

OTP Alapkezelő Zrt.

*Éves beszámoló és független könyvvizsgálói
jelentés*

2016. december 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Alapkezelő Zrt. részvényeseinek

Vélemény

Elvégeztük az OTP Alapkezelő Zrt. (a „Társaság”) 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 14.968.872 eFt, az adózott eredmény 6.675.166 eFt nyereség –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az OTP Alapkezelő Zrt. 2016. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményünk szerint az OTP Alapkezelő Zrt. 2016. évi üzleti jelentése összhangban van az OTP Alapkezelő Zrt. 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

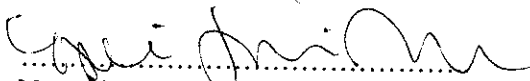
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. március 20.



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



dr. Hruby Attila
kamarai tag könyvvizsgáló
007118

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 2016. december 31-ével záródó üzleti évről

Budapest, 2017. február 8.

OTP Alapkezelő Zrt.

MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	2016.12.31
1	A) Befektetett eszközök		
2	I. Immateriális javak	7,228,339	7,622,169
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	161,195	163,089
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
6	4. Szellemi termékek	0	0
7	5. Üzleti vagy cégérték	52,228	93,025
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	108,967	70,064
10	II. Tárgyi eszközök	0	0
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15,454	18,271
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	5,244	4,647
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0
14	4. Tenyészállatok	10,210	13,624
15	5. Beruházások, felújítások	0	0
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	7,051,690	7,440,809
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	4,488,887	4,727,911
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	2,562,803	2,712,898
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
29	B) Forgóeszközök	0	0
30	I. Készletek	3,802,872	7,326,771
31	1. Anyagok	0	0
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
33	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	4. Késztermékek	0	0
35	5. Áruk	0	0
36	6. Készletekre adott előlegek	0	0
37	II. Követelések	0	0
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2,736,562	6,063,425
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2,529,749	5,302,182
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	168,013	230,129
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
42	5. Váltókövetelések	0	0
43	6. Egyéb követelések	0	0
44	7. Követelések értékelési különbözete	38,800	531,114
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
46	III. Értékpapírok	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	1,064,568	1,262,448
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
49	3. Egyéb részesedés	0	0
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek	1,064,568	1,262,448
51	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0

53	IV. Pénzeszközök		
54	1. Pénztár, csekkék	1,742	898
55	2. Bankbetétek	64	115
56	C) Aktív időbeli elhatárolások	1,678	783
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9,632	19,932
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	12,186
59	3. Halasztott ráfordítások	9,632	7,746
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
		11,040,843	14,968,872

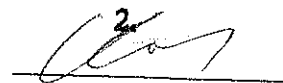
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	2016.12.31
61	D) Saját tőke		
62	I. Jegyzett tőke	6,653,994	12,329,160
63	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	900,000	900,000
64	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
65	III. Tőketartalék	0	0
66	IV. Eredménytartalék	1,693,160	1,693,160
67	V. Lekötött tartalék	-500,000	3,060,834
68	VI. Értékelési tartalék	0	0
69	1.Érékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
70	2.Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
71	VII. Adózott eredmény	0	0
72	E) Céltartalékok	4,560,834	6,675,166
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	264,059	0
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	264,059	0
75	3. Egyéb céltartalék	0	0
76	F) Kötelezettségek	0	0
77	I. Hátrasorolt kötelezettségek	3,438,687	971,194
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
82	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
84	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
92	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	3,438,687	971,194
94	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
96	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0
98	5. Váltótartozások	162,224	171,699
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	3,238,967	733,932
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	37,496	65,563
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
105	G) Passzív időbeli elhatárolások	0	0
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	684,103	1,668,518
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
108	3. Halasztott bevételek	684,103	1,668,518
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0
		11,040,843	14,968,872

Budapest, 2017. február 8.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.



a vállalkozás vezetője

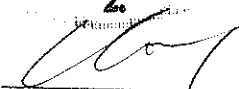
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2015	2016
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18.503.715	19.256.722
2	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	18.503.715	19.256.722
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	4.909	268.803
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
5	Anyagköltség	24.115	24.309
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	782.041	742.443
7	Egyéb szolgáltatások értéke	109.191	128.803
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10.396.915	8.903.702
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	11.312.262	9.799.257
10	Béreköltség	697.158	904.787
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	61.193	64.834
12	Bérráulékok	218.389	245.388
V.	Személyi jellegű ráfordítások	976.740	1.215.009
VI.	Értékesőkkelési leírás	91.049	85.249
VII.	Egyéb ráfordítások	648.729	707.776
	ebből: értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	5.479.844	7.718.234
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	3.685
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	3.685
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7.313	13.191
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1	8
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2.949	1.211
	Ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	10.262	18.087
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	-50.415	28.632
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	82.684	3.191
	Ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	32.269	31.823
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-22.007	-13.736
C.	Adózás előtti eredmény	5.457.837	7.704.498
XII.	Adófizetési kötelezettség	897.003	1.029.332
D.	Adózott eredmény	4.560.834	6.675.166

Budapest, 2017. február 8.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

2.

a vállalkozás vezetője

TARTALOMJEGYZÉK

1. A vállalkozás rövid bemutatása	2
1.1) Alapinformációk	2
1.2) A 2016-os 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 elhatárolások	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
4.3/a) Különféle egyéb ráfordítások főbb tételei	15
4.4) Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai	16
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 1029 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. Hruby Attila (engedély szám: 007118).

A könyvvizsgálati díj éves értéke 6 000 e Ft + ÁFA.

1.2) A 2016-os üzleti év alakulása

2016-ban a Társaság által kezelt befektetési alapok (“OTP-alapok”) vagyona az előző év végi 1,203.9 Mrd Ft-ról 1,152.7 Mrd Ft-ra, azaz 4,3%-kal csökkent. Ezzel a Társaság részesedése a hazai értékpapír befektetési alapok piacán 23.57%-ról 23.32%-ra változott.

A pénztári üzletágban kezelt vagyon 2016-ban 210.5 Mrd Ft-ról 232.9 Mrd Ft-ra, azaz 10.6%-kal nőtt. 2016. év végén a Társaság az egyéb intézményi vagyonkezelési üzletágban 297.1 Mrd Ft vagyont kezelt, amely 3.6%-os növekedést jelent az előző év végi állományokhoz képest. A teljes kezelt vagyonállomány (befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, egyéb portfóliók) 1,682.6 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: 2017. 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 anyagijellegű 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.

A Társaság a könyveiben elkülönítve mutatja ki a saját, ill. a kezelt alapok és kezelt vagyonok eszközeit és forrásait. A Társaság a követeléseit és kötelezettségeit között 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 találhatóak, 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	393,862	110,532	0	504,394
Immateriális javakra adott előlegek	108,967	90,338	121,242	78,063
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	150,319	10,332	0	160,651
Beruházások, felújítások	0	4,950	4,950	0
Összesen	653,148	216,152	126,192	743,108
<i>Halmazott értékcsökkenés</i>				
Szellemi termékek	341,634	69,735	0	411,369
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
Egyéb gépek, berendezések, felszerelése	134,865	7,515	0	142,380
Beruházások, felújítások	0	0	0	0
Összesen	476,499	77,250	0	553,749
<i>Terven felüli értékcsökkenés</i>				
Immateriális javakra adott előlegek	0	7,999	0	7,999
Összesen	0	7,999	0	7,999
<i>Nettó érték</i>				
Szellemi termékek	52,228			93,025
Immateriális javakra adott előlegek	108,967			70,064
Egyéb gépek, berendezések, felszerelése	15,454			18,271
Beruházások, felújítások	0			0
Összesen	176,649			181,360

A 100 eFt alatti bekerülési értékű (kis értékű) eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése 2,133 eFt (2015: 945 eFt), a terv szerinti lineáris értékcsökkenés pedig 75,117 e Ft volt (2015: 90,104 eFt).

A tárgyévben az immateriális javakra adott előlegeknél 7,999 e Ft terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra, a megelőző évben nem volt terven felüli értékcsökkenés.

A Társaság bérelt irodahelyiségben működik, ingatlantulajdonnal nem rendelkezik.

3.2) Befektetett pénzügyi eszközök

Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban

2016. december 31-re vonatkozó részesedések bemutatása

Megnevezése	Társaság címe	Jegyzett tőkéje 2016.12.31.	* Saját tőke 2016.12.31.	* Mérleg szerinti eredmény 2016.12.31.	Tulajdonosi arány
OTP Bank Nyrt.	1051 Budapest, Nádor u. 16.	28,000,001,000 HUF	1,110,342,240,111 HUF	172.377.661,420 HUF	0.14%
OTP Pénztárszolgáltató Zrt.	1051 Budapest, Mérleg u. 4.	2.349.940,000 HUF	2.741.110.566 HUF	283.704.589 HUF	0.85%
OTP Mobil Szolgáltató Kft.	1093 Budapest, Központ u. 30-32.	1.142.500,000 HUF	1.266.680.981 HUF	-743.760.054 HUF	100.00%
DSK Asset Management	Szófia, Moszkovszká utca 19. Bulgária	1.000.000 BGN	2.570.081 BGN	222.029 BGN	34.00%
OTP Asset Management SAI Sa	Dacia Blvd.83. 2 Bucharest, Románia	5.795.323 RON	7.970.863 RON	654.058 RON	90.10%
LLC AMC "OTP Capital"	01033 Kiev, Ukraine Zhylyanska Str.43. of 303	10,000,000 UAH	10,713,362 UAH	-1,409,731 UAH	90.10%
OTP Invest D.O.O.	Zagreb, Divka Budaka 1/d, Horvátország	12.979.900 HRK	3 246 038 HRK	536 627 HRK	25.67%

* Előzetes adatok alapján!

A kapcsolt vállalkozásokban való tartós részesedések értékének alakulása

Adatok eFt-ban

Részesedés megnevezése	Deviza	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 és Tanácsadó Zrt.	HUF	24,276	0	0	24,276	24,276	0	24,276
DSK Asset Management	BGN	969,991	0	0	969,991	994,782	18,079	988,070
OTP Asset Management SAI Sa	RON	372,240	0	0	372,240	361,438	-14,405	357,835
LLC AMC "OTP Capital"	UAH	577,889	0	0	577,889	214,979	-382,552	195,337
OTP Invest D.O.O.	HRK	118,516	0	0	118,516	136,537	18,521	137,037
OTP Mobil Szolgáltató Kft.	HUF	2,350,000	271,000	0	2,621,000	2,350,000	0	2,621,000
Összesen		5,118,830	271,000	0	5,389,830	4,787,930	-360,357	5,029,473

Adatok eFt-ban

Részesezés megnevezése	Deviza	Értékesztés alakulása						
		Nyitó bruttó érték	Elszámolt értékesztés	Visszairás / Kivezetett értékesztés	Záró értékesztés	Nyitó átértékelt egyenleg	Átértékelés	Záró átértékelt egyenleg
OTP Bank Nyrt.	HUF	0	0	0	0	0	0	0
OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zrt.	HUF	0	0	0	0	0	0	0
DSK Asset Management	BGN	-106,411	0	0	-106,411	-109,131	-1,983	-108,395
OTP Asset Management SAI Sa	RON	0	0	0	0	0	0	0
LLC AMC "OTP Capital"	UAH	-189,576	-47,236	0	-236,812	-82,602	145,791	-91,022
OTP Invest D.O.O.	HRK	-101,052	0	5,215	-95,837	-107,310	-6,308	-102,145
OTP Mobil Szolgáltató Kft.	HUF	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		-397,039	-47,236	5,215	-439,060	-299,043	137,500	-301,562

Adatok eFt-ban

Részesezés megnevezése	Deviza	Nettó könyv szerint érték	
		Nyitó 2015.12.31	Záró 2016.12.31
OTP Bank Nyrt.	HUF	705,918	705,918
OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zrt.	HUF	24,276	24,276
DSK Asset Management	BGN	885,651	879,675
OTP Asset Management SAI Sa	RON	361,438	357,835
LLC AMC "OTP Capital"	UAH	132,377	104,315
OTP Invest D.O.O.	HRK	29,227	34,892
OTP Mobil Szolgáltató Kft.	HUF	2,350,000	2,621,000
Összesen		4,488,887	4,727,911

Egyéb tartós részesedés

A 2016. december 31.-én fennálló egyéb részesedések bemutatása

Értékpapír azonosító	Megnevezés	Típus	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 Kínesei Árupiaci Alapok Alapja "A" sorozat	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000707641	OTP Föld Kínesei 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
HU0000716451	OTP Sigma Nyíltvégű Származtatott Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000718481	OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	USD

Az egyéb tartós részesedések értékének alakulása

Adatok eFt-ban

Bruttó érték (ezer Ft)								
Értékpapír azonosító	Megnevezés	Nyitó 2015.12.31.	Növe- kedés	Csökk- enés	Devizás átértékelés			Záró 2016.12.31.
					Nyitó 2015.12.31.	Tárgyévi változás	Záró 2016.12.31.	
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	36.414	-1.366	35.048	202.163
HU0000706221	OTP G-10 Euró Származtatott Alap "A" sorozat	149.735	0	0	0	0	0	149.735
HU0000706247	OTP Klimaváltozás 130/30 Alap "B" sorozat	10.588	0	0	2.428	-87	2.341	12.929
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 Árúpiaci Alapok Alapja "A" sorozat	195.000	0	0	0	0	0	195.000
HU0000707641	OTP Föld Kincsei Árúpiaci Alapok Alapja "B" sorozat	5.354	0	0	596	-41	555	5.909
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	12.844	-588	12.256	87.086
BG9000004069	DSK Growth Mutual Fund	71.067	0	0	16.988	-594	16.394	87.461
DSKBALB:BU	DSK Balance Fund	69.820	0	0	17.970	-591	17.379	87.199
DSKSTND:BU	DSK Standard Fund	70.665	0	0	17.389	-593	16.796	87.461
HU0000713755	OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap	149.273	0	0	2.590	-1.019	1.571	150.844
HU0000713748	OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	106.184	0	0	1.842	-724	1.118	107.302
HU0000713763	OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap	149.889	0	0	2.601	-1.023	1.578	151.467
HU0000715545	OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja "A" sorozat	194.700	0	0	0	0	0	194.700
HU0000715537	OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja "A" sorozat	193.400	0	0	0	0	0	193.400
HU0000716451	OTP Sigma Nyíltvégű Származtatott Alap	0	49.350	0	0	0	0	49.350
HU0000718481	OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	0	93.981	0	0	0	0	93.981
Mindösszesen		2,475,345	143,331	0	111,662	-6,626	105,036	2,723,712

Adatok eFt-ban

Halmozott értékvesztés (ezer Ft)					
Értékpapír azonosító	Megnevezés	Nyitó 2015.12.31.	Tárgyévi érték- vesztés	Tárgyévi érték- vesztés visszairás	Záró 2016.12.31.
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	-3,939	0	1,341	-2,598
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	-20,265	0	12,049	-8,216
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
HU0000716451	OTP Sigma Nyíltvégű Származtatott Alap	0	0	0	0
HU0000718481	OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	0	0	0	0
	Mindösszesen	-24,204	0	13,390	-10,814

Adatok eFt-ban

Nettó érték (ezer Ft)			
Azonosító	Megnevezés	Nyitó 2015.12.31	Záró 2016.12.31
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	203,529	202,163
HU0000706221	OTP G-10 Euró Származtatott Alap "A" sorozat	149,735	149,735
HU0000706247	OTP Klimaváltozás 130/30 Alap "B" sorozat	9,077	10,331
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	5,950	5,909
HU0000710249	OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	200,000	200,000
DSKEAMF:BU	DSK Euro Active Mutual Fund	87,674	87,086
BG9000004069	DSK Growth Mutual Fund	67,790	79,245
DSKBALB:BU	DSK Balance Fund	87,790	87,199
DSKSTND:BU	DSK Standard Fund	88,054	87,461
HU0000713755	OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap	151,863	150,844
HU0000713748	OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	108,026	107,302
HU0000713763	OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap	152,490	151,467
HU0000715545	OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja "A" sorozat	194,700	194,700
HU0000715537	OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja "A" sorozat	193,400	193,400
HU0000716451	OTP Sigma Nyíltvégű Származtatott Alap	0	49,350
HU0000718481	OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	0	93,981
	Mindösszesen	2,562,803	2,712,898

3.3) Követelések

Adatok eFt-ban

	Adatok ezer Ft-ban	
	2015. év	2016. év
Követelések	2,736,562	6,063,425
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők)	2,529,748	5,302,182
<i>Alapkezelési díjkövetelés</i>	<i>2 102 440</i>	<i>5,302,182</i>
<i>Vagyonkezelési díjkövetelés (Portfólió, Pénztár)</i>	<i>412,883</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb</i>	<i>14,425</i>	<i>0</i>
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	168,013	230,129
<i>Reklámanyag továbbszámlázása</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
<i>OTP Lakástakarékpénztárral szembeni követelés</i>	<i>167,763</i>	<i>229,879</i>
Egyéb követelések	38,800	531,114
<i>Vagyonkezelési díjkövetelés (Portfólió, Pénztár)</i>	<i>0</i>	<i>307,455</i>
<i>Munkavállalókkal kapcsolatos követelések</i>	<i>6,711</i>	<i>6,001</i>
<i>Államháztartással szembeni követelések</i>	<i>32,089</i>	<i>203,330</i>
<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>14,328</i>

A Társaság követeléseinek 96.30%-t a 2016. év december havi alapkezelői, vagyonkezelési és portfólió kezelési díjai alkotják (2015: 98.58%).

3.4) Értékpapírok

A 2016. 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								
Értékpapír azonosító	Megnevezés	Nyitó 2015.12.31.	Növekedés	Csökkenés	Devizás ártértékelés			Záró 2016.12.31.
					Nyitó	Tárgyévi változás	Záró	
HU0000702873	OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap	12.956	599,969	-186,607	0	0	0	426.318
HU0000702162	OTP Euro Pénzpiaci Alap	420,258	0	0	17,604	-2,939	14,665	434,923
HU0000703491	OTP Pénzpiaci Alap	593,753	13,234,595	-13,447,141	0	0	0	381,207
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		1,046,967	13,834,564	-13,633,748	17,604	-2,939	14,665	1,262,448

Adatok eFt-ban

Halmazott értékvesztés					
Értékpapír azonosító	Megnevezés	Nyitó 2015.12.31.	Tárgyévi értékvesztés	Tárgyévi visszaírás	Záró 2016.12.31.
HU0000702873	OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap	0	0	0	0
HU0000702162	OTP Euro Pénzpiaci Alap	0	0	0	0
HU0000703491	OTP Euro 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 2015.12.31.	Záró 2016.12.31.
HU0000702873	OTP Optima Nyilvtvégű Értékpapír Alap	12,956	426,318
HU0000702162	OTP Euro Pénzpiaci Alap	437,859	434,923
HU0000703491	OTP Pénzpiaci Alap	593,753	381,207
HU0000713912	OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat	10,000	10,000
HU0000713904	OTP MAXIMA Kötvény Alap B sorozat	10,000	10,000
Mindösszesen		1,064,568	1,262,448

3.5) Pénzeszközök

Adatok eFt-ban

	2015.12.31	2016.12.31
Pénzeszközök	1,742	898
Pénztár, csekkek	64	115
<i>Pénztár</i>	25	75
<i>Készpénz devizában</i>	39	40
Bankbetétek	1,678	783
<i>Elszámolási betétszámla</i>	333	140
<i>Lakásvásárlási számla</i>	419	6
<i>Devizaszámlák</i>	8	2
<i>Kártyaszámla</i>	918	635

A pénzeszközöknél lekötött betét nem szerepel.

3.6) Aktív és passzív időbeli elhatárolások

Adatok eFt-ban

	2015.12.31	2016.12.31
Aktív időbeli elhatárolások	9,632	19,932
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	12,186
<i>Alapkezelői díjbevétel időbeli elhatárolása</i>	0	0
<i>Vagyonkezelői díjbevétel időbeli elhatárolása</i>	0	12,186
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9,632	7,746
<i>Újság előfizetések</i>	281	128
<i>Egyéb</i>	9,351	7,618

Adatok eFt-ban

	2015.12.31	2016.12.31
Passzív időbeli elhatárolások	684,103	1,668,518
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	684,103	1,668,518
<i>Prémiumok, jutalmak járulékokkal</i>	<i>660,715</i>	<i>944,181</i>
<i>Könyvvizsgálói díjak</i>	<i>16,358</i>	<i>17,027</i>
<i>Forgalmazói díjak</i>	<i>742</i>	<i>630,424</i>
<i>Egyéb</i>	<i>6,288</i>	<i>76,886</i>

3.7) Saját tőke

Saját tőke mozgástábla 2016. év:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2015.12.31	Növekedés	Csökkenés	2016.12.31
Jegyzett tőke	900,000	0	0	900,000
Tőketartalék	1,693,160	0	0	1,693,160
Eredménytartalék	-500,000	4,560,834	1,000,000	3,060,834
Adózott eredmény	4,560,834	6,675,166	4,560,834	6,675,166
Saját tőke	6,653,994	11,236,000	5,560,834	12,329,160

Az eredménytartalék 1.000 m Ft-os csökkenése részben az OTP Mobil Szolgáltató Kft. részére fizetett pótbefizetést (500 mFt), részben a tárgyidőszak során kifizetett osztalékot (500 mFt) tartalmazza.

3.8) Kötelezettségek

	Adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Rövid lejáratú kötelezettségek	3,438,687	971,194
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	162,224	171,699
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	3,238,967	733,932
- Osztalékfizetési kötelezettség	1,050,000	0
- OTP Bank Nyrt.	2,188,876	733,932
- Merkantil Bérlet Kft.	0	0
- Monicomp Kft.	91	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	37,496	65,563
- Munkaviszonyból származó SZJA	6,162	12,409
- Szociális hozzájárulási adó	9,029	21,370
- Egészségügyi hozzájárulás	1,491	1,043
- Általános forgalmi adó	12,050	516
- Társadalombiztosítás	6,396	14,614
- Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2,368	15,611

4. Az eredménykimutatás részletezése

4.1) Árbevételek alakulása és egyéb bevételek

	Adatok eFt-ban	
	2015. év	2016. év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18,503,715	19,256,722
<i>Befektetési alapkezelésből</i>	<i>17,272,319</i>	<i>18,003,572</i>
<i>Pénztárak vagyongazdálkodásából</i>	<i>886,495</i>	<i>835,984</i>
<i>Továbbszámlázott tétel</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>
<i>Egyéb portfólió vagyongazdálkodásából</i>	<i>343,901</i>	<i>416,167</i>
Értékesítés nettó árbevétele	18,503,715	19,256,722
Egyéb bevételek	4,909	268,803

4.2) Anyagjellegű ráfordítások

Adatok eFt-ban		
	2015. év	2016. év
Anyagköltség	24,115	24,309
Igénybevett szolgáltatások értéke	782,041	742,443
<i>Irodabérleti díj</i>	36,876	37,264
<i>Bloomberg, Reuter's, Thomson, NYSE díj</i>	94,123	93,333
<i>Pénzügyi, jogi tanácsadás</i>	67,666	69,714
<i>Hirdetési díj, reklámköltség</i>	176,321	166,694
<i>Tanácsadói, szakértői díjak</i>	193,215	152,941
<i>Egyéb igénybevett szolgáltatások</i>	213,840	222,497
Egyéb szolgáltatások értéke	109,191	128,803
<i>Tagdíjak, egyéb hatósági díjak</i>	98,114	114,875
<i>Ebből BEVA tagdíj</i>	1,000	500
<i>Biztosítási díj</i>	8,487	8,822
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	2,590	5,106
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10,396,915	8,903,702
<i>Közvetített szolgáltatások alapok felé</i>	10,396,915	8,903,702
Anyagjellegű ráfordítások	11,312,262	9,799,257

Az OTP Alapkezelő Zrt. tagja a Befektető Védelmi Alapnak (BEVA).

4.3) Egyéb ráfordítások

Adatok eFt-ban		
	2015. év	2016. év
Egyéb ráfordítások	648,730	707,776
<i>Céltartalékok</i>	264,059	0
<i>ebből céltartalék várható kötelezettségekre</i>	264,059	0
<i>Adók</i>	168,450	296,073
<i>Különféle egyéb ráfordítás</i>	216,221	411,703

4.3/a) Különféle egyéb ráfordítások főbb tételei

Adatok eFt-ban		
	2015. év	2016. év
Támogatások		
Magyar Labdarúgó Szövetség	140,500	350,000
DVSC Kézilabda Kft.	4,000	0
Debreceni Hoki Klub	5,500	0
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	21,375	49,875
Egyéb támogatások, adományok	0	1,100
Összesen	171,375	400,975

4.4) Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai

	Adatok eFt-ban	
	2015. év	2016. év
Pénzügyi műveletek bevételei	10,262	18,087
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	3,685
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7,313	13,191
<i>értékpapírok árfolyamnyeresége</i>	<i>7,312</i>	<i>13,183</i>
<i>kapott banki kamatok</i>	<i>1</i>	<i>8</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	2,949	1,211
<i>Deviza árfolyamnyereség</i>	<i>2,949</i>	<i>1,211</i>
<i>Számviteli tv 60.§ szerinti árfolyamnyereség</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pénzügyi műveletek ráfordításai	32,269	31,823
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	-50,415	28,632
<i>Tulajdoni rész. megtestesítő befektetések értékvesztése</i>	<i>0</i>	<i>42,022</i>
<i>Tulajdoni részesedést megtestesítő befektetési célú értékvesztés visszairása</i>	<i>-50,415</i>	<i>-13,390</i>
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	82,684	3,191
<i>Deviza árfolyamvesztés</i>	<i>3,711</i>	<i>3,576</i>
Pénzügyi műveletek eredménye	-22,007	-13,736

4.5) Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása és az eredmény felhasználása

Társasági adó levezetése

Adatok eFt-ban

	2015. év	2016. év
Adózás előtti eredmény	5,457,837	7,704,498
Adóalapot csökkentő tételek		
Tao szerinti értékcsökkenés	91,049	77,250
Céltartalék felszabadítás	0	264,059
Kapott osztalék	0	3,685
Adomány törvény szerinti összege	182	60
Összes csökkentő tétel	91,231	345,054
Adóalapot növelő tételek		
Sztv. szerinti értékcsökkenés	91,049	77,250
Egyéb, nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség	4,297	1,119
Céltartalék képzés várható költségekre	264,059	0
Támogatás, adomány	0	800
Terven felüli értékcsökkenés	0	7,999
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	21,375	49,875
Összes növelő tétel	380,780	137,043
Adóalap	5,747,386	7,496,487
Adókedvezmények		
Látványcsapat-sport támogatás adókedvezménye	150,000	350,000
Összes adókedvezmény	150,000	350,000
Adófizetési kötelezettség	897,003	1,029,332
Adózott eredmény	4,560,834	6,675,166

5. Egyéb tájékoztató adatok

A Társaságnak 2016. december 31-én 34 főállású teljes munkaidős szellemi foglalkozású és 2 részmunkaidős szellemi foglalkozású dolgozója volt. Az éves átlagos statisztikai létszám 34,91 fő.

A Társaság működése során az összes munkabér 355,975 eFt, ebből vezető tisztségviselők 53,489 eFt volt. A személyi jellegű egyéb kifizetés összesen 64,834 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 e-Ft-ban	
		2015. év	2016. év
I.	Működési cash flow (1.-13.)	2,435,623	1,006,381
1	Adózás előtti eredmény (kapott osztalékkal csökkentve és adott támogatással növelve, és devizás átértékeléssel korrigálva)	5,705,628	7,704,013
2	Elszámolt amortizáció	91,049	77,250
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	-50,415	36,630
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	264,059	-264,059
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6	Szállítói kötelezettség változása	-1,272	9,475
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	283,048	-1,426,968
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	121,385	984,415
9	Vevőkövetelés változása	1,358,238	-2,834,549
10	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	7,499	-690,194
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	3,607	-10,300
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-772,816	-1,029,332
13	Fizetett osztalék, részesedés	-4,574,387	-1,550,000
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14.-16.)	-2,264,311	-507,225
14	Befektetett eszközök beszerzése	-2,264,311	-507,225
15	Befektetett eszközök eladása	0	0
16	Kapott osztalék, részesedés	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17.-27.)	-171,375	-500,000
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, tőkekivonás (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	-500,000
26	Véglegesen átadott pénzeszköz	-171,375	0
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (I.+II.+III.)	-63	-844
	Pénzeszközök nyitó állomány	1,805	1,742
	Pénzeszközök záró állomány	1,742	898
	Pénzeszközök változása	-63	-844

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

	2015. év	2016. év
Saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya	55.74%	82.37%
Likviditási mutató (osztalékfizetési kötelezettséggel korrigálva)	0.97	7.54
Árbevétel arányos üzleti eredmény	30.54%	40.08%
Saját tőke arányos adózott eredmény	74.11%	54.14%
Jegyzett tőke arányos adózott eredmény	506.76%	741.69%

A Társaság tőkeellátottsága megfelelő, hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A Társaság pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeit határidőben teljesíti, kétes kintlévősége nincs, alaptévékenységének 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>	2015.12.31	2016.12.31
követelések OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt-vel szemben	250	250
követelések OTP Lakástakarékpénztár Zrt-vel szemben	167,763	229,879
Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések összesen	168,013	230,129
kötelezettségek szolgáltatásból OTP Bank Nyrt-vel szemben	2,188,876	733,932
kötelezettségek szolgáltatásokból Merkantil Bérlet Kft-vel szemben	0	0
kötelezettségek a Monicomp Zrt-vel szemben	91	0
kötelezettségek osztalékfizetés miatt OTP Bank Nyrt-vel szemben	997,500	0
kötelezettségek osztalékfizetés miatt Inga Kettő Kft-vel szemben	52,500	0
Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek összesen	3,238,967	733,932

		Adatok eFt-ban	
<i>Eredménykimutatásban</i>		2015. év	2016. év
bevételek OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt-től		1,000	1,000
bevételek OTP Lakástakarékpénztár Zrt-től		319,542	392,032
Kapcsolt vállalkozásokkal szemben felmerült bevételek		320,542	393,032
igénybe vett szolgáltatások OTP Bank Nyrt-vel szemben		150,579	184,683
egyéb szolgáltatások OTP Bank Nyrt-vel szemben		2,450	3,032
közvetített szolgáltatás értéke OTP Bank Nyrt-vel szemben		9,979,749	7,875,833
gépjármű bérleti díj Merkantil Bérlet Kft-nek		12,634	9,741
egyéb szolgáltatások Merkantil Bérlet Kft-vel szemben		0	326
utazási költségek OTP Travel Kft.		0	326
igénybe vett szolgáltatások Monicomp Zrt-vel szemben		1,099	1,096
Kapcsolt vállalkozásokkal szemben felmerült költségek és ráfordítások		10,146,511	8,075,037

10. Portfóliókezelési tevékenység

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

		Adatok eFt-ban	
<i>Állományi adatok</i>		2015.12.31	2016.12.31
<i>Követelések (vagyonkezelés, alapkezelés)</i>		2,683,086	5,839,516
- alapokkal szembeni követelés		2,102,440	5,302,182
- nyugdíjpénztárakkal szembeni követelés		388,473	297,017
- egészség- és önszegélyező pénztárakkal szembeni követelés		17,154	3,025
- portfólió-kezelés követelése		175,019	237,292
- egyéb portfólió-kezelés követelés		0	0
<i>Kötelezettségek</i>		0	0
<i>Céltartalékok</i>		0	0
<i>Mérlegen kívüli függő és jövőbeni kötelezettségek</i>		0	0
<i>Kapott, adott fedezetek, biztosítékok</i>		0	0

		2015. év	2016. év
<i>Forgalmi adatok</i>			
<i>Bevételek</i>		18,502,715	19,256,722
- alapkezelési díjbevétel (*)		17,272,319	18,003,572
- nyugdíjpénztári díjbevétel		819,219	776,593
- egészség- és önszegélyező pénztárak díjbevételei		67,276	59,390
- portfólió-kezelés díjbevétele		343,901	417,167
- egyéb portfólió-kezelés díjbevétele		0	0
<i>Költségek, ráfordítások</i>		0	0
		0	0

(*) korrigált adat

11. Kezelt vagyon alakulása – portfóliókezelési tevékenység

		Adatok Ft-ban	
Partner	Instrumentum	2015.12.31*	2016.12.31*
Nyugdíjpénztárak	Pénz	1,683,680,123	4,981,456,468
	Értékpapír	195,489,365,927	210,387,415,809
	Származékos ügyletek	-565,148,911	-125,411,849
	Egyéb (köv-köt stb.)	-96,062,679	2,969,701,785
	Összesen	196,511,834,460	218,213,162,213
Egészség- és önszegélyező pénztárak	Pénz	132,150	528,556
	Értékpapír	13,982,681,849	14,654,347,820
	Származékos ügyletek	0	0
	Egyéb (köv-köt stb.)	0	0
	Összesen	13,982,813,999	14,654,876,376
Biztosítók	Pénz	5,573,989	1,994,263
	Értékpapír	5,294,748,101	5,443,837,159
	Származékos ügyletek	0	0
	Egyéb (köv-köt stb.)	0	0
	Összesen	5,300,322,090	5,445,831,422
Egyéb portfóliókezelés	Pénz	5,620,378	9,785,250
	Értékpapír	281,402,128,336	291,573,310,504
	Származékos ügyletek	-2,641,739	0
	Egyéb (köv-köt stb.)	1,960,060	18,894,804
	Összesen	281,407,067,035	291,601,990,558
Mindösszesen		497,202,037,584	529,915,860,569

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 (2016.12.31)	Lejárat/ beolvadás ideje
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	3,923,255 EUR	
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	20,254,597,449 HUF	
OTP Afrika Részvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2,156,247,676 HUF	
OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	446,529,800 HUF	2016.10.28
OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	627,035,102 HUF	2016.10.28
OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	2,358,814,172 HUF	
OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	2,867,154,940 HUF	
OTP Aranygól Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	4,370,315,977 HUF	
OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	283,744,650 HUF	2016.12.16
OTP Árupiaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	425,327,259 HUF	2016.10.28
OTP Árupiaci Trend Fix III. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	530,552,204 HUF	2016.10.28
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	1,602,393,033 HUF	
OTP DOLLÁR Pénzpiaci Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	87,983,218 USD	
OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,263,719,762 HUF	2016.12.16


OTP Dupla Fix Plusz Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	671,011,612	HUF	2016.10.28
OTP Dupla Fix Plusz II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	500,387,663	HUF	2016.10.28
OTP EMDA Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	18,572,409,316	HUF	
OTP EMEA Kötvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	7,646,298,310	HUF	
OTP EURÓ Pénzpiaci Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	126,785,803	EUR	
OTP Eurogól Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	949,374,339	HUF	2016.10.28
OTP Európa Sprint II. Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	1,396,667,542	HUF	
OTP Európa Sprint Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	1,535,616,284	HUF	
OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,045,046,656	HUF	2016.12.16
OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	700,021,836	HUF	2016.10.28
OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	320,122,740	HUF	2016.10.28
OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	2,785,722,354	HUF	
OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	1,152,636,706	HUF	
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	387,113,471	HUF	2016.12.16
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	488,208,882	HUF	2016.10.28
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	454,508,917	HUF	2016.10.28
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	557,311,311	HUF	2016.10.28
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	674,752,727	HUF	2016.10.28
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	659,312,878	HUF	2016.10.28
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	883,484,498	HUF	2016.10.28
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	322,818,273	HUF	2016.10.28
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	536,712,039	HUF	2016.10.28
OTP Föld Kínesei Árupiaci Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	17,213,280,431	HUF	
OTP Fundman Részvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	5,184,220,088	HUF	
OTP G10 Euró Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	9,161,210,559	HUF	
OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	2,923,170,647	HUF	
OTP II. Zártkörű Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja	Nyíltvégű, Zártkörű	18,660,338,708	HUF	
OTP II. Zártkörű Kötvény Alap	Nyíltvégű, Zártkörű	12,468,314,065	HUF	
OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	588,871,878	HUF	2016.12.16
OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	341,161,724	HUF	2016.12.16
OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,620,568,209	HUF	
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2,660,777,584	HUF	
OTP Közép-Európai Részvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,157,722	EUR	
OTP MAXIMA Kötvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	36,467,292,971	HUF	
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	13,737,149,650	HUF	
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	355,329,778,301	HUF	
OTP Orosz Részvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	6,835,470,378	HUF	
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	7,544,971,260	HUF	
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	2,876,966,650	HUF	
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	616,344,758	HUF	
OTP Prémium Euró Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	3,483,940	EUR	
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	4,376,820,652	HUF	
OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	9,137,832,446	HUF	
OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	1,364,501,033	HUF	
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	23,026,678,571	HUF	
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	31,965,349,802	HUF	
OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	993,602,036	HUF	
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	28,143,908,478	HUF	
OTP Remix 20 Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	3,784,960,521	HUF	
OTP Remix 20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	7,007,716,664	HUF	
OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	3,335,751,537	HUF	
OTP Sigma Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	597,460,388	HUF	
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	28,113,385	EUR	
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	125,789,661,838	HUF	
OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	863,685,816	HUF	2016.10.28
OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	2,000,744,604	HUF	2016.10.28

OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	3.370.249.115	HUF	
OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	4.164.269.535	HUF	
OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	4.589.153.186	HUF	
OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	4.716.913.756	HUF	
OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	3.462.064.348	HUF	
OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	3.069.543.732	HUF	
OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	4.762.136.443	HUF	
OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	2.093.462.500	HUF	
OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	1.817.623.701	HUF	
OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	1.294.506.859	HUF	
OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	2.119.435.469	HUF	
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	185.541.327.165	HUF	
OTP Török Részvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	4.430.702.901	HUF	
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	4.057.561.551	HUF	
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	7.346.218.993	HUF	
OTP Trendvadász I Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	859.706.270	HUF	2016.10.28
OTP Trendvadász II Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1.245.890.034	HUF	2016.10.28
OTP Új Európa Euró Alapha Fektető Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2.828.305	EUR	
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	11.725.748.097	HUF	
OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	2.207.926.948	HUF	
OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1.158.283.289	HUF	2016.10.28
OTP Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	Nyíltvégű, Zártkörű	17.622.064.059	HUF	
OTP Zártkörű Intézményi Részvény Alap	Nyíltvégű, Zártkörű	7.241.208.520	HUF	

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

2.

Budapest, 2017. február 8.



Köves Benedek
vezérigazgató