	2,719,934	483,024	1.232789	0.03078
2024.04.30	2,881,777	161,843	1.211772	-0.021017
2024.05.31	3,211,394	329,617	1.224764	0.012992
2024.06.28	3,534,172	322,778	1.240504	0.01574

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 1,466,332 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 2,848,980 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja diverzifikált befektetési lehetőséget nyújt aktív kockázatkezelés mellett. Az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően egyszerre több, különböző stratégiát követő alap teljesítményéből kínál részesedést euróban megtakarító befektetők számára. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 1,7 millió euróról 3,5 millió euróra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2022.12.31		Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2023.06.28		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekötési idő						
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla	17	0.00%		8,264	0.59%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla	26	0.00%		674	0.05%	
Santander Bank Polska SA USD	Folyószámla	0	0.00%		27,683	1.98%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. GBP	Folyószámla	49	0.01%		52	0.00%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla	39,765	6.11%		135,755	9.72%	
Banki egyenlegek összesen:		39,857	6.13%		172,429	12.35%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
D240320	2023.08.16 - 2024.03.20		3,697	0	0.57%	0	0
D240626	2023.06.28 - 2024.06.26		7,977	0	1.23%	0	0
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21		0	0	0.00%	20,113	0
D250219	2024.02.21 - 2025.02.19		0	0	0.00%	17,574	0
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:			11,674	0	1.79%	37,687	0
Befektetési jegyek							
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT							
0			40,342	6.20%	0	0	0.00%
OTP TREND ALAP B SOROZAT							
0			37,589	5.78%	0	44,509	3.19%
ETF US HEALTH							
0			0	0.00%	46,841	0	3.35%
INVE스코 QQQ TRUST SERIES 1							
0			0	0.00%	139,817	0	10.01%
INVE스코 US UTILITIES S&P							
0			0	0.00%	47,760	0	3.42%
ISHARES MSCI ACWI USD ETF							
80,209			0	12.33%	55,160	0	3.95%
ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND							
30,175			0	4.64%	70,899	0	5.08%
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC USD							
0			0	0.00%	67,921	0	4.86%
SPDR GOLD TRUST							
30,929			0	4.75%	68,623	0	4.91%
BLACKROCK AM (DE) ISHARES STOXX EURO P 600 UTI							
0			0	0.00%	20,281	0	1.45%
BNP EUR MONEY MKT-I							
0			0	0.00%	68,410	0	4.90%
DEKA DB EUROGOV GERMANY 5-1							
0			0	0.00%	40,845	0	2.92%
ETF DAX							
97,162			0	14.93%	150,738	0	10.79%
ETF SX6E							
0			0	0.00%	26,567	0	1.90%
ISHARES EUROPE HEALTH EUR A							
0			0	0.00%	22,949	0	1.64%
ISHARES MSCI POLAND							
0			0	0.00%	1,720	0	0.12%
ISHARES STOXX EUR 600 TECH DE							
98,096			0	15.08%	0	0	0.00%
ISHARES USD TREASURY 7-10Y ETF							
82,432			0	12.67%	156,542	0	11.21%
LYXOR EUR GOV BOND 7-10Y DR ETF							
18,312			0	2.81%	0	0	0.00%
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A SOROZAT							
0			43,434	6.68%	0	50,545	3.62%
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I SOROZAT							
0			0	0.00%	0	4,149	0.30%
OTP NYUGAT-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I SOROZAT							
0			25,245	3.88%	0	28,121	2.01%
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA							
18,053			0	2.77%	40,833	0	2.92%
X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C							
0			0	0.00%	68,357	0	4.89%
Befektetési jegy összesen:			455,368	146,610	92.52%	1,094,262	127,323
Átruházható értékpapírok összesen:			467,042	146,610	94.31%	1,131,949	127,323
Egyéb eszközök							
Követelések							
0			0	0.00%	152	0	0.01%
Aktív időbeli elhatárolások							
0			0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete							
0			0	0.00%	-419	0	-0.03%
Egyéb eszközök összesen:			0	0.00%		-267	-0.02%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			653,509	100.44%		1,431,434	102.50%
Kötelezettségek			-2,864	-0.44%		-34,906	-2.50%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			650,645	100.00%		1,396,528	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	467,042		71.78%	1,131,949		81.05%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	146,610		22.53%	127,323		9.12%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	11,674	DKJ	1.79%	37,687	DKJ	2.70%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	11,674	DKJ		37,687	DKJ	
			1.79%			2.70%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2022.08.29-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	4,026,809		1.114421	
2024.01.31	4,077,975	51,166	1.133725	0.019304
2024.02.29	5,183,362	1,105,387	1.151624	0.017899
2024.03.28	6,285,249	1,101,887	1.178353	0.026729
2024.04.30	7,208,572	923,323	1.157933	-0.02042
2024.05.31	8,027,941	819,369	1.169261	0.011328
2024.06.28	9,053,995	1,026,054	1.184612	0.015351

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 3,613,363 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 7,643,004 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja diverzifikált befektetési lehetőséget nyújt aktív kockázatkezelés mellett. Az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően egyszerre több, különböző stratégiát követő alap teljesítményéből kínál részesedést euróban megtakarító befektetők számára. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 4 millió euróról 9,1 millió euróra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2022.12.31		Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2023.06.28		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekötési idő						
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla	27		0.00%	19		0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla	384		0.02%	27,674		0.77%
Santander Bank Polska SA USD	Folyószámla	0		0.00%	40,610		1.14%
UniCredit Bank Hungary Zrt. GBP	Folyószámla	333		0.02%	353		0.01%
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla	109,184		7.08%	314,412		8.79%
Banki egyenlegek összesen:		109,928		7.13%	383,068		10.71%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
D240124	2023.06.21 - 2024.01.24	29,622	0	1.92%	0	0	0.00%
D240320	2023.08.16 - 2024.03.20	1,654	0	0.11%	0	0	0.00%
D240626	2023.06.28 - 2024.06.26	12,936	0	0.84%	0	0	0.00%
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21	0	0	0.00%	116,911	0	3.27%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		44,212	0	2.87%	116,911	0	3.27%
Befektetési jegyek							
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT							
OTP TREND ALAP B SOROZAT		0	87,978	5.70%	0	88,894	2.48%
ETF US HEALTH		0	61,486	3.99%	0	72,806	2.04%
ETF US UTILITIES		0	0	0.00%	120,602	0	3.37%
INVE스코 QQQ TRUST SERIES 1		0	0	0.00%	87,595	0	2.45%
ISHARES MSCI ACWI USD ETF		182,006	0	11.80%	286,713	0	8.01%
ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND		42,024	0	2.72%	171,796	0	4.80%
ISHARES TRUST MSCI POLAND INVESTABLE MKT		5,885	0	0.38%	0	0	0.00%
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y		112,587	0	7.30%	238,197	0	6.66%
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC USD		0	0	0.00%	68,815	0	1.92%
SPDR GOLD TRUST		69,739	0	4.52%	171,001	0	4.78%
BLACKROCK AM (DE) ISHARES STOXX EUROP 600 UTI		0	0	0.00%	37,034	0	1.04%
DEKA DB EUROGOV GERMANY 5-1		0	0	0.00%	228,898	0	6.40%
ETF DAX		154,601	0	10.02%	258,236	0	7.22%
ETF SX5E		5,554	0	0.36%	108,584	0	3.04%
ISHARES EUROPE HEALTH EUR A		0	0	0.00%	57,151	0	1.60%
ISHARES MSCI POLAND		0	0	0.00%	94,515	0	2.64%
ISHARES STOXX EUR 600 TECH DE		154,149	0	9.99%	0	0	0.00%
ISHARES USD TREASURY 7-10Y ETF		207,756	0	13.47%	338,975	0	9.47%
LYXOR EUR GOV BOND 7-10Y DR ETF		42,163	0	2.73%	0	0	0.00%
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A SOROZAT		0	71,040	4.61%	0	82,670	2.31%
OTP NYUGAT-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I SOROZAT		0	55,053	3.57%	0	61,324	1.71%
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA		140,171	0	9.09%	338,999	0	9.48%
X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C		0	0	0.00%	127,698	0	3.57%
Befektetési jegy összesen:		1,116,635	275,557	90.26%	2,840,749	305,694	87.95%
Átruházható értékpapírok összesen:		1,160,847	275,557	93.12%	2,957,660	305,694	91.21%
Egyéb eszközök							
Követelések							
		0	0	0.00%	309	0	0.01%
Aktív időbeli elhatárolások							
		0	0	0.00%	0	0	0.00%
Szármasztott ügyletek értékelési különbözete							
		0	0	0.00%	-1,116	0	-0.03%
Egyéb eszközök összesen:		0	0	0.00%	-807	0	-0.02%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,546,332	100.25%		3,645,615	101.90%	
Kötelezettségek		-3,844	-0.25%		-67,929	-1.90%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,542,488	100.00%		3,577,686	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,160,847		75.26%	2,957,660		82.67%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	275,557		17.86%	305,694		8.54%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	44,212	DKJ	2.87%	116,911	DKJ	3.27%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	44,212	DKJ		116,911	DKJ	
			2.87%			
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2022.08.29-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	4,016,172		1.056774	
2024.01.31	4,814,627	798,455	1.068561	0.011787
2024.02.29	5,424,648	610,021	1.070571	0.00201
2024.03.28	5,918,448	493,800	1.088583	0.018012
2024.04.30	6,286,055	367,607	1.070474	-0.018109
2024.05.31	6,666,227	380,172	1.075011	0.004537
2024.06.28	7,216,940	550,713	1.086281	0.01127

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 3,800,406 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 6,643,714 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja diverzifikált befektetési lehetőséget nyújt aktív kockázatkezelés mellett. Az alapok alapja konstrukciónak köszönhetően egyszerre több, különböző stratégiát követő alap teljesítményéből kínál részesedést euróban megtakarító befektetők számára. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 4 millió euróról 7,2 millió euróra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban					
		időszak nyitó állománya 2022.12.31		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2023.06.28		Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekötési idő						
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla	2,026	0.13%	550	0.02%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla	391	0.03%	1,036	0.04%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. GBP	Folyószámla	446	0.03%	474	0.02%		
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla	75,434	4.82%	136,419	4.78%		
Banki egyenlegek összesen:		78,297	5.01%	138,479	4.86%		
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
D240124	2023.06.21 - 2024.01.24	16,698	0	1.07%	0	0	0.00%
D240320	2023.08.16 - 2024.03.20	43,776	0	2.80%	0	0	0.00%
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21	0	0	0.00%	29,723	0	1.04%
D241030	2023.11.02 - 2024.10.30	9,470	0	0.61%	9,790	0	0.34%
D250219	2024.02.21 - 2025.02.19	0	0	0.00%	35,129	0	1.23%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		69,944	0	4.47%	74,643	0	2.62%
Befektetési jegyek							
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT							
ETF US HEALTH		0	91,283	5.84%	0	92,235	3.23%
ETF US UTILITIES		0	0	0.00%	95,297	0	3.34%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		0	0	0.00%	48,227	0	1.69%
ISHARES MSCI ACWI USD ETF		0	0	0.00%	143,356	0	5.03%
ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND		46,119	0	2.95%	0	0	0.00%
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y		44,323	0	2.83%	86,653	0	3.04%
SPDR GOLD TRUST		209,168	0	13.37%	361,833	0	12.69%
BLACKROCK AM (DE) ISHARES STOXX EUROP 600 UTI		77,091	0	4.93%	139,867	0	4.90%
BNP EUR MONEY MKT-I		0	0	0.00%	20,656	0	0.72%
DEKA DB EUROGOV GERMANY 5-1		91,225	0	5.83%	181,140	0	6.35%
ETF DAX		0	0	0.00%	416,080	0	14.59%
ETF SX5E		77,300	0	4.94%	102,694	0	3.60%
ISHARES EUROPE HEALTH EUR A		17,149	0	1.10%	75,483	0	2.65%
ISHARES STOXX EUR 600 TECH DE		0	0	0.00%	46,746	0	1.64%
ISHARES USD TREASURY 7-10Y ETF		72,871	0	4.66%	0	0	0.00%
LYXOR EUR GOV BOND 7-10Y DR ETF		258,643	0	16.54%	443,672	0	15.56%
OTP NYUGAT-EURÓPAI RV I SOROZAT		230,761	0	14.75%	0	0	0.00%
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA		0	57,121	3.65%	0	63,628	2.23%
X MSCI EUROPE SMALL CAP 1C		154,552	0	9.88%	277,278	0	9.72%
Befektetési jegy összesen:		1,279,202	148,404	91.28%	2,508,601	155,863	93.43%
Átruházható értékpapírok összesen:		1,349,146	148,404	95.75%	2,583,244	155,863	96.05%
Egyéb eszközök							
Követelések							
		0	0	0.00%	156	0	0.01%
Aktív időbeli elhatárolások							
		0	0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete							
		0	0	0.00%	222	0	0.01%
Egyéb eszközök összesen:		0	0	0.00%	378	0	0.01%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,575,847	148,404	100.76%	2,877,964	155,863	100.92%
Kötelezettségek		-11,872	-11,872	-0.76%	-26,190	-26,190	-0.92%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,563,975	136,532	100.00%	2,851,774	129,673	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,349,146		86.26%	2,583,244		90.58%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	148,404		9.49%	155,863		5.47%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	69,944	DKJ	4.47%	74,643	DKJ	2.62%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	69,944	DKJ	4.47%	74,643	DKJ	2.62%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Nyugat-Európai Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. december 29-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	5,287,671,552		0.999909	
2024.01.31	5,436,312,481	148,640,929	1.02804	0.028131
2024.02.29	5,809,425,539	373,113,058	1.092198	0.064158
2024.03.28	6,773,318,738	963,893,199	1.142009	0.049811
2024.04.30	9,333,483,052	2,560,164,314	1.098745	-0.043264
2024.05.31	9,856,074,965	522,591,913	1.118135	0.01939
2024.06.28	10,607,329,273	751,254,308	1.107234	-0.010901

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 5,177,492,398 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 9,326,518,397 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Jól diverzifikált, aktívan kezelt, elsősorban a nyugat-európai országok (döntően Franciaország, Németország, Hollandia, Spanyolország, Olaszország, Finnország, Belgium, Írország) részvényeibe befektetési lehetőséget nyújtó alap. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 5,3 milliárd forintról 10,6 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Nyugat-Európai Részvény Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2022.12.31			2023.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekötési idő						
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla	46,152	0.87%		594	0.01%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla	49,919	0.94%		491	0.00%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. GBP	Folyószámla	30	0.00%		18,357	0.17%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. CHF	Folyószámla	372	0.01%		254,134	2.40%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. SEK	Folyószámla	17	0.00%		53,089	0.50%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. DKK	Folyószámla	35	0.00%		132,125	1.25%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla	288,845	5.46%		1,315,944	12.41%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. NOK	Folyószámla	0	0.00%		0	0.00%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. PLN	Folyószámla	73	0.00%		76	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		385,443	7.29%		1,774,810	16.73%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Egyéb kötvények							
OTPHB 5.5 07/13/2025	2022.07.13 - 2024.07.13	59,336	0	1.12%	0	0	0.00%
Egyéb kötvény összesen:		59,336	0	1.12%	0	0	0.00%
Befektetési jegyek							
ETF SXSE		0	0	0.00%	745,605	0	7.03%
Befektetési jegy összesen:		0	0	0.00%	745,605	0	7.03%
Részvények							
SAGE GROUP PLC/THE		2,323	0	0.04%	2,287	0	0.02%
ACCELLERON INDUSTRIES LTD		2,610	0	0.05%	0	0	0.00%
GIVAUDAN-REG		0	0	0.00%	47,235	0	0.45%
ATLAS COPCO AB-A SHS		56,684	0	1.07%	0	0	0.00%
INVESTOR AB-B SHS		0	0	0.00%	48,781	0	0.46%
NORDEA BANK ABP		40,408	0	0.76%	73,448	0	0.69%
VOLVO AB B		58,081	0	1.10%	0	0	0.00%
NOVO NORDISK A/S-B		52,158	0	0.99%	24,991	0	0.24%
ADIDAS AG		31,722	0	0.60%	60,273	0	0.57%
ADYEN NV		25,900	0	0.49%	32,991	0	0.31%
AENA SME SA		13,568	0	0.26%	78,597	0	0.74%
AIR LIQUIDE SA		101,595	0	1.92%	192,655	0	1.82%
AIRBUS GROUP SE		99,680	0	1.88%	157,469	0	1.48%
ALLIANZ SE		159,018	0	3.01%	210,415	0	1.98%
AMADEUS IT GROUP SA		32,807	0	0.62%	52,007	0	0.49%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		56,978	0	1.08%	100,512	0	0.95%
ARCELORMITTAL		15,203	0	0.29%	13,173	0	0.12%
ARGENX SE		22,221	0	0.42%	45,047	0	0.42%
ASM INTERNATIONAL NV		0	0	0.00%	24,470	0	0.23%
ASML HOLDING NV (NL)		373,929	0	7.07%	788,297	0	7.43%
ASSICURAZIONI GENERALI		23,870	0	0.45%	49,227	0	0.46%
AXA		67,492	0	1.28%	106,314	0	1.00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		53,680	0	1.01%	113,007	0	1.07%
BANCO SANTANDER		66,784	0	1.26%	141,993	0	1.34%
BASF SE		51,180	0	0.97%	83,436	0	0.79%
BAYER AG		34,796	0	0.66%	53,507	0	0.50%
BAYERISCHE MOTOR WERKE AG		34,989	0	0.66%	46,832	0	0.44%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		0	0	0.00%	8,015	0	0.08%
BEIERSDORF AG		16,051	0	0.30%	16,673	0	0.16%
BNP PARIBAS		74,629	0	1.41%	132,507	0	1.25%
CAIXABANK SA		16,051	0	0.30%	39,629	0	0.37%
CAPGEMINI SE		26,588	0	0.50%	59,511	0	0.56%
CELLNEX TELECOM SA		0	0	0.00%	26,150	0	0.25%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		0	0	0.00%	12,163	0	0.11%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		35,033	0	0.66%	70,477	0	0.66%
CREDIT AGRICOLE SA		15,737	0	0.30%	27,955	0	0.26%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		20,185	0	0.38%	41,067	0	0.39%
DANONE		38,746	0	0.73%	68,748	0	0.65%
DASSAULT SYSTEMES SE		33,119	0	0.63%	44,622	0	0.42%
DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS		25,457	0	0.48%	48,005	0	0.45%
DEUTSCHE BOERSE AG		35,195	0	0.67%	75,211	0	0.71%
DEUTSCHE POST AG		46,427	0	0.88%	77,471	0	0.73%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		78,684	0	1.49%	157,264	0	1.48%
DR ING HC F PORSCHE AG		0	0	0.00%	13,159	0	0.12%

DSM-FIRMENICH AG	19,333	0	0.37%	32,589	0	0.31%
E.ON AG	29,946	0	0.57%	45,806	0	0.43%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	14,451	0	0.27%	11,459	0	0.11%
ENEL SPA	59,889	0	1.13%	102,406	0	0.97%
ENGIE SA	31,367	0	0.59%	40,400	0	0.38%
ENI	38,164	0	0.72%	63,651	0	0.60%
ESSILORLUXOTTICA	53,594	0	1.01%	146,526	0	1.38%
EUROAPI SA	135	0	0.00%	62	0	0.00%
FERRARI NV	47,430	0	0.90%	99,286	0	0.94%
FERROVIAL SE	19,174	0	0.36%	39,259	0	0.37%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	30,439	0	0.58%	33,559	0	0.32%
HANNOVER RUECK SE	15,234	0	0.29%	23,740	0	0.22%
HEINEKEN HOLDING NV	0	0	0.00%	18,189	0	0.17%
HEINEKEN NV	29,808	0	0.56%	19,268	0	0.18%
HENKEL	0	0	0.00%	15,916	0	0.15%
HENKEL AG & CO KGAA	0	0	0.00%	25,425	0	0.24%
HERMES INTERNATIONAL	63,165	0	1.19%	140,373	0	1.32%
IBERDROLA SA	83,084	0	1.57%	139,232	0	1.31%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	51,437	0	0.97%	153,295	0	1.45%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	56,618	0	1.07%	92,612	0	0.87%
ING GROEP NV	53,887	0	1.02%	112,675	0	1.06%
INTESA SANPAOLO	46,983	0	0.89%	110,078	0	1.04%
KBC GROUP NV	0	0	0.00%	27,473	0	0.26%
KERING	32,531	0	0.61%	48,420	0	0.46%
KONE OYJ-B	17,944	0	0.34%	18,905	0	0.18%
KONINKLUKE AHOLD DELHAIZE N	28,081	0	0.53%	53,900	0	0.51%
KONINKLUKE PHILIPS NV	21,452	0	0.41%	25,625	0	0.24%
LEGRAND SA	28,816	0	0.54%	40,780	0	0.38%
L'OREAL	122,130	0	2.31%	204,321	0	1.93%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	232,228	0	4.39%	407,178	0	3.84%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	47,215	0	0.89%	98,513	0	0.93%
MERCK KGAA	21,622	0	0.41%	27,823	0	0.26%
MICHELIN (CDGE)	24,913	0	0.47%	50,726	0	0.48%
MUENCHENER RUECKER	62,745	0	1.19%	130,282	0	1.23%
NESTE OYJ	16,509	0	0.31%	8,796	0	0.08%
NOKIA OYJ	18,303	0	0.35%	39,227	0	0.37%
ORANGE	22,135	0	0.42%	20,743	0	0.20%
PERNOD RICARD	34,855	0	0.66%	53,470	0	0.50%
PROSUS	51,709	0	0.98%	97,795	0	0.92%
PRYSMIAN SPA	0	0	0.00%	48,551	0	0.46%
PUBLICIS GROUPE	54,726	0	1.03%	0	0	0.00%
RWE AG	30,028	0	0.57%	41,713	0	0.39%
SAFRAN SA	60,488	0	1.14%	142,433	0	1.34%
SAMPO OYJ-A SHS	21,651	0	0.41%	37,411	0	0.35%
SANOFI	119,189	0	2.25%	211,462	0	1.99%
SAP AG	167,218	0	3.16%	407,770	0	3.84%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0	0	0.00%	24,594	0	0.23%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	171,310	0	3.24%	253,045	0	2.39%
SIEMENS AG	207,418	0	3.92%	273,621	0	2.58%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	17,436	0	0.33%	18,410	0	0.17%
SNAM SPA	11,042	0	0.21%	10,116	0	0.10%
SOCIETE GENERALE	17,794	0	0.34%	26,332	0	0.25%
ST MICROELECTRONICS	38,967	0	0.74%	47,635	0	0.45%
STELLANTIS NV FRA	30,643	0	0.58%	0	0	0.00%
STELLANTIS NV ITA	0	0	0.00%	86,041	0	0.81%
TELEFONICA	20,570	0	0.39%	32,232	0	0.30%
THALES SA	15,895	0	0.30%	30,305	0	0.29%
TOTALENERGIES SE	156,118	0	2.95%	265,976	0	2.51%
UCB SA	0	0	0.00%	29,267	0	0.28%
UNICREDIT SPA	48,125	0	0.91%	113,195	0	1.07%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	20,599	0	0.39%	47,433	0	0.45%
VEOILA	22,542	0	0.43%	39,750	0	0.37%
VINCI SA	67,068	0	1.27%	94,233	0	0.89%
VOLKSWAGEN AG	26,661	0	0.50%	36,151	0	0.34%
VOLKSWAGEN AG NPV	0	0	0.00%	5,448	0	0.05%
VONOVIA SE	22,789	0	0.43%	38,503	0	0.36%
WOLTERS KLUWER	35,125	0	0.66%	128,761	0	1.21%
Részvény összesen:	4,850,306	0	91.69%	8,775,759	0	82.73%
Átruházható értékpapírok összesen:	4,909,642	0	92.81%	9,521,364	0	89.76%

Egyéb eszközök				
Követelések	0	0.00%	71,955	0.68%
Aktív időbeli elhatárolások	1,043	0.02%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:	1,043	0.02%	71,955	0.68%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	5,296,128	100.11%	11,368,129	107.17%
Kötelezettségek	-6,050	-0.11%	-760,800	-7.17%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	5,290,078	100.00%	10,607,329	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	4,909,642		92.81%	9,521,364		89.76%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	59,336	Egyéb Kötv.	1.12%	0	Egyéb Kötv.	0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Omega Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1999.12.14-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	36,470,688,128		3.225035	
2024.01.31	36,802,459,742	331,771,614	3.278824	0.053789
2024.02.29	38,573,241,969	1,770,782,227	3.444947	0.166123
2024.03.28	42,180,923,771	3,607,681,802	3.579649	0.134702
2024.04.30	42,264,911,314	83,987,543	3.439547	-0.140102
2024.05.31	43,219,052,812	954,141,498	3.490082	0.050535
2024.06.28	45,499,323,128	2,280,270,316	3.663207	0.173125

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 11,308,616,094 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 12,420,625,189 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Omega Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből nyújt részesedést. Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánban- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji majdnem 36,5 milliárdról 45,5 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyongkimutatás

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya 2022.12.31		Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2023.06.28
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekövetési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		2	0.00%	5
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		99	0.00%	1,762
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		86	0.00%	231
OTP Bank Nyrt. JPY	Folyószámla		0	0.00%	0
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		0	0.00%	401
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla		0	0.00%	0
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		526	0.00%	787
OTP Bank Nyrt. EUR	2022.12.30 - 2023.01.02		0	0.00%	0
OTP Bank Nyrt. USD	2022.12.30 - 2023.01.02		0	0.00%	0
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.12.30 - 2023.01.02		0	0.00%	0
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02		100,800	0.28%	0
OTP Bank Nyrt. USD	2023.12.29 - 2024.01.02		139,962	0.38%	0
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02		1,041,162	2.86%	0
Banki egyenlegek összesen:			1,282,637	3.52%	3,187
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír
Államkötvények					tőzsdén kívüli értékpapír
A250624B14	2014.01.15 - 2025.06.24	0	0	0.00%	629,472
Államkötvény összesen:		0	0	0.00%	629,472
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény					
MNB240704	2024.06.27 - 2024.07.04	0	0	0.00%	699,188
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		0	0	0.00%	699,188
Befektetési jegyek					
OTP KLIMAVÁLTOZÁS ALAP A SOROZAT		0	720,986	1.98%	0
BNP US SMALL CAP-I		0	0	0.00%	814,969
ETF US UTILITIES		515,591	0	1.42%	0
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECUC		766,611	0	2.10%	0
ISHARES GLOBAL SUST SCREENED		0	0	0.00%	4,485,256
ISHARES MSCI JAPAN ESG SCRND		1,047,475	0	2.88%	1,196,140
ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND		0	0	0.00%	4,403,111
ISHARES S&P HEALTH CARE		0	0	0.00%	1,002,116
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR		569,014	0	1.56%	0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST		351,554	0	0.97%	794,785
SPDR S&P REGIONAL BANKING		345,113	0	0.95%	0
XTRACKERS S&P 500 ESG ETF		754,200	0	2.07%	2,274,536
DB X-TRACKERS FTSE 100 UCITS		692,461	0	1.90%	0
ETF SMI		0	0	0.00%	949,522
AMUNDI MS R AI ESG UCITS ETF		804,178	0	2.21%	0
AMUNDI MSCI WORLD ESG CLIMAT		3,824,432	0	10.50%	4,525,349
BNP ENERGY TRANSITION I		803,912	0	2.21%	0
BNP EUROPE SMALL CAP-IC		32	0	0.00%	34
FIDELITY FNDS-EUROPE LG-Y AC		0	0	0.00%	1
ISHARES DAX ESG ETF DE		2,278,376	0	6.26%	0
ISHARES EURO STOXX BANKS DE		772,086	0	2.12%	0
ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRND		2,494,883	0	6.85%	0
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF		5,655,835	0	15.53%	0
ISHARES MSCI WLD ESG EHNCD USD-A		1,444,662	0	3.97%	4,583,662
ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A		4,117,438	0	11.30%	4,655,107
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC		769,024	0	2.11%	0
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC EUR		0	0	0.00%	977,735
PARVEST EQY BST SELECT EU-IC		2,343,869	0	6.43%	0
TEMP GLB CLI CHANGE-I ACC		1,795,391	0	4.93%	2,759,896
XMSCI ACWI ESG SCRND 1C		0	0	0.00%	4,590,706
XMSCI WORLD ESG 1C		0	0	0.00%	4,657,053
XTRACKERS DAX ESG SCREENED		2,399,801	0	6.59%	0
Befektetési jegy összesen:		34,545,938	720,986	96.82%	42,669,981
Átruházható értékpapírok összesen:		34,545,938	720,986	96.82%	43,299,452
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0.00%	811,441
Aktív időbeli elhatárolások		2,994	0	0.01%	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0	0.00%	5,099
Egyéb eszközök összesen:		2,994	0	0.01%	816,540

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	36,552,555	100.35%	45,599,133	100.22%
Kötelezettségek	-127,791	-0.35%	-99,810	-0.22%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	36,424,764	100.00%	45,499,323	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCI. törvény 6. melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	34,545,938		94.84%	43,299,452		95.17%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	720,986		1.98%	1,479,953		3.25%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	699,188	MNB kötvény	1.54%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	1,328,660	MNB kötvény	2.92%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Optima Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1996.04.17-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	897,196,864,224		7.956723	
2024.01.31	975,281,574,194	78,084,709,970	8.011402	0.054679
2024.02.29	1,047,876,263,207	72,594,689,013	8.051764	0.040362
2024.03.28	1,093,948,180,035	46,071,916,828	8.085916	0.034152
2024.04.30	1,104,651,282,965	10,703,102,930	8.097728	0.011812
2024.05.31	1,117,322,886,269	12,671,603,304	8.153294	0.055566
2024.06.28	1,147,335,868,842	30,012,982,573	8.209146	0.055852

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 112,695,475,721 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 139,661,770,378 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Optima Alap, olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú kötvényekbe, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző kitétségeit hazai diszkontkincstárjegyek, rövid lejáratú államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona az I. félévében az év eleji 897 milliárdról 1,147 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Optima Alap

		adatok ezer Ft-ban					
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
		2023.12.31			2024.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		40	0.00%		78	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		2,488	0.00%		124	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		609	0.00%		444	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.06.19 - 2024.07.31		0	0.00%		25,127,743	2.19%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.06.19 - 2024.07.31		0	0.00%		60,306,583	5.26%
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.06.19 - 2024.07.31		0	0.00%		50,255,486	4.38%
MBH Bank Nyrt. HUF	2024.06.25 - 2024.07.02		0	0.00%		50,236,935	4.38%
OTP Bank Nyrt. HUF	1 hónap lekötés		6,306,700	0.69%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	1 hónap lekötés		3,572,869	0.39%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	3 hónap lekötés		19,139,000	2.10%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	4 hónap lekötés		290,912,800	31.96%		0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			319,934,506	35.15%		185,927,395	16.21%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
A240626B15	2015.03.18 - 2024.06.26	5,727	0	0.00%	0	0	0.00%
A250624B14	2014.01.15 - 2025.06.24	2,897,189	0	0.32%	2,934,051	0	0.26%
A251126C19	2019.11.13 - 2025.11.26	0	0	0.00%	0	1,372,232	0.12%
A260422E20	2020.09.02 - 2026.04.22	4,865,174	0	0.53%	4,893,130	0	0.43%
A260826F21	2021.02.24 - 2026.08.26	1,199,251	0	0.13%	1,230,643	0	0.11%
A261021H23	2023.01.18 - 2026.10.21	5,397,269	0	0.59%	35,774,022	0	3.12%
A261222D17	2017.05.24 - 2026.12.22	453,151	0	0.05%	461,474	0	0.04%
A270422B20	2020.01.15 - 2027.04.22	5,083,632	0	0.56%	5,071,280	0	0.44%
A280323B22	2022.01.19 - 2028.03.23	318,794	0	0.04%	304,012	0	0.03%
A281022A11	2011.03.02 - 2028.10.22	5,756,105	0	0.63%	10,703,966	0	0.93%
A290523A20	2020.06.24 - 2029.05.23	2,197,015	0	0.24%	6,037,175	0	0.53%
A290822B21	2021.02.03 - 2029.08.22	7,109,344	0	0.78%	22,923,592	0	2.00%
A300821A19	2019.02.20 - 2030.08.21	205,652	0	0.02%	673,926	0	0.06%
A311022A15	2015.04.22 - 2031.10.22	2,488,489	0	0.27%	2,399,010	0	0.21%
A320527G22	2022.01.26 - 2032.05.27	4,144,577	0	0.46%	3,824,550	0	0.33%
A320825B22	2022.10.19 - 2032.08.25	5,095,228	0	0.56%	5,116,903	0	0.45%
A321124A22	2022.01.19 - 2032.11.24	9,989,756	0	1.10%	9,671,705	0	0.84%
A330420A20	2020.10.28 - 2033.04.20	809,834	0	0.09%	743,705	0	0.06%
A340622A21	2021.01.20 - 2034.06.22	1,512,526	0	0.17%	1,386,355	0	0.12%
A351024A23	2023.09.13 - 2035.10.24	1,071,369	0	0.12%	29,138,532	0	2.54%
A381027A18	2018.02.07 - 2038.10.27	3,078,733	0	0.34%	2,950,998	0	0.26%
A410425A20	2020.01.22 - 2041.04.25	1,056,958	0	0.12%	2,532,417	0	0.22%
A510428G21	2021.04.28 - 2051.04.28	28,154	0	0.00%	25,807	0	0.00%
REPHUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16 - 2029.06.16	1,036,439	0	0.11%	1,083,817	0	0.09%
REPHUN 5.5 06/16/2034	2022.06.16 - 2034.06.16	800,598	0	0.09%	0	0	0.00%
REPHUN 7.625 03/41	2011.03.29 - 2041.03.29	0	0	0.00%	4,969,636	0	0.43%
ROMANI 3.625 03/27/2032	2022.01.27 - 2032.03.27	606,751	0	0.07%	0	0	0.00%
ROMANI 5.875 01/30/2029	2024.01.30 - 2029.01.30	0	0	0.00%	309,186	0	0.03%
US TREASURY BILL 0 02/01/2024	2023.08.03 - 2024.02.01	517,383	0	0.06%	0	0	0.00%
BGARIA 4.375 05/13/2031	2023.11.13 - 2031.05.13	1,058,301	0	0.12%	0	0	0.00%
BGARIA 4.875 05/13/2036	2023.11.13 - 2036.05.13	1,441,769	0	0.16%	1,481,140	0	0.13%
MACEDO 3.675 06/03/2026	2020.06.03 - 2026.06.03	494,621	0	0.05%	502,403	0	0.04%
POLAND 3.625 01/11/2034	2024.01.11 - 2034.01.11	0	0	0.00%	2,000,218	0	0.17%
REPHUN 0.125 09/21/2028	2021.09.21 - 2028.09.21	200,654	0	0.02%	211,578	0	0.02%
REPHUN 4 07/25/2029	2024.01.25 - 2029.07.25	0	0	0.00%	3,125,387	0	0.27%
REPHUN 4.25 06/16/2031	2022.06.16 - 2031.06.16	1,783,363	0	0.20%	0	0	0.00%
REPHUN 5 02/22/2027	2022.11.21 - 2027.02.22	3,642,179	0	0.40%	3,640,703	0	0.32%
REPHUN 5.375 09/12/2033	2023.09.12 - 2033.09.12	1,364,358	0	0.15%	5,590,192	0	0.49%
ROMANI 2.125 03/07/2028	2022.02.07 - 2028.03.07	807,042	0	0.09%	840,158	0	0.07%
ROMANI 2.375 04/19/27	2017.04.19 - 2027.04.19	1,471,823	0	0.16%	0	0	0.00%
ROMANI 3.75 02/07/2034	2022.02.07 - 2034.02.07	274,575	0	0.03%	798,803	0	0.07%
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29 - 2035.10.29	494,352	0	0.05%	519,672	0	0.05%
ROMANI 5.375 03/22/2031	2024.02.22 - 2031.03.22	0	0	0.00%	534,528	0	0.05%
ROMANI 5.5 09/18/2028	2023.09.18 - 2028.09.18	2,830,742	0	0.31%	3,000,455	0	0.26%
ROMANI 5.625 02/22/2036	2024.02.22 - 2036.02.22	0	0	0.00%	249,308	0	0.02%
ROMANI 6.375 09/18/2033	2023.09.18 - 2033.09.18	2,620,770	0	0.29%	2,752,101	0	0.24%
ROMANI 6.625 09/27/2029	2022.09.27 - 2029.09.27	1,131,309	0	0.12%	1,210,639	0	0.11%
US TREASURY BILL 0 01/23/2024	2023.09.26 - 2024.01.23	3,453,747	0		0	0	0.00%

NOVALJ 6 07/19/2025	2022.07.19	-	2024.07.19	1,346,310	0	0.15%	1,426,023	0	0.12%
NOVALJ 6.875 01/24/2034	2024.01.24	-	2034.01.24	0	0	0.00%	723,183	0	0.06%
ORANOF 3.375 04/23/2026	2019.04.23	-	2026.04.23	1,361,378	0	0.15%	1,385,327	0	0.12%
ORANOF 4 03/12/2031	2024.03.12	-	2031.03.12	0	0	0.00%	1,155,362	0	0.10%
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15	-	2024.07.15	3,744,168	0	0.41%	4,065,498	0	0.35%
OTPHB 4.75 06/12/2028	2024.06.12	-	2028.06.12	0	0	0.00%	5,242,616	0	0.46%
OTPHB 5 01/31/2029	2024.01.31	-	2029.01.31	0	0	0.00%	691,335	0	0.06%
OTPHB 5.5 07/13/2025	2022.07.13	-	2024.07.13	3,876,659	0	0.43%	5,555,738	0	0.48%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2026.06.22	15,330,199	0	1.68%	15,817,337	0	1.38%
OTPHB 6.125 10/05/2027	2023.10.05	-	2027.10.05	1,246,729	0	0.14%	1,318,055	0	0.11%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	-	2026.03.04	823,061	0	0.09%	812,861	0	0.07%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27	-	2026.06.27	19,775,523	0	2.17%	19,321,779	0	1.68%
PCRK 2024/A	2021.06.24	-	2024.06.24	577,846	0	0.06%	0	0	0.00%
PEOPW 5.5 11/23/2027	2023.11.23	-	2027.11.23	1,535,219	0	0.17%	1,628,838	0	0.14%
PKNPW 4.75 07/13/2030	2023.07.13	-	2030.07.13	2,889,808	0	0.32%	3,012,214	0	0.26%
PKOBP 4.5 03/27/2028	2024.03.27	-	2028.03.27	0	0	0.00%	4,077,862	0	0.36%
PORSCH 3.75 09/27/2029	2024.04.16	-	2029.09.27	0	0	0.00%	1,459,488	0	0.13%
PORSCH 4.125 09/27/2032	2024.04.16	-	2032.09.27	0	0	0.00%	1,314,253	0	0.11%
PORSCH 4.5 09/27/2028	2023.04.27	-	2028.09.27	205,787	0	0.02%	212,521	0	0.02%
QNB-ECP 01/22/2023-07/22/2024 4.17%	2024.01.22	-	2024.07.22	0	0	0.00%	0	23,729,432	2.07%
QNB-ECP 12/22/2023-01/22/2024 4%	2023.12.22	-	2024.01.22	0	22,915,875	2.52%	0	0	0.00%
RABHUG 8.75 11/22/2025	2022.11.22	-	2025.11.22	1,002,997	0	0.11%	0	0	0.00%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	764,442	0	0.08%	829,571	0	0.07%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05	-	2027.06.05	1,057,232	0	0.12%	973,602	0	0.08%
RBIJV 4.625 08/21/2029	2024.02.21	-	2029.08.21	0	0	0.00%	563,071	0	0.05%
RDSALN 2.5 03/24/2026	2014.03.24	-	2026.03.24	3,883,470	0	0.43%	3,937,049	0	0.34%
RWE AG 2.125 05/24/2026	2022.05.24	-	2026.05.24	759,186	0	0.08%	776,073	0	0.07%
SPPEUS 1.625 06/25/2027	2020.06.25	-	2027.06.25	0	0	0.00%	873,027	0	0.08%
TATSK 5.952 02/17/2026	2023.02.17	-	2026.02.17	245,156	0	0.03%	0	0	0.00%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	1,328,800	0	0.15%	1,353,710	0	0.12%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	915,327	0	0.10%	2,610,507	0	0.23%
VOLKSWAGEN LEASING 1.125 04/04/2024	2017.10.04	-	2024.04.04	1,341,919	0	0.15%	0	0	0.00%
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11	-	2025.07.11	1,891,134	0	0.21%	2,053,295	0	0.18%
MOLHB 1.5 10/08/2027	2020.10.08	-	2027.10.08	349,337	0	0.04%	369,784	0	0.03%
Egyéb kötvény összesen:				147,822,231	32,455,328	19.80%	187,700,447	33,911,024	19.32%
Jelzálogkötvény									
ERSHUN 8 04/30/2030	2023.02.22	-	2030.04.30	0	0	0.00%	1,006,060	0	0.09%
OJB2024/C	2020.02.24	-	2024.10.24	30,044,795	0	3.30%	30,024,300	0	2.62%
TJ26NF02	2021.01.28	-	2026.12.22	422,911	0	0.05%	438,928	0	0.04%
TJ30NF01	2020.07.31	-	2030.08.21	387,446	0	0.04%	388,405	0	0.03%
TJ31NF01	2021.02.25	-	2031.10.22	305,984	0	0.03%	304,067	0	0.03%
TZJ27NF1	2021.10.29	-	2027.10.27	451,392	0	0.05%	460,837	0	0.04%
UCJB 7.5 05/23/2029	2023.09.25	-	2029.05.23	946,269	0	0.10%	912,967	0	0.08%
VUBSK 3.875 09/05/2028	2023.09.05	-	2028.09.05	2,916,997	0	0.32%	3,025,473	0	0.26%
Jelzálogkötvény összesen:				35,475,794	0	3.90%	36,561,038	0	3.19%
Befektetési jegyek									
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT				0	73,460,272	8.07%	0	76,581,449	6.67%
ISHARES US TREAS 0-1YR USD A				23,253,469	0	2.55%	25,524,846	0	2.22%
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT				0	18,224,486	2.00%	0	20,004,710	1.74%
ADVENTUM MAGIS ZK AA BEFJEGY				0	1,021,230	0.11%	0	1,063,361	0.09%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA				0	1,652,079	0.18%	0	1,741,485	0.15%
PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.				0	64,502	0.01%	0	57,318	0.00%
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT				0	115,956,263	12.74%	0	130,081,041	11.34%
Befektetési jegy összesen:				23,253,469	210,378,832	25.67%	25,524,846	229,529,363	22.23%
Átruházható értékpapírok összesen:				342,518,600	242,834,160	64.30%	571,198,968	264,812,619	72.87%
Egyéb eszközök									
Követelések				4,762,336	0.52%		164,319,067	14.32%	
Aktív időbeli elhatárolások				2,064,456	0.23%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				8,768,775	0.96%		-873,295	-0.08%	
Egyéb eszközök összesen:				15,595,567	1.71%		163,445,772	14.25%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				920,882,833	101.16%		1,185,384,755	103.32%	
Kötelezettségek				-10,601,342	-1.16%		-38,048,886	-3.32%	
NETTÓ ESZKŐZÉRTÉK:				910,281,491	100.00%		1,147,335,869	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	342,518,600		37.63%	571,198,968		49.78%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	242,834,160		26.68%	264,812,619		23.08%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	45,172,403	DKJ	4.96%	139,795,461	DKJ	12.18%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	351,720,459	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.v., Jelz.köt.v.	38.64%	580,957,378	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.v., Jelz.köt.v.	50.64%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Orosz Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. augusztus 9-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	998,701,898		0.030891	
2024.01.31	1,329,846,995	331,145,097	0.031025	0.000134
2024.02.29	1,066,175,142	-263,671,853	0.031165	0.00014
2024.03.28	1,078,182,402	12,007,260	0.03128	0.000115
2024.04.30	978,459,483	-99,722,919	0.031402	0.000122
2024.05.31	959,211,172	-19,248,311	0.031543	0.000141
2024.06.28	1,000,321,527	41,110,355	0.031692	0.000149

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján tárgydőszaki nyitó befektetési jegy állománya 21,270,613,142 db, a tárgydőszak záró befektetési jegy állománya pedig 18,614,103,862 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Orosz Részvény Alap az orosz részvénytőzsdén teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak. Az alap vagyona (likvid és illikvid rész egyben számolva) az I. félévben az év eleji 999 millió forintról 1 milliárd forintra nőtt.

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 (ILA, ILB, ILC) sorozataiban. Jelenleg az Alap likvid eszközeit az Alapkezelő jellemzően pénzügyi eszközökbe fekteti, így az Alap likvid sorozatainak befektetési politikája nem teljesíti az Alap eredeti célkitűzését.

3. Vagyonkimutatás

OTP Orosz Részvény Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2022.12.31			2023.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla		77,982	7.74%	4,968	0.50%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla		536	0.05%	585	0.06%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. RUB	Folyószámla		0	0.00%	109,563	10.95%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. GBP	Folyószámla		101	0.01%	107	0.01%	
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla		3,567	0.35%	6,411	0.64%	
Banki egyenlegek összesen:			82,186	8.16%	121,634	12.16%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
D240124	2023.06.21	- 2024.01.24	250,872	0	24.90%	0	0
D240320	2023.08.16	- 2024.03.20	10	0	0.00%	0	0
D240430	2023.05.03	- 2024.04.30	10	0	0.00%	0	0
D240626	2023.06.28	- 2024.06.26	9	0	0.00%	0	0
D240821	2023.08.23	- 2024.08.21	9	0	0.00%	225,638	0
D241030	2023.11.02	- 2024.10.30	142,043	0	14.10%	146,856	0
D241223	2023.12.27	- 2024.12.23	0	0	0.00%	4,849	0
D250219	2024.02.21	- 2025.02.19	0	0	0.00%	10	0
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:			392,953	0	39.01%	377,353	0
Részvények							
AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR			78	0	0.01%	83	0
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S			21,577	0	2.14%	15,510	0
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S			1,508	0	0.15%	1,235	0
LENTA LTD-REG S			2,677	0	0.27%	5,148	0
MECHEL PREF			550	0	0.05%	396	0
NORILSK NICKEL ADR			1	0	0.00%	0	0
PHOSAGRO OAO-GDR BLOCKED			86	0	0.01%	90	0
PHOSAGRO OAO-GDR CNCL ELIG			0	0	0.00%	1	0
SEVERSTAL GDR			6,580	0	0.65%	8,335	0
TCS GROUP HOLDING -REG S			15,063	0	1.50%	0	0
VTB BANK GDR			877	0	0.09%	886	0
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES			5,164	0	0.51%	10,516	0
AKRON			5,129	0	0.51%	4,765	0
ALROSA PJSC			5,044	0	0.50%	5,818	0
BANK ST PETERSBURG PJSC			21,227	0	2.11%	40,033	0
DETSKY MIR PJSC			6,997	0	0.69%	5,902	0
GAZPROM (RUSSIA)			11,120	0	1.10%	8,937	0
GAZPROM NEFT			1,280	0	0.13%	1,189	0
INTER RAO UES PJSC			6,327	0	0.63%	6,937	0
LUKOIL			50,437	0	5.01%	59,328	0
M VIDEO			3,085	0	0.31%	3,604	0
MAGNIT			29,265	0	2.91%	30,371	0
MMK			28,362	0	2.82%	35,868	0
NLMK			3,638	0	0.36%	4,055	0
NORILSK NICKEL			28,312	0	2.81%	26,449	0
NOVATEK			39,772	0	3.95%	31,858	0
OBUV ROSSII PJSC			234	0	0.02%	260	0
PHOSAGRO PJSC			13,441	0	1.33%	13,739	0
POLYUS PJSC			13,265	0	1.32%	16,318	0
ROSNEFT			19,453	0	1.93%	20,226	0
SBERBANK			55,152	0	5.47%	70,695	0
SEVERSTAL			4,052	0	0.40%	5,061	0
SISTEMA			1,794	0	0.18%	3,051	0
SOLLERS			926	0	0.09%	1,230	0
SURGUTNEFTEGAS PREF			29,194	0	2.90%	37,804	0
TATNEFT PREF			22,702	0	2.25%	23,787	0
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL			160	0	0.02%	223	0
VTB BANK			1,677	0	0.17%	1,863	0
ROS AGRO PLC- GDR REG S			1,651	0	0.16%	1,960	0
Részvény összesen:			457,857	0	45.45%	503,530	0
Átruházható értékpapírok összesen:			850,810	0	84.46%	880,883	0

Egyéb eszközök					
Követelések	75,917	7.54%	0	0.00%	
Aktív időbeli elhatárolások	0	0.00%	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0.00%	0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:	75,917	7.54%	0	0.00%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	1,008,913	100.15%	1,002,517	100.22%	
Kötelezettségek	-1,554	-0.15%	-2,195	-0.22%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	1,007,359	100.00%	1,000,322	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	850,810		84.46%	880,883		88.06%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	392,953	DKJ	39.01%	377,353	DKJ	37.72%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	392,953	DKJ	39.01%	377,353	DKJ	37.72%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről - OTP Paletta Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1997.11.17-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	19,262,158,508		6.568331	
2024.01.31	19,926,290,200	664,131,692	6.652108	0.083777
2024.02.29	21,435,370,378	1,509,080,178	6.846267	0.194159
2024.03.28	23,609,075,280	2,173,704,902	7.045066	0.198799
2024.04.30	25,898,045,293	2,288,970,013	7.180232	0.135166
2024.05.31	28,523,874,076	2,625,828,783	7.240182	0.05995
2024.06.28	30,351,659,471	1,827,785,395	7.27479	0.034608

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2,872,316,438 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 4,082,038,847 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Paletta Alap egy kincstárjegyekből, kötvényekből és részvényekből álló, aktívan kezelt vegyes portfólióba nyújt befektetési lehetőséget. Az alapban a részvények aránya a stratégiától függően jellemzően 30 és 60% közötti. Az Alapkezelő az alap vagyonát döntően az európai fejlődő régióban (Oroszország, Törökország, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia) fekteti be. Az alap vagyona az I. félévében az év eleji 19,3 milliárdról 30,4 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Paletta Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya 2023.12.31	Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2024.06.28	Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekövetési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	69	0.00%	20	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	723	0.00%	267	0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	148	0.00%	466	0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	602	0.00%	600	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	697	0.00%	5,703	0.02%
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla	20	0.00%	31	0.00%
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla	115	0.00%	95	0.00%
OTP Bank Nyrt. ZAR	Folyószámla	26	0.00%	29	0.00%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla	3	0.00%	11	0.00%
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla	11	0.00%	12	0.00%
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla	0	0.00%	21,290	0.07%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	26	0.00%	73	0.00%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	21	0.00%	6	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2022.12.30 - 2023.01.02	0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.12.30 - 2023.01.02	0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2022.12.30 - 2023.01.02	0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02	1,465,282	7.60%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02	98,100	0.51%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		1,565,843	8.13%	28,602	0.09%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
ROMANI 7.625 01/17/2053	2023.01.17 - 2053.01.17	55,293	0	56,879	0
TSY INFL IX N/B 0.125 02/15/2051	2021.02.15 - 2051.02.15	0	0	256,901	0
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04 - 2030.07.09	80,717	0	122,497	0
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09	1,912	0	3,155	0
BUENOS 2.85 09/01/2037	2021.06.30 - 2037.09.01	30,306	0	0	0
ROMANI 3.75 02/07/2034	2022.02.07 - 2034.02.07	0	0	86,373	0
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29 - 2035.10.29	230,698	0	240,842	0
ROMANI 4.625 04/03/49	2019.04.03 - 2049.04.03	201,063	0	197,984	0
UKRAIN 6.75 06/20/2028	2019.06.20 - 2028.06.20	101,930	0	235,726	0
TURKGB FLOAT 06/16/2027	2023.06.21 - 2027.06.16	0	0	171,982	0
Államkötvény összesen:		701,919	0	1,372,337	0
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény					
D240124	2023.06.21 - 2024.01.24	333,941	0	0	0
D240626	2023.06.28 - 2024.06.26	365,004	0	0	0
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21	0	0	322,407	0
D241030	2023.11.02 - 2024.10.30	0	0	28,705	0
D241223	2023.12.27 - 2024.12.23	0	0	11,637	0
D250219	2024.02.21 - 2025.02.19	0	0	4,062	0
MNB240704	2024.06.27 - 2024.07.04	0	0	0	2,746,809
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		698,945	0	366,812	2,746,809
Egyéb kötvények					
CORDIA 2026/I	2019.11.07 - 2026.11.07	248,282	0	206,833	0
ISCTR 7.75 01/22/2030	2020.01.22 - 2030.01.22	252,215	0	265,816	0
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13 - 2031.03.13	0	0	226,871	0
PEMEX 6.7 02/16/2032	2021.12.16 - 2032.02.16	384,736	0	413,766	0
CECBAK 7.5 02/07/2028	2023.02.07 - 2028.02.07	327,156	0	331,973	0
MAEXIM 6.05/16/2029	2023.11.16 - 2029.05.16	222,454	0	228,184	0
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11 - 2027.09.11	414,101	0	446,025	0
NOVALJ 3.4 02/05/2030	2020.02.05 - 2030.02.05	171,614	0	0	0
OMVAV 6.25 12/29/49	2015.12.07 - 2049.12.29	91,677	0	96,439	0
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22 - 2026.06.22	191,627	0	199,949	0
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12 - 2027.10.12	120,701	0	130,439	0
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27 - 2027.04.27	383,309	0	379,777	0
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11 - 2024.07.11	195,297	0	209,265	0
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11 - 2025.07.11	91,968	0	99,514	0
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15 - 2024.01.15	222,160	0	0	0
Egyéb kötvény összesen:		3,317,297	0	3,234,851	0
Befektetési jegyek					
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A		0	117,034	0	0
NEW PALACE II. INGATLAN A		0	319,103	0	272,523
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT		0	0	0	2,213,113

ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2	93,163	0	0.48%	105,567	0	0.35%
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD	86,957	0	0.45%	101,493	0	0.33%
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD	186,334	0	0.97%	194,905	0	0.64%
INVESTCO GOLDEN DRAGON CHINA	68,535	0	0.36%	62,466	0	0.21%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND	140,308	0	0.73%	149,718	0	0.49%
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	0	0	0.00%	0	947,921	3.12%
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500	12,698	0	0.07%	10,426	0	0.03%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA	0	123,906	0.64%	0	130,137	0.43%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A	0	914,618	4.75%	0	933,941	3.08%
ISHARES CORE EM IMI ACC	0	0	0.00%	541,586	0	1.78%
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	0	1,787,227	9.27%	0	3,490,527	11.50%
RECONCEPT II. ALAP	0	96,458	0.50%	0	101,732	0.34%
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUS	265,787	0	1.38%	294,368	0	0.97%
Befektetési jegy összesen:	853,782	3,358,346	21.86%	1,460,529	8,089,894	31.47%
Részvények						
CIG PANNÓNIA	54,971	0	0.29%	65,442	0	0.22%
MOL RT	103,813	0	0.54%	105,723	0	0.35%
OTP TÖRZS (100)	274,747	0	1.43%	318,653	0	1.05%
PANNERGY	3,557	0	0.02%	4,013	0	0.01%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	93,984	0	0.49%	135,644	0	0.45%
AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR	91	0	0.00%	97	0	0.00%
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR	95,739	0	0.50%	109,121	0	0.36%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S	11,491	0	0.06%	0	0	0.00%
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S	248,715	0	1.29%	380,443	0	1.25%
HELLO GROUP INC -SPN ADR	84,166	0	0.44%	79,026	0	0.26%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	684	0	0.00%	560	0	0.00%
INTEL CORPORATION	0	0	0.00%	153,300	0	0.51%
JD.COM INC-ADR	87,076	0	0.45%	182,315	0	0.60%
JOYY INC - ADR	80,239	0	0.42%	64,846	0	0.21%
JSC KASPI.KZ GDR-ADR	0	0	0.00%	475,848	0	1.57%
KASPI.KZ JSC GDR	315,091	0	1.63%	0	0	0.00%
LENTA LTD-REG S	226	0	0.00%	434	0	0.00%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR	2,391	0	0.01%	3,570	0	0.01%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	137,109	0	0.71%	211,736	0	0.70%
NOKIA OYJ US	130,331	0	0.68%	0	0	0.00%
PHOSAGRO OAO-GDR BLOCKED	11	0	0.00%	11	0	0.00%
PHOSAGRO OAO-GDR CNCL ELIG	1	0	0.00%	0	0	0.00%
PLUG POWER INC	29,621	0	0.15%	16,353	0	0.05%
SAMSUNG ELECTRONIC GDR	0	0	0.00%	144,879	0	0.48%
STELLANTIS NV (US)	153,534	0	0.80%	175,191	0	0.58%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	3,096	0	0.02%	6,303	0	0.02%
AKRON	873	0	0.00%	811	0	0.00%
ALROSA PJSC	2,835	0	0.01%	3,271	0	0.01%
BANK ST PETERSBURG PJSC	6,986	0	0.04%	13,174	0	0.04%
DETSKY MIR PJSC	3,056	0	0.02%	2,577	0	0.01%
GAZPROM (RUSSIA)	2,592	0	0.01%	2,083	0	0.01%
INTER RAO UES PJSC	2,876	0	0.01%	3,153	0	0.01%
LUKOIL	3,727	0	0.02%	4,384	0	0.01%
M VIDEO	1,462	0	0.01%	1,708	0	0.01%
MAGNIT	4,103	0	0.02%	4,258	0	0.01%
MECHEL PREF RU	317	0	0.00%	227	0	0.00%
MMK	6,245	0	0.03%	7,242	0	0.02%
NORILSK NICKEL	3,301	0	0.02%	3,083	0	0.01%
NOVATEK	5,723	0	0.03%	4,584	0	0.02%
OBUV ROSSII PJSC	148	0	0.00%	164	0	0.00%
PHOSAGRO PJSC	1,646	0	0.01%	1,683	0	0.01%
ROSNEFT	8,820	0	0.05%	9,171	0	0.03%
SBERBANK	3,558	0	0.02%	4,561	0	0.02%
SOLLERS	394	0	0.00%	522	0	0.00%
SURGUTNEFTGAS PREF	6,151	0	0.03%	7,965	0	0.03%
TATNEFT PREF	11,652	0	0.06%	12,209	0	0.04%
VTB BANK	860	0	0.00%	956	0	0.00%
ANGLO AMERICAN PLC	112,767	0	0.59%	153,610	0	0.51%
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS	20,131	0	0.10%	20,591	0	0.07%
TULLOW OIL	42,488	0	0.22%	37,092	0	0.12%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	273,019	0	1.42%	344,993	0	1.14%
ANDRITZ AG	101,467	0	0.53%	144,083	0	0.47%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	470,769	0	2.44%	548,950	0	1.81%
BAYERISCHE MOTOR WERKE AG	91,927	0	0.48%	149,577	0	0.49%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	51,646	0	0.27%	69,819	0	0.23%
ERSTE BANK STAMM	316,015	0	1.64%	331,745	0	1.09%
FAURECIA	282,703	0	1.47%	495,554	0	1.63%
FOURLIS HOLDINGS SA	18,961	0	0.10%	18,987	0	0.06%
INPOST SA	183,586	0	0.95%	285,032	0	0.94%
JUMBO SA	296,030	0	1.54%	446,204	0	1.47%
KRKA	47,832	0	0.25%	61,947	0	0.20%
LEG IMMOBILIEN AG	109,303	0	0.57%	220,371	0	0.73%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	0	0	0.00%	110,837	0	0.37%
POLYTEC HOLDING AG	142,006	0	0.74%	139,694	0	0.46%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	70,922	0	0.37%	66,717	0	0.22%

PROSUS	180,092	0	0.93%	202,857	0	0.67%
RAIFFEISEN INTERN BH	195,321	0	1.01%	130,327	0	0.43%
RENAULT SA	169,320	0	0.88%	178,888	0	0.59%
ROS AGRO PLC- GDR REG S	255	0	0.00%	302	0	0.00%
SARANTIS	30,386	0	0.16%	0	0	0.00%
SIGNIFY NV	104,453	0	0.54%	136,181	0	0.45%
STELLANTIS NV FRA	11,906	0	0.06%	0	0	0.00%
STELLANTIS NV ITA	155,318	0	0.81%	290,368	0	0.96%
TALLINK GRUPP AS	235,045	0	1.22%	225,761	0	0.74%
TEAMVIEWER AG	201,116	0	1.04%	286,900	0	0.95%
TELEPERFORMANCE	44,734	0	0.23%	34,390	0	0.11%
VERALLIA	0	0	0.00%	172,701	0	0.57%
VOLKSWAGEN AG	119,825	0	0.62%	62,473	0	0.21%
VONOVIA SE	287,424	0	1.49%	455,424	0	1.50%
ZAVAROVANICA TRIGLAV DD	92,260	0	0.48%	0	0	0.00%
ATLANTIC SAPPHERE ASA	5,530	0	0.03%	0	0	0.00%
CARBON TRANSITION ASA	5	0	0.00%	0	0	0.00%
MULTICHOICE GROUP LTD	2,348	0	0.01%	3,353	0	0.01%
NAGACORP LTD	22,160	0	0.11%	29,485	0	0.10%
AKSIGORTA	0	0	0.00%	0	0	0.00%
AR TARIM ORGANIK GIDA AS	528	0	0.00%	505	0	0.00%
AYGAZ AS	64,866	0	0.34%	0	0	0.00%
BIM	88,120	0	0.46%	0	0	0.00%
INDEKS BILGISAYAR	0	0	0.00%	154,235	0	0.51%
IS BANKASI-C	0	0	0.00%	0	0	0.00%
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	0	0	0.00%	0	0	0.00%
KOC HOLDING	117,163	0	0.61%	0	0	0.00%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	166,704	0	0.87%	319,401	0	1.05%
MANGO GIDA	66	0	0.00%	63	0	0.00%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	98,311	0	0.51%	193,156	0	0.64%
SABANCI HOLDING	191,288	0	0.99%	0	0	0.00%
SINPAS	361	0	0.00%	669	0	0.00%
TSKB	175,310	0	0.91%	292,851	0	0.96%
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	32,220	0	0.17%	0	0	0.00%
TURKCELL	56,018	0	0.29%	0	0	0.00%
VESTEL BEYAZ	147,124	0	0.76%	57,753	0	0.19%
YAPI KREDI BANKASI	52,672	0	0.27%	0	0	0.00%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	71,813	0	0.37%	99,575	0	0.33%
ALLEGRO.EU SA	41,483	0	0.22%	0	0	0.00%
AMREST HOLDINGS SE	202,721	0	1.05%	195,124	0	0.64%
AUTO PARTNER SA	89,101	0	0.46%	140,744	0	0.46%
DEVELIA SA	88,884	0	0.46%	85,551	0	0.28%
KGHM	47,509	0	0.25%	0	0	0.00%
LPP SA	0	0	0.00%	211,404	0	0.70%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	133,613	0	0.69%	133,389	0	0.44%
PEKAO	123,343	0	0.64%	141,839	0	0.47%
PEPCO GROUP LTD	64,953	0	0.34%	212,952	0	0.70%
PGE	5,812	0	0.03%	5,004	0	0.02%
PKN	162,526	0	0.84%	385,692	0	1.27%
PKO BANK	44,301	0	0.23%	57,654	0	0.19%
PZU SA - 0.1	63,473	0	0.33%	135,784	0	0.45%
DIGI COMMUNICATIONS NV	67,103	0	0.35%	105,420	0	0.35%
OMV PETROM SA	192,324	0	1.00%	203,484	0	0.67%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	46,786	0	0.24%	0	0	0.00%
UNITED BANK FOR AFRICA	16,888	0	0.09%	0	0	0.00%
Részvény összesen:	9,130,463	0	47.38%	11,708,760	0	38.58%
Átruházható értékpapírok összesen:	14,702,406	3,358,346	93.72%	18,143,290	10,836,703	95.48%
Egyéb eszközök						
Követelések	209,470	1.09%		2,333,120	7.69%	
Aktív időbeli elhatárolások	2,324	0.01%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-188,484	-0.98%		-235,256	-0.78%	
Egyéb eszközök összesen:	23,310	0.12%		2,097,864	6.91%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	19,649,905	101.96%		31,106,459	102.49%	
Kötelezettségek	-378,030	-1.96%		-754,799	-2.49%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	19,271,875	100.00%		30,351,659	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCLIII. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	14,702,406		76.29%	18,143,290		59.78%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	3,358,346		17.43%	10,836,703		35.70%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	698,945	DKJ	3.63%	3,113,621	DKJ, MNB kötvény	10.26%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	4,718,161	Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	24.48%	7,720,810	Államkötvény, DKJ, MNB kötvény, Egyéb Köt.	25.44%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről - OTP Planéta Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2007.07.02-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	8,965,981,238		1.930796	
2024.01.31	8,710,540,693	-255,440,545	1.89765	-0.033146
2024.02.29	9,774,919,478	1,064,378,785	1.992858	0.095208
2024.03.28	10,121,754,949	346,835,471	2.071134	0.078276
2024.04.30	12,647,037,906	2,525,282,957	2.090522	0.019388
2024.05.31	12,704,673,624	57,635,718	2.094209	0.003687
2024.06.28	13,297,659,384	592,985,760	2.165914	0.071705

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 4,643,670,574 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 6,139,512,810 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Planéta Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában - befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 9 milliárdról 13,3 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Rv. Alapok Alapja

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2023.12.31			2024.06.28		
adatok ezer Ft-ban							
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank		lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		44	0.00%	38	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla		91	0.00%	496	0.00%
OTP Bank Nyrt. RUB		Folyószámla		0	0.00%	3,548	0.03%
OTP Bank Nyrt. GBP		Folyószámla		26	0.00%	186	0.00%
OTP Bank Nyrt. DKK		Folyószámla		169	0.00%	174	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		1,736	0.02%	6,575	0.05%
OTP Bank Nyrt. ZAR		Folyószámla		16	0.00%	18	0.00%
OTP Bank Nyrt. TRY		Folyószámla		7	0.00%	5	0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN		Folyószámla		68	0.00%	913	0.01%
OTP Bank Nyrt. RON		Folyószámla		51	0.00%	40	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2023.12.29	-	2024.01.02	131,994	1.47%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29	-	2024.01.02	34,450	0.38%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29	-	2024.01.02	40,000	0.45%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:				208,652	2.33%	11,992	0.09%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények							
ROMANI 7.625 01/17/2053	2023.01.17	-	2053.01.17	16,829	0	0.19%	17,311
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04	-	2030.07.09	40,359	0	0.45%	61,248
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04	-	2029.07.09	956	0	0.01%	1,577
BUENOS 2.85 09/01/2037	2021.06.30	-	2037.09.01	15,153	0	0.17%	0
ROMANI 4.625 04/03/49	2019.04.03	-	2049.04.03	67,021	0	0.75%	65,995
Államkötvény összesen:				140,318	0	1.57%	146,131
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
D240124	2023.06.21	-	2024.01.24	157,276	0	1.75%	0
D240626	2023.06.28	-	2024.06.26	9,568	0	0.11%	0
D240821	2023.08.23	-	2024.08.21	0	0	0.00%	128,394
D241030	2023.11.02	-	2024.10.30	0	0	0.00%	13,550
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				166,844	0	1.86%	141,944
Egyéb kötvények							
ISCTR 7.75 01/22/2030	2020.01.22	-	2030.01.22	144,124	0	1.61%	151,895
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13	-	2031.03.13	0	0	0.00%	113,436
OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15	-	2033.05.15	108,224	0	1.21%	117,247
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	74,288	0	0.83%	76,201
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	124,230	0	1.39%	133,807
NOVALJ 3.4 02/05/2030	2020.02.05	-	2030.02.05	68,645	0	0.77%	0
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15	-	2024.07.15	137,549	0	1.53%	148,809
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27	-	2026.06.27	81,886	0	0.91%	80,199
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	80,467	0	0.90%	86,960
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	191,441	0	2.14%	189,677
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11	-	2024.07.11	19,913	0	0.22%	21,337
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11	-	2025.07.11	19,735	0	0.22%	21,353
YKBK 13.875 PERP	2019.01.15	-	2024.01.15	148,106	0	1.65%	0
Egyéb kötvény összesen:				1,198,608	0	13.37%	1,140,921
Befektetési jegyek							
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A				0	117,034	1.31%	0
NEW PALACE II. INGATLAN A				0	236,372	2.64%	201,868
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT				0	84,965	0.95%	0
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT				0	450,103	5.02%	518,448
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT				0	2,840	0.03%	2,924
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP IL SOROZAT B				0	7,140	0.08%	8,286
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT				0	0	0.00%	102,540
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT				0	146,726	1.64%	701,316
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2				282,314	0	3.15%	353,769
ALLIANZ RCM CHINA				57,044	0	0.64%	62,737
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2				41,923	0	0.47%	100,289
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD				38,261	0	0.43%	44,657
CHINA PANDA FUND				89,354	0	1.00%	96,546
ETF BRAZIL EWZ				90,837	0	1.01%	0
ETF EM ISHARES CORE				70,092	0	0.78%	79,096
ETF KOREA				185,204	0	2.07%	199,167
FIDELITY FAST EM-IAUSD				387,150	0	4.32%	493,069
FIDELITY FAST-ASIA-I USD				130,514	0	1.46%	135,424

FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD	168,417	0	1.88%	176,164	0	1.32%
FIDELITY GREATER CHINA Y	194,573	0	2.17%	226,773	0	1.71%
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD	57,270	0	0.64%	62,025	0	0.47%
FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	223,534	0	2.49%	236,600	0	1.78%
FIDELITY-GREAT CHN-I ACC USD	116,766	0	1.30%	136,233	0	1.02%
INVESTCO GOLDEN DRAGON CHINA	75,750	0	0.84%	69,041	0	0.52%
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS DE	0	0	0.00%	78,809	0	0.59%
ISHARES MSCI CHILE ETF	87,957	0	0.98%	86,007	0	0.65%
ISHARES MSCI EM ACC	0	0	0.00%	633,747	0	4.77%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND	84,185	0	0.94%	89,831	0	0.68%
OTP DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	0	353,349	3.94%	0	0	0.00%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA	0	165,208	1.84%	0	173,516	1.30%
AMUNDI MSCI EM LATIN AME ETF	0	0	0.00%	115,558	0	0.87%
DWS INVEST SICAV-CHINESE EQUITY FC	88,518	0	0.99%	100,379	0	0.75%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A	0	306,538	3.42%	0	313,014	2.35%
ISHARES CORE EM IMI ACC	165,068	0	1.84%	1,265,389	0	9.52%
LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF	282,522	0	3.15%	316,436	0	2.38%
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A SOROZAT	0	58,546	0.65%	0	0	0.00%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS	0	0	0.00%	1,043,552	0	7.85%
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUS	84,337	0	0.94%	78,010	0	0.59%
Befektetési jegy összesen:	3,001,590	1,928,821	55.00%	6,279,309	2,021,911	62.43%
Részvények						
OPUS	218	0	0.00%	248	0	0.00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	85,928	0	0.96%	119,686	0	0.90%
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR	86,165	0	0.96%	98,209	0	0.74%
DOLE PLC	23,903	0	0.27%	25,383	0	0.19%
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S	58,518	0	0.65%	111,058	0	0.84%
HELLO GROUP INC -SPN ADR	33,771	0	0.38%	31,709	0	0.24%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	199	0	0.00%	163	0	0.00%
JD.COM INC-ADR	33,029	0	0.37%	111,680	0	0.84%
JOYY INC - ADR	28,388	0	0.32%	22,942	0	0.17%
JSC KASPI.KZ GDR-ADR	0	0	0.00%	213,881	0	1.61%
KASPI.KZ JSC GDR	120,733	0	1.35%	0	0	0.00%
MECHEL PREF	0	0	0.00%	0	0	0.00%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR	658	0	0.01%	983	0	0.01%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	82,562	0	0.92%	180,643	0	1.36%
ROMGAZ - GDR	11,224	0	0.13%	13,742	0	0.10%
SAMSUNG ELECTRONIC GDR	0	0	0.00%	65,605	0	0.49%
STELLANTIS NV (US)	35,758	0	0.40%	32,303	0	0.24%
VTB BANK GDR	255	0	0.00%	258	0	0.00%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	1,143	0	0.01%	2,327	0	0.02%
AKRON	2,728	0	0.03%	2,535	0	0.02%
ALROSA PJSC	1,285	0	0.01%	1,482	0	0.01%
DETSKY MIR PJSC	1,574	0	0.02%	1,328	0	0.01%
INTER RAO UES PJSC	978	0	0.01%	1,072	0	0.01%
LUKOIL	1,398	0	0.02%	1,644	0	0.01%
M VIDEO	433	0	0.00%	505	0	0.00%
MAGNIT	3,058	0	0.03%	3,173	0	0.02%
MECHEL PREF RU	570	0	0.01%	407	0	0.00%
MECHEL RU	153	0	0.00%	122	0	0.00%
MMK	3,650	0	0.04%	4,232	0	0.03%
OBJV ROSSII PJSC	53	0	0.00%	59	0	0.00%
SBERBANK	468	0	0.01%	600	0	0.00%
SOLLERS	105	0	0.00%	138	0	0.00%
SURGUTNEFTGAS PREF	2,556	0	0.03%	3,309	0	0.02%
TATNEFT PREF	3,603	0	0.04%	3,775	0	0.03%
VTB BANK	308	0	0.00%	343	0	0.00%
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS	58,649	0	0.65%	59,991	0	0.45%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	45,179	0	0.50%	90,204	0	0.68%
ANDRITZ AG	13,429	0	0.15%	14,219	0	0.11%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	117,373	0	1.31%	99,328	0	0.75%
ERSTE BANK STAMM	72,224	0	0.81%	89,802	0	0.68%
FAURECIA	48,321	0	0.54%	98,542	0	0.74%
FOURLIS HOLDINGS SA	32,361	0	0.36%	32,405	0	0.24%
JUMBO SA	104,674	0	1.17%	115,627	0	0.87%
LINAS AGRO GROUP AB	53,345	0	0.60%	57,252	0	0.43%
POLYTEC HOLDING AG	33,688	0	0.38%	33,140	0	0.25%
PROSUS	73,659	0	0.82%	93,721	0	0.70%
RENAULT SA	42,380	0	0.47%	56,712	0	0.43%
STELLANTIS NV FRA	49,348	0	0.55%	44,498	0	0.33%

STELLANTIS NV ITA	48,575	0	0.54%	58,387	0	0.44%
TALLINK GRUPP AS	74,327	0	0.83%	71,392	0	0.54%
TEAMVIEWER AG	48,862	0	0.55%	37,580	0	0.28%
VOLKSWAGEN AG	27,388	0	0.31%	26,655	0	0.20%
VONOVIA SE	148,344	0	1.65%	142,460	0	1.07%
MULTICHOICE GROUP LTD	636	0	0.01%	908	0	0.01%
NAGACORP LTD	7,692	0	0.09%	10,234	0	0.08%
AKSIGORTA	0	0	0.00%	0	0	0.00%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	16,708	0	0.19%	0	0	0.00%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	27,441	0	0.31%	0	0	0.00%
MANGO GIDA	77	0	0.00%	74	0	0.00%
VESTEL BEYAZ	45,002	0	0.50%	0	0	0.00%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	19,024	0	0.21%	0	0	0.00%
AMREST HOLDINGS SE	102,787	0	1.15%	98,935	0	0.74%
LPP SA	0	0	0.00%	62,638	0	0.47%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	38,758	0	0.43%	38,693	0	0.29%
DIGI COMMUNICATIONS NV	21,212	0	0.24%	33,324	0	0.25%
OMV PETROM SA	69,627	0	0.78%	95,655	0	0.72%
ACCESS BANK NIGERIA	23,312	0	0.26%	12,016	0	0.09%
ZENITH BANK	7,784	0	0.09%	4,527	0	0.03%
Részvény összesen:	2,097,558	0	23.40%	2,634,466	0	19.81%
Átruházható értékpapírok összesen:	6,604,918	1,928,821	95.19%	10,342,771	2,021,911	92.98%
Egyéb eszközök						
Követelések		179,011	2.00%		951,863	7.16%
Aktív időbeli elhatárolások		1,495	0.02%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		62,243	0.69%		5,453	0.04%
Egyéb eszközök összesen:		242,749	2.71%		957,316	7.20%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		8,985,140	100.23%		13,333,991	100.27%
Kötelezettségek		-20,362	-0.23%		-36,331	-0.27%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		8,964,778	100.00%		13,297,659	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	6,604,918		73.68%	10,342,771		77.78%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	1,928,821		21.52%	2,021,911		15.21%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	166,844	DKJ	1.86%	141,944	DKJ	1.07%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,505,770	Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	16.80%	1,428,996	Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	10.75%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2015.november 09-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	41,380,539,016		1.415094	
2024.01.31	41,984,629,377	604,090,361	1.425286	0.010192
2024.02.29	43,890,072,679	1,905,443,302	1.449366	0.02408
2024.03.28	46,580,847,496	2,690,774,817	1.474104	0.024738
2024.04.30	51,416,258,695	4,835,411,199	1.485826	0.011722
2024.05.31	58,253,263,295	6,837,004,600	1.499166	0.01334
2024.06.28	64,547,034,780	6,293,771,485	1.507925	0.008759

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 29,242,245,719 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 42,805,193,988 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának 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. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 41,4 milliárdról 64,5 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban					
		időszak nyitó állománya 2023.12.31		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2024.06.28		Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		85	0.00%	14	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		113	0.00%	6	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		756	0.00%	783	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2022.12.30 - 2023.01.02		0	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2022.12.30 - 2023.01.02		0	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2023.12.29 - 2024.01.02		175,992	0.42%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02		185,266	0.45%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02		109,700	0.26%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			471,912	1.14%	802	0.00%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
D240124	2023.06.21 - 2024.01.24	395,690	0	0.95%	0	0.00%	
D240626	2023.06.28 - 2024.06.26	21,961	0	0.05%	0	0.00%	
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21	0	0	0.00%	184,571	0.29%	
D241030	2023.11.02 - 2024.10.30	0	0	0.00%	19,454	0.03%	
D250219	2024.02.21 - 2025.02.19	0	0	0.00%	14,002	0.02%	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		417,651	0	1.01%	218,026	0.34%	
Befektetési jegyek							
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		0	12,737,202	30.71%	0	18,480,828	28.63%
OTP OPTIMA ALAP A SOROZAT		0	26,998,112	65.09%	0	43,885,679	67.99%
OTP META ALAP I SOROZAT		0	942,052	2.27%	0	1,028,609	1.59%
Befektetési jegy összesen:		0	40,677,366	98.07%	0	63,395,115	98.22%
Átruházható értékpapírok összesen:		417,651	40,677,366	99.08%	218,026	63,395,115	98.55%
Egyéb eszközök							
Követelések			6,738	0.02%		2,190,814	3.39%
Aktív időbeli elhatárolások			185	0.00%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			-150	0.00%		0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			6,773	0.02%		2,190,814	3.39%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			41,573,702	100.23%		65,804,757	101.95%
Kötelezettségek			-97,330	-0.23%		-1,257,723	-1.95%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			41,476,372	100.00%		64,547,035	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	417,651		1.01%	218,026		0.34%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	40,677,366		98.07%	63,395,115		98.22%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	417,651	DKJ	1.01%	218,026	DKJ	0.34%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	417,651	DKJ	1.01%	218,026	DKJ	0.34%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

Beszámoló az I. félévről – OTP Prémium Euró Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2006. december 13-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	19,469,656		1.287795	
2024.01.31	19,987,616	517,960	1.295229	0.007434
2024.02.29	20,319,845	332,229	1.308544	0.013315
2024.03.28	20,942,907	623,062	1.328188	0.019644
2024.04.30	22,354,166	1,411,259	1.348575	0.020387
2024.05.31	23,793,488	1,439,322	1.360632	0.012057
2024.06.28	25,023,589	1,230,101	1.358497	-0.002135

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 15,118,604 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 18,420,060 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának 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% részvényalapok. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 19,5 millió euróról 25 millió euróra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Euró Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *	
	2022.12.31			2023.06.28			
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekövetési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		31	0.00%	40	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		528	0.01%	659	0.01%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02		150,432	2.00%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			150,991	2.01%	700	0.01%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
D240124	2023.06.21 - 2024.01.24	52,753	0	0.70%	0	0.00%	
D240626	2023.06.28 - 2024.06.26	3,144	0	0.04%	0	0.00%	
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21	0	0	0.00%	45,001	0.46%	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		55,897	0	0.74%	45,001	0.46%	
Befektetési jegyek							
OTP ABSZOLÚT HOZAM EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP		0	440,240	5.87%	0	594,051	6.01%
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT		0	136,767	1.82%	0	0	0.00%
OTP EMDA EURÓ ALAP A SOROZAT		0	442,262	5.89%	0	590,881	5.98%
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT		0	1,377,882	18.36%	0	1,394,883	14.11%
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT		0	439,111	5.85%	0	1,094,946	11.07%
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP B SOROZAT		0	437,542	5.83%	0	591,882	5.99%
OTP FUNDMAN ALAP C SOROZAT		0	595,409	7.93%	0	787,972	7.97%
OTP KLIMAVÁLTOZÁS ALAP B SOROZAT		0	148,817	1.98%	0	240,328	2.43%
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A SOROZAT		0	576,715	7.68%	0	708,678	7.17%
OTP NYUGAT-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I SOROZAT		0	576,886	7.69%	0	787,193	7.96%
OTP OMEGA ALAPOK ALAPJA B SOROZAT		0	288,560	3.84%	0	397,529	4.02%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT		0	4,027	0.05%	0	4,132	0.04%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP IL SOROZAT C		0	10,179	0.14%	0	11,813	0.12%
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP		0	445,903	5.94%	0	594,207	6.01%
OTP TERRA ALAP B SOROZAT		0	143,412	1.91%	0	197,447	2.00%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT		0	212,902	2.84%	0	391,158	3.96%
OTP ÚJ EURÓPA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP		0	440,726	5.87%	0	594,161	6.01%
OTP PLANÉTA ALAPOK ALAPJA B SOROZAT		0	596,179	7.94%	0	838,744	8.48%
Befektetési jegy összesen:		0	7,313,519	97.44%	0	9,820,006	99.31%
Átruházható értékpapírok összesen:		55,897	7,313,519	98.18%	45,001	9,820,006	99.77%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0.00%		128,000	1.29%	
Aktív időbeli elhatárolások		45	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%		0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:		45	0.00%		128,000	1.29%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		7,520,452	100.20%		9,993,707	101.07%	
Kötelezettségek		-14,708	-0.20%		-105,636	-1.07%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		7,505,744	100.00%		9,888,071	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	55,897		0.74%	45,001		0.46%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	7,313,519		97.44%	9,820,006		99.31%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	55,897	DKJ	0.74%	45,001	DKJ	0.46%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	55,897	DKJ	0.74%	45,001	DKJ	0.46%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2006. december 13-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	44,928,230,589		2.392972	
2024.01.31	46,216,572,276	1,288,341,687	2.42436	0.031388
2024.02.29	49,217,767,027	3,001,194,751	2.483262	0.058902
2024.03.28	53,346,803,371	4,129,036,344	2.528121	0.044859
2024.04.30	58,389,235,041	5,042,431,670	2.546594	0.018473
2024.05.31	64,687,916,227	6,298,681,186	2.571868	0.025274
2024.06.28	70,905,182,707	6,217,266,480	2.588624	0.016756

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 18,775,076,031 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 27,391,067,119 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának 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. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 44,9 milliárdról 70,9 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Kiegészítő Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *			
	2023.12.31		2024.06.28				
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	97	16	0.00%			
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	615	43	0.00%			
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.12.30 - 2023.01.02	0	0	0.00%			
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02	479,241	0	0.00%			
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02	242,000	0	0.00%			
Banki egyenlegek összesen:		721,953	59	0.00%			
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D240124	2023.06.21 - 2024.01.24	414,519	0	0	0.00%		
D240626	2023.06.28 - 2024.06.26	21,961	0	0	0.00%		
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21	0	0	93,737	0.13%		
D241030	2023.11.02 - 2024.10.30	0	0	4,464	0.01%		
D250219	2024.02.21 - 2025.02.19	0	0	99,299	0.14%		
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		436,480	0	197,500	0.28%		
Befektetési jegyek							
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP B SOROZAT		0	2,228,591	0	3,542,441	5.00%	
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT		0	604,927	0	0	0.00%	
BUX ETF ALAP		81,754	0	96,924	0	0.14%	
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP		0	2,090,881	0	3,369,223	4.75%	
OTP EMDA EURÓ ALAP B SOROZAT		0	156,423	0	152,616	0.22%	
OTP EMEA ALAP I SOROZAT		0	1,562,197	0	2,830,411	3.99%	
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	2,155,640	0	3,515,538	4.96%	
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		0	4,070,049	0	5,271,842	7.44%	
OTP II. ZÁRTKÖRŰ FELTÖREKŰ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAP		0	1,604,834	0	3,520,215	4.96%	
OTP KLIMAVÁLTOZÁS ALAP A SOROZAT		0	948,805	0	1,369,087	1.93%	
OTP MAXIMA ALAP A SOROZAT		0	6,660,838	0	9,618,767	13.57%	
OTP OPTIMA ALAP A SOROZAT		0	876,250	0	4,629,885	6.53%	
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT		0	15,619	0	0	0.00%	
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP IL SOROZAT B		0	39,267	0	45,572	0.06%	
OTP PALETTA ALAP I SOROZAT		0	3,065,326	0	4,245,052	5.99%	
OTP QUALITY ALAP A SOROZAT		0	1,837,521	0	2,879,943	4.06%	
OTP SIGMA NYÍLTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	2,221,107	0	3,557,361	5.02%	
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	2,197,519	0	3,544,775	5.00%	
OTP TERRA ALAP I SOROZAT		0	839,983	0	1,408,561	1.99%	
OTP RÖVID KÖTVÉNY ALAP		0	81	0	84	0.00%	
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT		0	1,309,534	0	2,443,462	3.45%	
OTP ÚJ EURÓPA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	2,345,860	0	3,543,921	5.00%	
OTP ZÁRTKÖRŰ FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA		0	2,213,133	0	2,826,160	3.99%	
OTP META ALAP I SOROZAT		0	910,788	0	994,472	1.40%	
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A SOROZAT		0	329,187	0	383,077	0.54%	
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I SOROZAT		0	534,315	0	1,079,398	1.52%	
OTP NYUGAT-EURÓPAI ALAP I SOROZAT		0	3,155,712	0	4,908,393	6.92%	
OTP STRATÉGIAI EURÓ KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT		0	0	0	505,457	0.71%	
Befektetési jegy összesen:		81,754	43,974,387	97.88%	96,924	70,185,714	99.12%
Átruházható értékpapírok összesen:		518,234	43,974,387	98.85%	294,424	70,185,714	99.40%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0.00%	6,654,421	9.38%		
Aktív időbeli elhatárolások		276	0.00%	0	0.00%		
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-751	0.00%	0	0.00%		
Egyéb eszközök összesen:		-475	0.00%	6,654,421	9.38%		
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		45,214,099	100.46%	77,134,618	108.79%		
Kötelezettségek		-205,108	-0.46%	-6,229,436	-8.79%		
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		45,008,991	100.00%	70,905,183	100.00%		

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	518,234		1.15%	294,424		0.42%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	43,974,387		97.70%	70,185,714		98.99%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	436,480	DKJ	0.97%	197,500	DKJ	0.28%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	436,480	DKJ	0.97%	197,500	DKJ	0.28%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2006. december 13-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	59,565,109,384		2.605997	
2024.01.31	64,398,175,090	4,833,065,706	2.626151	0.020154
2024.02.29	69,861,371,513	5,463,196,423	2.648537	0.022386
2024.03.28	74,769,246,830	4,907,875,317	2.662096	0.013559
2024.04.30	78,718,547,235	3,949,300,405	2.676549	0.014453
2024.05.31	81,968,050,688	3,249,503,453	2.690289	0.01374
2024.06.28	84,236,653,692	2,268,603,004	2.701767	0.011478

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 22,856,939,372 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 31,178,361,392 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának 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. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 59,6 milliárdról 84,2 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Klasszikus Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2023.12.31		Megoszlás (%) *	adatok ezer Ft-ban		Megoszlás (%) *
					időszak záró állománya 2024.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		99	0.00%		71	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		709	0.00%		79	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.12.30 - 2023.01.02		0	0.00%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02		1,754,664	2.91%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02		488,800	0.81%		0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			2,244,272	3.72%		150	0.00%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D240124	2023.06.21 - 2024.01.24	857,549	0	1.42%	0	0	0.00%
D240320	2023.08.16 - 2024.03.20	59,313	0	0.10%	0	0	0.00%
D240626	2023.06.28 - 2024.06.26	38,905	0	0.06%	0	0	0.00%
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21	0	0	0.00%	753,422	0	1.25%
D241030	2023.11.02 - 2024.10.30	0	0	0.00%	79,733	0	0.13%
D250219	2024.02.21 - 2025.02.19	0	0	0.00%	58,571	0	0.10%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		955,767	0	1.58%	891,726	0	1.06%
Befektetési jegyek							
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP B SOROZAT		0	3,502,898	5.80%	0	5,049,263	8.37%
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP		0	3,226,602	5.35%	0	4,753,650	7.88%
OTP EMDA EURÓ ALAP B SOROZAT		0	271,597	0.45%	0	264,988	0.44%
OTP EMEA ALAP I SOROZAT		0	1,762,573	2.92%	0	2,521,314	4.18%
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	3,480,056	5.77%	0	5,011,372	8.30%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		0	587,220	0.97%	0	834,941	1.38%
OTP MAXIMA ALAP A SOROZAT		0	10,808,712	17.91%	0	17,088,033	28.31%
OTP OPTIMA ALAP A SOROZAT		0	18,011,687	29.84%	0	25,381,814	42.05%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT		0	5,730	0.01%	0	0	0.00%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP IL SOROZAT B		0	14,405	0.02%	0	16,717	0.03%
OTP PALETTA ALAP I SOROZAT		0	3,511,963	5.82%	0	5,041,372	8.35%
OTP SIGMA NYÍLTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	3,515,268	5.82%	0	5,071,460	8.40%
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	3,547,481	5.88%	0	5,051,196	8.37%
OTP RÖVID KÖTVÉNY ALAP		0	361,843	0.60%	0	373,566	0.62%
OTP ÚJ EURÓPA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	3,506,474	5.81%	0	5,050,752	8.37%
OTP META ALAP I SOROZAT		0	1,085,492	1.80%	0	1,185,228	1.96%
OTP NYUGAT-EURÓPAI ALAP I SOROZAT		0	400,355	0.66%	0	832,607	1.38%
OTP STRATÉGIAI EURÓ KÖTVÉNY ALAP A SOROZAT		0	0	0.00%	0	1,016,767	1.68%
Befektetési jegy összesen:		0	57,600,356	95.43%	0	84,545,041	100.37%
Átruházható értékpapírok összesen:		955,767	57,600,356	97.01%	891,726	84,545,041	101.42%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0	0.00%		1,552,703	1.84%
Aktív időbeli elhatárolások		796	0	0.00%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-2,673	0	0.00%		0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		-1,877	0	0.00%		1,552,703	1.84%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			60,798,518	100.73%		86,989,620	103.27%
Kötelezettségek			-439,118	-0.73%		-2,752,966	-3.27%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			60,359,400	100.00%		84,236,654	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	955,767		1.58%	891,726		1.06%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:.	57,600,356		95.43%	84,545,041		100.37%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	955,767	DKJ	1.58%	891,726	DKJ	1.06%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	955,767	DKJ	1.58%	891,726	DKJ	1.06%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2006. december 13-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	5,357,008,846		2.069994	
2024.01.31	5,401,298,690	44,289,844	2.1071	0.037106
2024.02.29	5,763,037,443	361,738,753	2.184949	0.077849
2024.03.28	6,211,129,630	448,092,187	2.24422	0.059271
2024.04.30	6,724,286,708	513,157,078	2.258751	0.014531
2024.05.31	7,334,417,585	610,130,877	2.287328	0.028577
2024.06.28	8,080,366,224	745,948,639	2.321315	0.033987

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2,587,934,626 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 3,480,942,770 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának 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. Az alap vagyona az I. félévben az év 5,4 milliárdról 8,1 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Növekedési Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban						
		időszak nyitó állománya 2023.12.31	Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2024.06.28	Megosztás (%) *			
Készpénzállomány- banki egyenlegek								
Bank		lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	33	0.00%	96	0.00%			
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	106	0.00%	15	0.00%			
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.12.30 - 2023.01.02	0	0.00%	0	0.00%			
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02	47,900	0.89%	0	0.00%			
Banki egyenlegek összesen:		48,039	0.90%	111	0.00%			
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés		Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy								
D240124	2023.06.21 - 2024.01.24		56,976	0	0	0.00%		
D240626	2023.06.28 - 2024.06.26		3,144	0	0	0.00%		
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21		0	0	75,665	0.94%		
D241030	2023.11.02 - 2024.10.30		0	0	4,788	0.06%		
D241223	2023.12.27 - 2024.12.23		0	0	2,240	0.03%		
D250219	2024.02.21 - 2025.02.19		0	0	2,122	0.03%		
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:			60,120	0	84,815	1.05%		
Befektetési jegyek								
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP B SOROZAT			0	139,870	0	201,375	2.49%	
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT			0	128,087	0	0	0.00%	
OTP ÁZSIA ALAPOK ALAPJA A SOROZAT			0	55,220	0	241,873	2.99%	
BUX ETF ALAP			76,621	0	90,838	0	1.12%	
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP			0	144,298	0	200,360	2.48%	
OTP EMEA ALAP A SOROZAT			0	166,142	0	176,395	2.18%	
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT			0	133,659	0	199,957	2.47%	
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT			0	566,122	0	799,463	9.89%	
OTP II. ZÁRTKÖRŰ FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAP			0	275,265	0	400,218	4.95%	
OTP KLIMAVÁLTOZÁS ALAP A SOROZAT			0	160,584	0	233,339	2.89%	
OTP MAXIMA ALAP A SOROZAT			0	243,654	0	404,979	5.01%	
OTP OMEGA ALAPOK ALAPJA A SOROZAT			0	248,941	0	402,759	4.98%	
OTP OPTIMA ALAP A SOROZAT			0	0	0	202,766	2.51%	
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT			0	5,390	0	0	0.00%	
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP IL SOROZAT B			0	13,552	0	15,727	0.19%	
OTP PALETTA ALAP I SOROZAT			0	267,370	0	402,201	4.98%	
OTP QUALITY ALAP A SOROZAT			0	526,547	0	818,493	10.13%	
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT			0	144,452	0	201,513	2.49%	
OTP TERRA ALAP I SOROZAT			0	132,857	0	200,153	2.48%	
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT			0	255,164	0	401,061	4.96%	
OTP TREND ALAP B SOROZAT			0	165,829	0	238,806	2.96%	
OTP ÚJ EURÓPA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT			0	143,023	0	201,463	2.49%	
OTP ZÁRTKÖRŰ FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA			0	226,122	0	361,494	4.47%	
OTP PLANÉTA ALAPOK ALAPJA A SOROZAT			0	240,708	0	399,750	4.95%	
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A SOROZAT			0	292,956	0	340,915	4.22%	
OTP NYUGAT-EURÓPAI ALAP I SOROZAT			0	528,752	0	797,114	9.86%	
Befektetési jegy összesen:			76,621	5,204,564	98.54%	90,838	7,842,176	98.18%
Átruházható értékpapírok összesen:			136,741	5,204,564	99.66%	175,654	7,842,176	99.23%
Egyéb eszközök								
Követelések			0	0.00%	523,321	6.48%		
Aktív időbeli elhatárolások			26	0.00%	0	0.00%		
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%	0	0.00%		
Egyéb eszközök összesen:			26	0.00%	523,321	6.48%		
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			5,389,370	100.56%	8,541,262	105.70%		
Kötelezettségek			-30,105	-0.56%	-460,896	-5.70%		
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			5,359,265	100.00%	8,080,366	100.00%		

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCI. törvény 6. melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	136,741		2.55%	175,654		2.17%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	5,204,564		97.11%	7,842,176		97.05%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	60,120	DKJ	1.12%	84,815	DKJ	1.05%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	60,120	DKJ	1.12%	84,815	DKJ	1.05%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Prémium Pénzpiaci Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2013.09.24-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	484,078,539,245		1.244468	
2024.01.31	486,560,841,913	2,482,302,668	1.253853	0.009385
2024.02.29	490,631,662,192	4,070,820,279	1.261368	0.007515
2024.03.28	506,999,292,734	16,367,630,542	1.268646	0.007278
2024.04.30	498,533,094,074	-8,466,198,660	1.275027	0.006381
2024.05.31	478,155,018,737	-20,378,075,337	1.281133	0.006106
2024.06.28	483,337,776,730	5,182,757,993	1.287995	0.006862

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 388,239,486,268 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 373,503,433,136 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosít pénzpiaci eszközökbe, alacsony kockázat mellett.

Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 484,1 milliárd Ft-ról 483,3 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya	Megoszlás (%) *	időszak záró állománya	Megoszlás (%) *
		2023.12.31		2024.06.28	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	20	0.00%	78	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	3	0.00%	473	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	606	0.00%	654	0.00%
MBH Bank Nyrt. HUF	2024.06.19 - 2024.07.02	0	0.00%	21,061,731	4.36%
MBH Bank Nyrt. HUF	2024.06.25 - 2024.07.02	0	0.00%	33,124,070	6.85%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02	38,278,000	7.92%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02	3,827,800	0.79%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02	427,565	0.09%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02	2,397,800	0.50%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		44,931,794	9.29%	54,187,007	11.21%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A241024C18	2018.06.27 - 2024.10.24	0	0	10,125,839	2.09%
CROATI 6 011/26/24	2013.11.26 - 2024.01.26	0	7650738	0	0.00%
REPHUN 5.375 03/25/24	2014.03.25 - 2024.03.25	10,545,320	0	0	0.00%
BGB 2.6 06/22/2024	2014.01.21 - 2024.06.22	19,309	0	0	0.00%
BGTB 0 01/11/2024	2023.01.12 - 2024.01.11	1,912,388	0	0	0.00%
BGTB 0 03/07/2024	2023.03.09 - 2024.03.07	5,704,379	0	0	0.00%
BGTB 0 05/09/2024	2023.05.11 - 2024.05.09	11,336,413	0	0	0.00%
BGTB 0 07/11/2024	2023.07.13 - 2024.07.11	187,909	0	198,043	0.04%
BOTS 0 01/12/2024	2023.01.13 - 2024.01.12	5,927,809	0	0	0.00%
BOTS 0 01/31/2024	2023.07.31 - 2024.01.31	7,634,088	0	0	0.00%
BOTS 0 02/14/2024	2023.02.14 - 2024.02.14	3,621,283	0	0	0.00%
BOTS 0 03/28/2024	2023.09.29 - 2024.03.28	15,180,749	0	0	0.00%
BOTS 0 04/12/2024	2023.04.14 - 2024.04.12	7,580,192	0	0	0.00%
BOTS 0 05/14/2024	2023.05.12 - 2024.05.14	11,412,335	0	0	0.00%
BOTS 0 07/12/2024	2023.07.14 - 2024.07.12	187,932	0	198,027	0.04%
BOTS 0 08/14/2024	2023.08.14 - 2024.08.14	7,492,765	0	7,894,362	1.63%
BOTS 0 09/13/2024	2023.09.14 - 2024.09.13	7,480,976	0	7,873,739	1.63%
BTF 0 01/04/2024	2023.10.04 - 2024.01.04	19,137,278	0	0	0.00%
BTF 0 01/24/2024	2023.02.01 - 2024.01.24	2,861,202	0	0	0.00%
BTF 0 02/07/2024	2023.08.30 - 2024.02.07	15,257,917	0	0	0.00%
BTF 0 02/21/2024	2023.03.01 - 2024.02.21	7,617,781	0	0	0.00%
BTF 0 02/28/2024	2023.11.29 - 2024.02.28	7,612,269	0	0	0.00%
BTF 0 03/06/2024	2023.09.27 - 2024.03.06	3,803,762	0	0	0.00%
BTF 0 04/04/2024	2023.10.25 - 2024.04.04	4,550,917	0	0	0.00%
BTF 0 04/17/2024	2023.04.26 - 2024.04.17	17,043,203	0	0	0.00%
BTF 0 06/12/2024	2023.06.21 - 2024.06.12	1,884,253	0	0	0.00%
BTF 0 07/10/2024	2023.07.19 - 2024.07.10	11,274,632	0	11,883,661	2.46%
BTF 0 08/07/2024	2023.08.16 - 2024.08.07	0	0	3,949,818	0.82%
BTF 0 08/14/2024	2024.05.15 - 2024.08.14	0	0	19,734,120	4.08%
BTF 0 08/21/2024	2024.02.14 - 2024.08.21	0	0	3,944,207	0.82%
BTF 0 09/04/2024	2023.09.13 - 2024.09.04	14,962,257	0	15,754,458	3.26%
BTF 0 09/18/2024	2024.03.13 - 2024.09.18	0	0	3,933,241	0.81%
BTF 0 10/02/2024	2023.10.11 - 2024.10.02	3,732,066	0	3,928,006	0.81%
BTF 0 10/16/2024	2024.04.10 - 2024.10.16	0	0	19,611,772	4.06%
BTPS 0 01/30/2024	2021.07.29 - 2024.01.30	7,634,700	0	0	0.00%
CROATE 5.75 07/10/2024	2013.07.10 - 2024.07.10	0	0	9,903,931	2.05%
CZTB 0 06/07/2024	2023.12.08 - 2024.06.07	7,533,723	0	0	0.00%
DUTCH TREASURY CERT 0 02/28/2024	2023.09.06 - 2024.02.28	9,515,911	0	0	0.00%
ESM TBILL 0 01/25/2024	2023.07.20 - 2024.01.25	3,819,226	0	0	0.00%
ESM TBILL 0 02/22/2024	2023.08.18 - 2024.02.22	5,712,245	0	0	0.00%
ESM TBILL 0 03/07/2024	2023.12.07 - 2024.03.07	3,802,498	0	0	0.00%
ESM TBILL 0 03/21/2024	2023.09.21 - 2024.03.21	13,288,380	0	0	0.00%
ESM TBILL 0 04/18/2024	2023.10.19 - 2024.04.18	11,358,001	0	0	0.00%
ESM TBILL 0 05/23/2024	2023.11.23 - 2024.05.23	11,320,106	0	0	0.00%
ESM TBILL 0 07/18/2024	2024.01.25 - 2024.07.18	0	0	15,831,238	3.28%
ESM TBILL 0 08/22/2024	2024.02.22 - 2024.08.22	0	0	1,971,855	0.41%
ESM TBILL 0 09/19/2024	2024.03.21 - 2024.09.19	0	0	11,797,997	2.44%
ESM TBILL 0 10/17/2024	2024.04.18 - 2024.10.17	0	0	11,766,528	2.43%
EUROPEAN UNION BILL 0 01/12/2024	2023.07.07 - 2024.01.12	19,121	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 02/09/2024	2023.08.04 - 2024.02.09	7,626,049	0	0	0.00%

EUROPEAN UNION BILL 0 03/08/2024	2023.09.08	-	2024.03.08	5,703,403	0	1.18%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 04/05/2024	2023.10.06	-	2024.04.05	5,687,039	0	1.18%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 05/10/2024	2023.11.10	-	2024.05.10	11,334,920	0	2.34%	0	0	0.00%
EUROPEAN UNION BILL 0 10/04/2024	2024.04.05	-	2024.10.04	0	0	0.00%	19,635,964	0	4.06%
GERMAN TREASURY BILL 0 03/20/2024	2023.03.22	-	2024.03.20	11,396,930	0	2.36%	0	0	0.00%
GERMAN TREASURY BILL 0 04/17/2024	2023.04.19	-	2024.04.17	1,893,957	0	0.39%	0	0	0.00%
GERMAN TREASURY BILL 0 09/18/2024	2023.09.20	-	2024.09.18	0	7,476,842	1.55%	0	7,871,677	1.63%
GTB 0 01/05/2024	2023.10.06	-	2024.01.05	15,295,583	0	3.16%	0	0	0.00%
GTB 0 01/26/2024	2023.07.28	-	2024.01.26	3,818,422	0	0.79%	0	0	0.00%
GTB 0 02/02/2024	2023.11.03	-	2024.02.02	7,631,025	0	1.58%	0	0	0.00%
GTB 0 09/06/2024	2023.09.08	-	2024.09.06	7,471,866	0	1.55%	7,874,136	0	1.63%
PORTB 0 09/20/2024	2024.02.23	-	2024.09.20	0	0	0.00%	7,864,380	0	1.63%
RATB 0 01/25/2024	2023.06.29	-	2024.01.25	34,373,720	0	7.11%	0	0	0.00%
RATB 0 04/25/2024	2023.09.28	-	2024.04.25	3,783,742	0	0.78%	0	0	0.00%
REP AUT ECP 04/23/24-07/25/24 3.82%	2024.04.23	-	2024.07.25	0	0	0.00%	0	11,863,710	2.45%
REP AUT ECP 05/17/24-07/17/24 3.79%	2024.05.17	-	2024.07.17	0	0	0.00%	0	7,915,966	1.64%
SGLT 0 05/10/2024	2023.05.12	-	2024.05.10	5,669,584	0	1.17%	0	0	0.00%
SGLT 0 06/07/2024	2023.06.09	-	2024.06.07	7,539,618	0	1.56%	0	0	0.00%
SGLT 0 07/05/2024	2023.07.07	-	2024.07.05	7,518,489	0	1.55%	7,926,327	0	1.64%
SGLT 0 08/09/2024	2023.08.11	-	2024.08.09	9,370,646	0	1.94%	9,873,505	0	2.04%
Államkötvény összesen:				426,080,288	15,127,580	91.25%	213,475,154	27,651,353	49.89%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy									
D240821	2023.08.23	-	2024.08.21	0	0	0.00%	991	0	0.00%
D240918	2024.05.22	-	2024.09.18	0	0	0.00%	62,447,986	0	12.92%
D241030	2023.11.02	-	2024.10.30	0	0	0.00%	14,926,864	0	3.09%
D241223	2023.12.27	-	2024.12.23	0	0	0.00%	20,794,122	0	4.30%
D250219	2024.02.21	-	2025.02.19	0	0	0.00%	961	0	0.00%
D250430	2024.04.30	-	2025.04.30	0	0	0.00%	25,337,157	0	5.24%
D250625	2024.06.26	-	2025.06.25	0	0	0.00%	4,615,631	0	0.95%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:				0	0	0.00%	128,123,712	0	26.51%
Átruházható értékpapírok összesen:				426,080,288	15,127,580	91.25%	341,598,866	27,651,353	76.40%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0	0.00%	98,148,069	0	20.31%
Aktív időbeli elhatárolások				14,140	0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				1,585,571	0	0.33%	-1,009,490	0	-0.21%
Egyéb eszközök összesen:				1,599,711	0	0.33%	97,138,580	0	20.10%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				487,739,373	15,127,580	100.87%	520,575,806	27,651,353	107.70%
Kötelezettségek				-4,201,454	0	-0.87%	-37,238,029	0	-7.70%
NETTÓ ESZKŐZÉRTÉK:				483,537,919	15,127,580	100.00%	483,337,777	27,651,353	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	426,080,288		88.12%	341,598,866		70.67%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	15,127,580		3.13%	27,651,353		5.72%
c) a közel múltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0	DKJ	0.00%	128,123,712	DKJ	26.51%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	441,207,868	MÁK, Államkötvény, DKJ	91.25%	369,250,219	MÁK, Államkötvény, DKJ	76.40%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. április 20-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	29,922,953,923		2.404216	
2024.01.31	30,893,335,319	970,381,396	2.418223	0.014007
2024.02.29	31,883,470,463	990,135,144	2.442074	0.023851
2024.03.28	32,552,901,975	669,431,512	2.451015	0.008941
2024.04.30	33,641,640,441	1,088,738,466	2.499794	0.048779
2024.05.31	34,093,261,464	451,621,023	2.492319	-0.007475
2024.06.28	34,005,424,741	-87,836,723	2.481004	-0.011315

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 12,446,033,174 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 13,706,316,347 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az alap diverzifikált abszolút hozamú kitettséget nyújt befektetőinek. A portfolióban 6 db, az OTP Alapkezelő által kezelt abszolút hozamú alap szerepel egyenlő súlyozással. Az alapba olyan abszolút hozamú alapok kerülhetnek be, amelyek legalább egyéves múltat tekintenek vissza. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 29,9 milliárdról 34 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya 2023.12.31		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2024.06.28
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	82	0.00%	63	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	553	0.00%	12,142	0.04%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.12.30 - 2023.01.02	0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02	771,684	2.57%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02	241,000	0.80%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		1,013,319	3.37%	12,205	0.04%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A250624B14	2014.01.15 - 2025.06.24	0	0	1,437	0
Államkötvény összesen:		0	0	1,437	0
Befektetési jegyek					
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP B SOROZAT		0	4,907,862	0	5,583,967
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP		0	4,931,731	0	5,509,803
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	4,907,023	0	5,580,143
OTP SIGMA NYÍLTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	4,781,827	0	5,603,484
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	4,945,419	0	5,585,708
OTP ÚJ EURÓPA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	4,903,679	0	5,609,020
Befektetési jegy összesen:		0	29,377,541	0	33,472,123
Átruházható értékpapírok összesen:		0	29,377,541	1,437	33,472,123
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	633,516	1.86%
Aktív időbeli elhatárolások		364	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-1,202	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		-838	0.00%	633,516	1.86%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		30,390,022	101.08%	34,119,281	100.33%
Kötelezettségek		-325,151	-1.08%	-113,857	-0.33%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		30,064,871	100.00%	34,005,425	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	1,437		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	29,377,541		97.71%	33,472,123		98.43%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	1,437	MÁK, Államkötvény	0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2017. február 03-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	13,756,396		1.096912	
2024.01.31	13,807,885	51,489	1.098123	0.001211
2024.02.29	13,303,063	-504,822	1.102333	0.00421
2024.03.28	13,138,682	-164,381	1.102893	0.00056
2024.04.30	13,387,628	248,946	1.120393	0.0175
2024.05.31	13,463,089	75,461	1.114356	-0.006037
2024.06.28	13,248,623	-214,466	1.1061	-0.008256

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 12,541,026 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 11,977,781 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az alap eszközei között az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja portfólióját 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. Az alap vagyona az I. félévben az induláskori 13,8 millió euróról 13,2 millió euróra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *	
	2022.12.31			2023.06.28			
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		182	0.00%	73	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		509	0.01%	8,222	0.16%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29	- 2024.01.02	160,385	3.05%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			161,076	3.06%	8,296	0.16%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek							
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP B SOROZAT		0	864,324	16.42%	0	857,672	16.38%
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	868,667	16.50%	0	841,240	16.07%
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	865,614	16.44%	0	857,164	16.37%
OTP SIGMA NYÍLTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	843,527	16.02%	0	861,934	16.46%
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	871,110	16.55%	0	859,780	16.42%
OTP ÚJ EURÓPA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	863,659	16.40%	0	857,994	16.39%
Befektetési jegy összesen:		0	5,176,901	98.33%	0	5,135,784	98.10%
Átruházható értékpapírok összesen:		0	5,176,901	98.33%	0	5,135,784	98.10%
Egyéb eszközök							
Követelések			61,245	1.16%		58,033	1.11%
Aktív időbeli elhatárolások			48	0.00%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			-111,728	-2.12%		108,056	2.06%
Egyéb eszközök összesen:			-50,435	-0.96%		166,089	3.17%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			5,287,542	100.43%		5,310,168	101.43%
Kötelezettségek			-22,574	-0.43%		-74,975	-1.43%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			5,264,968	100.00%		5,235,193	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	5,176,901		98.33%	5,135,784		98.10%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2015.11.09-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	142,369,608,270		1.478555	
2024.01.31	146,607,687,088	4,238,078,818	1.501329	0.022774
2024.02.29	158,480,628,738	11,872,941,650	1.540442	0.039113
2024.03.28	173,279,202,619	14,798,573,881	1.561335	0.020893
2024.04.30	183,436,785,108	10,157,582,489	1.541742	-0.019593
2024.05.31	190,689,042,945	7,252,257,837	1.558634	0.016892
2024.06.28	199,991,569,662	9,302,526,717	1.584346	0.025712

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 96,289,693,626 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 126,229,710,737 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának 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 portfólió 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 portfóliókezelő olyankor vállal, illetve növel részvénykitettséget, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ezt nevezzük trendkövető stratégiának. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 142,4 milliárd Ft-ról 200 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *	
		2023.12.31			2024.06.28			
Készpénzállomány- banki egyenlegek								
Bank								
	lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		2	0.00%	72	0.00%		
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		248	0.00%	24,497	0.01%		
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		549	0.00%	532	0.00%		
OTP Bank Nyrt. USD	2023.12.29 - 2024.01.02		222,761	0.16%	0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02		1,548,728	1.09%	0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02		404,600	0.28%	0	0.00%		
Banki egyenlegek összesen:			2,176,888	1.53%	25,101	0.01%		
Átruházható értékpapírok								
	Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Államkötvények								
US TREASURY BILL 0 02/01/2024	2023.08.03 - 2024.02.01		1,241,719	0	0	0		
Államkötvény összesen:			1,241,719	0	0	0	0.00%	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény								
D240124	2023.06.21 - 2024.01.24		1,156,407	0	0	0	0.00%	
D240626	2023.06.28 - 2024.06.26		446,560	0	0	0	0.00%	
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21		0	0	598,069	0	0.30%	
D241030	2023.11.02 - 2024.10.30		177,147	0	250,126	0	0.13%	
D250219	2024.02.21 - 2025.02.19		0	0	35,139	0	0.02%	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:			1,780,114	0	883,333	0	0.44%	
Befektetési jegyek								
OTP OPTIMA ALAP A SOROZAT			0	95,501,561	0	133,511,000	66.76%	
OTP TREND ALAP A SOROZAT			0	21,207,114	0	29,270,525	14.64%	
INVECO QQQ TRUST SERIES 1			10,554,015	0	15,013,488	0	7.51%	
ETF DAX			10,661,597	0	10,950,410	0	5.48%	
Befektetési jegy összesen:			21,215,612	116,708,675	96.74%	25,963,898	162,781,525	94.38%
Átruházható értékpapírok összesen:			24,237,445	116,708,675	98.86%	26,847,231	162,781,525	94.82%
Egyéb eszközök								
Követelések			0	0.00%	13,601,653	0	6.80%	
Aktív időbeli elhatárolások			19,476	0.01%	0	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			-2,085	0.00%	0	0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:			17,391	0.01%	13,601,653	0	6.80%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			143,140,399	100.40%	203,255,510	101.63%		
Kötelezettségek			-565,064	-0.40%	-3,263,941	-1.63%		
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			142,575,335	100.00%	199,991,570	100.00%		

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	24,237,445		17.00%	26,847,231		13.42%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	116,708,675		81.86%	162,781,525		81.39%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	1,780,114	DKJ	1.25%	883,333	DKJ	0.44%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	3,021,833	Államkötvény, DKJ	2.12%	883,333	Államkötvény, DKJ	0.44%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről - OTP Quality Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1997.08.28-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	63,487,863,067		5.609202	
2024.01.31	65,201,061,426	1,713,198,359	5.726655	0.117453
2024.02.29	68,795,189,929	3,594,128,503	5.934908	0.208253
2024.03.28	68,123,897,036	-671,292,893	6.079858	0.14495
2024.04.30	71,645,834,514	3,521,937,478	6.217458	0.1376
2024.05.31	74,556,069,440	2,910,234,926	6.295314	0.077856
2024.06.28	76,605,333,434	2,049,263,994	6.527377	0.232063

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 9,793,268,407 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 10,320,620,395 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Quality Alap olyan befektetés, amely döntően magyar, cseh, és lengyel részvényekből áll. Az alap teljesítményének alakulására ennek köszönhetően a közép-kelet-európai részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 63,5 milliárdról 76,6 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Quality Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban				
		időszak nyitó állománya 2023.12.31	Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2024.06.28	Megoszlás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank		lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	86	0.00%	17	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	413	0.00%	440	0.00%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	209	0.00%	29,312	0.04%	
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	227	0.00%	289	0.00%	
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla	8	0.00%	8	0.00%	
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla	101	0.00%	104	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	518	0.00%	13,833	0.02%	
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla	16	0.00%	17	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla	5	0.00%	18	0.00%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	0	0.00%	3,778	0.00%	
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	3	0.00%	58	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.12.30 - 2023.01.02	0	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2022.12.30 - 2023.01.02	0	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02	132,300	0.21%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02	17,608	0.03%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		151,494	0.24%	47,874	0.06%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés		Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény						
D240124	2023.06.21 - 2024.01.24		506,892	0	0.80%	0
D240626	2023.06.28 - 2024.06.26		28,240	0	0.04%	0
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21		0	0	0.00%	264,585
D241030	2023.11.02 - 2024.10.30		0	0	0.00%	16,898
D250219	2024.02.21 - 2025.02.19		0	0	0.00%	17,997
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:			535,132	0	0.84%	299,480
Egyéb kötvények						
OTP KMRP I 2031	2021.12.14 - 2031.07.14		261,549	0	0.41%	255,779
OTP KMRP II 2031	2021.12.14 - 2031.07.14		261,548	0	0.41%	255,779
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15 - 2024.07.15		749,583	0	1.18%	810,950
OTPHB 5.5 07/13/2025	2022.07.13 - 2024.07.13		1,384,521	0	2.18%	1,456,430
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11 - 2024.07.11		76,588	0	0.12%	82,065
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11 - 2025.07.11		45,054	0	0.07%	48,750
Egyéb kötvény összesen:			2,778,843	0	4.38%	2,909,754
Befektetési jegyek						
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A		0	117,034	0	0.18%	0
NEW PALACE II. INGATLAN A		0	450,290	0	0.71%	384,562
BUX ETF Alap		125,576	0	126,668	0.20%	0
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA		0	619,530	0	0.98%	650,684
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A		0	681,195	0	1.07%	695,586
RECONCEPT II. ALAP		0	1,080,828	0	1.70%	1,139,926
Befektetési jegy összesen:			125,576	2,948,877	4.84%	126,668
Részvények						
ALTEO		203,026	0	299,195	0.32%	0
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT		79,205	0	137,415	0.12%	0
APPENINN		146,798	0	207,033	0.23%	0
CIG PANNÓNIA		120,776	0	143,781	0.19%	0
DUNA HOUSE		179,032	0	213,504	0.28%	0
MAGYAR TELEKOM		1,517,485	0	1,364,112	2.39%	0
MASTERPLAST		216,838	0	258,537	0.34%	0
MOL RT		4,184,116	0	5,302,821	6.59%	0
OPUS		77,199	0	87,607	0.12%	0
OTP TÖRZS (100)		9,300,338	0	10,685,839	14.64%	0
PANNERGY		69,068	0	77,910	0.11%	0
RICHTER - 100		4,374,816	0	4,980,048	6.89%	0
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT		33,792	0	35,288	0.05%	0
ZWACK RT. TÖRZS		9,052	0	12,251	0.01%	0
NWR		53	0	56	0.00%	0
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT		0	0	92,630	0.00%	0
AUSTRIA TECHNOLOGIE		450,745	0	194,022	0.71%	0
ERSTE BANK STAMM		4,462,517	0	6,574,803	7.03%	0
GRAPHISOFT PARK SE		73,810	0	79,840	0.12%	0
HRVATSKI TELECOM DD		0	0	472,468	0.00%	0
HRVATSKI TELEKOM		417,588	0	0	0.66%	0

INPOST SA	199,375	0	0.31%	270,697	0	0.35%
KRKA	1,377,281	0	2.17%	1,761,887	0	2.30%
RAIFFEISEN INTERN BH	195,700	0	0.31%	302,758	0	0.40%
VIENNA INSURANCE GROUP AG (EUR)	538,436	0	0.85%	632,505	0	0.83%
ZAVAROVANICA TRIGLAV DD	30,338	0	0.05%	31,679	0	0.04%
CEZ	2,727,800	0	4.29%	3,395,037	0	4.43%
KOMERCNI	1,516,415	0	2.39%	1,534,434	0	2.00%
MONETA MONEY BANK AS	598,356	0	0.94%	659,896	0	0.86%
ALLEGRO.EU SA	2,154,929	0	3.39%	2,514,789	0	3.28%
DINO POLSKA SA	2,996,372	0	4.72%	2,727,303	0	3.56%
KGHM	1,777,564	0	2.80%	0	0	0.00%
LPP SA	0	0	0.00%	2,956,526	0	3.86%
PEKAO	3,138,595	0	4.94%	3,145,885	0	4.11%
PEPCO GROUP LTD	0	0	0.00%	331,674	0	0.43%
PKN	3,485,651	0	5.49%	4,353,818	0	5.68%
PKO BANK	4,100,262	0	6.46%	4,465,450	0	5.83%
PZU SA - 0.1	3,114,230	0	4.90%	3,877,811	0	5.06%
SHOPER SA	218,776	0	0.34%	290,487	0	0.38%
BANCA TRANSILVANIA SA	1,638,442	0	2.58%	2,561,073	0	3.34%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	511,588	0	0.81%	615,582	0	0.80%
DIGI COMMUNICATIONS NV	91,959	0	0.14%	144,468	0	0.19%
OMV PETROM SA	943,903	0	1.49%	1,296,749	0	1.69%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	611,424	0	0.96%	614,548	0	0.80%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	501,800	0	0.79%	615,880	0	0.80%
Részvény összesen:	58,385,450	0	91.93%	70,320,095	0	91.80%
Átruházható értékpapírok összesen:	61,825,001	2,948,877	101.99%	73,655,998	2,870,758	99.90%
Egyéb eszközök						
Követelések		319,937	0.50%	1,165,920		1.52%
Aktív időbeli elhatárolások		77	0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		5,108	0.01%	39,072		0.05%
Egyéb eszközök összesen:		325,122	0.51%	1,204,993		1.57%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		65,250,494	102.74%	77,779,622		101.53%
Kötelezettségek		-1,738,576	-2.74%	-1,174,289		-1.53%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		63,511,918	100.00%	76,605,333		100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	61,825,001		97.34%	73,655,998		96.15%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	2,948,877		4.64%	2,870,758		3.75%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	535,132	DKJ	0.84%	299,480	DKJ	0.39%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	3,313,975	DKJ, Egyéb Köt.	5.22%	3,209,234	DKJ, Egyéb Köt.	4.19%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Sigma Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2016. február 24-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	17,768,898,082		1.438666	
2024.01.31	19,047,934,376	1,279,036,294	1.450146	0.01148
2024.02.29	21,403,118,991	2,355,184,615	1.46684	0.016694
2024.03.28	24,050,555,565	2,647,436,574	1.476494	0.009654
2024.04.30	26,550,524,553	2,499,968,988	1.479122	0.002628
2024.05.31	28,104,477,141	1,553,952,588	1.486369	0.007247
2024.06.28	29,294,083,615	1,189,606,474	1.467055	-0.019314

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 10,979,367,897 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 17,656,151,131 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az Alapkezelő 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 Alapkezelő az alap vagyont a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetheti be. Az aktív befektetési politikából adódóan az alap teljesítménye nem követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. Az Alapkezelő elsősorban fundamentális faktorok alapján, valamint kisebb mértékben technikai tényezők alapján hozza meg befektetési döntéseit. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az Alapkezelő vállalhat rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 17,8 milliárdról 29,3 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Sigma Nyíltvégű Származtatott Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya 2022.12.31	Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2023.06.28	Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank		lekötési idő			
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	11	0.00%	85	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	254,958	1.43%	524	0.00%
Interactive Brokers Central Europe Zrt.USD	Folyószámla	0	0.00%	1,013	0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	201	0.00%	193	0.00%
OTP Bank Nyrt. JPY	Folyószámla	4	0.00%	4	0.00%
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla	39	0.00%	40	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	65,172	0.37%	474	0.00%
Interactive Brokers Central Europe Zrt.EUR	Folyószámla	0	0.00%	154	0.00%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	53	0.00%	31	0.00%
OTP Bank Nyrt. MXN	Folyószámla	0	0.00%	10	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02	1,611,121	9.06%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02	87,400	0.49%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		2,018,959	11.35%	2,528	0.01%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A410425A20	2020.01.22 - 2041.04.25	0	0	946,560	0
EGYPT 7.3 09/30/2033	2021.09.30 - 2033.09.30	236,321	0	0	0
MONTEN 7.25 03/12/2031	2024.03.12 - 2031.03.12	0	0	283,949	0
NATIONAL BANK OF UZBEKIS 8.5 07/05/2029	2024.07.05 - 2029.07.05	0	0	365,724	0
POLAND 5.5 04/04/2053	2023.04.04 - 2053.04.04	183,508	0	183,977	0
REPHUN 6.75 09/25/2052	2023.01.11 - 2052.09.25	78,748	0	79,990	0
REPHUN 7.625 03/41	2011.03.29 - 2041.03.29	0	0	643,671	0
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25 - 2027.11.25	182,917	0	192,748	0
ROMANI 7.625 01/17/2053	2023.01.17 - 2053.01.17	200,337	0	412,166	0
US TREASURY BILL 0 01/25/2024	2023.01.26 - 2024.01.25	690,548	0	0	0
UZBEK 6.9 02/28/2032	2024.05.29 - 2032.02.28	0	0	378,504	0
BGARIA 4.625 09/23/34	2022.09.23 - 2034.09.23	353,736	0	0	0
BGARIA 4.875 05/13/2036	2023.11.13 - 2036.05.13	432,531	0	441,320	0
CROATI 2.875 04/22/2032	2022.04.22 - 2032.04.22	229,828	0	0	0
EUROPEAN UNION 2.5 10/04/2052	2022.09.20 - 2052.10.04	342,074	0	331,197	0
EUROPEAN UNION 2.625 02/04/2048	2022.06.28 - 2048.02.04	365,549	0	344,859	0
MONTEN 3.375 04/21/2025	2018.04.19 - 2025.04.21	115,772	0	118,402	0
POLAND 3.625 01/11/2034	2024.01.11 - 2034.01.11	0	0	198,826	0
POLAND 4.125 01/11/2044	2024.01.11 - 2044.01.11	0	0	399,903	0
REPHUN 4 07/25/2029	2024.01.25 - 2029.07.25	0	0	319,115	0
REPHUN 5 02/22/2027	2022.11.21 - 2027.02.22	37,463	0	0	0
REPHUN 5.375 09/12/2033	2023.09.12 - 2033.09.12	246,550	0	253,145	0
ROMANI 3.75 02/07/2034	2022.02.07 - 2034.02.07	0	0	345,491	0
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29 - 2035.10.29	329,568	0	0	0
ROMANI 5.625 02/22/2036	2024.02.22 - 2036.02.22	0	0	889,211	0
ROMANI 6.375 09/18/2033	2023.09.18 - 2033.09.18	294,357	0	307,721	0
SERBIA 2.05 09/23/2036	2021.09.23 - 2036.09.23	107,778	0	114,729	0
UZBEK 5.375 05/29/2027	2024.05.29 - 2027.05.29	0	0	535,012	0
MBONO 7.75 11/13/2042	2011.12.22 - 2042.11.13	0	0	491,687	0
Államkötvény összesen:		4,427,585	0	8,577,907	0
Egyéb kötvények					
EXCRTU 9.375 01/31/2026	2023.01.31 - 2026.01.31	75,339	0	79,510	0
GARAN 8.375 02/28/2034	2024.02.28 - 2034.02.28	0	0	94,839	0
JPM 7.68 07/10/2031 POLAND CLN	2024.06.14 - 2031.07.10	0	0	0	370,782
MAGYAR 6.5 06/29/2028	2023.05.31 - 2028.06.29	81,562	0	88,469	0
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13 - 2031.03.13	0	0	453,743	0
OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15 - 2033.05.15	108,224	0	117,247	0
SG ISSUER 8.75 07/11/2034 POLAND CLN	2024.06.14 - 2034.07.11	0	0	0	372,282
AIR FRANCE-KLM 7.25 05/31/2026	2023.01.16 - 2026.05.31	127,709	0	0	0
AIRBAL 14.5 08/14/2029	2024.05.14 - 2029.08.14	0	0	217,817	0
BCRBK 7.625 05/19/2027	2023.05.19 - 2027.05.19	169,122	0	0	0
BGOSK 4 09/08/2027	2022.09.08 - 2027.09.08	141,137	0	0	0
BGOSK 5.125 02/22/2033	2023.02.22 - 2033.02.22	100,166	0	100,285	0
BULENR 3.5 06/28/2025	2018.06.28 - 2025.06.28	264,661	0	272,645	0
CECBAK 7.5 02/07/2028	2023.02.07 - 2028.02.07	408,943	0	414,966	0
CECONOMY AG 6.25 07/15/2029	2024.07.03 - 2029.07.15	0	0	491,349	0
CESSPO 5.737 03/08/2028	2023.09.08 - 2028.03.08	119,809	0	0	0

CPIGR 7 05/07/2029	2024.05.07	-	2029.05.07	0	0	0.00%	588,735	0	2.01%
DEUTSCHE BANK AG 5.625 05/19/2031	2020.05.19	-	2031.05.19	281,242	0	1.58%	282,130	0	0.96%
ELOFR 5.875 04/17/2028	2024.04.17	-	2028.04.17	0	0	0.00%	472,513	0	1.61%
ELOFR 6 03/22/2029	2023.09.22	-	2029.03.22	0	0	0.00%	434,415	0	1.48%
EPEN 5.875 11/30/2029	2024.05.31	-	2029.11.30	0	0	0.00%	319,123	0	1.09%
EPEN 6.651 11/13/2028	2023.11.13	-	2028.11.13	253,827	0	1.43%	275,084	0	0.94%
IPFLN 11.5 12/18/2026	2023.12.18	-	2026.12.18	193,945	0	1.09%	221,288	0	0.76%
LHV GROUP 5.375 05/24/2028	2024.05.24	-	2028.05.24	0	0	0.00%	557,442	0	1.90%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	222,453	0	1.25%	228,184	0	0.78%
MAGYAR 5.5 06/29/2027	2023.09.13	-	2027.06.29	445,321	0	2.50%	474,208	0	1.62%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	408,532	0	2.30%	440,589	0	1.50%
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16	-	2026.06.16	413,867	0	2.33%	405,457	0	1.38%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	207,050	0	1.16%	223,012	0	0.76%
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18	-	2027.09.18	186,908	0	1.05%	454,682	0	1.55%
MVMHU 0.875 11/18/2027	2021.11.18	-	2027.11.18	196,895	0	1.11%	210,454	0	0.72%
NOVAKR 1.875 01/27/2025	2022.01.27	-	2024.01.27	194,032	0	1.09%	0	0	0.00%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29	-	2026.06.29	123,080	0	0.69%	130,352	0	0.44%
NOVALJ 10.75 11/28/2032	2022.11.28	-	2032.11.28	420,240	0	2.36%	476,469	0	1.63%
NOVALJ 3.4 02/05/2030	2020.02.05	-	2030.02.05	343,227	0	1.93%	0	0	0.00%
NOVALJ 6 07/19/2025	2022.07.19	-	2024.07.19	118,793	0	0.67%	125,381	0	0.43%
NOVALJ 6.875 01/24/2034	2024.01.24	-	2034.01.24	0	0	0.00%	169,587	0	0.58%
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15	-	2024.07.15	374,792	0	2.11%	405,475	0	1.38%
OTPHB 5.5 07/13/2025	2022.07.13	-	2024.07.13	276,904	0	1.56%	291,286	0	0.99%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	-	2026.03.04	41,738	0	0.23%	41,056	0	0.14%
PEMEX 4.75 02/26/2029	2018.05.24	-	2029.02.26	0	0	0.00%	175,519	0	0.60%
PKNPW 4.75 07/13/2030	2023.07.13	-	2030.07.13	284,911	0	1.60%	295,663	0	1.01%
PORSCH 3.75 09/27/2029	2024.04.16	-	2029.09.27	0	0	0.00%	314,154	0	1.07%
PORSCH 4.125 09/27/2032	2024.04.16	-	2032.09.27	0	0	0.00%	277,192	0	0.95%
PORSCH 4.5 09/27/2028	2023.04.27	-	2028.09.27	41,157	0	0.23%	42,339	0	0.14%
POSAV 9.5 PERP	2024.02.06	-	2173.02.06	0	0	0.00%	88,238	0	0.30%
RABHUG 8.75 11/22/2025	2022.11.22	-	2025.11.22	160,479	0	0.90%	0	0	0.00%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	120,702	0	0.68%	130,439	0	0.45%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05	-	2027.06.05	253,736	0	1.43%	252,919	0	0.86%
SPANOV 4.875 03/08/2028	2024.03.08	-	2028.03.08	0	0	0.00%	242,319	0	0.83%
SPPEUS 1.625 06/25/2027	2020.06.25	-	2027.06.25	0	0	0.00%	348,595	0	1.19%
TATSK 5.952 02/17/2026	2023.02.17	-	2026.02.17	40,859	0	0.23%	0	0	0.00%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	279,789	0	1.57%	302,053	0	1.03%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	153,409	0	0.86%	575,381	0	1.96%
WINGHOLDING ZRT 8.9 04/02/2027	2024.04.02	-	2027.04.02	0	0	0.00%	623,110	0	2.13%
AFDB 0 02/03/2053	2023.02.03	-	2053.02.03	0	0	0.00%	318,094	0	1.09%
IFC 0 04/26/2052	2022.04.26	-	2052.04.26	0	0	0.00%	367,755	0	1.26%
Egyéb kötvény összesen:				7,634,560	0	42.93%	13,911,560	743,065	50.03%
Befektetési jegyek									
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND				289,970	0	1.63%	399,248	0	1.36%
Befektetési jegy összesen:				289,970	0	1.63%	399,248	0	1.36%
Részvények									
OTP TÖRZS (100)				237,000	0	1.33%	274,875	0	0.94%
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT				336,926	0	1.89%	351,841	0	1.20%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR				322,231	0	1.81%	691,517	0	2.36%
BAIDU INC/CHINA				309,431	0	1.74%	862,534	0	2.94%
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR				584,006	0	3.28%	872,966	0	2.98%
JOYY INC - ADR				41,261	0	0.23%	33,346	0	0.11%
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A				341,288	0	1.92%	341,145	0	1.16%
QUDIAN INC-SPON ADR				23,323	0	0.13%	24,137	0	0.08%
STONECO LTD CL A				268,591	0	1.51%	354,328	0	1.21%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC				291,978	0	1.64%	0	0	0.00%
ORSTED A/S				345,966	0	1.95%	353,486	0	1.21%
TELEPERFORMANCE				252,730	0	1.42%	388,591	0	1.33%
OMV PETROM SA				459,216	0	2.58%	630,878	0	2.15%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN				92,340	0	0.52%	92,812	0	0.32%
Részvény összesen:				3,906,287	0	21.97%	5,272,455	0	18.00%
Átruházható értékpapírok összesen:				16,258,402	0	91.43%	28,161,170	743,065	98.67%
Egyéb eszközök									
Követelések					355,986	2.00%		33,247,322	113.50%
Aktív időbeli elhatárolások					5,587	0.03%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete					-213,145	-1.20%		75,784	0.26%
Egyéb eszközök összesen:					148,428	0.83%		33,323,106	113.75%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				18,425,789		103.61%		62,229,868	212.43%
Kötelezettségek					-642,486	-3.61%		-32,935,785	-112.43%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:					17,783,303	100.00%		29,294,084	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	16,258,402		91.43%	28,161,170		96.13%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	743,065		2.54%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	12,062,145	MÁK, Államkötvény, Egyéb Köt.	67.83%	23,232,532	MÁK, Államkötvény, Egyéb Köt.	79.31%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Spectra Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2020. január 10-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	50,964,496,661		1.34918	
2024.01.31	54,200,891,584	3,236,394,923	1.361278	0.012098
2024.02.29	59,165,924,656	4,965,033,072	1.376348	0.01507
2024.03.28	65,567,742,041	6,401,817,385	1.390526	0.014178
2024.04.30	78,685,747,272	13,118,005,231	1.405823	0.015297
2024.05.31	92,335,196,051	13,649,448,779	1.406639	0.000816
2024.06.28	99,847,572,748	7,512,376,697	1.410676	0.004037

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állomány 37,774,428,580 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 70,779,940,049 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Spectra Alapba Fektető Alap abszolút hozam stratégiát követ. Az ingatlan alapokba, abszolút hozamú és vegyes alapokba, devizás kötvényekbe és nemesfémekbe történő befektetésekkel hatékonyan csökkentheti a befektetési jegyek hozamának ingadozását.

Az alap vagyona az első félévben 51 milliárdról 99,8 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Spectra Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban								
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta			időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
			2022.12.31			2023.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek								
Bank			lekövetési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		45	0.00%		90	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		203	0.00%		181	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		637	0.00%		487	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29	- 2024.01.02	6,546,304	12.75%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29	- 2024.01.02	268,500	0.52%		0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			6,815,689	13.27%		758	0.00%	
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés		Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények								
US TREASURY BILL 0 10/01/2024	2024.06.04	- 2024.10.01	0	0	0.00%	1,840,685	0	1.84%
BOTS 0 02/14/2024	2023.02.14	- 2024.02.14	3,811,877	0	7.42%	0	0	0.00%
BTF 0 03/13/2024	2023.12.13	- 2024.03.13	5,321,568	0	10.36%	0	0	0.00%
BTF 0 08/28/2024	2024.05.29	- 2024.08.28	0	0	0.00%	4,655,299	0	4.66%
Államkötvény összesen:			9,133,445	0	17.78%	6,495,984	0	6.51%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény								
D240124	2023.06.21	- 2024.01.24	11,226	0	0.02%	0	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:			11,226	0	0.02%	0	0	0.00%
Befektetési jegyek								
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP B SOROZAT			0	1,613,676	3.14%	0	4,275,832	4.28%
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT			0	3,104,218	6.04%	0	8,277,197	8.29%
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT			0	3,193,378	6.22%	0	8,627,157	8.64%
OTP INGATLAN ALAP BEF JEGY A			10,352,175	0	20.16%	21,329,773	0	21.36%
OTP INGATLAN ALAP BEF JEGY B			0	0	0.00%	2,530,344	0	2.53%
OTP OPTIMA ALAP B SOROZAT			0	0	0.00%	0	4,374,846	4.38%
OTP PALETTA ALAP I SOROZAT			0	1,614,719	3.14%	0	4,278,830	4.29%
OTP SIGMA NYÍLTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT			0	3,199,162	6.23%	0	8,480,976	8.49%
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT			0	3,112,205	6.06%	0	8,459,301	8.47%
OTP TREND ALAP B SOROZAT			0	1,570,881	3.06%	0	4,310,011	4.32%
OTP ÚJ EURÓPA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT			0	1,603,762	3.12%	0	4,275,100	4.28%
OTP META ALAP I SOROZAT			0	1,498,962	2.92%	0	2,890,135	2.89%
SPDR GOLD MINISHARES TRUST			1,769,482	0	3.45%	4,829,256	0	4.84%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA			0	165,208	0.32%	0	824,200	0.83%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A			0	0	0.00%	0	602,842	0.60%
RECONCEPT II. ALAP			0	492,545	0.96%	0	519,477	0.52%
Befektetési jegy összesen:			12,121,657	21,168,716	64.82%	28,689,373	60,195,903	89.02%
Átruházható értékpapírok összesen:			21,266,328	21,168,716	82.62%	35,185,357	60,195,903	95.53%
Egyéb eszközök								
Követelések			2,395,647	0	4.66%	0	6,278,384	6.29%
Aktív időbeli elhatárolások			2,121	0	0.00%	0	0	0.00%
Szármasztott ügyletek értékelési különbözete			30,121	0	0.06%	0	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			2,427,889	0	4.73%	0	6,278,384	6.29%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			51,678,622	100.62%		101,660,402	101.82%	
Kötelezettségek			-317,310	-0.62%		-1,812,830	-1.82%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			51,361,312	100.00%		99,847,573	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	21,266,328		41.41%	35,185,357		35.24%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	21,168,716		41.22%	60,195,903		60.29%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	11,226	DKJ	0.02%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	9,144,671	Államkötvény, DKJ	17.80%	6,495,984	Államkötvény	6.51%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2023. november 29-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	3,564,247,362		1.002339	
2024.01.31	5,544,953,612	1,980,706,250	1.012965	0.010626
2024.02.29	10,630,453,221	5,085,499,609	1.014325	0.00136
2024.03.28	16,289,055,722	5,658,602,501	1.020653	0.006328
2024.04.30	20,410,606,001	4,121,550,279	1.017031	-0.003622
2024.05.31	23,063,546,573	2,652,940,572	1.023506	0.006475
2024.06.28	24,435,448,015	1,371,901,442	1.027147	0.003641

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 3,553,867,575 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 23,585,501,720 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

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 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. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 3,6 milliárdról 24,4 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2022.12.31			2023.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekötési idő						
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla		15,594	0.43%		247	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla		0	0.00%		357	0.00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla		2,772,027	76.40%		1,585,112	6.49%
Banki egyenlegek összesen:			2,787,621	76.83%		1,585,715	6.49%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
MONTEN 7.25 03/12/2031	2024.03.12 - 2031.03.12	0	0	0.00%	189,299	0	0.77%
REPHUN 7.625 03/41	2011.03.29 - 2041.03.29	0	0	0.00%	429,114	0	1.76%
UZBEK 6.9 02/28/2032	2024.05.29 - 2032.02.28	0	0	0.00%	252,336	0	1.03%
BTF 0 07/03/2024	2024.04.04 - 2024.07.03	0	0	0.00%	790,146	0	3.23%
POLAND 3.625 01/11/2034	2024.01.11 - 2034.01.11	0	0	0.00%	198,826	0	0.81%
REPHUN 5.375 09/12/2033	2023.09.12 - 2033.09.12	0	0	0.00%	375,013	0	1.53%
ROMANI 5.375 03/22/2031	2024.02.22 - 2031.03.22	0	0	0.00%	755,620	0	3.09%
ROMANI 5.625 02/22/2036	2024.02.22 - 2036.02.22	0	0	0.00%	444,605	0	1.82%
UZBEK 5.375 05/29/2027	2024.05.29 - 2027.05.29	0	0	0.00%	356,674	0	1.46%
Államkötvény összesen:		0	0	0.00%	3,791,635	0	15.52%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
MNB240704	2024.06.27 - 2024.07.04	0	0	0.00%	0	2,238,400	9.16%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		0	0	0.00%	0	2,238,400	9.16%
Egyéb kötvények							
JPM 7.6 07/10/2029 HUNGARY CLN USD	2024.04.24 - 2029.07.10	0	0	0.00%	0	756,137	3.09%
JPM 7.68 07/10/2031 POLAND CLN	2024.06.14 - 2031.07.10	0	0	0.00%	0	370,782	1.52%
MAEXIM 6.125 12/04/2027	2023.05.04 - 2027.12.04	0	0	0.00%	558,773	0	2.29%
MMMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13 - 2031.03.13	0	0	0.00%	907,486	0	3.71%
SG ISSUER 8.75 07/11/2034 POLAND CLN	2024.06.14 - 2034.07.11	0	0	0.00%	0	744,565	3.05%
BGOSK 4.375 03/13/2039	2024.03.13 - 2039.03.13	0	0	0.00%	428,745	0	1.75%
BULENR 3.5 06/28/2025	2018.06.28 - 2025.06.28	37,809	0	1.04%	155,797	0	0.64%
CECBAK 7.5 02/07/2028	2023.02.07 - 2028.02.07	81,789	0	2.25%	82,993	0	0.34%
CECONOMY AG 6.25 07/15/2029	2024.07.03 - 2029.07.15	0	0	0.00%	491,349	0	2.01%
ELOFR 5.875 04/17/2028	2024.04.17 - 2028.04.17	0	0	0.00%	433,137	0	1.77%
ELOFR 6 03/22/2029	2023.09.22 - 2029.03.22	0	0	0.00%	157,969	0	0.65%
ELOFR ECP 06/07/24-07/08/24 4.165%	2024.06.07 - 2024.07.08	0	0	0.00%	0	749,917	3.07%
EPEN 5.875 11/30/2029	2024.05.31 - 2029.11.30	0	0	0.00%	398,904	0	1.63%
EPEN 6.651 11/13/2028	2023.11.13 - 2028.11.13	39,354	0	1.08%	469,135	0	1.92%
ERSHUN 1.25 02/04/2026	2022.02.04 - 2026.02.04	37,036	0	1.02%	194,825	0	0.80%
LHV GROUP 5.375 05/24/2028	2024.05.24 - 2028.05.24	0	0	0.00%	557,442	0	2.28%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16 - 2029.05.16	0	0	0.00%	628,030	0	2.57%
MAGYAR 1.375 06/24/2025	2020.06.24 - 2025.06.24	0	0	0.00%	1,534,163	0	6.28%
MAGYAR 5.5 06/29/2027	2023.09.13 - 2027.06.29	0	0	0.00%	84,304	0	0.35%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19 - 2027.10.19	40,853	0	1.13%	176,235	0	0.72%
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16 - 2026.06.16	82,773	0	2.28%	81,091	0	0.33%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11 - 2027.09.11	41,410	0	1.14%	624,435	0	2.56%
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18 - 2027.09.18	83,071	0	2.29%	682,022	0	2.79%
NOVAKR 4.75 04/03/2028	2024.04.03 - 2028.04.03	0	0	0.00%	120,431	0	0.49%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29 - 2026.06.29	0	0	0.00%	651,760	0	2.67%
NOVALJ 10.75 11/28/2032	2022.11.28 - 2032.11.28	0	0	0.00%	476,469	0	1.95%
NOVALJ 6 07/19/2025	2022.07.19 - 2024.07.19	39,597	0	1.09%	41,794	0	0.17%
NOVALJ 6.875 01/24/2034	2024.01.24 - 2034.01.24	0	0	0.00%	84,794	0	0.35%
ORANOF 4 03/12/2031	2024.03.12 - 2031.03.12	0	0	0.00%	277,434	0	1.14%
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15 - 2024.07.15	37,479	0	1.03%	162,190	0	0.66%
OTPHB 4.75 06/12/2028	2024.06.12 - 2028.06.12	0	0	0.00%	633,025	0	2.59%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22 - 2026.06.22	114,976	0	3.17%	359,909	0	1.47%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27 - 2026.06.27	81,886	0	2.26%	200,498	0	0.82%
PEMEX 4.75 02/26/2029	2018.05.24 - 2029.02.26	0	0	0.00%	175,519	0	0.72%
PORSCH 3.75 09/27/2029	2024.04.16 - 2029.09.27	0	0	0.00%	274,884	0	1.12%
PORSCH 4.125 09/27/2032	2024.04.16 - 2032.09.27	0	0	0.00%	277,192	0	1.13%
POSAV 9.5 PERP	2024.02.06 - 2173.02.06	0	0	0.00%	44,119	0	0.18%
RABKAS 1 06/09/2028	2021.06.09 - 2028.06.09	0	0	0.00%	642,772	0	2.63%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05 - 2027.06.05	84,579	0	2.33%	168,612	0	0.69%
RBIIV 4.625 08/21/2029	2024.02.21 - 2029.08.21	0	0	0.00%	240,267	0	0.98%
SPANOV 4.875 03/08/2028	2024.03.08 - 2028.03.08	0	0	0.00%	242,319	0	0.99%
SPPEUS 1.625 06/25/2027	2020.06.25 - 2027.06.25	0	0	0.00%	348,595	0	1.43%

TATSK 4.971 04/29/2030	2024.04.29	-	2030.04.29	0	0	0.00%	201,320	0	0.82%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	0	0	0.00%	171,135	0	0.70%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	42,732	0	1.18%	262,922	0	1.08%
Egyéb kötvény összesen:				845,344	0	23.30%	14,704,795	2,621,401	70.91%
Átruházható értékpapírok összesen:				845,344	0	23.30%	18,496,430	4,859,801	95.58%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0	0.00%	103,247	0	0.42%
Aktív időbeli elhatárolások				0	0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				-1,444	-0.04%		20,231	0.08%	
Egyéb eszközök összesen:				-1,444	-0.04%		123,479	0.51%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				3,631,521	100.09%		25,065,425	102.58%	
Kötelezettségek				-3,103	-0.09%		-629,977	-2.58%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				3,628,418	100.00%		24,435,448	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	845,344		23.30%	18,496,430		75.70%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	4,859,801		19.89%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	2,238,400	MNB kötvény	9.16%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	845,344	Egyéb Kötv.	23.30%	23,356,231	MÁK, Államkötvény, MNB kötvény, Egyéb Kötv.	95.58%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Supra Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2008. május 15-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	117,043,065,549		4.03659	
2024.01.31	115,524,780,978	-1,518,284,571	4.042065	0.005475
2024.02.29	115,307,856,920	-216,924,058	4.057747	0.015682
2024.03.28	117,289,084,817	1,981,227,897	4.12999	0.072243
2024.04.30	121,898,176,521	4,609,091,704	4.301679	0.171689
2024.05.31	123,639,287,475	1,741,110,954	4.348781	0.047102
2024.06.28	123,010,787,741	-628,499,734	4.293122	-0.055659

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 28,417,971,584 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 27,930,397,252 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Supra Alap abszolút hozam stratégiát követ, befektetéseit nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alap a legszélesebb 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. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 117 milliárdról 123 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Supra Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya 2022.12.31	Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2023.06.28	Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	67	0.00%	15	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	991,673	0.85%	364	0.00%
Saxo Bank A.S. USD	Folyószámla	0	0.00%	1,479,617	1.20%
Interactive Brokers Central Europe Zrt. USD	Folyószámla	0	0.00%	4,331	0.00%
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla	0	0.00%	1,329	0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	165	0.00%	380	0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	5	0.00%	258	0.00%
OTP Bank Nyrt. AUD	Folyószámla	60	0.00%	62	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	21,437	0.02%	18,571	0.02%
Interactive Brokers Central Europe Zrt. EUR	Folyószámla	0	0.00%	30	0.00%
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla	119	0.00%	66	0.00%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla	14	0.00%	2	0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	37	0.00%	13	0.00%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	92	0.00%	50	0.00%
OTP Bank Nyrt. MXN	Folyószámla	0	0.00%	19	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2023.12.29 - 2024.01.02	152,434	0.13%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02	430,628	0.37%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02	371,400	0.32%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		1,968,131	1.68%	1,505,106	1.22%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
ARGENT 0.125 07/09/2046	2020.09.04 - 2046.07.09	327,099	0	434,659	0
ARGENT 1 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09	13,366	0	20,342	0
ECUA 0.5 07/31/2040	2020.08.31 - 2040.07.31	0	836,105	0	0
EGYPT 5.8 09/30/2027	2021.09.30 - 2027.09.30	1,366,824	0	1,014,998	0
EGYPT 8.75 09/30/2051	2021.09.30 - 2051.09.30	568,919	0	0	0
EGYPT 8.875 05/29/2050	2020.05.29 - 2050.05.29	336,773	0	0	0
PERU 1.862 12/01/2032	2020.12.01 - 2032.12.01	177,053	0	182,514	0
PERU 2.78 12/01/2060	2020.12.01 - 2060.12.01	141,559	0	135,498	0
PERU 3.23 07/28/2121	2020.12.01 - 2121.07.28	143,999	0	138,862	0
SOAF 5 10/12/46	2016.10.12 - 2046.10.12	392,134	0	397,248	0
US TREASURY N/B 2.875 08/15/2045	2015.08.15 - 2045.08.15	1,418,393	0	0	0
US TREASURY NB 3.5 02/15/2033	2023.02.15 - 2033.02.15	0	0	5,709,776	0
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.625 04/16/2030	2018.04.16 - 2030.04.16	260,925	0	0	0
BTF 0 02/28/2024	2023.11.29 - 2024.02.28	761,227	0	0	0
LITHUN 0.5 07/28/2050	2020.07.28 - 2050.07.28	2,243,893	0	1,183,696	0
POLAND 2 10/25/46	2016.10.25 - 2046.10.25	2,859,389	0	1,174,524	0
ROMANI 2.375 04/19/27	2017.04.19 - 2027.04.19	1,471,824	0	0	0
ROMANI 3.624 05/26/2030	2020.05.26 - 2030.05.26	2,706,734	0	0	0
ROMANI 3.75 02/07/2034	2022.02.07 - 2034.02.07	2,196,603	0	2,211,144	0
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29 - 2035.10.29	2,306,974	0	1,720,300	0
ROMANI 5.375 03/22/2031	2024.02.22 - 2031.03.22	0	0	883,556	0
ROMANI 6.375 09/18/2033	2023.09.18 - 2033.09.18	1,472,612	0	1,539,464	0
SERBIA 1 09/23/2028	2021.09.23 - 2028.09.23	450,608	0	470,386	0
SERBIA 1.5 06/26/2029	2019.06.26 - 2029.06.26	654,023	0	672,776	0
SERBIA 2.05 09/23/2036	2021.09.23 - 2036.09.23	1,104,724	0	28,682	0
SLOVGB 2.25 06/12/68	2018.06.12 - 2068.06.12	554,743	0	517,810	0
UKRAIN 6.75 06/20/2028	2019.06.20 - 2028.06.20	1,806,936	0	1,840,904	0
BRAZIL 10.25 01/10/2028	2007.02.14 - 2028.01.10	1,103,479	0	1,039,070	0
MUDI 4 11/03/2050	2019.06.13 - 2050.11.03	0	0	2,515,337	0
Államkötvény összesen:		26,840,813	836,105	23,831,547	0
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény					
MNB240704	2024.06.27 - 2024.07.04	0	0	6,991,878	5.68%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		0	0	6,991,878	5.68%
Egyéb kötvények					
MAGYAR 4.6 10/24/2029	2021.12.08 - 2029.10.24	702,701	0	721,896	0
ALVGR 3.875 12/29/49	2016.09.07 - 2049.12.29	299,439	0	314,675	0
DNONO 8.375 05/29/24	2019.05.29 - 2024.01.22	407,608	0	0	0
ISTANBUL 6.375 12/09/2025	2020.12.09 - 2025.12.09	1,011,297	0	1,097,999	0
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13 - 2031.03.13	0	0	907,486	0
PEMEX 5.95 01/28/2031	2020.07.28 - 2031.01.28	627,975	0	0	0
PEMEX 6.7 02/16/2032	2021.12.16 - 2032.02.16	3,107,478	0	1,113,984	0

PEMEX 6.95 01/28/2060	2020.07.28	-	2060.01.28	715,514	0	0.61%	764,833	0	0.62%
PHOENIX GRP 4.75 09/04/2031	2020.06.04	-	2031.09.04	184,875	0	0.16%	0	0	0.00%
SAUDI ARAMCO 3.5 11/24/2070	2020.11.24	-	2070.11.24	324,273	0	0.28%	323,189	0	0.26%
SYNGENTA FINANCE NV 4.892% 04/24/2025	2018.04.24	-	2025.04.24	345,085	0	0.29%	369,297	0	0.30%
SYNGENTA FINANCE NV 5.182% 04/24/2028	2018.04.24	-	2028.04.24	260,006	0	0.22%	276,594	0	0.22%
SYNGENTA FINANCE NV 5.676% 04/24/2048	2018.04.24	-	2048.04.24	316,192	0	0.27%	318,818	0	0.26%
YKBNK 7.875 01/22/2031	2021.01.22	-	2031.01.22	363,626	0	0.31%	381,223	0	0.31%
ZÜRICH FINANCE IRELAND 3 04/19/2051	2021.01.19	-	2051.04.19	865,903	0	0.74%	0	0	0.00%
ZURNVX 5.625 06/24/46	2016.03.24	-	2046.06.24	529,998	0	0.45%	549,537	0	0.45%
AXASA 3.375 07/06/2047	2016.03.30	-	2047.07.06	572,643	0	0.49%	601,522	0	0.49%
ENIIM 3.375 PERP 07/13/29	2020.10.13	-	2169.10.13	620,916	0	0.53%	0	0	0.00%
GTCAWPW 2.25 06/23/2026	2021.06.23	-	2026.06.23	578,952	0	0.49%	697,944	0	0.57%
ISPIM 7.75 07/29/49	2017.01.11	-	2049.07.29	407,529	0	0.35%	420,350	0	0.34%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	666,952	0	0.57%	684,134	0	0.56%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	535,995	0	0.46%	578,052	0	0.47%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	496,920	0	0.42%	535,230	0	0.44%
NOVALJ 3.4 02/05/2030	2020.02.05	-	2030.02.05	274,582	0	0.23%	0	0	0.00%
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15	-	2024.07.15	5,078,425	0	4.34%	4,683,238	0	3.81%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2026.06.22	1,149,765	0	0.98%	1,199,696	0	0.98%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	-	2026.03.04	178,219	0	0.15%	175,310	0	0.14%
PCRK 2024/A	2021.06.24	-	2024.06.24	577,846	0	0.49%	0	0	0.00%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	362,104	0	0.31%	391,318	0	0.32%
TOTAL 3.369 12/29/49	2016.10.06	-	2049.12.29	565,564	0	0.48%	0	0	0.00%
UNICAJA BANCO SA 4.875 PERP	2021.11.18	-	2170.02.18	310,850	0	0.27%	0	0	0.00%
CRBKMO 7.5% 05/10/27	2017.04.05	-	2027.10.05	76,148	0	0.07%	81,257	0	0.07%
LGEN 5.25 03/21/2047	2017.03.21	-	2047.03.21	508,836	0	0.43%	545,415	0	0.44%
PETROBRAS 6.85 06/05/15	2015.06.05	-	2115.06.05	1,477,364	0	1.26%	1,477,330	0	1.20%
GAZPRU 4.25 06/04/24	2017.04.06	-	2024.04.06	2,509,712	0	2.14%	0	0	0.00%
RALFP 4.371 01/23/23	2017.05.23	-	2032.02.28	486	0	0.00%	476	0	0.00%
Egyéb kötvény összesen:				27,011,778	0	23.08%	19,210,802	0	15.62%
Befektetési jegyek									
BNP EARTH FUND				1,026,807	0	0.88%	823,281	0	0.67%
ETF BRAZIL EWZ				2,058,963	0	1.76%	1,009,570	0	0.82%
ETF KOREA				340,533	0	0.29%	366,205	0	0.30%
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS DE				0	0	0.00%	2,828,495	0	2.30%
ISHARES MSCI CHILE ETF				1,366,227	0	1.17%	3,056,082	0	2.48%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND				2,198,161	0	1.88%	2,345,579	0	1.91%
ADVENTUM MAGIS ZK AA BEFJEGY				0	8,169,846	6.98%	0	8,475,949	6.89%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA				0	3,304,157	2.82%	0	2,819,631	2.29%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING. A. A				0	590,369	0.50%	0	0	0.00%
LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF				252,252	0	0.22%	282,532	0	0.23%
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUS				1,658,672	0	1.42%	1,503,483	0	1.22%
PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.				0	30,711	0.03%	0	27,173	0.02%
Befektetési jegy összesen:				8,901,615	12,095,083	17.94%	12,215,227	11,322,752	19.13%
Részvények									
MASTERPLAST				323,692	0	0.28%	385,941	0	0.31%
OPUS				5,666	0	0.00%	6,431	0	0.01%
OTP TÖRZS (100)				684,108	0	0.58%	793,436	0	0.65%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR				1,396,333	0	1.19%	1,383,034	0	1.12%
DIAMONDBACK ENERGY INC				1,343	0	0.00%	1,849	0	0.00%
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S				1,090,237	0	0.93%	1,378,734	0	1.12%
HELLO GROUP INC -SPN ADR				216,698	0	0.19%	203,466	0	0.17%
JD.COM INC-ADR				900,778	0	0.77%	859,077	0	0.70%
JOYY INC - ADR				302,580	0	0.26%	244,535	0	0.20%
JSC KASPI.KZ GDR-ADR				0	0	0.00%	1,615,548	0	1.31%
KASPI.KZ JSC GDR				1,158,150	0	0.99%	0	0	0.00%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR				526,623	0	0.45%	647,466	0	0.53%
PLUG POWER INC				101,334	0	0.09%	55,946	0	0.05%
SBERBANK				7,648	0	0.01%	9,804	0	0.01%
YANDEX NV-A (RUS)				16,604	0	0.01%	29,487	0	0.02%
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS				259,037	0	0.22%	264,961	0	0.22%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC				1,924,339	0	1.64%	1,556,234	0	1.27%
UBS GROUP AG-REG				114,879	0	0.10%	115,965	0	0.09%
ANDRITZ AG				712,430	0	0.61%	710,905	0	0.58%
AUSTRIA TECHNOLOGIE				1,775,738	0	1.52%	1,712,491	0	1.39%
BAYERISCHE MOTOR WERKE AG				384,261	0	0.33%	529,473	0	0.43%
ERSTE BANK STAMM				1,033,360	0	0.88%	1,157,761	0	0.94%
FAURECIA				1,122,564	0	0.96%	1,219,290	0	0.99%
JUMBO SA				1,647,634	0	1.41%	1,820,049	0	1.48%
LEG IMMOBILIEN AG				567,771	0	0.49%	563,508	0	0.46%
NOKIA OYJ				321,267	0	0.27%	386,689	0	0.31%
PROSUS				1,553,447	0	1.33%	1,976,555	0	1.61%
RAIFFEISEN INTERN BH				724,813	0	0.62%	650,047	0	0.53%
RENAULT SA				1,106,104	0	0.95%	617,064	0	0.50%
STELLANTIS NV ITA				1,666,617	0	1.42%	1,495,169	0	1.22%
TEAMVIEWER AG				956,237	0	0.82%	992,070	0	0.81%
VOLKSWAGEN AG				278,167	0	0.24%	270,717	0	0.22%
VONOVIA SE				1,094,475	0	0.94%	1,502,187	0	1.22%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR				260,624	0	0.22%	407,923	0	0.33%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS				307,150	0	0.26%	628,628	0	0.51%

SABANCI HOLDING	354,237	0	0.30%	0	0	0.00%
TSKB	690,044	0	0.59%	1,296,117	0	1.05%
VESTEL BEYAZ	633,279	0	0.54%	286,933	0	0.23%
AMREST HOLDINGS SE	1,320,668	0	1.13%	1,271,174	0	1.03%
LPP SA	0	0	0.00%	610,723	0	0.50%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	262,271	0	0.22%	261,833	0	0.21%
PEKAO	1,297,980	0	1.11%	722,926	0	0.59%
PEPCO GROUP LTD	0	0	0.00%	684,288	0	0.56%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	267,357	0	0.23%	321,704	0	0.26%
DIGI COMMUNICATIONS NV	6,802,973	0	5.81%	9,506,700	0	7.73%
OMV PETROM SA	3,350,472	0	2.86%	2,596,777	0	2.11%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	167,877	0	0.14%	0	0	0.00%
Részvény összesen:	39,689,866	0	33.92%	43,751,615	0	35.57%
Átruházható értékpapírok összesen:	102,444,072	12,931,188	98.60%	99,009,191	18,314,630	95.38%
Egyéb eszközök						
Követelések	2,926,225		2.50%	94,391,374		76.73%
Aktív időbeli elhatárolások	21,888		0.02%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-80,377		-0.07%	557,380		0.45%
Egyéb eszközök összesen:	2,867,736		2.45%	94,948,754		77.19%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	120,211,127		102.73%	213,777,681		173.79%
Kötelezettségek	-3,197,243		-2.73%	-90,766,893		-73.79%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	117,013,884		100.00%	123,010,788		100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	102,444,072		87.55%	99,009,191		80.49%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	12,931,188		11.05%	18,314,630		14.89%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	6,991,878	MNB kötvény	5.68%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	54,688,696	Államkötvény, Egyéb Köt.,	46.74%	50,034,227	Államkötvény, MNB kötvény, Egyéb Köt.,	40.67%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2017. január 17-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (USD)	havi változás (USD)	egy jegyre jutó NEÉ (USD)	havi változás (USD)
2023.12.29	17,609,592		0.911073	
2024.01.31	17,191,097	-418,495	0.909323	-0.00175
2024.02.29	16,411,504	-779,593	0.908746	-0.000577
2024.03.28	16,152,130	-259,374	0.922706	0.01396
2024.04.30	16,547,198	395,068	0.958206	0.0355
2024.05.31	16,663,645	116,447	0.967585	0.009379
2024.06.28	16,225,335	-438,310	0.953973	-0.013612

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az induláskori befektetési jegy állománya 19,328,409 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 17,008,174 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfóliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona az első félévben az induláskori 17,6 millió dollárról 16,2 millió dollárra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban				
		időszak nyitó állománya 2022.12.31		Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2023.06.28	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekövetési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		36	0.00%	36	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		267	0.00%	256	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2023.12.29 - 2024.01.02		50,927	0.83%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02		82,600	1.35%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			133,830	2.19%	292	0.00%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Befektetési jegyek						
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT						
		0	6,140,363	100.66%	0	5,908,872
Befektetési jegy összesen:		0	6,140,363	100.66%	0	5,908,872
Átruházható értékpapírok összesen:		0	6,140,363	100.66%	0	5,908,872
Egyéb eszközök						
Követelések						
			436,514	7.16%	72,412	1.21%
Aktív időbeli elhatárolások						
			65	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete						
			-393,186	-6.45%	221,425	3.69%
Egyéb eszközök összesen:			43,393	0.71%	293,837	4.90%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			6,317,586	103.56%	6,203,001	103.49%
Kötelezettségek						
			-217,264	-3.56%	-209,362	-3.49%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			6,100,322	100.00%	5,993,639	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCVIII. törvény 6. melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	6,140,363		100.66%	5,908,872		98.59%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2014. május 19-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	34,449,983		0.830475	
2024.01.31	33,623,971	-826,012	0.827789	-0.002686
2024.02.29	32,293,349	-1,330,622	0.826446	-0.001343
2024.03.28	30,827,694	-1,465,655	0.83845	0.012004
2024.04.30	31,105,745	278,051	0.869693	0.031243
2024.05.31	31,261,034	155,289	0.876868	0.007175
2024.06.28	30,305,631	-955,403	0.863397	-0.013471

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 41,482,257 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 35,100,476 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 34,4 millió euróról 30,3 millió euróra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
	2022.12.31			2023.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		75	0.00%	60	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		17,533	0.13%	27,863	0.23%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29	- 2024.01.02	241,151	1.83%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29	- 2024.01.02	23,000	0.17%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			281,759	2.14%	27,923	0.23%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Befektetési jegyek						
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT						
		0	12,981,696	98.43%	0	11,841,098
Befektetési jegy összesen:		0	12,981,696	98.43%	0	11,841,098
Átruházható értékpapírok összesen:		0	12,981,696	98.43%	0	11,841,098
Egyéb eszközök						
Követelések						
			237,191	1.80%	179,681	1.50%
Aktív időbeli elhatárolások						
			85	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete						
			-293,710	-2.23%	251,278	2.10%
Egyéb eszközök összesen:			-56,434	-0.43%	430,959	3.60%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			13,207,021	100.13%	12,299,981	102.71%
Kötelezettségek						
			-17,724	-0.13%	-324,711	-2.71%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			13,189,297	100.00%	11,975,270	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCV. törvény 6. melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	12,981,696		98.43%	11,841,098		98.88%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az. I. félévről – OTP Terra Árupiaci Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2022. szeptember 29-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	1,468,458,573		0.799859	
2024.01.31	1,560,557,113	92,098,540	0.799567	-0.000292
2024.02.29	1,589,980,633	29,423,520	0.80571	0.006143
2024.03.28	1,736,695,267	146,714,634	0.832872	0.027162
2024.04.30	1,856,831,660	120,136,393	0.826118	-0.006754
2024.05.31	1,990,767,927	133,936,267	0.8186	-0.007518
2024.06.28	2,207,982,623	217,214,696	0.831816	0.013216

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 1,825,775,733 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 2,631,724,195 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Terra Árupiaci Alap globális árupiacokon befektető, hosszú távra ajánlott, stratégiai szemléletben kezelt alap. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 1,5 milliárd forintról 2,2 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Terra Árupiaci Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2022.12.31			2023.06.28		
adatok ezer Ft-ban							
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		17	0.00%		99	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		21	0.00%		319	0.01%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		684	0.05%		647	0.03%
OTP Bank Nyrt. USD	2023.12.29 - 2024.01.02		84,878	5.77%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02		77,322	5.26%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02		97,300	6.62%		0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			260,222	17.70%		1,065	0.05%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény							
D240124	2023.06.21 - 2024.01.24	228,970	0	15.58%	0	0	0.00%
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21	0	0	0.00%	87,317	0	3.95%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		228,970	0	15.58%	87,317	0	3.95%
Befektetési jegyek							
FIRST TRST NASD CL EDG SGIIF		0	0	0.00%	39,707	0	1.80%
FIRST TRUST GLOBAL WIND ENER		0	0	0.00%	39,521	0	1.79%
FIRST TRUST WATER ETF		0	0	0.00%	38,779	0	1.76%
INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS		539,095	0	36.67%	337,355	0	15.28%
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF		291,279	0	19.82%	24,602	0	1.11%
ISHARES GSCI COMMODITY DYNAM		156,335	0	10.64%	0	0	0.00%
SPDR S&P KENSHO CLEAN POWER		0	0	0.00%	94,731	0	4.29%
WT GASOLINE		0	0	0.00%	164,841	0	7.47%
Befektetési jegy összesen:		986,709	0	67.12%	739,535	0	33.49%
Részvények							
BWX TECHNOLOGIES INC		0	0	0.00%	8,773	0	0.40%
CAMECO CORP US		0	0	0.00%	3,635	0	0.16%
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD		0	0	0.00%	2,985	0	0.14%
ENPHASE ENERGY INC		0	0	0.00%	5,746	0	0.26%
FIRST SOLAR		0	0	0.00%	23,153	0	1.05%
NAC KAZATOMPROM JSC - GDR		0	0	0.00%	1,478	0	0.07%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU		0	0	0.00%	13,612	0	0.62%
ENDESA SA		0	0	0.00%	12,472	0	0.56%
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG		0	0	0.00%	4,163	0	0.19%
Részvény összesen:		0	0	0.00%	76,017	0	3.44%
Átruházható értékpapírok összesen:		1,215,679	0	82.70%	902,869	0	40.89%
Egyéb eszközök							
Követelések							
Követelések		0	0	0.00%		1,452,224	65.77%
Aktív időbeli elhatárolások		110	0	0.01%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-1,570	-0.11%			25,057	1.13%
Egyéb eszközök összesen:		-1,460	-0.10%			1,477,281	66.91%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,474,441	100.30%			2,381,215	107.85%
Kötelezettségek		-4,458	-0.30%			-173,232	-7.85%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,469,983	100.00%			2,207,983	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,215,679		82.70%	902,869		40.89%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	228,970	DKJ	15.58%	87,317	DKJ	3.95%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	228,970	DKJ	15.58%	87,317	DKJ	3.95%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Török Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. augusztus 9-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	6,483,850,867		1.050054	
2024.01.31	7,297,043,769	813,192,902	1.198631	0.148577
2024.02.29	6,443,572,419	-853,471,350	1.263503	0.064872
2024.03.28	6,628,816,609	185,244,190	1.266058	0.002555
2024.04.30	7,655,307,230	1,026,490,621	1.428274	0.162216
2024.05.31	8,458,112,807	802,805,577	1.504465	0.076191
2024.06.28	9,198,354,177	740,241,370	1.541384	0.036919

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 5,722,764,796 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 5,567,362,892 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Török Részvény Alap a török részvénypiac teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 6,5 milliárd forintról 9,2 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Török Részvény Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2023.12.31			2024.06.28		
adatok ezer Ft-ban							
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekötési idő						
UniCredit Bank Hungary Zrt. HUF	Folyószámla		95,903	1.48%		3,050	0.03%
UniCredit Bank Hungary Zrt. USD	Folyószámla		61,430	0.95%		2,050	0.02%
UniCredit Bank Hungary Zrt. EUR	Folyószámla		80,958	1.25%		13,419	0.15%
UniCredit Bank Hungary Zrt. TRY	Folyószámla		4	0.00%		-2	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			238,295	3.67%		18,516	0.20%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények							
TURKGB FLOAT 06/16/2027	2023.06.21 -	2027.06.16	0	0	0.00%	171,982	0
Államkötvény összesen:			0	0	0.00%	171,982	0
Egyéb kötvények							
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11 -	2024.07.11	21,061	0	0.32%	22,568	0
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15 -	2024.01.15	74,053	0	1.14%	0	0
Egyéb kötvény összesen:			95,114	0	1.47%	22,568	0
Részvények							
STELLANTIS NV (US)			125,224	0	1.93%	63,496	0
RENAULT SA			46,618	0	0.72%	34,972	0
AKBANK			450,465	0	6.94%	676,681	0
AKSIGORTA			0	0	0.00%	0	0
AR TARIM ORGANIK GIDA AS			435	0	0.01%	416	0
ASELSAN ELEKTRONIK			56,249	0	0.87%	122,644	0
AYGAZ AS			504,449	0	7.78%	1	0
BIM			548,644	0	8.46%	810,437	0
EMLAK KONUT			38,704	0	0.60%	141,504	0
ENKA INSAAT			122,831	0	1.89%	279,725	0
EREGLI			310,909	0	4.79%	350,415	0
FORD OTOMOTIV			95,336	0	1.47%	113,400	0
GARANTI BANKASI			162,150	0	2.50%	233,238	0
INDEKS BILGISAYAR			41,971	0	0.65%	221,619	0
IS BANKASI-C			330,370	0	5.09%	523,571	0
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A			0	0	0.00%	48,239	0
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL A			59,932	0	0.92%	96,305	0
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL B			1,457	0	0.02%	57,205	0
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D			40,593	0	0.63%	0	0
KOC HOLDING			684,906	0	10.56%	684,734	0
KOZA METAL			74,451	0	1.15%	92,496	0
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR			166,605	0	2.57%	311,809	0
MANGO GIDA			71	0	0.00%	67	0
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS			168,190	0	2.59%	226,620	0
SABANCI HOLDING			476,135	0	7.34%	666,407	0
SOK MARKETLER TICARET AS			0	0	0.00%	134,290	0
TOFAS			61,531	0	0.95%	89,568	0
TSKB			151,896	0	2.34%	174,823	0
TUPRAS			0	0	0.00%	546,387	0
TURK HAVA			483,594	0	7.45%	619,535	0
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI			270,115	0	4.16%	271,803	0
TURKCELL			287,197	0	4.43%	464,407	0
VESTEL BEYAZ			150,540	0	2.32%	84,389	0
YAPI KREDI BANKASI			253,055	0	3.90%	372,079	0
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T			101,474	0	1.56%	110,969	0
Részvény összesen:			6,266,097	0	96.58%	8,624,252	0
Átruházható értékpapírok összesen:			6,361,211	0	98.05%	8,818,802	0
Egyéb eszközök							
Követelések							
Követelések			0	0	0.00%	633,788	6.89%
Aktív időbeli elhatárolások			0	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			0	0	0.00%	633,788	6.89%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			6,599,506	101.72%		9,471,107	102.97%
Kötelezettségek							
			-111,532	-1.72%		-272,753	-2.97%

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	6,487,974	100.00%	9,198,354	100.00%
---------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCV. törvény 6. melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	6,361,211		98.05%	8,818,802		95.87%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	95,114	Államkötvény, Egyéb Köt.	1.47%	194,550	Államkötvény, Egyéb Köt.	2.12%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2005.01.20-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	530,401,278,068		2.013773	
2024.01.31	536,675,033,901	6,273,755,833	2.027639	0.013866
2024.02.29	539,685,210,099	3,010,176,198	2.038536	0.010897
2024.03.28	538,834,991,503	-850,218,596	2.048275	0.009739
2024.04.30	534,037,086,866	-4,797,904,637	2.054499	0.006224
2024.05.31	526,179,696,718	-7,857,390,148	2.065586	0.011087
2024.06.28	528,039,824,749	1,860,128,031	2.07902	0.013434

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 263,386,843,515 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 253,984,907,811 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap célja, hogy a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kötvény befektetési lehetőséget biztosítson minimális kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát 45 napos tartási időt követően nyújt.

2019. január 21. előtt az alap OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona az első félévében az év eleji 530,4 milliárd Ft-ról 528 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *	
		2023.12.31			2024.06.28			
Készpénzállomány- banki egyenlegek								
Bank								
	lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		0	0.00%	0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		84	0.00%	2,016,855	0.38%		
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		210	0.00%	122	0.00%		
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		761	0.00%	646	0.00%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.06.19	- 2024.07.31	0	0.00%	10,051,097	1.90%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.06.19	- 2024.07.31	0	0.00%	20,102,194	3.81%		
OTP Bank Nyrt. HUF	2024.06.19	- 2024.07.31	0	0.00%	30,153,292	5.71%		
OTP Bank Nyrt. HUF	1 hónap		1,655,500	0.31%	0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. EUR	1 hónap		1,132,646	0.21%	0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. EUR	4 hónap		195,217,800	36.84%	0	0.00%		
Banki egyenlegek összesen:			198,007,001	37.36%	62,324,206	11.80%		
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények								
A240626B15	2015.03.18	- 2024.06.26	31,347	0	0.01%	0	0.00%	
A241024C18	2018.06.27	- 2024.10.24	105,043	0	0.02%	0	0.00%	
A250624B14	2014.01.15	- 2025.06.24	299,950	0	0.06%	304,875	0.06%	
A251126C19	2019.11.13	- 2025.11.26	0	191,150	0.04%	0	662,244	
A260422E20	2020.09.02	- 2026.04.22	426,653	0	0.08%	438,501	0.08%	
A260826F21	2021.02.24	- 2026.08.26	53,306	0	0.01%	54,295	0.01%	
A261021H23	2023.01.18	- 2026.10.21	2,698,640	0	0.51%	7,036,988	0.133%	
A261222D17	2017.05.24	- 2026.12.22	102,534	0	0.02%	104,416	0.02%	
A270422B20	2020.01.15	- 2027.04.22	1,932,156	0	0.36%	1,884,774	0.36%	
A271027A16	2016.01.13	- 2027.10.27	94,675	0	0.02%	94,386	0.02%	
A280323B22	2022.01.19	- 2028.03.23	944,551	0	0.18%	900,754	0.17%	
A281022A11	2011.03.02	- 2028.10.22	3,350,101	0	0.63%	3,337,339	0.63%	
A290523A20	2020.06.24	- 2029.05.23	142,710	0	0.03%	726,712	0.14%	
A290822B21	2021.02.03	- 2029.08.22	1,546,075	0	0.29%	8,809,655	0.167%	
A300821A19	2019.02.20	- 2030.08.21	719,212	0	0.14%	716,034	0.14%	
A311022A15	2015.04.22	- 2031.10.22	253,938	0	0.05%	244,807	0.05%	
A320527G22	2022.01.26	- 2032.05.27	1,180,300	0	0.22%	1,089,162	0.21%	
A320825B22	2022.10.19	- 2032.08.25	5,899,981	0	1.11%	5,867,330	1.11%	
A321124A22	2022.01.19	- 2032.11.24	8,139,413	0	1.54%	7,880,271	1.49%	
A330420A20	2020.10.28	- 2033.04.20	102,158	0	0.02%	93,816	0.02%	
A340622A21	2021.01.20	- 2034.06.22	1,774,975	0	0.33%	1,626,912	0.31%	
A351024A23	2023.09.13	- 2035.10.24	0	0	0.00%	1,015,419	0.19%	
A381027A18	2018.02.07	- 2038.10.27	966,330	0	0.18%	926,237	0.18%	
A410425A20	2020.01.22	- 2041.04.25	640,525	0	0.12%	579,176	0.11%	
A510428G21	2021.04.28	- 2051.04.28	304,874	0	0.06%	279,460	0.05%	
REP HUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16	- 2029.06.16	530,987	0	0.10%	555,259	0.11%	
REP HUN 6.125 05/22/2028	2023.01.11	- 2028.05.22	1,635,108	0	0.31%	1,713,434	0.32%	
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25	- 2027.11.25	337,426	0	0.06%	357,290	0.07%	
ROMANI 5.875 01/30/2029	2024.01.30	- 2029.01.30	0	0	0.00%	412,752	0.08%	
BOTS 0 05/14/2024	2023.05.12	- 2024.05.14	2,834,190	0	0.53%	0	0.00%	
CROATE 4.25 12/14/2026	2015.12.14	- 2026.12.14	594,986	0	0.11%	611,518	0.12%	
CROATE 5.75 07/10/2024	2013.07.10	- 2024.07.10	9,690,476	0	1.83%	0	0.00%	
CROATI 2.875 04/22/2032	2022.04.22	- 2032.04.22	114,913	0	0.02%	0	0.00%	
POLAND 3.625 01/11/2034	2024.01.11	- 2034.01.11	0	0	0.00%	1,000,109	0.19%	
REP HUN 4 07/25/2029	2024.01.25	- 2029.07.25	0	0	0.00%	781,347	0.15%	
REP HUN 4.25 06/16/2031	2022.06.16	- 2031.06.16	661,684	0	0.12%	0	0.00%	
REP HUN 5.375 09/12/2033	2023.09.12	- 2033.09.12	1,068,664	0	0.20%	2,526,101	0.48%	
ROMANI 5.375 03/22/2031	2024.02.22	- 2031.03.22	0	0	0.00%	888,200	0.17%	
ROMANI 5.5 09/18/2028	2023.09.18	- 2028.09.18	943,581	0	0.18%	1,000,152	0.19%	
ROMANI 6.625 09/27/2029	2022.09.27	- 2029.09.27	893,292	0	0.17%	955,932	0.18%	
Államkötvény összesen:			51,014,754	191,150	9.66%	54,813,415	662,244	10.51%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény								
D240103	2023.10.04	- 2024.01.03	891,267	0	0.17%	0	0.00%	
D240124	2023.06.21	- 2024.01.24	5,387,197	0	1.02%	0	0.00%	
D240214	2023.11.15	- 2024.02.14	1,079,192	0	0.20%	0	0.00%	
D240221	2023.03.08	- 2024.02.21	122,104	0	0.02%	0	0.00%	
D240320	2023.08.16	- 2024.03.20	124,715	0	0.02%	0	0.00%	
D240430	2023.05.03	- 2024.04.30	5,433,112	0	1.03%	0	0.00%	
D240626	2023.06.26	- 2024.06.26	12,310,602	0	2.32%	0	0.00%	

D240821	2023.08.23	-	2024.08.21	0	0	0.00%	10,977,152	0	2.08%
D241030	2023.11.02	-	2024.10.30	8,744,467	0	1.65%	10,350,052	0	1.96%
D241223	2023.12.27	-	2024.12.23	0	0	0.00%	3,482,532	0	0.66%
D250219	2024.02.21	-	2025.02.19	0	0	0.00%	15,414,090	0	2.92%
D250430	2024.04.30	-	2025.04.30	0	0	0.00%	29,917,152	0	5.67%
D250625	2024.06.26	-	2025.06.25	0	0	0.00%	4,615,631	0	0.87%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:				34,092,656	0	6.43%	74,756,610	0	14.16%
Egyéb kötvények									
KFW 9 07/08/2024	2022.07.08	-	2024.07.08	209,079	0	0.04%	217,626	0	0.04%
MAEXIM 10.5 10/21/2025	2023.09.20	-	2025.10.21	2,825,160	0	0.53%	3,001,477	0	0.57%
MAEXIM 11 08/04/2025	2023.08.02	-	2025.08.04	4,213,573	0	0.80%	4,440,472	0	0.84%
MAEXIM 11 09/09/2025	2023.08.16	-	2025.09.09	2,678,519	0	0.51%	2,805,549	0	0.53%
MAEXIM 16 02/14/2024	2023.02.15	-	2024.02.14	2,859,503	0	0.54%	0	0	0.00%
MAEXIM 16 03/14/2024	2023.03.16	-	2024.03.14	1,737,055	0	0.33%	0	0	0.00%
MAEXIM 16 04/17/2024	2023.04.19	-	2024.04.17	1,376,794	0	0.26%	0	0	0.00%
MAEXIM 16 05/23/2024	2023.05.25	-	2024.05.23	4,777,545	0	0.90%	0	0	0.00%
MAEXIM 2.5 05/23/2029	2021.09.01	-	2029.05.23	29,480	0	0.01%	30,244	0	0.01%
MAEXIM 7 05/14/2025	2024.05.15	-	2025.05.14	0	0	0.00%	4,271,774	0	0.81%
MAEXIM 7 06/11/2025	2024.06.12	-	2025.06.11	0	0	0.00%	1,338,755	0	0.25%
MAEXIM FLOAT 15.69 01/18/2026	2023.01.18	-	2026.01.18	885,353	0	0.17%	859,832	0	0.16%
MAEXIM FLOAT 15.82 03/01/2028	2023.03.01	-	2028.03.01	4,003,787	0	0.76%	3,918,299	0	0.74%
MAGYAR 1.9 04/22/2026	2020.10.21	-	2026.04.22	1,281,236	0	0.24%	1,308,180	0	0.25%
MAGYAR 2.6 06/26/2024	2019.02.06	-	2024.06.26	246,640	0	0.05%	0	0	0.00%
MAGYAR 4.3 10/24/2024	2021.12.08	-	2024.10.24	462,309	0	0.09%	483,842	0	0.09%
MAGYAR 4.5 04/22/2027	2021.12.15	-	2027.04.22	286,803	0	0.05%	281,976	0	0.05%
MAGYAR 4.6 10/24/2029	2021.12.08	-	2029.10.24	15,196	0	0.00%	15,657	0	0.00%
MAGYAR 7.8 11/26/2025	2022.06.15	-	2025.11.26	28,908	0	0.01%	30,139	0	0.01%
MAGYAR 8.2 03/23/2028	2023.09.27	-	2028.03.23	105,391	0	0.02%	105,055	0	0.02%
MAGYAR 9.2 10/21/2026	2023.10.11	-	2026.10.21	660,140	0	0.12%	690,018	0	0.13%
RABHUG 9.985 06/30/2028	2022.06.30	-	2028.06.30	57,376	0	0.01%	57,645	0	0.01%
JPM 7.68 07/10/2031 POLAND CLN	2024.06.14	-	2031.07.10	0	0	0.00%	0	745,556	0.14%
MAEXIM 6.125 12/04/2027	2023.05.04	-	2027.12.04	2,166,557	0	0.41%	2,283,166	0	0.43%
MAGYAR 6.5 06/29/2028	2023.05.31	-	2028.06.29	203,190	0	0.04%	221,420	0	0.04%
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13	-	2031.03.13	0	0	0.00%	911,889	0	0.17%
MVMHU 7.5 06/09/2028	2023.06.09	-	2028.06.09	910,596	0	0.17%	969,142	0	0.18%
OTPHB 8.75 05/15/2033	2023.02.15	-	2033.05.15	1,427,116	0	0.27%	1,554,155	0	0.29%
BCRBK 7.625 05/19/2027	2023.05.19	-	2027.05.19	803,328	0	0.15%	0	0	0.00%
BGOSK 4 03/13/2032	2024.03.13	-	2032.03.13	0	0	0.00%	1,065,600	0	0.20%
BGOSK 4 09/08/2027	2022.09.08	-	2027.09.08	564,947	0	0.11%	590,253	0	0.11%
BMW FLOAT 02/19/2026	2024.02.19	-	2026.02.19	0	0	0.00%	2,790,820	0	0.53%
CESSPO 5.737 03/08/2028	2023.09.08	-	2028.03.08	678,921	0	0.13%	0	0	0.00%
LUMINO 7.25 01/16/2026	2023.01.16	-	2026.01.16	208,426	0	0.04%	207,586	0	0.04%
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16	-	2029.05.16	1,037,572	0	0.20%	2,805,747	0	0.53%
MAGYAR 2.5 06/26/2024	2022.07.21	-	2024.06.26	2,692,871	0	0.51%	0	0	0.00%
MAGYAR 5.5 06/29/2027	2023.09.13	-	2027.06.29	1,969,307	0	0.37%	2,105,345	0	0.40%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19	-	2027.10.19	321,515	0	0.06%	348,164	0	0.07%
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16	-	2026.06.16	2,069,334	0	0.39%	2,035,665	0	0.39%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11	-	2027.09.11	1,118,072	0	0.21%	1,208,859	0	0.23%
MILPW 9.875 09/18/2027	2023.09.18	-	2027.09.18	800,798	0	0.15%	879,893	0	0.17%
NOVAKR 1.875 01/27/2025	2022.01.27	-	2024.01.27	388,064	0	0.07%	0	0	0.00%
NOVAKR 4.75 04/03/2028	2024.04.03	-	2028.04.03	0	0	0.00%	443,221	0	0.08%
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29	-	2026.06.29	328,212	0	0.06%	349,213	0	0.07%
NOVALJ 6 07/19/2025	2022.07.19	-	2024.07.19	554,363	0	0.10%	587,186	0	0.11%
ORANOF 4 03/12/2031	2024.03.12	-	2031.03.12	0	0	0.00%	278,880	0	0.05%
OTPHB 4.75 06/12/2028	2024.06.12	-	2028.06.12	0	0	0.00%	1,310,654	0	0.25%
OTPHB 5 01/31/2029	2024.01.31	-	2029.01.31	0	0	0.00%	772,668	0	0.15%
OTPHB 5.5 07/13/2025	2022.07.13	-	2024.07.13	1,503,194	0	0.28%	1,587,354	0	0.30%
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22	-	2026.06.22	3,832,550	0	0.72%	4,014,553	0	0.76%
OTPHB 6.125 10/05/2027	2023.10.05	-	2027.10.05	844,558	0	0.16%	892,876	0	0.17%
OTPHB 7.35 03/04/2026	2022.12.01	-	2026.03.04	633,156	0	0.12%	625,309	0	0.12%
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27	-	2026.06.27	19,775,522	0	3.73%	19,442,540	0	3.68%
PEOPW 5.5 11/23/2027	2023.11.23	-	2027.11.23	472,375	0	0.09%	501,181	0	0.09%
PKNPW 4.75 07/13/2030	2023.07.13	-	2030.07.13	1,709,464	0	0.32%	1,781,873	0	0.34%
RABHUG 8.75 11/22/2025	2022.11.22	-	2025.11.22	802,398	0	0.15%	0	0	0.00%
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12	-	2027.10.12	362,104	0	0.07%	392,955	0	0.07%
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05	-	2027.06.05	592,049	0	0.11%	592,627	0	0.11%
TATSK 5.952 02/17/2026	2023.02.17	-	2026.02.17	286,015	0	0.05%	0	0	0.00%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07	-	2028.12.07	783,093	0	0.15%	848,377	0	0.16%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27	-	2027.04.27	958,060	0	0.18%	952,907	0	0.18%
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11	-	2025.07.11	177,607	0	0.03%	192,838	0	0.04%
EBRD 0.84 06/26/2024	2019.06.26	-	2024.06.26	1,937,339	0	0.37%	0	0	0.00%
Egyéb kötvény összesen:				81,652,520	0	15.41%	79,401,457	745,556	15.18%
Jelzálogkötvény									
ERSHUN 8 04/30/2030	2023.02.22	-	2030.04.30	0	0	0.00%	179,654	0	0.03%
QJB2024/C	2020.02.24	-	2024.10.24	50,074,658	0	9.45%	50,040,500	0	9.48%
TJ26NF02	2021.01.28	-	2026.12.22	15,268	0	0.00%	15,846	0	0.00%
TJ27NF1	2021.10.29	-	2027.10.27	59,159	0	0.01%	60,396	0	0.01%
UCJB 7.5 05/23/2029	2023.09.25	-	2029.05.23	675,901	0	0.13%	652,113	0	0.12%
Jelzálogkötvény összesen:				50,824,986	0	9.59%	50,948,510	0	9.65%
Befektetési jegyek									

OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP I SOROZAT	0	89,890,908	16.96%	0	93,710,188	17.75%
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	0	24,372,743	4.60%	0	25,735,987	4.87%
Befektetési jegy összesen:	0	114,263,651	21.56%	0	119,446,175	22.62%
Átruházható értékpapírok összesen:	217,584,916	114,454,801	62.65%	259,919,991	120,853,976	72.11%
Egyéb eszközök						
Követelések	0	0.00%		97,449,179	18.45%	
Aktív időbeli elhatárolások	1,286,279	0.24%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	2,968,440	0.56%		1,229,679	0.23%	
Egyéb eszközök összesen:	4,254,719	0.80%		98,678,858	18.69%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		534,301,437	100.82%		541,777,031	102.60%
Kötelezettségek		-4,333,469	-0.82%		-13,737,206	-2.60%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		529,967,968	100.00%		528,039,825	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	217,584,916		41.06%	259,919,991		49.22%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	114,454,801		21.60%	120,853,976		22.89%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	34,092,656	DKJ	6.43%	74,756,610	DKJ	14.16%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	217,776,066	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.kötv.	41.09%	261,327,791	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.kötv.	49.49%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

1. Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap

Futamideje: 2006.12.04-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	2,868,594,902		2341.710124	
2024.01.31	3,028,367,397	159,772,495	2472.136651	130.426527
2024.02.29	3,116,502,747	88,135,350	2544.083875	71.947224
2024.03.28	3,150,428,759	33,926,012	2520.343007	-23.740868
2024.04.30	3,282,938,186	132,509,427	2626.350549	106.007542
2024.05.31	3,336,277,109	53,338,923	2616.687929	-9.66262
2024.06.28	3,539,699,142	203,422,033	2776.234621	159.546692

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 1,225,000 db volt, mely a tárgyidőszak végén 1,275,000 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap (BUX ETF) egy tőzsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban leképezze a BUX Index összetételét és kövesse teljesítményét. A beszámolási időszakban ez sikeres volt, ugyanis az alap alacsony követési hibával a BUX hozamát megközelítő teljesítményt ért el. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 2,9 milliárdról 3,5 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

BUX ETF Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban				
		időszak nyitó állománya 2022.12.31		Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2023.06.28	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	16	0.00%	50	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0	0.00%	1,198	0.03%	
Banki egyenlegek összesen:		16	0.00%	1,248	0.04%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény						
D240124	2023.06.21 - 2024.01.24	9,134	0	0	0	0.00%
D240626	2023.06.28 - 2024.06.26	485	0	0	0	0.00%
D240821	2023.08.23 - 2024.08.21	0	0	1,258	0	0.04%
D241030	2023.11.02 - 2024.10.30	0	0	245	0	0.01%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		9,619	0	1,503	0	0.04%
Részvények						
4IG NYRT.		25,064	0	25,835	0	0.73%
ALTEO		11,759	0	19,748	0	0.56%
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT		20,124	0	36,305	0	1.03%
APPENINN		0	0	8,711	0	0.25%
AUTOWALLIS NYRT.		10,529	0	13,577	0	0.38%
BIF TÖRZS-10		5,704	0	9,321	0	0.26%
CIG PANNÓNIA		8,320	0	10,306	0	0.29%
DELTA TECHNOLOGIES		3,639	0	8,713	0	0.25%
MAGYAR TELEKOM		163,087	0	267,295	0	7.55%
MASTERPLAST		8,070	0	10,354	0	0.29%
MOL RT		698,390	0	830,067	0	23.45%
OPUS		79,704	0	73,936	0	2.09%
OTP TÖRZS (100)		1,132,607	0	1,363,820	0	38.53%
PANNERGY		7,428	0	8,722	0	0.25%
RICHTER - 100		595,857	0	727,505	0	20.55%
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT		8,321	0	12,559	0	0.35%
GRAPHISOFT PARK SE		13,918	0	15,759	0	0.45%
Részvény összesen:		2,792,521	0	3,442,534	0	97.25%
Átruházható értékpapírok összesen:		2,802,140	0	3,444,037	0	97.30%
Egyéb eszközök						
Követelések		69,590	2.43%	97,698	2.76%	
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:		69,590	2.43%	97,698	2.76%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,871,746	100.12%	3,542,983	100.09%	
Kötelezettségek		-3,418	-0.12%	-3,284	-0.09%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,868,328	100.00%	3,539,699	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCVIII. törvény 6. melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,802,140		97.69%	3,444,037		97.30%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelműltben forgalomba hozott átruházható értékp.:	9,619	DKJ	0.34%	1,503	DKJ	0.04%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	9,619	DKJ	0.34%	1,503	DKJ	0.04%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

4. Mérleg

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap			
Mérleg			
adatok ezer Ft-ban			
A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
		2023. december 31.	2024. június 30.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	0	0
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	2,871,746	3,552,101
09.	I. Követelések	69,590	80,277
10.	1. Követelések	59,078	71,280
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	10,512	8,997
14.	II. Értékpapírok	2,802,140	3,453,078
15.	1. Értékpapírok	2,254,938	2,595,494
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	547,202	857,584
17.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
18.	b) egyéb piaci megítélésből	547,202	857,584
19.	III. Pénzeszközök	16	18,746
20.	1. Pénzeszközök	16	18,746
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	404
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	404
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	2,871,746	3,552,505
27.	E. Saját tőke	2,868,328	3,549,022
28.	I. Induló tőke	1,225,000	1,275,000
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	8,975,000	9,025,000
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-7,750,000	-7,750,000
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	1,643,328	2,274,022
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülkülönözete	-859,209	-859,209
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékülkülönözete	337,542	417,778
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	557,714	866,581
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	1,337,144	1,607,281
36.	4. Üzleti év eredménye	270,137	241,591
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	3,418	3,483
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3,418	3,483
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	2,871,746	3,552,505

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás			
			adatok ezer Ft-ban
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgy félév	
	2023.01.01-2023.12.31.	2024.01.01-2024.06.30.	
a.	b.	c.	d.
01. I. Pénzügyi műveletek bevételei	321,379	254,800	
02. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	32,934	1,818	
03. III. Egyéb bevételek	0	0	
04. IV. Működési költségek	17,026	10,589	
05. V. Egyéb ráfordítások	1,282	802	
06. VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	
07. VII. Tárgyévi eredmény	270,137	241,591	

Beszámoló az I. félévről – OTP Trend Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. december 23-tól határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	34,433,612,125		34634.26426	
2024.01.31	35,713,941,062	1,280,328,937	36048.24872	1413.984462
2024.02.29	39,555,478,536	3,841,537,474	39013.1166	2964.867872
2024.03.28	42,650,801,840	3,095,323,304	40505.14052	1492.023923
2024.04.30	43,767,851,960	1,117,050,120	38764.44866	-1740.691862
2024.05.31	46,470,380,442	2,702,528,482	39730.44731	965.998655
2024.06.28	47,951,342,447	1,480,962,005	41110.86593	1380.418617

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 967,872 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 1,127,311 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Trend Alap célja, hogy trendkövető stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már meglévő részvénykitettséget akkor növelje, amikor az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ugyanakkor az Alapkezelő az emelkedő trend megkérdőjeleződése esetén csökkenti a részvénykitettséget, sőt akár teljesen le is építheti a részvényportfoliót. A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is amerikai és német részvények alkotják. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 34,4 milliárdról 48 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2023.12.31			2024.06.28		
adatok ezer Ft-ban							
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		47	0.00%	50	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		359	0.00%	5,375	0.01%	
Santander Bank Polska SA USD	Folyószámla		0	0.00%	184,700	0.39%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		85	0.00%	98	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		879	0.00%	392	0.00%	
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla		51	0.00%	16	0.00%	
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla		196	0.00%	36	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		193	0.00%	18,192	0.04%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2022.12.30	- 2023.01.02	0	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2022.12.30	- 2023.01.02	0	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.12.30	- 2023.01.02	0	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29	- 2024.01.02	52,700	0.15%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2023.12.29	- 2024.01.02	27,369	0.08%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			81,879	0.24%	208,860	0.44%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Egyéb kötvények							
OTPHB 5.5 07/13/2025	2022.07.13	- 2024.07.13	1,147,174	0	3.34%	1,206,757	0 2.52%
Egyéb kötvény összesen:			1,147,174	0	3.34%	1,206,757	0 2.52%
Befektetési jegyek							
ADVENTUM MAGIS ZK AA BEFJEGY			0	510,616		0	529,747
Befektetési jegy összesen:			0	510,616	1.49%	0	529,747 1.10%
Részvények							
CYBERG CORP NYRT			0	50	0.00%	0	50 0.00%
ADOBE SYSTEMS INC			680,410	0	1.98%	0	0 0.00%
AMAZON.COM INC			709,825	0	2.06%	870,702	0 1.82%
AMERICAN EXPRESS CO			0	0	0.00%	874,591	0 1.82%
AMPHENOL CORP			0	0	0.00%	952,182	0 1.99%
APPLIED MATERIALS INC			0	0	0.00%	968,598	0 2.02%
ARISTA NETWORKS INC			741,327	0	2.16%	1,014,894	0 2.12%
BOSTON SCIENTIFIC CORP			0	0	0.00%	974,981	0 2.03%
BROADCOM INC			776,908	0	2.26%	0	0 0.00%
CADENCE DESIGN SYSTEMS			683,166	0	1.99%	0	0 0.00%
CARRIER GLOBAL CORP			0	0	0.00%	895,696	0 1.87%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC.			0	0	0.00%	888,688	0 1.85%
CINTAS CORP			0	0	0.00%	868,375	0 1.81%
CME GROUP INC/IL			677,436	0	1.97%	0	0 0.00%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A			0	0	0.00%	867,464	0 1.81%
CONSTELLATION ENERGY			0	0	0.00%	895,451	0 1.87%
COSTCO WHOLESALE CORP			0	0	0.00%	903,339	0 1.88%
CRH PLC NEW			794,387	0	2.31%	0	0 0.00%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			744,510	0	2.17%	969,479	0 2.02%
EATON CORP PLC			719,331	0	2.09%	878,188	0 1.83%
ECOLAB INC			0	0	0.00%	896,931	0 1.87%
ELI LILLY & CO			661,174	0	1.92%	949,831	0 1.98%
GE VERNOVA INC			0	0	0.00%	941,277	0 1.96%
GENERAL DYNAMICS CORP			0	0	0.00%	900,722	0 1.88%
GENERAL ELECTRIC CO			745,086	0	2.17%	874,863	0 1.82%
IBM			714,769	0	2.08%	0	0 0.00%
INTEL CORPORATION			764,360	0	2.22%	0	0 0.00%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A			0	0	0.00%	910,569	0 1.90%
INTUIT INC			750,511	0	2.18%	0	0 0.00%
JPMORGAN			0	0	0.00%	872,520	0 1.82%
KLA-TENCOR CORP			706,460	0	2.06%	941,134	0 1.96%
LAM RESEARCH CORP			750,018	0	2.18%	0	0 0.00%
LINDE PLC USD			682,406	0	1.99%	0	0 0.00%
MCKESSON			0	0	0.00%	897,928	0 1.87%
META PLATFORMS INC (FACEBOOK)			722,267	0	2.10%	0	0 0.00%
MICRON TECHNOLOGY INC			0	0	0.00%	844,737	0 1.76%
MICROSOFT CORP			690,589	0	2.01%	0	0 0.00%
NETFLIX INC			0	0	0.00%	970,029	0 2.02%
NVIDIA CORP			0	0	0.00%	898,019	0 1.87%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC			0	0	0.00%	789,835	0 1.65%

PALO ALTO NETWORKS INC	697,741	0	2.03%	0	0	0.00%
PARKER HANNIFIN CORP	723,649	0	2.11%	0	0	0.00%
PROGRESSIVE ORD	0	0	0.00%	864,035	0	1.80%
QUALCOMM INC	0	0	0.00%	864,384	0	1.80%
REPUBLIC SERVICES INC	0	0	0.00%	883,007	0	1.84%
SERVICENOW INC	717,870	0	2.09%	0	0	0.00%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0	0	0.00%	949,684	0	1.98%
SYNOPSYS INC	660,383	0	1.92%	0	0	0.00%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0	0	0.00%	940,827	0	1.96%
TRANSDIGM GROUP INC	350,458	0	1.02%	853,756	0	1.78%
WORKDAY INC	716,235	0	2.08%	0	0	0.00%
3I GROUP PLC	398,571	0	1.16%	952,232	0	1.99%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	0	0	0.00%	840,493	0	1.75%
BAE SYSTEMS PLC	722,047	0	2.10%	910,167	0	1.90%
RELX PLC	738,584	0	2.15%	845,284	0	1.76%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0	0	0.00%	946,804	0	1.97%
TESCO PLC	698,699	0	2.03%	0	0	0.00%
ABB LTD-REG	0	0	0.00%	963,489	0	2.01%
GIVAUDAN-REG	0	0	0.00%	923,712	0	1.93%
HOLCIM LTD	353,844	0	1.03%	0	0	0.00%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	754,145	0	2.19%	0	0	0.00%
SWISS RE AG	683,957	0	1.99%	0	0	0.00%
UBS GROUP AG-REG	828,494	0	2.41%	0	0	0.00%
INVESTOR AB-B SHS	0	0	0.00%	961,200	0	2.00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	0	0	0.00%	837,463	0	1.75%
VOLVO AB B	789,357	0	2.30%	0	0	0.00%
NOVO NORDISK A/S-B	716,304	0	2.08%	920,795	0	1.92%
ADIDAS AG	666,509	0	1.94%	0	0	0.00%
AIR LIQUIDE SA	707,455	0	2.06%	0	0	0.00%
ALLIANZ SE	724,054	0	2.11%	0	0	0.00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	679,802	0	1.98%	0	0	0.00%
BANCO SANTANDER	684,783	0	1.99%	0	0	0.00%
CAIXABANK SA	313,772	0	0.91%	0	0	0.00%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0	0	0.00%	835,507	0	1.74%
FERRARI NV	626,179	0	1.82%	0	0	0.00%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0	0	0.00%	879,319	0	1.83%
MICHELIN (CDGE)	724,280	0	2.11%	0	0	0.00%
MUENCHENER RUECKER	698,952	0	2.03%	898,317	0	1.87%
ORANGE	629,824	0	1.83%	0	0	0.00%
PUBLICIS GROUPE	0	0	0.00%	842,302	0	1.76%
RHEINMETALL AG	0	0	0.00%	867,683	0	1.81%
SAFRAN SA	698,886	0	2.03%	893,130	0	1.86%
SAP AG	0	0	0.00%	881,442	0	1.84%
STELLANTIS NV ITA	738,263	0	2.15%	0	0	0.00%
WOLTERS KLUWER	714,423	0	2.08%	887,076	0	1.85%
Részvény összesen:	32,872,460	50	95.63%	45,953,126	50	95.83%
Átruházható értékpapírok összesen:	34,019,634	510,666	100.45%	47,159,883	529,797	99.45%
Egyéb eszközök						
Követelések	0	0	0.00%	290,441	0	0.61%
Aktív időbeli elhatárolások	40	0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-25,001	-0.07%		207,622	0.43%	
Egyéb eszközök összesen:	-24,961	-0.07%		498,063	1.04%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	34,587,218	100.62%		48,396,603	100.93%	
Kötelezettségek	-212,423	-0.62%		-445,260	-0.93%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	34,374,795	100.00%		47,951,342	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCI. törvény 6. melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	34,019,634		98.97%	47,159,883		98.35%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	510,666		1.49%	529,797		1.10%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,147,174	Egyéb Köt.	3.34%	1,206,757	Egyéb Köt.	2.52%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló az I. félévről – OTP Új Európa Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Futamideje: 2007.11.12-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2023.12.29	20,006,449,169		2.23804	
2024.01.31	20,763,636,114	757,186,945	2.261055	0.023015
2024.02.29	22,113,188,691	1,349,552,577	2.301732	0.040677
2024.03.28	23,936,650,171	1,823,461,480	2.347484	0.045752
2024.04.30	25,740,151,919	1,803,501,748	2.384743	0.037259
2024.05.31	27,300,344,819	1,560,192,900	2.401981	0.017238
2024.06.28	28,546,966,280	1,246,621,461	2.405029	0.003048

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 8,464,894,396 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 11,210,574,256 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Új Európa Származtatott Alap abszolút hozam szemléletben, aktívan kezelt, így teljesítménye és hozama nem referencia indexhez kötött. Az alap a tágran értelmezett közép- és kelet-európai térség államainak kedvező befektetési lehetőségei közül válogat és a térség alulértékelt vállalati részvényei közül vásárol a portfolióba. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 20 milliárdról 28,5 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Új Európa Származtatott Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		45	0.00%	60	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		3,479	0.02%	324	0.00%
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla		0	0.00%	8,859	0.03%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		298	0.00%	362	0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		670	0.00%	668	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		709	0.00%	3,305	0.01%
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla		26	0.00%	14	0.00%
OTP Bank Nyrt. ZAR	Folyószámla		22	0.00%	24	0.00%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla		5	0.00%	116	0.00%
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla		13	0.00%	14	0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla		77	0.00%	97	0.00%
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla		146	0.00%	120	0.00%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla		65	0.00%	37	0.00%
Raiffeisen Bank Zrt. EUR	2023.10.31 - 2024.01.31		765,560	3.83%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02		1,161,355	5.80%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02		69,900	0.35%	0	0.00%
Raiffeisen Bank Zrt. EUR	2023.10.31 - 2024.01.31		765,560	3.83%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.10.31 - 2024.01.31		1,148,340	5.74%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			3,916,270	19.57%	13,999	0.05%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények						
ROMANI 7.625 01/17/2053	2023.01.17 - 2053.01.17		60,902	0	62,649	0
TSY INFL IX N/B 0.125 02/15/2051	2021.02.15 - 2051.02.15		0	0	513,802	0
US TREASURY N/B 2.875 08/15/2045	2015.08.15 - 2045.08.15		851,037	0	0	0
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033	2023.08.15 - 2033.08.15		0	0	1,673,773	0
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04 - 2030.07.09		80,717	0	122,497	0
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09		1,912	0	3,155	0
BUENOS 2.85 09/01/2037	2021.06.30 - 2037.09.01		30,307	0	0	0
BUENOS 4.5 09/01/2037	2021.06.30 - 2037.09.01		0	0	32,346	0
REPHUN 5 02/22/2027	2022.11.21 - 2027.02.22		124,458	0	123,890	0
REPHUN 5.375 09/12/2033	2023.09.12 - 2033.09.12		158,676	0	162,919	0
ROMANI 3.75 02/07/2034	2022.02.07 - 2034.02.07		0	0	120,922	0
ROMANI 4.625 04/03/49	2019.04.03 - 2049.04.03		201,063	0	197,984	0
ROMANI 6.375 09/18/2033	2023.09.18 - 2033.09.18		441,536	0	215,491	0
UKRAIN 6.75 06/20/2028	2019.06.20 - 2028.06.20		111,196	0	246,951	0
TURKGB FLOAT 06/16/2027	2023.06.21 - 2027.06.16		0	0	1,375,857	0
Államkötvény összesen:			2,061,804	0	4,852,233	0
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény						
MNB240704	2024.06.27 - 2024.07.04		0	0	0	2,646,925
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:			0	0	0	2,646,925
Egyéb kötvények						
CORDIA 2026/1	2019.11.07 - 2026.11.07		347,595	0	289,566	0
ISCTR 7.75 01/22/2030	2020.01.22 - 2030.01.22		324,277	0	341,763	0
MVMHU 6.5 03/13/2031	2024.03.13 - 2031.03.13		0	0	249,559	0
PEMEX 6.7 02/16/2032	2021.12.16 - 2032.02.16		414,330	0	445,594	0
CECBAK 7.5 02/07/2028	2023.02.07 - 2028.02.07		327,155	0	331,973	0
MAEXIM 6 05/16/2029	2023.11.16 - 2029.05.16		148,166	0	151,983	0
MBHBN 8.625 10/19/2027	2023.10.19 - 2027.10.19		214,480	0	231,309	0
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11 - 2027.09.11		331,281	0	356,820	0
NOVALJ 3.4 02/05/2030	2020.02.05 - 2030.02.05		171,614	0	0	0
OMVAV 6.25 12/29/49	2015.12.07 - 2049.12.29		107,621	0	113,211	0
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15 - 2024.07.15		1,174,221	0	1,270,354	0
OTPHB 6.1 06/22/2026	2023.12.22 - 2026.06.22		191,627	0	199,949	0
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12 - 2027.10.12		120,701	0	130,439	0
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27 - 2027.04.27		383,309	0	379,777	0
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11 - 2024.07.11		267,672	0	286,816	0
WINGHOLDING ZRT 5 07/11/2025	2022.07.11 - 2025.07.11		126,597	0	136,983	0
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15 - 2024.01.15		259,187	0	0	0
Egyéb kötvény összesen:			4,909,833	0	4,916,096	0
Befektetési jegyek						
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A			0	117,034	0	0
NEW PALACE II. INGATLAN A			0	224,552	0	191,775

NEW PALACE III. INGATLAN A	0	0	0.00%	0	161,803	0.57%
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2	111,796	0	0.56%	126,681	0	0.44%
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD	104,348	0	0.52%	121,791	0	0.43%
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD	172,004	0	0.86%	179,916	0	0.63%
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA	67,634	0	0.34%	61,644	0	0.22%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND	102,893	0	0.51%	109,793	0	0.38%
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500	17,103	0	0.09%	14,043	0	0.05%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA	0	123,906	0.62%	0	130,137	0.46%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A	0	1,231,147	6.15%	0	1,257,157	4.40%
OTP EURO RÓVID KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT	0	1,919,045	9.59%	0	1,686,574	5.91%
RECONCEPT II. ALAP	0	47,011	0.23%	0	49,581	0.17%
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUS	209,104	0	1.04%	237,154	0	0.83%
Befektetési jegy összesen:	784,882	3,662,695	22.22%	851,021	3,477,027	15.16%
Részvények						
CIG PANNÓNIA	45,259	0	0.23%	43,371	0	0.15%
OTP TÖRZS (100)	82,570	0	0.41%	95,766	0	0.34%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	64,446	0	0.32%	85,110	0	0.30%
AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR	78	0	0.00%	83	0	0.00%
DOLE PLC	80,229	0	0.40%	85,198	0	0.30%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S	7,839	0	0.04%	0	0	0.00%
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S	203,248	0	1.02%	290,241	0	1.02%
HELLO GROUP INC -SPN ADR	60,714	0	0.30%	57,007	0	0.20%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	1,049	0	0.01%	859	0	0.00%
JD.COM INC-ADR	70,061	0	0.35%	80,180	0	0.28%
JOYY INC - ADR	58,219	0	0.29%	47,051	0	0.16%
JSC KASPI.KZ GDR-ADR	0	0	0.00%	308,289	0	1.08%
KASPI.KZ JSC GDR	181,673	0	0.91%	0	0	0.00%
LENTA LTD-REG S	516	0	0.00%	992	0	0.00%
MECHEL PREF	0	0	0.00%	0	0	0.00%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR	2,653	0	0.01%	3,962	0	0.01%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	75,892	0	0.38%	143,665	0	0.50%
NOKIA OYJ US	98,341	0	0.49%	0	0	0.00%
PLUG POWER INC	23,384	0	0.12%	12,911	0	0.05%
STELLANTIS NV (US)	51,592	0	0.26%	83,100	0	0.29%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	2,133	0	0.01%	4,343	0	0.02%
AKRON	1,883	0	0.01%	1,749	0	0.01%
ALROSA PJSC	2,311	0	0.01%	2,666	0	0.01%
BANK ST PETERSBURG PJSC	6,017	0	0.03%	11,348	0	0.04%
DETSKY MIR PJSC	2,165	0	0.01%	1,826	0	0.01%
INTER RAO UES PJSC	2,300	0	0.01%	2,523	0	0.01%
LUKOIL	2,329	0	0.01%	2,740	0	0.01%
M VIDEO	777	0	0.00%	908	0	0.00%
MAGNIT	1,398	0	0.01%	1,450	0	0.01%
MECHEL PREF RU	303	0	0.00%	217	0	0.00%
MMK	3,907	0	0.02%	1,554	0	0.01%
OBUV ROSSII PJSC	174	0	0.00%	193	0	0.00%
SOLLERS	567	0	0.00%	752	0	0.00%
SURGUTNEFTGAS PREF	4,427	0	0.02%	5,733	0	0.02%
TATNEFT PREF	4,589	0	0.02%	4,808	0	0.02%
VTB BANK	617	0	0.00%	686	0	0.00%
ANGLO AMERICAN PLC	78,069	0	0.39%	106,343	0	0.37%
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS	15,487	0	0.08%	15,840	0	0.06%
TULLOW OIL	43,687	0	0.22%	38,139	0	0.13%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	193,845	0	0.97%	197,453	0	0.69%
ANDRITZ AG	71,243	0	0.36%	89,655	0	0.31%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	335,849	0	1.68%	384,346	0	1.35%
BAYERISCHE MOTOR WERKE AG	63,651	0	0.32%	113,501	0	0.40%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0	0	0.00%	42,778	0	0.15%
ERSTE BANK STAMM	62,101	0	0.31%	85,956	0	0.30%
FAURECIA	192,329	0	0.96%	332,023	0	1.16%
INPOST SA	132,677	0	0.66%	180,139	0	0.63%
JUMBO SA	202,789	0	1.01%	284,447	0	1.00%
LEG IMMOBILIEN AG	81,978	0	0.41%	121,320	0	0.42%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	0	0	0.00%	55,418	0	0.19%
POLYTEC HOLDING AG	95,029	0	0.47%	93,482	0	0.33%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	53,191	0	0.27%	50,038	0	0.18%
PROSUS	163,513	0	0.82%	208,049	0	0.73%
RAIFFEISEN INTERN BH	131,146	0	0.66%	103,876	0	0.36%
RENAULT SA	167,908	0	0.84%	122,176	0	0.43%
SARANTIS	22,137	0	0.11%	0	0	0.00%
STELLANTIS NV FRA	20,089	0	0.10%	0	0	0.00%
STELLANTIS NV ITA	136,001	0	0.68%	233,542	0	0.82%
TALLINK GRUPP AS	226,787	0	1.13%	217,830	0	0.76%
TEAMVIEWER AG	150,403	0	0.75%	199,977	0	0.70%
TELEPERFORMANCE	32,804	0	0.16%	25,220	0	0.09%
VERALLIA	0	0	0.00%	100,408	0	0.35%
VOLKSWAGEN AG	94,149	0	0.47%	45,814	0	0.16%
VONOVIA SE	177,786	0	0.89%	284,040	0	0.99%
ZAVAROVANICA TRIGLAV DD	46,994	0	0.23%	0	0	0.00%
ATLANTIC SAPPHIRE ASA	3,950	0	0.02%	0	0	0.00%

CARBON TRANSITION ASA	6	0	0.00%	0	0	0.00%
ORSU METALS CORPORATION	1	0	0.00%	1	0	0.00%
MULTI CHOICE GROUP LTD	2,304	0	0.01%	3,290	0	0.01%
NAGACORP LTD	18,472	0	0.09%	24,578	0	0.09%
AKSIGORTA	0	0	0.00%	0	0	0.00%
AR TARIM ORGANIK GIDA AS	225	0	0.00%	215	0	0.00%
INDEKS BILGISAYAR	0	0	0.00%	119,567	0	0.42%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	97,137	0	0.49%	231,727	0	0.81%
MANGO GIDA	68	0	0.00%	65	0	0.00%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	0	0	0.00%	93,750	0	0.33%
SABANCI HOLDING	85,017	0	0.42%	0	0	0.00%
TSKB	138,179	0	0.69%	235,983	0	0.83%
VESTEL BEYAZ	77,094	0	0.39%	0	0	0.00%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	53,603	0	0.27%	74,326	0	0.26%
AMREST HOLDINGS SE	121,355	0	0.61%	82,996	0	0.29%
AUTO PARTNER SA	59,401	0	0.30%	63,475	0	0.22%
DEVELIA SA	59,256	0	0.30%	57,034	0	0.20%
LPP SA	0	0	0.00%	140,936	0	0.49%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	102,140	0	0.51%	101,969	0	0.36%
PEPCO GROUP LTD	14,381	0	0.07%	144,551	0	0.51%
SHOPER SA	1,709	0	0.01%	2,268	0	0.01%
DIGI COMMUNICATIONS NV	75,584	0	0.38%	118,744	0	0.42%
OMV PETROM SA	115,382	0	0.58%	97,781	0	0.34%
SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	38,531	0	0.19%	0	0	0.00%
UNITED BANK FOR AFRICA	5,960	0	0.03%	0	0	0.00%
Részvény összesen:	5,205,057	0	26.01%	6,706,345	0	23.49%
Átruházható értékpapírok összesen:	12,961,576	3,662,695	83.06%	17,325,695	6,123,952	82.14%
Egyéb eszközök						
Követelések		217,620	1.09%	7,899,215		27.67%
Aktív időbeli elhatárolások		19,632	0.10%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-114,294	-0.57%		-354,386	-1.24%
Egyéb eszközök összesen:		122,958	0.61%		7,544,829	26.43%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		20,663,499	103.24%		31,008,475	108.62%
Kötelezettségek		-649,050	-3.24%		-2,461,509	-8.62%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		20,014,449	100.00%		28,546,966	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCV. törvény 6. melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	12,961,576		64.76%	17,325,695		60.69%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	3,662,695		18.30%	6,123,952		21.45%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	2,646,925	MNB kötvény	9.27%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	6,971,637	MÁK, Államkötvény, Egyéb Köt.	34.83%	12,415,254	MÁK, Államkötvény, MNB kötvény, Egyéb Köt.	43.49%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló az I. félévről – OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2014. május 19-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	2,999,780		1.091563	
2024.01.31	3,085,045	85,265	1.096995	0.005432
2024.02.29	3,068,372	-16,673	1.109668	0.012673
2024.03.28	3,267,276	198,904	1.126821	0.017153
2024.04.30	3,334,653	67,377	1.140144	0.013323
2024.05.31	3,440,028	105,375	1.145233	0.005089
2024.06.28	3,471,935	31,907	1.142359	-0.002874

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2,748,150 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 3,039,268 db volt.

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 3 millió euróról 3,5 millió euróra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban				
		időszak nyitó állománya 2022.12.31		Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2023.06.28	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	31	0.00%	8	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	18,207	1.56%	13,665	1.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02	88,039	7.54%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		106,277	9.11%	13,674	1.00%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek						
OTP ÚJ EURÓPA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	1,106,604	94.83%	0	1,335,139
Befektetési jegy összesen:		0	1,106,604	94.83%	0	1,335,139
Átruházható értékpapírok összesen:		0	1,106,604	94.83%	0	1,335,139
Egyéb eszközök						
Követelések		0	0.00%	13,737	1.00%	
Aktív időbeli elhatárolások		27	0.00%	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-23,562	-2.02%	27,819	2.03%	
Egyéb eszközök összesen:		-23,535	-2.02%	41,556	3.03%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,189,346	101.92%	1,390,368	101.34%	
Kötelezettségek		-22,422	-1.92%	-18,433	-1.34%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,166,924	100.00%	1,371,935	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):

	2022.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2023.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	1,106,604		94.83%	1,335,139		97.32%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Nyilvános, zártvégű alapok

Kibocsátói nyilatkozat

Az OTP Alapkezelő Zrt. a 24/2008 (VIII.15.) PM Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. paragrafusa értelmében az általa létrehozott és kezelt nyilvános, zártvégű befektetési alapok tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszi:

Az OTP Alapkezelő a Rendelet 2. melléklet 2.3.2. pontja alapján kijelenti, hogy az alapok féléves beszámolóját független könyvvizsgáló nem vizsgálta. A Rendelet 2. melléklet 2.4. pontja alapján kijelenti továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján az alapok féléves beszámolója valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá az alapok vezetőségi jelentése megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismerteti a pénzügyi év hátralévő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Jelen nyilatkozatot az OTP Alapkezelő az általa kezelt nyilvános, zártvégű alapok féléves jelentéséhez kapcsolódóan adta ki.

Budapest, 2024. augusztus

Beszámoló az I. félévről – OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2023. januártól 2026. február 20-ig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	3,435,482,796		10144.91097	
2024.01.31	3,404,106,366	-31,376,430	10052.25701	-92.653961
2024.02.29	3,415,930,608	11,824,242	10087.17376	34.916746
2024.03.28	3,441,434,511	25,503,903	10162.486264	75.312508
2024.04.30	3,447,920,354	6,485,843	10181.638827	19.152563
2024.05.31	3,557,230,056	109,309,702	10504.428158	322.789331
2024.06.28	3,507,690,385	-49,539,671	10358.138515	-146.289643

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2024. június 30-án 338,641 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megóvását. Az alap hozamát a mögöttes befektetés, azaz a Solactive European Green Deal Selection AR5% Indexre kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az index 43 olyan – főként európai – nagyvállalat részvényeiből összeállított kosár, amelyek az energiaátálláshoz kapcsolódó tevékenységet végeznek.

A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot.

3. Vagyonkimutatás:

OTP Energiatrend Hozamvédeett Zártvégű Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2023.12.31		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2024.06.28		Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank		lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		89	0.00%	28	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.03.20 - 2026.02.20		2,100,000	61.04%	2,422,812	69.07%	
Banki egyenlegek összesen:			2,100,089	61.04%	2,422,840	69.07%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények							
A260422E20	2020.09.02 - 2026.04.22		525,954	0	15.29%	511,340	0
A261021H23	2023.01.18 - 2026.10.21		551,492	0	16.03%	559,703	0
Államkötvény összesen:			1,077,446	0	31.32%	1,071,043	0
Átruházható értékpapírok összesen:			1,077,446	0	31.32%	1,071,043	0
Egyéb eszközök							
Követelések			0	0.00%	0	0.00%	0
Aktív időbeli elhatárolások			201,575	5.86%	0	0.00%	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			68,067	1.98%	19,641	0.56%	19,641
Egyéb eszközök összesen:			269,642	7.84%	19,641	0.56%	19,641
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			3,447,177	100.19%	3,513,524	100.17%	3,513,524
Kötelezettségek			-6,549	-0.19%	-5,833	-0.17%	-5,833
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			3,440,628	100.00%	3,507,690	100.00%	3,507,690

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,077,446	0	31.32%	1,071,043	0	30.53%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0	0	0.00%	0	0	0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,077,446	MÁK, Államkötvény	31.32%	1,071,043	MÁK, Államkötvény	30.53%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

4. Mérleg

OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap				
Mérleg				
adatok ezer Ft-ban				
A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév	
		2023. december 31.	2024. június 30.	
a.	b.	c.	d.	
01.	A) Befektetett eszközök	2,100,000	2,100,000	
02.	I. Értékpapírok	0	0	
03.	1. Értékpapírok	0	0	
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0	
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0	
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	2,100,000	2,100,000	
08.	B. Forgóeszközök	1,077,535	1,071,184	
09.	I. Követelések	0	0	
10.	1. Követelések	0	0	
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0	
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0	
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0	
14.	II. Értékpapírok	1,077,446	1,071,161	
15.	1. Értékpapírok	934,541	917,160	
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	142,905	154,001	
17.	a) kamatokból, osztalékból	15,388	34,414	
18.	b) egyéb piaci megítélésből	127,517	119,587	
19.	III. Pénzeszközök	89	23	
20.	1. Pénzeszközök	89	23	
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	201,575	324,890	
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	201,575	324,890	
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0	
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	68,067	23,705	
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	3,447,177	3,519,779	
27.	E. Saját tőke	3,440,628	3,513,470	
28.	I. Induló tőke	3,386,410	3,386,410	
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	3,386,410	3,386,410	
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0	
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	54,218	127,060	
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0	
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	0	
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	210,972	177,706	
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	0	-156,754	
36.	4. Üzleti év eredménye	-156,754	106,108	
37.	F. Céltartalékok	0	0	
38.	G. Kötelezettségek	6,549	6,309	
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	6,549	6,309	
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	3,447,177	3,519,779	

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás			
			adatok ezer Ft-ban
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgy félév	
	2023.02.22-2023.12.31.	2024.01.01-2024.06.30.	
a.	b.	c.	d.
01. I. Pénzügyi műveletek bevételei	263,356	135,030	
02. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	372,505	0	
03. III. Egyéb bevételek	0	0	
04. IV. Működési költségek	46,182	28,056	
05. V. Egyéb ráfordítások	1,423	866	
06. VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	
07. VII. Tárgyévi eredmény	-156,754	106,108	

Beszámoló az I. félévről – OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2023. januártól 2028. február 18-ig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	1,339,025,079		10579.4079	
2024.01.31	1,343,454,366	4,429,287	10614.40294	34.995038
2024.02.29	1,346,866,693	3,412,327	10641.36315	26.960212
2024.03.28	1,342,030,893	-4,835,800	10603.15633	-38.206828
2024.04.30	1,342,473,414	442,521	10606.65261	3.496282
2024.05.31	1,353,427,064	10,953,650	10693.19552	86.542914
2024.06.28	1,362,759,569	9,332,505	10766.93005	73.734524

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2024. június 30-án 126 569 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megóvását. Az alap hozamát az MSCI World IMI Select Food Industry & Innovation 5% Decrement Indexre kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az index olyan nagyvállalatok részvényeiből összeállított kosár, amelyek az élelmiszeripari technológiai átálláshoz kapcsolódó tevékenységet végeznek. A kiválasztott vállalatok mezőgazdasági, élelmiszer feldolgozó és kereskedelmi, valamint agrár- és élelmiszeripari gépgyártást végeznek.

A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot.

3. Vagyonkimutatás:

OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2023.12.31			2024.06.28		
adatok ezer Ft-ban							
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank		lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		67	0.00%	72	0.01%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		727	0.05%	143	0.01%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29	- 2024.01.02	13,100	0.98%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29	- 2024.01.02	51,292	3.83%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.03.17	- 2028.02.17	400,000	29.84%	457,803	33.59%	
Banki egyenlegek összesen:			465,186	34.71%	458,018	33.61%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények							
2028/B	2022.01.19	- 2028.03.23	98,841	0	7.37%	94,243	0
2028/A	2011.03.02	- 2028.10.22	257,483	0	19.21%	256,457	0
Államkötvény összesen:			356,324	0	26.58%	350,701	0
Egyéb kötvények							
MAEXIM FLOAT 15.82 03/01/2028	2023.03.01	- 2028.03.01	407,274	0	30.39%	398,578	0
Egyéb kötvény összesen:			407,274	0	30.39%	398,578	0
Átruházható értékpapírok összesen:			763,598	0	56.97%	749,278	0
Egyéb eszközök							
Követelések				0	0.00%	59,476	4.36%
Aktív időbeli elhatárolások				36,261	2.71%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				132,080	9.85%	154,101	11.31%
Egyéb eszközök összesen:			168,341	12.56%		213,577	15.67%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				1,397,125	104.24%	1,420,874	104.26%
Kötelezettségek				-56,805	-4.24%	-58,114	-4.26%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				1,340,320	100.00%	1,362,760	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	763,598		56.97%	749,278		54.98%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	763,598	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv	56.97%	749,278	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv.	54.98%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

4. Mérleg

OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap			
Mérleg			
adatok ezer Ft-ban			
A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
		2023. december 31.	2024. június 30.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	400,000	0
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	400,000	0
08.	B. Forgóeszközök	828,784	1,208,756
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	763,598	749,221
15.	1. Értékpapírok	679,271	679,271
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	84,327	69,950
17.	a) kamatokból, osztalékból	23,986	23,487
18.	b) egyéb piaci megítélésből	60,341	46,463
19.	III. Pénzeszközök	65,186	459,535
20.	1. Pénzeszközök	65,186	459,535
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	36,261	58,173
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	36,261	58,173
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	132,080	154,157
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	1,397,125	1,421,086
27.	E. Saját tőke	1,340,320	1,362,945
28.	I. Induló tőke	1,265,690	1,265,690
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1,265,690	1,265,690
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	74,630	97,255
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	216,407	224,107
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	0	-141,777
36.	4. Üzleti év eredménye	-141,777	14,925
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	56,805	58,141
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	56,805	58,141
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	1,397,125	1,421,086

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás			
			adatok ezer Ft-ban
A tétel megnevezése		Előző év	Tárgy félév
		2023.02.22-2023.12.31.	2024.01.01-2024.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	88,464	54,437
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	211,373	27,796
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	18,326	11,378
05.	V. Egyéb ráfordítások	542	338
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	-141,777	14,925

Beszámoló az I. félévről – OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2023. májustól 2025. október 31-ig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	10,129,043,226		10659.45785	
2024.01.31	10,674,716,043	545,672,817	11233.70521	574.247365
2024.02.29	10,900,553,822	225,837,779	11471.36915	237.663937
2024.03.28	11,041,566,698	141,012,876	11619.76627	148.397116
2024.04.30	11,005,207,590	-36,359,108	11581.50319	-38.263078
2024.05.31	11,222,456,592	217,249,002	11810.12859	228.625402
2024.06.28	11,459,595,765	237,139,173	12059.68573	249.557136

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2024. június 30-án 950,240 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megóvását. Az alap hozamát a mögöttes befektetés, azaz a Solactive Global Artificial Intelligence ESG Net Return 11% VT 3% AR Indexre kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az index 26 olyan nagyvállalat részvényeiből összeállított kosár, amelyek a mesterséges intelligenciák fejlesztéséhez és alkalmazásához kínálnak hardver és szoftver megoldásokat.

A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot.

3. Vagyonkimutatás:

OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
	2023.12.31			2024.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lektési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		156	0.00%	79	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		734	0.01%	116,159	1.01%
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29	- 2024.01.02	113,303	1.10%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.03.17	- 2028.02.17	1,400,000	13.54%	0	0.00%
Unicredit Bank Hungary Zrt. HUF	2023.07.20	- 2025.10.29	0	0.00%	1,533,424	13.38%
Banki egyenlegek összesen:			1,514,193	14.65%	1,649,661	14.40%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények						
BOTS 0 03/28/2024	2023.09.29 - 2024.03.28	379,518	0	3.67%	0	0.00%
BTF 0 03/13/2024	2023.12.13 - 2024.03.13	570,168	0	5.51%	0	0.00%
Államkötvény összesen:		949,686	0	9.19%	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény						
MNB240704	2024.06.27 - 2024.07.04	0	0	0.00%	0	998,840
Diszkontkincstárjegy / MNB kötvény összesen:		0	0	0.00%	0	998,840
Egyéb kötvények						
MAEXIM 11 08/04/2025	2023.08.02 - 2025.08.04	405,151	0	3.92%	426,839	0
BCRBK 7.625 05/19/2027	2023.05.19 - 2027.05.19	634,206	0	6.13%	0	0.00%
BMW FLOAT 02/19/2026	2024.02.19 - 2026.02.19	0	0	0.00%	397,247	0
CECBAK 7.5 02/07/2028	2023.02.07 - 2028.02.07	0	0	0.00%	414,966	0
CESSPO 5.943 06/29/2027	2023.06.29 - 2027.06.29	818,487	0	7.92%	0	0.00%
EPEN 6.651 11/13/2028	2023.11.13 - 2028.11.13	0	0	0.00%	213,243	0
LHV GROUP 5.375 05/24/2028	2024.05.24 - 2028.05.24	0	0	0.00%	517,624	0
LUMINO 0.539 09/23/2026	2021.09.23 - 2026.09.23	422,574	0	4.09%	453,154	0
LUMINO 7.25 01/16/2026	2023.01.16 - 2026.01.16	166,740	0	1.61%	165,442	0
LUMINO 7.75 06/08/2027	2023.06.08 - 2027.06.08	210,658	0	2.04%	210,903	0
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19 - 2027.10.19	553,969	0	5.36%	597,438	0
MBHBAN 9 06/16/2026	2023.06.16 - 2026.06.16	248,320	0	2.40%	243,274	0
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11 - 2027.09.11	289,871	0	2.80%	312,217	0
NOVAKR 7.375 06/29/2026	2023.06.29 - 2026.06.29	820,529	0	7.94%	869,013	0
NOVALJ 7.125 06/27/2027	2023.06.27 - 2027.06.27	835,408	0	8.08%	830,451	0
OTPHB 7.5 06/27/2026	2023.06.27 - 2026.06.27	818,862	0	7.92%	801,993	0
RABROM 7 10/12/2027	2023.10.12 - 2027.10.12	201,169	0	1.95%	217,399	0
RBACRO 7.875 06/05/2027	2023.06.05 - 2027.06.05	507,472	0	4.91%	505,837	0
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27 - 2027.04.27	854,648	0	8.27%	846,771	0
Egyéb kötvény összesen:		7,788,064	0	75.33%	8,023,813	0
Átruházható értékpapírok összesen:		8,737,750	0	84.52%	8,023,813	998,840
Egyéb eszközök						
Követelések						
Követelések		0	0	0.00%	3,762,995	32.84%
Aktív időbeli elhatárolások		64,920	0	0.63%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		1,163,441	0	11.25%	1,782,714	15.56%
Egyéb eszközök összesen:		1,228,361	0	11.88%	5,545,709	48.39%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		11,480,304	0	111.04%	16,218,023	141.52%
Kötelezettségek						
		-1,141,771	0	-11.04%	-4,758,427	-41.52%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		10,338,533	0	100.00%	11,459,596	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	8,737,750		84.52%	8,023,813		70.02%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	998,840		8.72%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	998,840	MNB kötvény	8.72%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	8,737,750	Államkötvény, MNB kötvény, Egyéb Kötv.	84.52%	9,022,653	Államkötvény, MNB kötvény, Egyéb Kötv.	78.73%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

4. Mérleg

OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap			
Mérleg			
adatok ezer Ft-ban			
A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
		2023. december 31.	2024. június 30.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	1,400,000	1,400,000
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	1,400,000	1,400,000
08.	B. Forgóeszközök	8,851,943	9,827,650
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	8,737,750	8,933,486
15.	1. Értékpapírok	8,219,352	8,405,508
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	518,398	527,978
17.	a) kamatokból, osztalékból	271,132	148,562
18.	b) egyéb piaci megítélésből	247,266	379,416
19.	III. Pénzeszközök	114,193	894,164
20.	1. Pénzeszközök	114,193	894,164
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	64,920	188,880
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	64,920	188,880
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	1,163,441	1,867,238
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	11,480,304	13,283,768
27.	E. Saját tőke	10,338,533	11,519,027
28.	I. Induló tőke	9,502,400	9,502,400
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	9,502,400	9,502,400
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	836,133	2,016,627
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	1,681,839	2,395,216
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	0	-845,706
36.	4. Üzleti év eredménye	-845,706	467,117
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	1,141,771	1,764,741
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1,141,771	1,764,741
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	11,480,304	13,283,768

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás			
		adatok ezer Ft-ban	
A tétel megnevezése		Előző év	Tárgy félév
		2023.06.29-2023.12.31.	2024.01.01-2024.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	1,225,342	594,955
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2,012,558	63,040
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	56,089	61,974
05.	V. Egyéb ráfordítások	2,401	2,824
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	-845,706	467,117

Beszámoló az I. félévről – OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2023. szeptember 11-től 2026. november 30-ig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2023.12.29	1,793,111,268		10040.3789	
2024.01.31	1,796,266,964	3,155,696	10058.04896	17.67006
2024.02.29	1,806,813,687	10,546,723	10117.10447	59.055507
2024.03.28	1,817,690,737	10,877,050	10178.00961	60.905146
2024.04.30	1,786,544,107	-31,146,630	10003.60662	-174.40299
2024.05.31	1,832,762,825	46,218,718	10262.40453	258.797906
2024.06.28	1,825,463,773	-7,299,052	10221.53409	-40.870441

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2024. június 30-án 178,590 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megóvását. Az alap hozamát a mögöttes befektetés, azaz a SGI Clean Energy and Future Mobility ESG Filtered 8% VT ER Index-re kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az index 50-50%-os súllyal tartalmazza az alábbi két indexet: S&P Global Clean Energy Index és MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered Index. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot.

3. Vagyonkimutatás:

OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *	
		2023.12.31			2024.06.28			
adatok ezer Ft-ban								
Készpénzállomány- banki egyenlegek								
Bank								
	lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		69	0.00%		71	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		659	0.04%		31,639	1.73%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2023.12.29 - 2024.01.02		26,000	1.44%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2023.12.29 - 2024.01.02		576,467	31.82%		0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			603,195	33.29%		31,710	1.74%	
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények								
REPHUN 5 02/22/2027	2022.11.21 - 2027.02.22		83,249	0	4.59%	82,869	0	4.54%
Államkötvény összesen:			83,249	0	4.59%	82,869	0	4.54%
Egyéb kötvények								
MAGYAR 1.9 04/22/2026	2020.10.21 - 2026.04.22		628,646	0	34.70%	642,686	0	35.21%
BCRBK 7.625 05/19/2027	2023.05.19 - 2027.05.19		84,560	0	4.67%	0	0	0.00%
CECBAK 7.5 02/07/2028	2023.02.07 - 2028.02.07		81,789	0	4.51%	82,993	0	4.55%
EPEN 6.651 11/13/2028	2023.11.13 - 2028.11.13		0	0	0.00%	127,946	0	7.01%
LHV GROUP 5.375 05/24/2028	2024.05.24 - 2028.05.24		0	0	0.00%	79,635	0	4.36%
MBHBAN 8.625 10/19/2027	2023.10.19 - 2027.10.19		0	0	0.00%	123,365	0	6.76%
MBKPW 8.375 09/11/2027	2023.09.11 - 2027.09.11		0	0	0.00%	89,205	0	4.89%
NOVALJ 7.125 06/27/2027	2023.06.27 - 2027.06.27		83,542	0	4.61%	83,045	0	4.55%
OTPHB 5 01/31/2029	2024.01.31 - 2029.01.31		0	0	0.00%	162,000	0	8.87%
TVLRO 7.25 12/07/2028	2023.12.07 - 2028.12.07		42,008	0	2.32%	45,351	0	2.48%
TVLRO 8.875 04/27/2027	2023.04.27 - 2027.04.27		0	0	0.00%	127,016	0	6.96%
Egyéb kötvény összesen:			920,545	0	50.81%	1,563,241	0	85.64%
Jelzálogkötvény								
PBBGR 0.25 10/27/2025	2021.10.27 - 2025.10.27		69,632	0	3.84%	73,444	0	4.02%
Jelzálogkötvény összesen:			69,632	0	3.84%	73,444	0	4.02%
Átruházható értékpapírok összesen:			1,073,426	0	59.25%	1,719,555	0	94.20%
Egyéb eszközök								
Követelések			0	0.00%		20,204	0	1.11%
Aktív időbeli elhatárolások			188	0.01%		0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			137,784	7.60%		57,333	0	3.14%
Egyéb eszközök összesen:			137,972	7.62%		77,536	0	4.25%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			1,814,593	100.15%		1,828,801	0	100.18%
Kötelezettségek			-2,783	-0.15%		-3,337	0	-0.18%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			1,811,810	100.00%		1,825,464	0	100.00%

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):

	2023.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2024.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,073,426		59.25%	1,719,555		94.20%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,073,426	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz. Kötv.	59.25%	1,719,555	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz. Kötv.	94.20%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

4. Mérleg

OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap				
Mérleg				
adatok ezer Ft-ban				
A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév	
		2023. december 31.	2024. június 30.	
a.	b.	c.	d.	
01.	A) Befektetett eszközök	0	0	
02.	I. Értékpapírok	0	0	
03.	1. Értékpapírok	0	0	
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0	
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0	
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	
08.	B. Forgóeszközök	1,676,621	1,766,466	
09.	I. Követelések	0	0	
10.	1. Követelések	0	0	
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0	
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0	
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0	
14.	II. Értékpapírok	1,073,426	1,714,561	
15.	1. Értékpapírok	994,171	1,581,764	
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	79,255	132,797	
17.	a) kamatokból, osztalékból	24,373	30,656	
18.	b) egyéb piaci megítélésből	54,882	102,141	
19.	III. Pénzeszközök	603,195	51,905	
20.	1. Pénzeszközök	603,195	51,905	
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	188	121	
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	188	121	
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0	
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	137,784	62,499	
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	1,814,593	1,829,086	
27.	E. Saját tőke	1,811,810	1,825,502	
28.	I. Induló tőke	1,785,900	1,785,900	
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	1,785,900	1,785,900	
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0	
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	25,910	39,602	
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0	
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	0	
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	217,039	195,296	
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	0	-191,129	
36.	4. Üzleti év eredménye	-191,129	35,435	
37.	F. Céltartalékok	0	0	
38.	G. Kötelezettségek	2,783	3,584	
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2,783	3,584	
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	1,814,593	1,829,086	

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás			
			adatok ezer Ft-ban
A tétel megnevezése		Előző év	Tárgy félév
		2023.11.13-2023.12.31.	2024.01.01-2024.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	12,215	54,484
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	199,370	3,446
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	3,857	15,146
05.	V. Egyéb ráfordítások	117	457
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	-191,129	35,435