

OTP Alapkezelő Zrt.

*Éves beszámoló és
független könyvvizsgálói jelentés*

2013. december 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Alapkezelő Zrt. részvényeseinek

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük az OTP Alapkezelő Zrt. (a „Társaság”) mellékelt 2013. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 7.981.657 eFt, a mérleg szerinti eredmény 0 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. 2013. 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 2014. március 14-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 2014. március 31-én jóváhagyta. A 2014. március 14-t követően bekövetkezett fordulónap utáni eseményekre vonatkozó eljárásaink a közgyűlés osztalékfizetésre vonatkozó döntésére korlátozódtak.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés

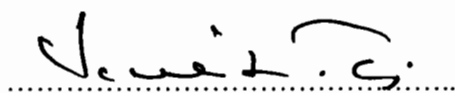
Elvégeztük az OTP Alapkezelő Zrt. mellékelt 2013. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

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.

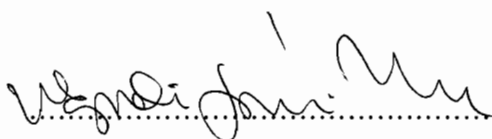
Véleményünk szerint az OTP Alapkezelő Zrt. 2013. évi üzleti jelentése az OTP Alapkezelő Zrt. 2013. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2014. március 31.



Horváth Tamás

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



Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna

kamarai tag könyvvizsgáló
005313

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	-	1	-	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adószám

OTP Alapkezelő Zrt.

1034 Budapest, Váci út. 33.

ÉVES BESZÁMOLÓ

a 2013. december 31.-el záródó üzleti évről

Budapest, 2014. március 14.

OTP Alapkezelő Zrt.

MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2012.12.31.	2013.12.31.
1	A) Befektetett eszközök	3,252,982	4,382,554
2	I. Immateriális javak	193,808	207,092
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	51,994	186,609
7	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	141,814	20,483
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10	II. Tárgyi eszközök	23,846	19,508
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7,039	6,441
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16,807	13,067
14	4. Tenyészállatok	0	0
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	3,035,328	4,155,954
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1,325,759	2,424,856
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21	3. Egyéb tartós részesedés	1,709,569	1,731,098
22	4. Tartósan adott kölcsön 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 érték helyesbítése	0	0
26	B) Forgóeszközök	2,407,515	3,594,134
27	I. Készletek	0	0
28	1. Anyagok	0	0
29	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
30	3. Növedék-, 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	1,970,630	2,248,983
35	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1,557,122	2,128,568
36	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	318	318
37	3. Követelések egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben	0	0
38	4. Váltókövetelések	0	0
39	5. Egyéb követelések	413,190	120,097
40	III. Értékpapírok	435,948	1,343,373
41	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
42	2. Egyéb részesedés	435,948	1,343,373
43	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0

44	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
45	IV. Pénzeszközök	937	1,778
46	1. Pénztár, csekkek	24	52
47	2. Bankbetétek	913	1,726
48	C) Aktív időbeli elhatárolások	12,359	4,969
49	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3,592	0
50	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8,767	4,969
51	3. Halasztott ráfordítások	0	0
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5,672,856	7,981,657

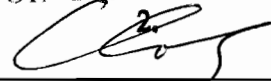
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2012.12.31.	2013.12.31.
53	D) Saját tőke	2,593,160	2,593,160
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	0
59	V. Lekötött tartalék	0	0
60	VI. Értékelési tartalék	0	0
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	0	0
62	E) Céltartalékok	0	0
63	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
64	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
65	3. Egyéb céltartalék	0	0
66	F) Kötelezettségek	1,763,735	4,787,732
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	1,763,735	4,787,732
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)	79,816	66,067
86	5. Váltótartozások	0	0
87	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1,663,187	4,690,227
88	7. Rövid lejáratú kötel. e. részesedési visz. lévő vállalk. szemben	0	0
89	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20,732	31,438
90	G) Passzív időbeli elhatárolások	1,315,961	600,765
91	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
92	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1,315,961	600,765
93	3. Halasztott bevételek	0	0
94	FORRASOK ÖSSZESEN	5,672,856	7,981,657

Budapest, 2014. március 14.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.



a vállalkozás vezetője

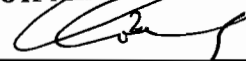
OTP Alapkezelő Zrt.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2012	2013
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	10,928,702	15,298,491
2	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10,928,702	15,298,491
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	22,332	1,411
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
5	Anyagköltség	33,489	32,443
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	566,481	676,885
7	Egyéb szolgáltatások értéke	78,465	85,953
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6,455,553	8,934,145
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	7,133,988	9,729,426
10	Béreköltség	603,248	682,286
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	65,831	59,598
12	Bérbírlékok	187,491	218,503
V.	Személyi jellegű ráfordítások	856,570	960,387
VI.	Értékcsökkenési leírás	38,452	81,056
VII.	Egyéb ráfordítások	1,263,867	818,012
	ebből: értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1,658,157	3,711,021
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	1,759
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	1,759
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	460,340	112,537
	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	130	23
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10,877	2,454
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	471,217	116,750
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	274,459	20,805
	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	92,472	2,512
	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott	0	0
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-94,716	-66,549
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	22,196	6,442
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	294,411	-36,790
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	176,806	153,540
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	1,834,963	3,864,561
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	120,179	174,757
D.	Rendkívüli eredmény	-120,179	-174,757
E.	Adózás előtti eredmény	1,714,784	3,689,804
XII.	Adófizetési kötelezettség	160,106	506,584
F.	Adózott eredmény	1,554,678	3,183,220
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	1,554,678	3,183,220
G.	Mérleg szerinti eredmény	0	0

Budapest, 2014. március 14.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.



a vállalkozás vezetője

TARTALOMJEGYZÉK

1. A vállalkozás rövid bemutatása	2
1.1) Alapinformációk.....	2
1.2) A 2013-as 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.....	13
4. Az eredménykimutatás részletezése	14
4.1) Árbevételek alakulása és egyéb bevételek.....	14
4.2) Anyagjellegű ráfordítások.....	14
4.3) Egyéb ráfordítások.....	14
4.4) Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai.....	15
4.5) Rendkívüli tételek.....	15
4.6) Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása és az eredmény felhasználása.....	16
5. Egyéb tájékoztató adatok	16
6. Cash-flow kimutatás	17
7. A Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése	18
8. Mérlegen kívüli tételek	18
9. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók bemutatása	18
10. Portfóliókezelési tevékenység	19
11. Kezelt vagyon alakulása – portfóliókezelési tevékenység	20
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 Budapest 1126 Márvány utca 27.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Szabó Andrea, lakhelye 2151 Fót, Németh K. u. 72, PM igazolvány száma: 155737.

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálói szolgáltatást a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. végzi. A könyvvizsgálatért felelős személy Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna (engedély szám: 005313).

1.2) A 2013-as üzleti év alakulása

2013-ban a Társaság által kezelt befektetési alapok (“OTP-alapok”) vagyona az előző év végi 771,4 Mrd Ft-ról 1.085,3 Mrd Ft-ra, azaz 40,7%-kal nőtt. Ezzel a Társaság részesedése a hazai értékpapír befektetési alapok piacán 25,89%-ról 26,87%-ra változott.

A pénztári üzletágban kezelt vagyon 2013-ban 193,9 Mrd Ft-ról 174,8 Mrd Ft-ra, azaz 9,8%-kal csökkent. 2013. év végén a Társaság az egyéb intézményi vagyonkezelési üzletágban 216,1 Mrd Ft vagyont kezelt, amely 2,4%-os növekedést jelent az előző év végi állományokhoz képest. A teljes kezelt vagyonállomány (befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, egyéb portfóliók) 1.476 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 befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény ("Btv."), valamint az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvizelési 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: 2014. 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.

Könyveinkben 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	138,465	204,448	0	342,913
Immateriális javakra adott előlegek	141,814	20,483	141,814	20,483
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	131,826	6,884	0	138,710
Beruházások, felújítások	0	6,884	6,884	0
Összesen	412,105	238,699	148,698	502,106
<i>Halmazott értékcsökkenés</i>				
Szellemi termékek	86,471	69,833	0	156,304
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
Egyéb gépek, berendezések, felszerelése	107,980	11,223	0	119,203
Beruházások, felújítások	0	0	0	0
Összesen	194,451	81,056	0	275,507
<i>Nettó érték</i>				
Szellemi termékek	51,994			186,609
Immateriális javakra adott előlegek	141,814			20,483
Egyéb gépek, berendezések, felszerelése	23,846			19,507
Beruházások, felújítások	0			0
Összesen	217,654			226,599

A 100 eFt alatti bekerülési értékű (kis értékű) eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése 999 eFt (2012: 640 eFt), a terv szerinti lineáris értékcsökkenés pedig 80.057 e Ft volt (2012: 37.813 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

2013. december 31-re vonatkozó részesedések bemutatása

Megnevezése	Társaság címe	Jegyzett tőkéje 2013.12.31.	* Saját tőke 2013.12.31.	* Mérleg szerinti eredmény 2013.12.31.	Tulajdo- nosi arány
OTP Bank Nyrt.	1051 Budapest, Nádor u. 16.	28 000 001 000 HUF	1 196 859 697 081 HUF	47 891 095 677 HUF	0.14%
OTP Pénztárszolgá- ltató Zrt.	1051 Budapest, Mérleg u. 4.	2 349 940 000 HUF	2 554 070 442 HUF	184 950 633 HUF	0.85%
OTP Mobil Szolgáltató Kft.	1093 Budapest, Közraktár u. 30- 32.	1 050 000 000 HUF	948 741 519 HUF	-101 258 481 HUF	100.00%
DSK Asset Management	Szófia, Moszkovszká utca 19. Bulgária	650 000 BGN	3 630 194 BGN	220 680 BGN	34.00%
OTP Asset Management SAI Sa	Dacia Blvd.83. 2 Bucharest, Románia	5 795 323 RON	5 260 748 RON	1 101 898 RON	90.10%
LLC AMC "OTP Capital"	01033 Kiev, Ukraine Zhylyanska Str.43. of 303	10 000 000 UAH	10 316 941 UAH	324 296 UAH	90.10%
OTP Invest D.O.O.	Zagreb, Divka Budaka 1/d, Horvátország	12 979 900 HRK	1 986 421 HRK	452 173 HRK	25.67%

* Előzetes adatok alapján!

A kapcsolt vállalkozásokban való tartós részesedések értékének alakulása

adatok eFt-ban

Részese- dés megnevezése	Devi- zanem	Bruttó érték alakulása						
		Nyitó bruttó érték	Növeke- dés	Csökke- nés	Záró bruttó érték	Nyitó Átértékelt egyenleg	Devizás átértéke- lés	Záró Átértékelt egyenleg
OTP Bank Rt.	HUF	705,918	0	0	705,918	705,918	0	705,918
OTP Pénztárszolgá- ltató és Tanácsadó Rt.	HUF	24,276	0	0	24,276	24,276	0	24,276
DSK Asset Management	BGN	57,979	0	0	57,979	65,827	9,121	67,100
OTP Asset Management SAI Sa	RON	372,240	0	0	372,240	343,110	-26,101	346,139
LLC AMC "OTP Capital"	UAH	577,889	0	0	577,889	493,388	-106,306	471,583
OTP Invest D.O.O.	HRK	118,516	0	0	118,516	128,574	11,224	129,740
OTP Mobil Szolgáltató Kft.	HUF	0	1,050,000	0	1,050,000	0	0	1,050,000
Összesen		1,856,818	1,050,000	0	2,906,818	1,761,093	-112,062	2,794,756

adatok eFt-ban

Részesezés megnevezése	Deviza- nem	Halmazott értékesítés alakulása						
		Nyitó érték	Elszámolt érték- vesztés	Visszaírás / Kivezetett értékesítés	Záró értékesítés	Nyitó Átértékelt egyenleg	Devizás átérték- elés	Záró Átérték- elt egyenleg
OTP Bank Nyrt.	HUF	0	0	0	0	0	0	0
OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Rt.	HUF	0	0	0	0	0	0	0
DSK Asset Management	BGN	0	0	0	0	0	0	0
OTP Asset Management SAI Sa	RON	-96,887	0	65,238	-31,649	-96,887	-279	-31,928
LLC AMC "OTP Capital"	UAH	-226,615	-12,166	0	-238,781	-226,615	10,552	-228,229
OTP Invest D.O.O.	HRK	-111,832	0	3,076	-108,756	-111,832	-986	-109,742
OTP Mobil Szolgáltató Kft.	HUF	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		-435,334	-12,166	68,314	-379,187	-435,334	9,287	-369,900

adatok eFt-ban

Részesezés megnevezése	Deviza- nem	Nettó könyv szerint érték	
		Nyitó 2012.12.31.	Záró 2013.12.31.
OTP Bank Nyrt.	HUF	705,918	705,918
OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Rt.	HUF	24,276	24,276
DSK Asset Management	BGN	65,827	67,100
OTP Asset Management SAI Sa	RON	246,223	314,210
LLC AMC "OTP Capital"	UAH	266,773	243,354
OTP Invest D.O.O.	HRK	16,742	19,998
OTP Mobil Szolgáltató Kft.	HUF	0	1,050,000
Összesen		1,325,759	2,424,856

Egyéb tartós részesedés

A 2013. 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
Mindösszesen	-			

Az egyéb tartós részesedések értékének alakulása

Adatok eFt-ban

Bruttó érték								
Értékpapír azonosító	Megnevezés	Nyitó 2012. 12.31.	Növekedés	Csökkenés	Devizás átértékelés			Záró 2013.12.31.
					Nyitó 2012. 12.31.	Tárgy-évi változás	Záró 2013. 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	22,224	3,653	25,877	192,992
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	1,520	235	1,755	12,343
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	180	107	287	5,641
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	6,731	1,574	8,305	83,135
BG9000004069	DSK Growth Mutual Fund	71,067	0	0	10,034	2,395	12,429	83,496
DSKBALB:BU	DSK Balance Fund	69,820	0	0	11,846	1,579	13,425	83,245
DSKSTND:BU	DSK Standard Fund	70,665	0	0	11,246	1,584	12,830	83,495
Mindösszesen		1,681,899	0	0	63,781	11,127	74,908	1,756,807

Adatok eFt-ban

Halmozott értékvesztés					
Értékpapír azonosító	Megnevezés	Nyitó 2012.12.31.	Tárgyévi érték- vesztés	Tárgyévi érték- vesztés visszaírás	Záró 2013.12.31.
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	-6,962	0	1,850	-5,113
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	-29,148	0	8,552	-20,596
DSKBALB:BU	DSK Balance Fund	0	0	0	0
DSKSTND:BU	DSK Standard Fund	0	0	0	0
Mindösszesen		-36,110	0	10,402	-25,709

Adatok eFt-ban

Nettó érték			
Értékpapír Azonosító	Megnevezés	Nyitó 2012.12.31.	Záró 2013.12.31.
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	189,339	192,992
HU0000706221	OTP G-10 Euró Származtatott Alap "A" sorozat	149,735	149,735
HU0000706247	OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" sorozat	5,146	7,230
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	5,534	5,641
HU0000710249	OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	200,000	200,000
DSKEAMF:BU	DSK Euro Active Mutual Fund	81,561	83,135
BG9000004069	DSK Growth Mutual Fund	51,953	62,900
DSKBALB:BU	DSK Balance Fund	81,666	83,245
DSKSTND:BU	DSK Standard Fund	81,910	83,495
Mindösszesen		1,709,569	1,731,098

3.3) Követelések

Adatok eFt-ban

	2012.12.31.	2013.12.31.
Követelések	1,970,630	2,248,983
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők)	1,557,122	2,128,567
<i>Alapkezelési díjkövetelés</i>	<i>1,463,891</i>	<i>2,032,118</i>
<i>Vagyonkezelési díjkövetelés</i>	<i>77,495</i>	<i>82,771</i>
<i>Egyéb</i>	<i>15,736</i>	<i>13,678</i>
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	318	318
<i>Reklámanyag továbbszámítása</i>	<i>318</i>	<i>318</i>
Egyéb követelések	413,190	120,098
<i>Munkavállalókkal kapcsolatos követelések</i>	<i>11,708</i>	<i>10,488</i>
<i>Államháztartással szembeni követelések</i>	<i>401,482</i>	<i>109,610</i>

A Társaság követeléseinek 94.04%-t a 2013. év december havi alapkezelői, vagyonkezelési és portfólió kezelési díjai alkotják (2012: 78.22%).

3.4) Értékpapírok

A 2013. december 31.-én fennálló értékpapírok bemutatása

Értékpapír azonosító	Megnevezés	Tipus	Alaptípus	Kibocsátás devizaneme
HU0000702873	OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000705041	OTP Euro Pénzpiaci Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	EUR
HU0000702162	DSK Euró Pénzpiaci Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	EUR
HU0000706320	DSK Pénzpiaci Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	BGN
HU0000712161	OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF
HU0000702162	OTP Pénzpiaci Alap	Befektetési jegy	Nyilvános nyíltvégű	HUF

Az értékpapírok értékének alakulása

Adatok eFt-ban

Bruttó érték								
Értékpapír azonosító	Magnevezés	Nyitó 2012. 12.31.	Növekedés	Csökkenés	Devizás átértékelés			Záró 2013. 12.31.
					Nyitó 2012. 12.31.	Tárgyévi változás	Záró 2013. 12.31.	
HU0000702873	OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap	12,956	0	0	0	0	0	12,956
HU0000705041	OTP Prémium Euro Alap	342,208	760,202	-682,152	4,875	-9,941	-5,066	415,192
HU0000702162	DSK Euró Pénzpiaci Alap	72,078	0	-72,078	3,798	-3,798	0	0
HU0000706320	DSK Pénzpiaci Alap	32	684,607	-684,632	1	-1	0	7
HU0000712161	OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap	0	606,001	0	0	0	0	606,001
HU0000702162	OTP Pénzpiaci Alap	0	13,524,597	-13,215,380	0	0	0	309,217
Mindösszesen		427,274	15,575,407	-14,654,242	8,674	-13,740	-5,066	1,343,373

Adatok eFt-ban

Halmozott értékvesztés					
Azonosító	Magnevezés	Nyitó 2012.12.31.	Tárgyévi értékvesztés	Tárgyévi visszairás	Záró 2013.12.31.
HU0000702873	OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap	0	0	0	0
HU0000705041	OTP Prémium Euro Alap	0	0	0	0
HU0000702162	OTP Euro Pénzpiaci Alap	0	0	0	0
HU0000706320	DSK Pénzpiaci Alap	0	0	0	0
HU0000712161	OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap	0	0	0	0
HU0000702162	OTP Euro Pénzpiaci Alap	0	0	0	0
Mindösszesen		0	0	0	0

Adatok eFt-ban

Nettó érték			
Azonosító	Megnevezés	Nyitó 2012.12.31.	Záró 2013.12.31.
HU0000702873	OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap	12,956	12,956
HU0000705041	OTP Prémium Euro Alap	347,083	415,192
HU0000702162	OTP Euro Pénzpiaci Alap	75,876	0
HU0000706320	DSK Pénzpiaci Alap	33	7
HU0000712161	OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap	0	606,001
HU0000702162	OTP Pénzpiaci Alap	0	309,217
Mindösszesen		435,948	1,343,373

3.5) Pénzeszközök

Adatok eFt

	2012.12.31.	2013.12.31.
Pénzeszközök	937	1,778
Pénztár, csekkek	24	52
<i>Pénztár</i>	<i>13</i>	<i>39</i>
<i>Készpénz devizában</i>	<i>11</i>	<i>13</i>
Bankbetétek	913	1,726
<i>Elszámolási betétszámla</i>	<i>94</i>	<i>580</i>
<i>Lakásvásárlási számla</i>	<i>54</i>	<i>126</i>
<i>Devizaszámlák</i>	<i>76</i>	<i>10</i>
<i>Kártyaszámla</i>	<i>689</i>	<i>1,010</i>

A pénzeszközöknél lekötött betét nem szerepel.

3.6) Aktív és passzív időbeli elhatárolása

Adatok eFt

	2012.12.31.	2013.12.31.
Aktív időbeli elhatárolások	12,359	4,969
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3,592	0
<i>Alapkezelői díjbevétel időbeli elhatárolása</i>	<i>3,592</i>	<i>0</i>
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8,767	4,969
<i>Újságelőfizetések</i>	<i>391</i>	<i>422</i>
<i>Egyéb</i>	<i>8,376</i>	<i>4,547</i>

Adatok eFt

	2012.12.31.	2013.12.31.
Passzív időbeli elhatárolások	1,315,961	600,764
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1,315,961	600,764
<i>Prémiumok, jutalmak járulékokkal</i>	<i>382,879</i>	<i>520,311</i>
<i>Könyvvizsgálói díjak</i>	<i>37,475</i>	<i>44,232</i>
<i>Forgalmazói díjak</i>	<i>845,188</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb</i>	<i>50,419</i>	<i>36,221</i>

3.7) Saját tőke

Saját tőke mozgástábla 2013-as 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	0	0
Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	0
Saját tőke	2,593,160	0	0	2,593,160

3.8) Kötelezettségek

Adatok eFt-ban

	2012.12.31.	2013.12.31.
Rövid lejáratú kötelezettségek	1,763,735	4,787,732
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	79,816	66,067
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1,663,187	4,690,227
- <i>Osztalékfizetési kötelezettség</i>	<i>1,554,678</i>	<i>3,183,220</i>
- <i>OTP Bank Nyrt.</i>	<i>108,147</i>	<i>1,507,005</i>
- <i>Merkantil Bérlet Kft.</i>	<i>342</i>	<i>0</i>
- <i>Monicomp Kft.</i>	<i>20</i>	<i>2</i>
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20,732	31,438
- <i>Munkaviszonyból származó SZJA</i>	<i>4,899</i>	<i>9,282</i>
- <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>6,180</i>	<i>6,512</i>
- <i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>1,072</i>	<i>9,272</i>
- <i>Általános forgalmi adó</i>	<i>5,206</i>	<i>615</i>
- <i>Társadalombiztosítás</i>	<i>2,654</i>	<i>4,672</i>
- <i>Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>721</i>	<i>1,085</i>

4. Az eredménykimutatás részletezése**4.1) Árbevételek alakulása és egyéb bevételek***Adatok eFt-ban*

	2012. év	2013. év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	10,928,702	15,298,491
<i>Befektetési alapkezelésből</i>	<i>10,118,671</i>	<i>14,378,563</i>
<i>Pénztárak vagyongazdálkodásából</i>	<i>690,106</i>	<i>763,970</i>
<i>Továbbszámlázott tétel</i>	<i>1,270</i>	<i>1,270</i>
<i>Egyéb portfólió vagyongazdálkodásából</i>	<i>118,655</i>	<i>154,688</i>
Értékesítés nettó árbevétele	10,928,702	15,298,491
Egyéb bevételek	22,332	1,411

4.2) Anyagjellegű ráfordítások*Adatok eFt-ban*

	2012. év	2013. év
Anyagköltség	33,489	32,443
Igénybevett szolgáltatások értéke	566,481	676,885
<i>Irodabérleti díj</i>	<i>33,265</i>	<i>34,849</i>
<i>Bloomberg, Reuter's, Thomson díj</i>	<i>73,346</i>	<i>78,944</i>
<i>Pénzügyi, jogi tanácsadás</i>	<i>67,666</i>	<i>67,666</i>
<i>Hirdetési díj, reklámköltség</i>	<i>126,821</i>	<i>154,861</i>
<i>Tanácsadói, szakértői díjak</i>	<i>103,169</i>	<i>187,454</i>
<i>Egyéb igénybevett szolgáltatások</i>	<i>162,214</i>	<i>153,111</i>
Egyéb szolgáltatások értéke	78,465	85,953
<i>Tagdíjak, egyéb hatósági díjak</i>	<i>68,313</i>	<i>72,875</i>
<i>Biztosítási díj</i>	<i>7,971</i>	<i>8,955</i>
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2,181</i>	<i>4,123</i>
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6,455,553	8,934,145
<i>Közvetített szolgáltatások alapok felé</i>	<i>6,455,553</i>	<i>8,934,145</i>
Anyagjellegű ráfordítások	7,133,988	9,729,426

4.3) Egyéb ráfordítások*Adatok eFt-ban*

	2012. év	2013. év
Egyéb ráfordítások	1,263,867	818,012
<i>Adók</i>	<i>666,839</i>	<i>648,197</i>
<i>ebből pénzügyi szervezetek különadója</i>	<i>509,310</i>	<i>509,310</i>
<i>Különféle egyéb ráfordítás</i>	<i>597,028</i>	<i>169,815</i>
<i>ebből PSZÁF határozat szerinti kártérítés</i>	<i>596,572</i>	<i>128,285</i>

4.4) Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai

Adatok eFt-ban

	2012. év	2013. év
Pénzügyi műveletek bevételei	471,217	116,750
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	1,759
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	460,340	112,537
<i>értékpapírok árfolyamnyeresége</i>	<i>399,993</i>	<i>101,128</i>
<i>kapott banki kamatok</i>	<i>130</i>	<i>23</i>
<i>értékpapírok utáni kamat</i>	<i>54,798</i>	<i>0</i>
<i>Számviteli tv 60.§ szerinti árfolyamnyereség</i>	<i>5,419</i>	<i>11,386</i>
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10,877	2,454
<i>Deviza árfolyamnyereség</i>	<i>10,877</i>	<i>2,454</i>
Pénzügyi műveletek ráfordításai	294,411	-36,790
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	274,459	20,805
<i>Értékpapírok árfolyamvesztése</i>	<i>117,411</i>	<i>0</i>
<i>Számviteli tv 60.§ szerinti árfolyamvesztés</i>	<i>157,048</i>	<i>20,805</i>
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	92,472	2,512
<i>Forgóeszközök kimutatott értékpapírok árfolyamvesztése</i>	<i>92,472</i>	<i>2,512</i>
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-94,716	-66,549
<i>Tulajdoni rész. megtestesítő befektetések értékvesztése</i>	<i>23,689</i>	<i>12,166</i>
<i>Tulajdoni részesedést megtestesítő befektetési célú értékvesztés visszairása</i>	<i>-118,405</i>	<i>-78,715</i>
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	22,196	6,442
<i>Deviza árfolyamvesztés</i>	<i>22,196</i>	<i>6,442</i>
Pénzügyi műveletek eredménye	176,806	153,540

4.5) Rendkívüli tételek

Rendkívüli ráfordítások bemutatása

Adatok eFt-ban

	2012. év	2013. év
Támogatások		
Mészöly Focisuli	40,000	0
Digi Pictures Kft.	23,654	0
Váci Női Kézilabda SK	20,000	0
Szent István SE	18,679	0
Magyar Nemzeti Színház	15,000	0
Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület	0	2,000
Balatonfüred Vízilabda Sportjáért Közalapítvány	0	150,000
kiegészítő sporfejlesztési támogatás	0	21,660
egyéb támogatások, adományok	2,846	1,097
Összesen	120,179	174,757

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

	2012. év	2013. év
Adózás előtti eredmény	1,714,784	3,689,804
Adóalapot csökkentő tételek		
Tao szerinti értékcsökkenés	38,452	81,056
tartós adomány törvény szerinti összege	636	285
céltartalék felszabadítás	17,500	0
tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés	0	6,443
kapott osztalék	0	1,759
Összes csökkentő tétel	56,588	89,543
Adóalapot növelő tételek		
Sztv. szerinti értékcsökkenés	38,452	81,056
önellenőrzés	300	0
támogatás, adomány	100	100
kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	21,660
Összes növelő tétel	38,852	102,816
Adóalap	1,697,048	3,703,077
Adókedvezmények		
látvány-csapatsport támogatás adókedvezménye	78,679	152,000
színházi támogatás	15,000	0
filmgyártási támogatás	23,654	0
Összes adókedvezmény	117,333	152,000
Adófizetési kötelezettség	160,106	506,584
Adózott eredmény	1,554,678	3,183,220

A Társaság 2013. évi teljes adózott eredményét (3,183,220 e Ft) kifizeti a tulajdonosoknak osztalékként.

5. Egyéb tájékoztató adatok

A Társaságnak 2013. december 31-én 31 főállású teljes munkaidős szellemi foglalkozású dolgozója volt. Az éves átlagos statisztikai létszám 31 fő.

A Társaság működése során az összes munkabér 274,185 e Ft, ebből vezető tisztségviselők 57,680 e Ft volt. A személyi jellegű egyéb kifizetés összesen 59,598 eFt.

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

6. Cash-flow kimutatás

Adatok eFt-ban

		2012. év	2013. év
I.	Működési cash flow (1-13 sorok)	-796,017	1,308,776
1.	Adózás előtti eredmény (kapott osztalékkal csökkentve)	1,834,963	3,864,561
2.	Elszámolt amortizáció	38,452	81,056
3.	Elszámolt értékvesztés	-94,716	-77,450
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-17,500	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-101,968	0
6.	Szállítói kötelezettség változása	-5,001	-13,749
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-935,003	1,409,204
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	964,554	-715,197
9.	Vevőkövetelés változása	-233,000	-571,446
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	1,688,459	-614,331
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-1,410	7,390
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-160,106	-506,584
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-3,773,740	-1,554,678
II.	Befektetési tevékenységből eredő pénzeszköz változás	915,559	-1,133,179
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-397,671	-1,133,179
15.	Befektetett eszközök eladása	1,313,230	0
16.	Kapott osztalék, részesedés	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-120,179	-174,757
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő éprtkpapír kibocsátásának bevétele	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele	0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. és bankbet. törlesztése, megszűnt, beváltása	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	0	0
23.	Kötvény és 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	-120,179	-174,757
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötel. változása	0	0
IV.	Pénzeszközök változása összesen	-637	841
	Nyitó pénzeszköz	1,574	937
	Záró pénzeszköz	937	1,778

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

	Adatok eFt-ban	
	2012. év	2013. év
Saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya	45.71%	32.49%
Likviditási mutató (osztalékfizetési kötelezettséggel korrigálva)	1.37	0.75
Árbevétel arányos üzleti eredmény	15.17%	24.26%
Saját tőke arányos adózott eredmény	59.95%	122.75%
Jegyzett tőke arányos adózott eredmény	172.74%	353.69%

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

Az OTP Paletta Nyíltvégű Befektetési jegyek, az OTP Quality Nyíltvégű Befektetési jegyek, az OTP Maxima Befektetési jegyek és az OTP Nemzetközi Részvény – UBS Alapok Alapja visszaváltása kapcsán az OTP Bank Nyrt. az Alapok tájékoztatóiban foglalt feltételekkel előleget nyújthat az ügyfelek részére. Az OTP Alapkezelő Zrt. kötelezettséget vállalt az OTP Bank Nyrt. felé, hogy az előlegnyújtással kapcsolatban esetlegesen felmerülő hitelezési veszteség 33%-át az OTP Bank Nyrt.-nek megfizeti. Tárgyévben ilyen címen költség nem merült fel, mérlegen kívüli kötelezettség nem állt fenn.

9. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók bemutatása

	Adatok eFt-ban	
<i>Mérlegben</i>	2012.12.31.	2013.12.31.
követelések OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt-vel szemben	318	318
követelések OTP Lakástakarékpénztár Zrt-vel szemben	0	0
Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések összesen	318	318
kötelezettségek szolgáltatásból OTP Bank Nyrt-vel szemben	108,147	1,507,005
kötelezettségek szolgáltatásokból Merkantil Bérlet Kft-vel szemben	342	0
kötelezettségek a Monicomp Kft. vel szemben	20	2
kötelezettségek osztalékfizetés miatt OTP Bank Nyrt-vel szemben	1,476,944	3,024,059
kötelezettségek osztalékfizetés miatt Inga Kettő Kft-vel szemben	77,734	159,161
Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek összesen	1,663,187	4,690,227

	Adatok eFt-ban	
<i>Eredménykimutatásban</i>	2012.01.01- 2012.12.31	2013.01.01- 2013.12.31
bevételek OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt-től	1,270	1,270
bevételek OTP Lakástakarékpénztár Zrt-től	86,734	129,414
Kapcsolt vállalkozásokkal szemben felmerült bevételek	88,004	130,684
igénybe vett szolgáltatások OTP Bank Nyrt-vel szemben	5,553	14,697
egyéb szolgáltatások OTP Bank Nyrt-vel szemben	1,910	3,157
közvetített szolgáltatás értéke OTP Bank Nyrt-vel szemben	6,358,912	8,591,350
gépjármű bérleti díj Merkantil Bérlet Kft-nek	24,295	27,098
utazási költségek OTP Travel Kft.	1,684	912
Kapcsolt vállalkozásokkal szemben felmerült költségek és ráfordítások	6,392,354	8,637,214

10. Portfóliókezelési tevékenység

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

	adatok eFt-ban	
Állományi adatok	2012.12.31.	2013.12.31.
<i>Követelések (vagyonkezelés, alapkezelés)</i>	1,551,387	2,114,889
-alapokkal szembeni követelés	1,463,891	2,032,118
-nyugdíjpénztárakkal szembeni követelés	57,408	60,893
-egészség- és önszegélyező pénztárakkal szembeni követelés	23,989	15,548
-portfóliókezelés követelése	6,099	6,330
-egyéb portfóliókezelés követelés	0	0
<i>Kötelezettségek</i>	0	0
<i>Céltartalékok</i>	0	0
<i>Mérlegén kívüli függő és jövőbeni kötelezettségek</i>	0	0
<i>Kapott, adott fedezetek, biztosítékok</i>	0	0
Forgalmi adatok	2012.01.01.- 2012.12.31.	2013.01.01.- 2013.12.31.
<i>Bevételek</i>	10,927,432	15,297,220
-alapkezelési díjbevétel (*)	10,118,671	14,378,563
-nyugdíjpénztári díjbevétel	640,726	705,384
-egészség- és önszegélyező pénztárak díjbevételei	49,380	58,585
-portfóliókezelés díjbevétele	118,655	154,688
-egyéb portfóliókezelés díjbevétele	0	0
<i>Költségek, ráfordítások</i>	0	0

(*) korrigált adat

11. Kezelt vagyon alakulása – portfóliókezelési tevékenység

		adatok eFt-ban	
Partner	Instrumentum	2012.12.28*	2013.12.31*
Nyugdíjpénztárak	Pénz	201,200,351	398,644
	Értékpapír	181,992,768,288	92,369,551,491
	Származékos ügyletek	-80,021,346	0
	Egyéb (köv-köt stb.)	-80,985,631	17,591,128
	Összesen	182,032,961,662	92,387,541,263
Egészség- és önsegélyező pénztárak	Pénz	94,769	105,850
	Értékpapír	11,817,096,948	12,643,566,087
	Származékos ügyletek	0	0
	Egyéb (köv-köt stb.)	0	0
	Összesen	11,817,191,717	12,643,671,937
Biztosítók	Pénz	78,656	57,464
	Értékpapír	7,005,039,331	6,283,025,186
	Származékos ügyletek	0	0
	Egyéb (köv-köt stb.)	0	0
	Összesen	7,005,117,987	6,283,082,650
Egyéb portfólió-kezelés	Pénz	127,759	73,426
	Értékpapír	204,158,607,045	209,469,670,203
	Származékos ügyletek	0	0
	Egyéb (köv-köt stb.)	0	-3,576,461
	Összesen	204,158,734,804	209,466,167,168
Mindösszesen		405,014,006,170	320,780,463,018

* 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 devizában (2013.12.31)	Devizanem	2013-ban lejárt alapok lejárat dátuma
DSK Euró Pénzpiaci Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	58,920	EUR	
DSK Pénzpiaci Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	736,078	BGN	
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	9,404,867,361	HUF	
OTP Afrika Részvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,943,631,192	HUF	
OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2,090,529,113	HUF	
OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2,687,473,076	HUF	
OTP Aranygól Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2,553,652,546	HUF	
OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,187,186,033	HUF	
OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,802,438,944	HUF	
OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2,307,614,968	HUF	
OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja	Nyíltvégű, Nyilvános	1,118,252,439	HUF	
OTP DOLLÁR Pénzpiaci Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	117,722,083	USD	
OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	Zártvégű, Nyilvános	8,317,161,452	HUF	2013.04.10
OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	5,610,313,382	HUF	
OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2,814,628,847	HUF	
OTP Dupla Fix Plusz II. Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2,022,473,426	HUF	
OTP EMDA Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	12,362,103,620	HUF	
OTP EMEA Kötvény Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	9,127,304,193	HUF	
OTP EURÓ Pénzpiaci Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	233,446,585	EUR	
OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű, Nyilvános	2,770,972,969	HUF	
OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	4,087,844,839	HUF	
OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2,992,023,054	HUF	
OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,024,967,539	HUF	
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,518,696,789	HUF	
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	1,963,123,511	HUF	
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2,095,356,252	HUF	
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2,673,516,593	HUF	
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	2,453,658,121	HUF	
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű, Nyilvános	3,715,224,973	HUF	

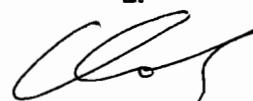
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	1,323,711,458	HUF	
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	2,216,075,992	HUF	
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	Zártvégű,	Nyilvános	2,860,622,508	HUF	
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja	Nyíltvégű,	Nyilvános	3,659,911,461	HUF	
OTP G10 Euró Származtatott Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	5,417,574,398	HUF	
OTP II. Zártkörű Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja	Nyíltvégű,	Zártkörű	14,272,359,635	HUF	
OTP II. Zártkörű Kötvény Alap	Nyíltvégű,	Zártkörű	8,837,377,774	HUF	
OTP III. Zártkörű Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja	Nyíltvégű,	Zártkörű	3,033,489,357	HUF	
OTP IV. Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	Nyíltvégű,	Zártkörű	2,894,413,023	HUF	
OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	2,604,754,633	HUF	
OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	1,682,768,044	HUF	
OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	1,048,902,444	HUF	
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégű Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	1,500,658,872	HUF	
OTP Közép-Európai Részvény Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	1,450,915	EUR	
OTP MAXIMA Kötvény Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	11,788,224,408	HUF	
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	Nyíltvégű,	Nyilvános	8,894,082,672	HUF	
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	288,162,801,114	HUF	
OTP Orosz Részvény Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	5,740,011,344	HUF	
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	6,833,653,683	HUF	
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja	Nyíltvégű,	Nyilvános	1,422,182,797	HUF	
OTP Prémium Euró Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	2,303,533	EUR	
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	2,094,032,036	HUF	
OTP Prémium Klasszikus Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	6,573,435,019	HUF	
OTP Prémium Növekedési Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	772,166,877	HUF	
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	35,809,286,458	HUF	
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	Nyíltvégű,	Nyilvános	7,090,196,940	HUF	
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	22,092,575,920	HUF	
OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű,	Nyilvános	3,472,663,110	HUF	
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	87,818,097,680	HUF	
OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű,	Nyilvános	2,443,533,600	HUF	
OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű,	Nyilvános	4,577,543,447	HUF	
OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű,	Nyilvános	8,369,017,074	HUF	
OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű,	Nyilvános	7,698,092,492	HUF	
OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű,	Nyilvános	4,119,031,922	HUF	
OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű,	Nyilvános	4,135,301,013	HUF	
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	298,142,276,983	HUF	
OTP Török Részvény Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	2,446,843,516	HUF	
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	2,441,618,265	HUF	
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	2,174,423,263	HUF	
OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű,	Nyilvános	2,920,721,635	HUF	
OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű,	Nyilvános	3,973,705,991	HUF	

OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	Zártvégű,	Nyilvános	3,238,515,655	HUF	
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap	Nyíltvégű,	Nyilvános	5,462,508,016	HUF	
OTP V. Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	Nyíltvégű,	Zártkörű	20,672,043	HUF	2013.10.07
OTP V. Zártkörű Intézményi Részvény Alap	Nyíltvégű,	Zártkörű	20,504,586	HUF	2013.11.18
OTP VI. Zártkörű Intézményi Részvény Alap	Nyíltvégű,	Zártkörű	20,518,556	HUF	2013.11.18
OTP VII. Zártkörű Intézményi Részvény Alap	Nyíltvégű,	Zártkörű	20,528,930	HUF	2013.11.18
OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Alap	Zártvégű,	Nyilvános	3,679,316,755	HUF	
OTP Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	Nyíltvégű,	Zártkörű	15,455,035,733	HUF	
OTP Zártkörű Intézményi Részvény Alap	Nyíltvégű,	Zártkörű	4,885,781,139	HUF	
OTP Zártkörű Kötvény Alap	Nyíltvégű,	Zártkörű	10,833,473	HUF	2013.11.29

Budapest, 2014. március 14.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

2.



Köves Benedek
vezérigazgató