

OTP Alapkezelő Zrt.

*Éves beszámoló és
független könyvvizsgálói jelentés*

2015. december 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Alapkezelő Zrt. részvényeseinek

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük az OTP Alapkezelő Zrt. (a „Társaság”) mellékelt 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 11.040.843 eFt, a mérleg szerinti eredmény 4.060.834 eFt –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az OTP Alapkezelő Zrt. 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb kérdések

A közgyűlés elé terjesztett éves beszámolóról 2016. március 22-i dátummal könyvvizsgálói véleményt adtunk ki és a fordulónap utáni események hatásait ezen időpontig vizsgáltuk meg. Az éves beszámolót és a közgyűlés elé terjesztett fizetendő osztalék összegét a közgyűlés 2016. április 4-én jóváhagyta. A 2016. március 22-t követően bekövetkezett fordulónap utáni eseményekre vonatkozó eljárásaink a közgyűlés osztalékfizetésre vonatkozó döntésére korlátozódtak.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés

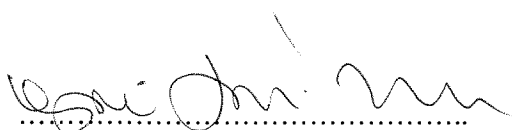
Elvégeztük az OTP Alapkezelő Zrt. mellékelt 2015. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

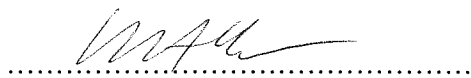
Véleményünk szerint az OTP Alapkezelő Zrt. 2015. évi üzleti jelentése az OTP Alapkezelő Zrt. 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2016. április 18.



Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.
000083



dr. Hruba Attila

kamarai tag könyvvizsgáló
07118

1	1	7	6	6	1	9	9	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	3	9	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1	7	6	6	1	9	9	-	4	-	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adószám

OTP Alapkezelő Zrt.

1134 Budapest, Váci út. 33.

ÉVES BESZÁMOLÓ

a 2015. december 31-ével záródó üzleti évről

Budapest, 2016. április 4.

OTP Alapkezelő Zrt.

MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	2015.12.31
1	A) Befektetett eszközök	5,581,078	7,228,339
2	I. Immateriális javak	174,828	161,195
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
6	4. Szellemi termékek	131,163	52,228
7	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	43,665	108,967
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10	II. Tárgyi eszközök	16,659	15,454
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5,843	5,244
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10,816	10,210
14	4. Tenyészállatok	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	0	0
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5,389,591	7,051,690
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3,216,626	4,488,887
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21	3. Egyéb tartós részesedés	2,172,965	2,562,803
22	4. Tartósan adott kölcs egyéb rész. viszonyban álló v-ban	0	0
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26	B) Forgóeszközök	5,168,672	3,802,872
27	I. Készletek	0	0
28	1. Anyagok	0	0
29	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
30	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
31	4. Késztermékek	0	0
32	5. Áruk	0	0
33	6. Készletekre adott előlegek	0	0
34	II. Követelések	4,530,819	2,736,562
35	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3,887,987	2,529,749
36	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	497,312	168,013
37	3. Követelések egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben	0	0
38	4. Váltókövetelések	0	0
39	5. Egyéb követelések	145,520	38,800
40	III. Értékpapírok	636,048	1,064,568
41	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
42	2. Egyéb részesedés	636,048	1,064,568
43	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0

44	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
45	IV. Pénzeszközök	1,805	1,742
46	1. Pénztár, csekkek	70	64
47	2. Bankbetétek	1,735	1,678
48	C) Aktív időbeli elhatárolások	13,239	9,632
49	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
50	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13,239	9,632
51	3. Halasztott ráfordítások	0	0
52	ESZKOZOK ÖSSZESEN	10,762,989	11,040,843


Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	2015.12.31.
53	D) Saját tőke	2,593,160	6,153,994
54	I. Jegyzett tőke	900,000	900,000
55	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
57	III. Tőketartalék	1,693,160	1,693,160
58	IV. Eredménytartalék	0	-500,000
59	V. Lekötött tartalék	0	0
60	VI. Értékelési tartalék	0	0
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	0	4,060,834
62	E) Céltartalékok	0	264,059
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	264,059
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
65	3. Egyéb céltartalék	0	0
66	F) Kötelezettségek	7,607,111	3,938,687
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
68	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
69	2. Hátrasorolt kötel. egyéb rész.visz. levő v-val szemben	0	0
70	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
71	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
72	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
73	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
74	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
75	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
76	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
77	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
78	7. Tartós kötel. egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben	0	0
79	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
80	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	7,607,111	3,938,687
81	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
83	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
84	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
85	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	163,496	162,224
86	5. Váltótartozások	0	0
87	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	7,425,285	3,738,967
88	7. Rövid lejáratú kötel. e. részesedési visz. lévő vállalk. szemben	0	0
89	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18,330	37,496
90	G) Passzív időbeli elhatárolások	562,718	684,103
91	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
92	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	562,718	684,103
93	3. Halasztott bevételek	0	0
94	FORRASOK ÖSSZESEN	10,762,989	11,040,843

Budapest, 2016. április 4.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.


 a vállalkozás vezetője


OTP Alapkezelő Zrt.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2014	2015
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	20,404,883	18,503,715
2	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	20,404,883	18,503,715
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	10,625	4,909
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
5	Anyagköltség	29,184	24,115
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	558,745	782,041
7	Egyéb szolgáltatások értéke	93,583	109,191
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11,105,310	10,396,915
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	11,786,822	11,312,262
10	Béreköltség	647,851	697,158
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	52,905	61,193
12	Bérbírálatok	195,749	218,389
V.	Személyi jellegű ráfordítások	896,505	976,740
VI.	Értécsökkenési leírás	109,942	91,049
VII.	Egyéb ráfordítások	716,228	477,354
	ebből: értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	6,906,011	5,651,219
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	39,355	7,313
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1	1
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	18,402	2,949
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	57,757	10,262
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	66,762	-50,415
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13,121	82,684
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	79,883	32,269
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-22,126	-22,007
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	6,883,885	5,629,212
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	163,318	171,375
D.	Rendkívüli eredmény	-163,318	-171,375
E.	Adózás előtti eredmény	6,720,567	5,457,837
XII.	Adófizetési kötelezettség	1,096,180	897,003
F.	Adózott eredmény	5,624,387	4,560,834
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	5,624,387	500,000
G.	Mérleg szerinti eredmény	0	4,060,834

Budapest, 2016. április 4.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.


 a vállalkozás vezetője

TARTALOMJEGYZÉK

1. A vállalkozás rövid bemutatása	2
1.1) Alapinformációk	2
1.2) A 2015-ös üzleti év alakulása	2
2. A számviteli politika fő vonásai	3
2.1) Alapinformációk	3
2.2) Bevételek elszámolása	3
2.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak amortizációja	3
3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések	4
3.1) Tárgyi eszközök és immateriális javak	4
3.2) Befektetett pénzügyi eszközök	5
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	5
Egyéb tartós részesedés	7
3.3) Követelések	10
3.4) Értékpapírok	11
3.5) Pénzeszközök	12
3.6) Aktív és passzív időbeli elhatárolása	12
3.7) Saját tőke	13
3.8) Kötelezettségek	14
4. Az eredménykimutatás részletezése	14
4.1) Árbevételek alakulása és egyéb bevételek	14
4.2) Anyagjellegű ráfordítások	15
4.3) Egyéb ráfordítások	15
4.4) Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai	16
4.5) Rendkívüli tételek	16
4.6) Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása és az eredmény felhasználása	17
5. Egyéb tájékoztató adatok	17
6. Cash-flow kimutatás	18
7. A Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése	19
8. Mérlegen kívüli tételek	19
9. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók bemutatása	19
10. Portfóliókezelési tevékenység	20
11. Kezelt vagyon alakulása – portfóliókezelési tevékenység	21
12. A Társaság által kezelt befektetési alapok	21

1. A vállalkozás rövid bemutatása

1.1) Alapinformációk

Az OTP Alapkezelő Zrt. (későbbiekben a „Társaság”) 95%-ban az Inga Kettő Ingatlankezelő és Hasznosító Kft. (közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező részvényes, székhelye 1051 Budapest, Nádor u. 16., szavazatainak aránya 95%), 5%-ban az OTP Bank Nyrt. tulajdona, alaptőkéje 900 millió Ft.

A Társaság összesen 855 db törzs- és 45 db elsőbbségi - egyenként 1,000,000 Ft névértékű - részvényt bocsátott ki.

A Társaság székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33.

A Társaság fő tevékenysége alapkezelés.

A Társaság az OTP Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS-ek”) szerint készített konszolidált beszámolójába teljes körűen konszolidált leányvállalatként kerül bevonásra. A konszolidált beszámolót az OTP Bank Nyrt. készíti, székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. A konszolidált beszámoló megtekinthető a 1051 Budapest, Nádor u. 16. cím alatt, valamint az OTP Bank Nyrt. Internetes honlapján (<http://www.optbank.hu>)

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy Köves Benedek, lakóhelye 1028 Budapest, Uzsoki utca 3.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Szabó Andrea, lakhelye 2151 Fót, Németh K. u. 72, MK igazolvány száma: 191836.

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálói szolgáltatást a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. végzi. A könyvvizsgálatért felelős személy dr. Hruba Attila (engedély szám: 007118).

A könyvvizsgálati díj éves értéke 5.238 eFt + ÁFA.

1.2) A 2015-ös üzleti év alakulása

2015-ben a Társaság által kezelt befektetési alapok („OTP-alapok”) vagyona az előző év végi 1,317.6 Mrd Ft-ról 1,203.9 Mrd Ft-ra, azaz 8.6%-kal csökkent. Ezzel a Társaság részesedése a hazai befektetési alapok piacán 27.70%-ról 24.91%-ra változott.

A pénztári üzletágban kezelt vagyon 2015-ben 196.5 Mrd Ft-ról 210.5 Mrd Ft-ra, azaz 7.1%-kal nőtt. 2015. év végén a Társaság az egyéb intézményi vagyonkezelési üzletágban 286.7 Mrd Ft vagyont kezelt, amely 9.8%-os növekedést jelent az előző év végi állományokhoz képest. A teljes kezelt vagyonállomány (befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, egyéb portfóliók) 1,701.1 Mrd Ft.

2. A számviteli politika fő vonásai

2.1) Alapinformációk

A Társaság a számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. ("Számviteli törvény"), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény ("Tpt."), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény ("Kbftv."), valamint az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) kormányrendelet („Kormányrendelet”) alapján alakította ki.

A Társaság kettős könyvvitelt vezet, éves beszámolót, összköltség típusú eredménykimutatást készít.

A mérlegkészítés napja: 2016. január 15.

2.2) Bevételek elszámolása

A Társaság árbevétele elsődlegesen az általa kezelt befektetési alapoknak nyújtott alapkezelői szolgáltatásokból, valamint a pénztárak, biztosítók számára végzett, illetve egyéb portfólió-kezelési tevékenységből származik. A bevételek elszámolása a portfóliók jellemzően napi szinten megállapított piaci értéke (befektetési alapok nettó eszközértéke, illetve kezelt vagyonok nagysága) alapján kerül meghatározásra a befektetési alapok kibocsátási tájékoztatóiban és kezelési szabályzataiban, valamint a portfóliókezelésre vonatkozó szerződésekben megadott díjmértékek szerint. Az anyagjellegű fordítások között elszámolt legjelentősebb tétel a forgalmazói díjak a Társaság által kezelt alapok szerződött partnerei által végzett forgalmazói szolgáltatások díjtételeit mutatja, és amelyek összege jellemzően szintén az alapok nettó eszközértékei alapján, a szerződésekben meghatározottak szerint kerül elszámolásra.

Könyveikben elkülönítve mutatja ki az OTP Alapkezelő Zrt. ill. a kezelt alapok eszközeit és forrásait. A Társaság a követeléseit és kötelezettségeit külön mutatja ki az alapokkal szembeni követeléseit/kötelezettségeit.

2.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak amortizációja

Tárgyi eszközeink között kizárólag számítástechnikai és irodatechnikai gépek, berendezések, járművek találhatók, és ezen kívül bérelt ingatlanon végzett beruházás is történt, az immateriális javak között pedig kizárólag szoftverek szerepelnek.

A tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése a várható hasznos élettartam alapján került meghatározásra, ez alapján lineáris 33%-os leírási kulccsal számolunk a műszaki eszközöknél és a szellemi termékeknél, az irodatechnikai berendezéseknél 14.5%-kal, a járműveknél 20%-kal, bérelt ingatlanon végzett beruházásnál 6%-kal.

Mivel az alkalmazott értékcsökkenési kulcsok megegyeznek a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. LXXXI. törvényben ("Adótörvény" vagy „Tao”) meghatározottakkal, így társasági adóalapot módosító tétel az értékcsökkenésből származóan nem keletkezik.

3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések*3.1) Tárgyi eszközök és immateriális javak*

A tárgyi eszközök és az immateriális javak állományának változását részletezi az alábbi táblázat:

	Adatok eFt-ban			
	Nyitó állomány	Növekedés	Csökkenés	Záró állomány
<i>Bruttó érték</i>				
Szellemi termékek	387,903	5,959	0	393,862
Immateriális javakra adott előlegek	43,665	76,211	10,909	108,967
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	145,369	4,950	0	150,319
Beruházások, felújítások	0	4,950	4,950	0
Összesen	576,937	92,070	15,859	653,148
<i>Halmozott értékcsökkenés</i>				
Szellemi termékek	256,740	84,894	0	341,634
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
Egyéb gépek, berendezések, felszerelése	128,710	6,155	0	134,865
Beruházások, felújítások	0	0	0	0
Összesen	385,450	91,049	0	476,499
<i>Nettó érték</i>				
Szellemi termékek	131,163			52,228
Immateriális javakra adott előlegek	43,665			108,967
Egyéb gépek, berendezések, felszerelése	16,659			15,454
Beruházások, felújítások	0			0
Összesen	191,487			176,649

A 100 eFt alatti bekerülési értékű (kis értékű) eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése 945 eFt (2014: 784 eFt), a terv szerinti lineáris értékcsökkenés pedig 90,104 e Ft volt (2014: 109,158 eFt).

A tárgyévben és a megelőző évben terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

A Társaság bérelt irodahelyiségben működik, ingatlantulajdonnal nem rendelkezik.

3.2) Befektetett pénzügyi eszközök

Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban

2015. december 31-re vonatkozó részesedések bemutatása

Megnevezése	Társaság címe	Jegyzett tőkéje 2015.12.31.	* Saját tőke 2015.12.31.	* Mérleg szerinti eredmény 2015.12.31.	Tulajdonosi arány
OTP Bank Nyrt.	1051 Budapest, Nádor u. 16.	28,000,001,000 HUF	908,951,216,080 HUF	49,644,962,495 HUF	0.14%
OTP Pénztárszolgáltató Zrt.	1051 Budapest, Mérleg u. 4.	2,349,940,000 HUF	2,890,405,977 HUF	250,341,987 HUF	0.85%
OTP Mobil Szolgáltató Kft.	1093 Budapest, Közraktár u. 30- 32.	1,142,500,000 HUF	689,523,791 HUF	-1,061,189,833 HUF	100.00%
DSK Asset Management	Szófia, Moszkovszká utca 19. Bulgária	1,000,000 BGN	2,348,052 BGN	13,837,559 BGN	34.00%
OTP Asset Management SAI Sa	Dacia Blvd.83. 2 Bucharest, Románia	5,795,323 RON	7,316,805 RON	990,140 RON	90.10%
LLC AMC "OTP Capital"	01033 Kiev, Ukraine Zhylyanska Str.43. of 303	10,000,000 UAH	12,123,092 UAH	1,478,046 UAH	90.10%
OTP Invest D.O.O.	Zagreb, Divka Budaka 1/d, Horvátország	12,979,900 HRK	2,709,411 HRK	518,331 HRK	25.67%

* Előzetes adatok alapján!

A kapcsolt vállalkozásokban való tartós részesedések értékének alakulása

Adatok eFt-ban

Részesedés megnevezése	Deviz a	Bruttó érték alakulása						
		Nyitó bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték	Nyitó átértékelt egyenleg	Devizás átértékelés	Záró átértékelt egyenleg
OTP Bank Nyrt.	HUF	705,918	0	0	705,918	705,918	0	705,918
OTP Pénztárszolgáltató Zrt.	HUF	24,276	0	0	24,276	24,276	0	24,276
DSK Asset Management	BGN	969,991	0	0	969,991	1,000,374	24,791	994,782
OTP Asset Management SAI Sa	RON	372,240	0	0	372,240	366,712	-10,802	361,438
LLC AMC "OTP Capital"	UAH	577,889	0	0	577,889	295,168	-362,910	214,979
OTP Invest D.O.O.	HRK	118,516	0	0	118,516	137,037	18,021	136,537
OTP Mobil Szolgáltató Kft.	HUF	1,050,000	1,300,000	0	2,350,000	1,050,000	0	2,350,000
Összesen		3,818,830	1,300,000	0	5,118,830	3,579,485	-330,902	4,787,930

Adatok eFt-ban

Részesezés megnevezése	Deviza	Értékvesztés alakulása						
		Nyitó bruttó érték	Elszámolt értékvesztés	Visszaírás / Kivezetett értékvesztés	Záró értékvesztés	Nyitó átértékelt egyenleg	Átértékelés	Záró átértékelt egyenleg
OTP Bank Nyrt.	HUF	0	0	0	0	0	0	0
OTP Pénztárszolgáltató Zrt.	HUF	0	0	0	0	0	0	0
DSK Asset Management	BGN	-106,411	0	0	-106,411	-109,744	-2,720	-109,131
OTP Asset Management SAI Sa	RON	0	0	0	0	0	0	0
LLC AMC "OTP Capital"	UAH	-232,630	0	43,054	-189,576	-139,170	106,974	-82,602
OTP Invest D.O.O.	HRK	-106,908	0	5,856	-101,052	-113,945	-6,258	-107,310
OTP Mobil Szolgáltató Kft.	HUF	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		-445,949	0	48,910	-397,039	-362,859	97,996	-299,043

Adatok eFt-ban

Részesezés megnevezése	Deviza	Nettó könyv szerint érték	
		Nyitó 2014.12.31.	Záró 2015.12.31
OTP Bank Nyrt.	HUF	705,918	705,918
OTP Pénztárszolgáltató Zrt.	HUF	24,276	24,276
DSK Asset Management	BGN	890,630	885,651
OTP Asset Management SAI Sa	RON	366,712	361,438
LLC AMC "OTP Capital"	UAH	155,998	132,377
OTP Invest D.O.O.	HRK	23,092	29,227
OTP Mobil Szolgáltató Zrt.	HUF	1,050,000	2,350,000
Összesen		3,216,626	4,488,887

Egyéb tartós részesedés

A 2015. december 31.-én fennálló egyéb részesedések bemutatása

Értékpapír azonosító	Megnevezés	Tipus	Alaptípus	Kibocsátás devizaneme
HU0000704440	OTP Abszolút Hozam Alap "B" sorozat	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000705033	OTP Prémium Növekedési Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000705041	OTP Prémium Euro Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	EUR
HU0000706221	OTP G-10 Euró Származtatott Alap "A" sorozat	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000706247	OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" sorozat	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	EUR
HU0000706718	OTP Ázsia Ingatlan Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000706361	OTP EMDA Származtatott Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000706379	OTP Supra Származtatott Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000707633	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja "A" sorozat	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000707641	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja "B" sorozat	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	EUR
HU0000710249	OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
DSKEAMF:BU	DSK Euro Active Mutual Fund	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	EUR
BG9000004069	DSK Growth Mutual Fund	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	BGN
DSKBALB:BU	DSK Balance Fund	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	BGN
DSKSTND:BU	DSK Standard Fund	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	BGN
HU0000713755	OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	EUR
HU0000713748	OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	EUR
HU0000713763	OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	EUR
HU0000715545	OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja "A" sorozat	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000715537	OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja "A" sorozat	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF

Az egyéb tartós részesedések értékének alakulása

Adatok eFt-ban

Bruttó érték (ezer Ft)								
Értékpapír azonosító	Megnevezés	Nyitó 2014.12.31.	Növekedés	Csökkenés	Devizás átvértékelés			Záró 2015.12.31.
					Nyitó 2014.12.31.	Tárgyévi változás	Záró 2015.12.31.	
HU0000704440	OTP Abszolút Hozam Alap "B" sorozat	80,000	0	0	0	0	0	80,000
HU0000705033	OTP Prémium Növekedési Alap	180,000	0	0	0	0	0	180,000
HU0000705041	OTP Prémium Euro Alap	167,115	0	0	37,564	-1,150	36,414	203,529
HU0000706221	OTP G-10 Euró Származtatott Alap "A" sorozat	149,735	0	0	0	0	0	149,735
HU0000706247	OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" sorozat	10,588	0	0	1,755	673	2,428	13,016
HU0000706718	OTP Ázsia Ingatlan Alap	195,000	0	0	0	0	0	195,000
HU0000706361	OTP EMDA Származtatott Alap	77,725	0	0	0	0	0	77,725
HU0000706379	OTP Supra Származtatott Alap	135,000	0	0	0	0	0	135,000
HU0000707633	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja "A" sorozat	195,000	0	0	0	0	0	195,000
HU0000707641	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja "B" sorozat	5,354	0	0	629	-33	596	5,950
HU0000710249	OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	200,000	0	0	0	0	0	200,000
DSKEAMF:BU	DSK Euro Active Mutual Fund	74,830	0	0	13,339	-495	12,844	87,674
BG9000004069	DSK Growth Mutual Fund	71,067	0	0	12,429	4,559	16,988	88,055
DSKBALB:BU	DSK Balance Fund	69,820	0	0	18,464	-494	17,970	87,790
DSKSTND:BU	DSK Standard Fund	70,665	0	0	17,884	-495	17,389	88,054
HU0000713755	OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap	149,273	0	0	3,448	-858	2,590	151,863
HU0000713748	OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	106,184	0	0	2,453	-611	1,842	108,026
HU0000713763	OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap	149,889	0	0	3,464	-863	2,601	152,490
HU0000715545	OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja "A" sorozat	0	194,700	0	0	0	0	194,700
HU0000715537	OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja "A" sorozat	0	193,400	0	0	0	0	193,400
Mindösszesen		2,087,245	388,100	0	111,429	233	111,662	2,587,007

Adatok eFt-ban

Halmozott értékvesztés					
Értékpapír azonosító	Megnevezés	Nyitó 2014.12.31	Tárgyévi érték- vesztés	Tárgyévi érték- vesztés visszaírás	Záró 2015.12.31
HU0000704440	OTP Abszolút Hozam Alap "B" sorozat	0	0	0	0
HU0000705033	OTP Prémium Növekedési Alap	0	0	0	0
HU0000705041	OTP Prémium Euro Alap	0	0	0	0
HU0000706221	OTP G-10 Euró Származtatott Alap "A" sorozat	0	0	0	0
HU0000706247	OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" sorozat	-5,113	0	1,174	-3,939
HU0000706718	OTP Ázsia Ingatlan Alap	0	0	0	0
HU0000706361	OTP EMDA Származtatott Alap	0	0	0	0
HU0000706379	OTP Supra Származtatott Alap	0	0	0	0
HU0000707633	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja "A" sorozat	0	0	0	0
HU0000707641	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja "B" sorozat	0	0	0	0
HU0000710249	OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	0	0	0	0
DSKEAMF:BU	DSK Euro Active Mutual Fund	0	0	0	0
BG9000004069	DSK Growth Mutual Fund	-20,596	0	331	-20,265
DSKBALB:BU	DSK Balance Fund	0	0	0	0
DSKSTND:BU	DSK Standard Fund	0	0	0	0
HU0000713755	OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap	0	0	0	0
HU0000713748	OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	0	0	0	0
HU0000713763	OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap	0	0	0	0
HU0000715545	OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja "A" sorozat	0	0	0	0
HU0000715537	OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja "A" sorozat	0	0	0	0
Mindösszesen		-25,709	0	1,505	-24,204

Adatok eFt-ban

Nettó érték			
Azonosító	Megnevezés	Nyitó 2014.12.31	Záró 2015.12.31
HU0000704440	OTP Abszolút Hozam Alap "B" sorozat	80,000	80,000
HU0000705033	OTP Prémium Növekedési Alap	180,000	180,000
HU0000705041	OTP Prémium Euro Alap	204,679	203,529
HU0000706221	OTP G-10 Euró Származtatott Alap "A" sorozat	149,735	149,735
HU0000706247	OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" sorozat	7,230	9,077
HU0000706718	OTP Ázsia Ingatlan Alap	195,000	195,000
HU0000706361	OTP EMDA Származtatott Alap	77,725	77,725
HU0000706379	OTP Supra Származtatott Alap	135,000	135,000
HU0000707633	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja "A" sorozat	195,000	195,000
HU0000707641	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja "B" sorozat	5,983	5,950
HU0000710249	OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	200,000	200,000
DSKEAMF:BU	DSK Euro Active Mutual Fund	88,169	87,674
BG9000004069	DSK Growth Mutual Fund	62,900	67,790
DSKBALB:BU	DSK Balance Fund	88,284	87,790
DSKSTND:BU	DSK Standard Fund	88,549	88,054
HU0000713755	OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap	152,721	151,863
HU0000713748	OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	108,637	108,026
HU0000713763	OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap	153,353	152,490
HU0000715545	OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja "A" sorozat	0	194,700
HU0000715537	OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja "A" sorozat	0	193,400
Mindösszesen		2,172,965	2,562,803

3.3) Követelések

Adatok eFt-ban

	2014. év	2015. év
Követelések	4,530,819	2,736,562
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők)	3,887,987	2,529,748
<i>Alapkezelési díjkövetelés</i>	<i>3,806,954</i>	<i>2,102,440</i>
<i>Vagyonkezelési díjkövetelés</i>	<i>66,526</i>	<i>412,883</i>
<i>Egyéb</i>	<i>14,507</i>	<i>14,425</i>
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	497,312	168,013
<i>Reklámanyag továbbszámlázása</i>	<i>318</i>	<i>250</i>
Egyéb követelések	145,520	38,801
<i>Munkavállalókkal kapcsolatos követelések</i>	<i>9,089</i>	<i>6,712</i>
<i>Államháztartással szembeni követelések</i>	<i>136,431</i>	<i>32,089</i>

A Társaság követeléseinek 98.58%-t a 2015. év december havi alapkezelői, vagyonkezelési és portfólió kezelési díjai alkotják (2014: 94.04%).

3.4) Értékpapírok

A 2015. december 31-én fennálló értékpapírok bemutatása

Értékpapír azonosító	Megnevezés	Tipus	Alaptípus	Kibocsátás devizaneme
HU0000702873	OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000702162	OTP Euro Pénzpiaci Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000703491	OTP Pénzpiaci Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000713912	OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000713904	OTP MAXIMA Kötvény Alap B sorozat	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF

Az értékpapírok értékének alakulása

Adatok eFt-ban

Bruttó érték (ezer Ft)								
Értékpapír azonosító	Megnevezés	Nyitó 2014. 12.31.	Növekedés	Csökkenés	Devizás ártértékelés			Záró 2015. 12.31.
					Nyitó 2014. 12.31.	Tárgyévi változás	Záró 2015. 12.31.	
HU0000702873	OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap	12,956	0	0	0	0	0	12,956
HU0000702162	OTP Euro Pénzpiaci Alap	420,258	0	0	20,077	-2,476	17,601	437,859
HU0000703491	OTP Pénzpiaci Alap	162,757	19,311,067	-18,880,071	0	0	0	593,753
HU0000713912	OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat	10,000	0	0	0	0	0	10,000
HU0000713904	OTP MAXIMA Kötvény Alap B sorozat	10,000	0	0	0	0	0	10,000
Mindösszesen		615,971	19,311,067	-18,880,071	20,077	-2,476	17,601	1,064,568

Adatok eFt-ban

Halmozott értékvesztés					
Azonosító	Megnevezés	Nyitó 2014.12.31.	Tárgyévi értékvesztés	Tárgyévi visszafírás	Záró 2015.12.31.
HU0000702873	OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap	0	0	0	0
HU0000702162	OTP Euro Pénzpiaci Alap	0	0	0	0
HU0000703491	OTP Pénzpiaci Alap	0	0	0	0
HU0000713912	OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat	0	0	0	0
HU0000713904	OTP MAXIMA Kötvény Alap B sorozat	0	0	0	0
Mindösszesen		0	0	0	0

Adatok eFt-ban

Nettó érték			
Azonosító	Megnevezés	Nyitó 2014.12.31.	Záró 2015.12.31.
HU0000702873	OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap	12,956	12,956
HU0000702162	OTP Euro Pénzpiaci Alap	440,335	437,859
HU0000703491	OTP Pénzpiaci Alap	162,757	593,753
HU0000713912	OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat	10,000	10,000
HU0000713904	OTP MAXIMA Kötvény Alap B sorozat	10,000	10,000
Mindösszesen		636,048	1,064,568

3.5) Pénzeszközök

Adatok eFt-ban

	2014.12.31	2015.12.31
Pénzeszközök	1,805	1,742
Pénztár, csekkek	70	64
<i>Pénztár</i>	<i>41</i>	<i>25</i>
<i>Készpénz devizában</i>	<i>29</i>	<i>39</i>
Bankbetétek	1,735	1,678
<i>Elszámolási betétszámla</i>	<i>616</i>	<i>333</i>
<i>Lakásvásárlási számla</i>	<i>26</i>	<i>419</i>
<i>Devizaszámlák</i>	<i>86</i>	<i>8</i>
<i>Kártyaszámla</i>	<i>1,007</i>	<i>918</i>

A pénzeszközöknél lekötött betét nem szerepel.

3.6) Aktív és passzív időbeli elhatárolása

Adatok eFt-ban

	2014.12.31	2015.12.31
Aktív időbeli elhatárolások	13,239	9,632
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13,239	9,632
<i>Újság előfizetések</i>	<i>437</i>	<i>281</i>
<i>Egyéb</i>	<i>12,802</i>	<i>9,351</i>

Adatok eFt-ban

	2014.12.31	2015.12.31
Passzív időbeli elhatárolások	562,718	684,103
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	562,718	684,103
<i>Prémiumok, jutalmak járulékokkal</i>	<i>534,644</i>	<i>660,715</i>
<i>Könyvvizsgálói díjak</i>	<i>19,514</i>	<i>16,358</i>
<i>Forgalmazói díjak</i>	<i>0</i>	<i>742</i>
<i>Egyéb</i>	<i>8,560</i>	<i>6,288</i>

3.7) Saját tőke

Saját tőke mozgástábla 2015-ös év:

Adatok eFt-ban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	900,000	0	0	900,000
Tőketartalék	1,693,160	0	0	1,693,160
Eredménytartalék	0	0	-500,000	-500,000
Mérleg szerinti eredmény	0	4,060,834	0	4,060,834
Saját tőke	2,593,160	0	0	6,153,994

3.8) Kötelezettségek

Adatok eFt-ban

	2014.12.31	2015.12.31
Rövid lejáratú kötelezettségek	7,607,111	3,938,687
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	163,496	162,224
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	7,425,285	3,738,967
- <i>Osztalékfizetési kötelezettség</i>	5,624,387	1,550,000
- <i>OTP Bank Nyrt.</i>	1,800,788	2,188,876
- <i>Monicomp Kft.</i>	110	91
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18,330	37,496
- <i>Munkaviszonyból származó SZJA</i>	4,756	6,162
- <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	6,656	9,029
- <i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	-1,600	1,491
- <i>Általános forgalmi adó</i>	2,112	12,050
- <i>Társadalombiztosítás</i>	4,756	6,396
- <i>Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</i>	1650	2,368

4. Az eredménykimutatás részletezése

4.1) Árbevételek alakulása és egyéb bevételek

Adatok eFt-ban

	2014. év	2015. év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	20,404,883	18,503,715
<i>Befektetési alapkezelésből</i>	19,647,027	17,272,319
<i>Pénztárak vagyongazdálkodásából</i>	541,473	886,495
<i>Továbbszámlázott tétel</i>	1,270	1,000
<i>Egyéb portfólió vagyongazdálkodásából</i>	215,113	343,901
Értékesítés nettó árbevétele	20,404,883	18,503,715
Egyéb bevételek	10,625	4,909

4.2) Anyagjellegű ráfordítások

Adatok eFt-ban

	2014. év	2015. év
Anyagköltség	29,184	24,115
Igénybevett szolgáltatások értéke	558,745	782,041
<i>Irodabérleti díj</i>	36,750	36,876
<i>Bloomberg, Reuter's, Thomson, NYSE díj</i>	71,842	94,123
<i>Pénzügyi, jogi tanácsadás</i>	67,666	67,666
<i>Hirdetési díj, reklámköltség</i>	143,324	176,321
<i>Tanácsadói, szakértői díjak</i>	108,361	193,215
<i>Egyéb igénybevett szolgáltatások</i>	130,802	213,840
Egyéb szolgáltatások értéke	93,583	109,191
<i>Tagdíjak, egyéb hatósági díjak</i>	81,890	98,114
<i>Biztosítási díj</i>	8,727	8,487
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	2,966	2,590
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11,105,310	10,396,915
<i>Közvetített szolgáltatások alapok felé</i>	11,105,310	10,396,915
Anyagjellegű ráfordítások	11,786,822	11,312,262

4.3) Egyéb ráfordítások

Adatok eFt-ban

	2014. év	2015. év
Egyéb ráfordítások	716,228	477,355
<i>Céltartalékok</i>	0	264,059
<i>ebből céltartalék várható kötelezettségekre</i>	0	264,059
<i>Adók</i>	699,146	168,450
<i>Különféle egyéb ráfordítás</i>	17,082	44,846

4.4) Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai

Adatok eFt-ban

	2014. év	2015. év
Pénzügyi műveletek bevételei	57,757	10,262
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	39,355	7,313
<i>értékpapírok árfolyamnyeresége</i>	<i>39,354</i>	<i>7,312</i>
<i>kapott banki kamatok</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>értékpapírok utáni kamat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Számviteli tv 60.§ szerinti árfolyamnyereség</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	18,402	2,949
<i>Deviza árfolyamnyereség</i>	<i>9,388</i>	<i>2,949</i>
<i>Számviteli tv 60.§ szerinti árfolyamnyereség</i>	<i>9,014</i>	<i>0</i>
Pénzügyi műveletek ráfordításai	79,883	32,269
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
<i>Értékpapírok árfolyamvesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Számviteli tv 60.§ szerinti árfolyamvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
<i>Forgóeszközök kimutatott értékpapírok árfolyamvesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	66,762	-50,415
<i>Tulajdoni rész. megtestesítő befektetések értékvesztése</i>	<i>106,411</i>	<i>0</i>
<i>Tulajdoni részesedést megtestesítő befektetési célú értékvesztés visszaírása</i>	<i>-39,649</i>	<i>-50,415</i>
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13,122	82,684
<i>Deviza árfolyamvesztés</i>	<i>13,122</i>	<i>3,711</i>
Pénzügyi műveletek eredménye	-22,126	-22,007

4.5) Rendkívüli tételek

Rendkívüli ráfordítások bemutatása:

Adatok eFt-ban

	2014. év	2015. év
Támogatások		
DVSC Kézilabda Kft.	0	4,000
Debreceni Hoki Klub	0	5,500
Magyar Labdarúgó Szövetség	0	140,500
Pick Kézilabda Zrt.	139,832	0
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	19,926	21,375
Egyéb támogatások, adományok	3,560	0
Összesen	163,318	171,375

Rendkívüli bevétel sem a tárgyévben, sem a megelőző évben nem keletkezett.

4.6) Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása és az eredmény felhasználása

Társasági adó levezetése

Adatok eFt-ban

	2014. év	2015. év
Adózás előtti eredmény	6,720,567	5,457,837
Adóalapot csökkentő tételek		
Tao szerinti értékcsökkenés	109,942	91,049
tartós adomány törvény szerinti összege	386	182
Összes csökkentő tétel	110,328	91,231
Adóalapot növelő tételek		
Sztv. szerinti értékcsökkenés	109,942	91,049
egyéb, nem a vállalkozási tev.érdekében felmerült költség	0	4,297
céltartalék képzés várható költségekre	0	264,059
támogatás, adomány	2,063	0
kiegészítő sportfejlesztési támogatás	19,926	21,375
Összes növelő tétel	131,931	380,780
Adóalap	6,742,170	5,747,386
Adókedvezmények		
látvány-csapatsport támogatás adókedvezménye	139,832	150,000
Összes adókedvezmény	139,832	150,000
Adófizetési kötelezettség	1,096,180	897,003
Adózott eredmény	5,624,387	4,560,834

A Társaság 2015. évi adózott eredményéből 500,000 eFt osztalékot fizet, a maradék rész átvezetésre kerül az eredménytartalékba.

5. Egyéb tájékoztató adatok

A Társaságnak 2015. december 31-én 35 főállású teljes munkaidős szellemi foglalkozású dolgozója volt. Az éves átlagos statisztikai létszám 33,71 fő.

A Társaság működése során az összes munkabér 347,775 eFt, ebből vezető tisztségviselők 59,280 eFt volt. A személyi jellegű egyéb kifizetés összesen 61,193 eFt.

A Társaság előleget, illetve kölcsönt nem nyújtott sem a Felügyelő Bizottság tagjainak, sem a vezérigazgatónak.

6. Cash-flow kimutatás

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok eFt-ban	
		2014. év	2015. év
I.	Működési cash flow (1.-13.)	1,538,574	2,435,623
1	Adózás előtti eredmény (kapott osztalékkal csökkentve és adott támogatással növelve, és devizás átértékeléssel korigálva)*	6,883,885	5,457,837
2	Elszámolt amortizáció	109,942	91,049
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	66,762	-50,415
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	264,059
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6	Szállítói kötelezettség változása	97,429	-1,272
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	280,783	283,048
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	-38,046	121,385
9	Vevőkövetelés változása	-1,759,419	1,358,238
10	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	184,909	7,499
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-8,270	3,607
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-1,096,180	-772,816
13	Fizetett osztalék, részesedés	-3,183,220	-4,574,387
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14.-16.)	-1,375,227	-2,264,311
14	Befektetett eszközök beszerzése	-1,375,227	-2,264,311
15	Befektetett eszközök eladása	0	0
16	Kapott osztalék, részesedés	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17.-27.)	-163,318	-171,375
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0
19	Hitelek és kölcsönök felvétele	0	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	0	0
23	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	0	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz	-163,318	-171,375
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (I.+II.+III.)	28	-63
	Pénzeszközök nyitó állomány	1,778	1,805
	Pénzeszközök záró állomány	1,805	1,742
	Pénzeszközök változása	28	-63

7. A Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése

	2014. év	2015. év
Saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya	24.09%	55.74%
Likviditási mutató (osztalékfizetési kötelezettséggel korrigálva)	0.67	0.97
Árbevétel arányos üzleti eredmény	33.84%	30.54%
Saját tőke arányos adózott eredmény	216.89%	74.11%
Jegyzett tőke arányos adózott eredmény	624.93%	506.76%

A Társaság tőkeellátottsága megfelelő, hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A Társaság pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeit határidőben teljesíti, kétes kintlévősége nincs, alaptevékenységének jövedelmezősége kiemelkedő.

8. Mérlegen kívüli tételek

A társaságnál a beszámolási időszak végén mérlegen kívüli kötelezettség nem állt fenn.

9. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók bemutatása

Adatok eFt-ban

<i>Mérlegben</i>	2014.12.31.	2015.12.31.
követelések OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt-vel szemben	318	250
követelések OTP Lakástakarékpénztár Zrt-vel szemben	46,995	167,763
Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések összesen	47,313	168,013
kötelezettségek szolgáltatásból OTP Bank Nyrt-vel szemben	1,800,788	2,188,876
kötelezettségek szolgáltatásokból Merkantil Bérlet Kft-vel szemben	0	0
kötelezettségek a Monicomp Zrt-vel szemben	110	91
kötelezettségek osztalékfizetés miatt OTP Bank Nyrt-vel szemben	5,343,167	1,472,500
kötelezettségek osztalékfizetés miatt Inga Kettő Kft-vel szemben	281,219	77,500
Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek összesen	7,425,284	3,738,967

Adatok eFt-ban

Eredménykimutatásban	2014. év	2015. év
bevételek OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt-től	1,270	1,000
bevételek OTP Lakástakarékpénztár Zrt-től	189,838	319,542
Kapcsolt vállalkozásokkal szemben felmerült bevételek	191,108	320,542
igénybe vett szolgáltatások OTP Bank Nyrt-vel szemben	49,717	150,579
egyéb szolgáltatások OTP Bank Nyrt-vel szemben	2,768	2,450
közvetített szolgáltatás értéke OTP Bank Nyrt-vel szemben	10,522,437	9,979,749
gépjármű bérleti díj Merkantil Bérlet Kft-nek	15,646	12,634
egyéb szolgáltatások Merkantil Bérlet Kft-vel szemben	93	0
utazási költségek OTP Travel Kft.	313	0
igénybe vett szolgáltatások Monicomp Zrt-vel szemben	780	1,099
Kapcsolt vállalkozásokkal szemben felmerült költségek és ráfordítások	10,591,753	10,146,511

10. Portfóliókezelési tevékenység

A Társaság portfóliókezelési tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb információi a Kormányrendelet előírásai alapján (ld. 17 §-ban):

Adatok eFt-ban

Állományi adatok	2014.12.31	2015.12.31
Követelések (vagyonkezelés, alapkezelés)	3,920,475	2,683,086
-alapokkal szembeni követelés	3,806,954	2,102,440
-nyugdíjpénztárakkal szembeni követelés	43,413	388,473
-egészség- és önszegélyező pénztárakkal szembeni követelés	16,524	17,154
-portfóliókezelés követelése	53,584	175,019
-egyéb portfóliókezelés követelés	0	0
Kötelezettségek	0	0
Céltartalékok	0	0
Mérlegen kívüli függő és jövőbeni kötelezettségek	0	0
Kapott, adott fedezetek, biztosítékok	0	0

Forgalmi adatok	2014. év	2015. év
Bevételek	20,403,613	18,502,715
-alapkezelési díjbevétel (*)	19,647,027	17,272,319
-nyugdíjpénztári díjbevétel	477,203	819,219
-egészség- és önszegélyező pénztárak díjbevételei	64,270	67,276
-portfóliókezelés díjbevétele	215,113	343,901
-egyéb portfóliókezelés díjbevétele	0	0
Költségek, ráfordítások	0	0

(*) korrigált adat

11. Kezelt vagyon alakulása – portfóliókezelési tevékenység

Adatok Ft-ban

Partner	Instrumentum	2014.12.31*	2015.12.31*
Nyugdíjpénztárak	Pénz	107,358,337	1,683,680,123
	Értékpapír	181,216,956,011	195,489,365,927
	Származékos ügyletek	386,779,117	-565,148,911
	Egyéb (köv-köt stb.)	1,085,992,653	-96,062,679
	Összesen	182,797,086,118	196,511,834,460
Egészség- és önszegélyező pénztárak	Pénz	149,714	132,150
	Értékpapír	13,670,883,076	13,982,681,849
	Származékos ügyletek	0	0
	Egyéb (köv-köt stb.)	0	0
	Összesen	13,671,032,790	13,982,813,999
Biztosítók	Pénz	205,228	5,573,989
	Értékpapír	6,257,255,235	5,294,748,101
	Származékos ügyletek	0	0
	Egyéb (köv-köt stb.)	0	0
	Összesen	6,257,460,463	5,300,322,090
Egyéb portfóliókezelés	Pénz	121,156	5,620,378
	Értékpapír	254,861,472,281	281,402,128,336
	Származékos ügyletek	5,416,271	-2,641,739
	Egyéb (köv-köt stb.)	47,573,339	1,960,060
	Összesen	254,914,583,047	281,407,067,035
Mindösszesen		457,640,162,418	497,202,037,584

* Utolsó számolt vagyonérték alapján.

12. A Társaság által kezelt befektetési alapok

A befektetési alapokkal kapcsolatos legfontosabb információk bemutatása
(Ld. Kormányrendelet 17/A§ c.)


Befektetési alap neve	Befektetési alap típusa	Nettó eszközérték (2015.12.31.)	
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	4,451,406	EUR
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	20,542,980,088	HUF
OTP Afrika Részvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,900,476,518	HUF
OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	571,444,396	HUF
OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	779,727,695	HUF
OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	2,265,734,828	HUF
OTP Aranygól Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	926,523,152	HUF
OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	439,424,356	HUF
OTP Árupiaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	573,320,096	HUF
OTP Árupiaci Trend Fix III. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	653,876,101	HUF
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	2,044,230,069	HUF
OTP DOLLÁR Pénzpiaci Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	140,639,655	USD
OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2,059,830,418	HUF
OTP Dupla Fix Plusz Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,893,986,646	HUF
OTP Dupla Fix Plusz II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,412,257,785	HUF

OTP EMDA Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	11,558,994,148	HUF
OTP EMEA Kötvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	5,985,354,836	HUF
OTP EURÓ Pénzpiaci Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	217,887,985	EUR
OTP Eurogól Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2,848,875,500	HUF
OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,667,831,453	HUF
OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	956,991,323	HUF
OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	452,755,922	HUF
OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	2,631,022,907	HUF
OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	1,075,467,325	HUF
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	559,717,479	HUF
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	609,966,875	HUF
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	589,385,461	HUF
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	705,454,991	HUF
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	916,930,359	HUF
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	814,712,400	HUF
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,181,245,613	HUF
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	452,073,080	HUF
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	718,858,599	HUF
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	6,833,376,387	HUF
OTP Fundman Részvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	4,155,695,917	HUF
OTP G10 Euró Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	6,503,960,867	HUF
OTP II. Zártkörű Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja	Nyíltvégű, Zártkörű	15,836,573,531	HUF
OTP II. Zártkörű Kötvény Alap	Nyíltvégű, Zártkörű	11,381,568,028	HUF
OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	950,529,898	HUF
OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	640,496,588	HUF
OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,694,515,942	HUF
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2,669,664,893	HUF
OTP Közép-Európai Részvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,187,964	EUR
OTP MAXIMA Kötvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	26,845,325,820	HUF
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	14,922,867,799	HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	374,816,139,481	HUF
OTP Orosz Részvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	4,216,062,210	HUF
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	6,436,762,863	HUF
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	2,855,587,902	HUF
OTP Prémium Euró Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	2,323,237	EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	3,486,031,163	HUF
OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	8,190,973,662	HUF
OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	1,191,665,529	HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	13,137,661,090	HUF
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	51,393,240,225	HUF
OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	812,709,303	HUF
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	347,832,587	HUF
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	22,455,836,642	HUF
OTP Remix 20 Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	3,638,016,147	HUF
OTP Remix 20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	6,634,389,071	HUF
OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	3,247,178,166	HUF
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	10,238,963	EUR
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	100,542,961,819	HUF
OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	2,523,514,029	HUF

OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	4,935,701,758	HUF
OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	8,769,847,963	HUF
OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	8,150,014,614	HUF
OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	4,753,199,407	HUF
OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	4,627,352,033	HUF
OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	3,277,374,777	HUF
OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	2,895,323,194	HUF
OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	4,549,687,594	HUF
OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	1,891,023,998	HUF
OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	1,607,705,070	HUF
OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	1,191,202,192	HUF
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	218,294,790,750	HUF
OTP Török Részvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	3,388,787,837	HUF
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	3,053,892,982	HUF
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	7,808,099,380	HUF
OTP Trendvadász I Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,317,454,267	HUF
OTP Trendvadász II Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	3,926,092,148	HUF
OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,283,016	HUF
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	7,311,249,526	HUF
OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	2,162,407,468	HUF
OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	3,841,843,966	HUF
OTP Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	Nyíltvégű, Zártkörű	17,229,288,559	HUF
OTP Zártkörű Intézményi Részvény Alap	Nyíltvégű, Zártkörű	6,193,116,632	HUF

Budapest, 2016. április 4.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.


Köves Benedék
vezérigazgató