



Megszűnési Jelentés

OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

1) Az Alap megnevezése, típusa, futamideje

Az Alap neve: OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap
Az Alap típusa: Nyilvános, Zártvégű, Származtatott Alap
Az Alap futamideje: 2014.11.24.-2018.05.31.

2) Az Alapkezelő, a Forgalmazó, és a Letétkezelőre vonatkozó adatok

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt. (1026 Budapest, Riadó u. 1-3.)
Letétkezelő: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)
Forgalmazó: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)

3) Könyvvizsgáló neve és székhelye

Hites és Hiteles Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (H-1026 Budapest, Riadó u. 8..)
A könyvvizsgálatért felelős személy neve: Dr. Ladó Judit (MKVK tagsági igazolvány száma: 003510)

4) Az eszközök értékesítése után (05.31.) a portfólióban lévő eszközök nyilvántartási értéke, eszközönkénti bontásban.

Pénzeszköz 3.117.758.501,-Ft

5) Az Alap lejáratának napjára vonatkozó a Tpt. 19 sz. melléklete szerinti adatok

Az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke. 3.117.758.501,-Ft
Követelés (esedékesség) 0,- Ft
Az esetleges járulékos, és egyéb bevételek 0,-Ft
A végelszámolás során felmerült költségek, és felszámított díjak 0,-Ft
A befektetők között felosztható tőke. 3 144 511 512,-Ft
Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg 10387,215998,-Ft
A kifizetés kezdő napja 2018.06.11.
A kifizetés helye Az Értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzintézet, amely az OTP Bank Nyrt.

6) Az Alap bevételei, az Alap által fizetett adók, díjak, értékvesztés

Alapkezelő által fizetett díjak 27.673.252 ,-Ft
Egyéb díjak és adók (Felügyeleti díj, különadó): 391.030,-Ft
Egyéb költség 529 211 ,-Ft

7) Az Alap nettó eszközértéke, és egy jegyre jutó nettó eszközértéke a futamidő alatt

OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap	2014.11.24	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.30	2017.12.29	2018.05.31
Alap nettó eszközértéke	3 027 746 313	3 032 023 378	2 895 323 194	3 069 543 732	3 132 255 242	3 144 511 512
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	10001,507332	10015,635694	9564,076101	10139,576096	10346,730052	10387,215998
db. szám	302 729	302 729	302 729	302 729	302 729	302 729

8) Az Alap hozamadatai éves bontásban

OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap	2014.11.21	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.30	2017.12.29	2018.05.31
Elért hozamok*		0,16%	-4,51%	6,02%	2,04%	0,39%

*Nem évesített hozamok az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékei alapján

9) Az alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása

Az Alapkezelő működésében nem következett be változás a beszámolási időszakban.

Az Alap befektetési politikájában a futamidő alatt változás nem történt.

Az Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege, eredménykimutatása, valamint a könyvvizsgálói jelentés a mellékletben található.

2018. június 04.



OTP Alapkezelő Zrt.



OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Tevékenységet záró beszámoló a 2018. május 31-én zárult üzleti évről

Pénzügyi év: 2018. január 1-től
2018. május 31-ig

Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1026 Budapest, Riadó u.1-3.
Letétkezelő neve:	OTP Bank Nyrt.
Székhelye:	1051 Budapest, Nádor u. 16.

OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2017. december 31.	Tárgyév 2018. május 31.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	0	0
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	3.007.223	3.144.512
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	1.831.628	0
15.	1. Értékpapírok	1.789.435	0
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	42.193	0
17.	a) kamatokból, osztalékból	33.834	0
18.	b) egyéb piaci megítélésből	8.359	0
19.	III. Pénzeszközök	1.175.595	3.144.512
20.	1. Pénzeszközök	1.175.595	3.144.512
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	0
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	122.417	0
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	3.129.640	3.144.512
27.	E. Saját tőke	3.127.982	3.144.512
28.	I. Induló tőke	3.027.290	3.027.290
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	3.027.290	3.027.290
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	100.692	117.222
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	164.610	0
35.	3. Előző év(ek) eredménye	-173.625	-63.918
36.	4. Üzleti év eredménye	109.707	181.140
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	1.658	0
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1.658	0
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	3.129.640	3.144.512

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2017.01.01-2017.12.31.	Tárgyév 2018.01.01-2018.05.31.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	284.239	208.268
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	166.056	52.969
03.	III. Egyéb bevételek	0	27.673
04.	IV. Működési költségek	6.912	1.182
05.	V. Egyéb ráfordítások	1.564	650
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	109.707	181.140

A kiegészítő melléklet a mérleg és az eredménykimutatás elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt: BUDAPEST, 2018. június 4.

az Alapkezelő vezetője

Tevékenységet záró beszámoló - OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Tájékoztató adatok:

Az Alap neve: OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1112-352, 2014. november 21.

Az Alap típusa: nyilvános

Az Alap fajtája: zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az Alap futamideje: 2014. november 21-től 2018. május 31-ig tartott.

Az Alap üzleti éve: 2018.01.01-2018.05.31-ig.

Az Alap harmonizációja: nem ÁÉKBV irányelv szerint harmonizált (alternatív befektetési alap, "ABA")

A mérlegkészítés időpontja: 2018. június 4.

Alapkezelő neve: OTP Alapkezelő Zrt. székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.

Letétkezelő neve: OTP Bank Nyrt. székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Fő forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt. székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Az Alap képviselőjére jogosult személy Köves Benedek Balázs, lakóhelye 1029 Budapest, Uzsoki utca 3. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Szabó Andrea, lakóhelye 2151 Fót, Németh Kálmán utca 72. mérlegképes igazolvány száma: MK 191836.

Az Alap esetében a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgáló neve: Hites és Hiteles Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 8. A könyvvizsgálatért felelős személy Dr. Ladó Judit, kamarai tagsági száma: 003510.

Az Alap 2018. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFA-val növelt nettó könyvvizsgálati díj 776 eFt. Ezt részben az Alapkezelő által számlázott alapkezelői díj tartalmazta, 321 eFt az Alapot közvetlenül terhelte.

Az Alap tőzsdei bevezetésének dátuma: 2014. december 23.

Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

https://www.otpbank.hu/OTP_ALAPKEZELO/hu/index.jsp

Az Alapkezelő által az Alap nevében a tőke és hozam megóvására tett fizetési ígéret:

Az Alap nevében az Alapkezelő által tett Fizetési Ígéret teljesülését az Alapnak az Alapkezelő által a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 32. § (1) bekezdésének utalószabálya folytán alkalmazandó 25. § (2) bekezdésének megfelelően kialakított, a tőke megóvását biztosító pénzügyi eszközökre vonatkozó befektetési politikája biztosítja, ami az Alap indulásakor előre rögzített feltételekhez kötött megtérülést biztosít. Ez alapján az Alapkezelő által az Alap nevében tett Fizetési Ígéret annak tartalma szerint, azaz az Alap Lejárat miatti megszűnésekor Befektetési Jeggyel rendelkező befektetőt a felosztható vagyonból megillető összeg (Lejáratkori Kifizetés) egyik elemeként, mint Tőkevédett Összeg az Alap megszűnésekor teljesíthető. A Fizetési Ígéret teljesítésére, harmadik személy a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 25. § (1) bekezdésének megfelelő garanciát nem vállal.

A számviteli politika fő vonásai és az alkalmazott számviteli alapelvek

Az Alap számviteli politikája a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény ("KBFTV."), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ("Számviteli Törvény"), a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII.11.) kormányrendelet ("Kormányrendelet"), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján került kialakításra.

Az Alapkezelő részletes analitikus nyilvántartást vezet az Alap eszközeiről és kötelezettségeiről.

Az eszközök és kötelezettségek értékelési és elszámolási szabályai a Kormányrendelet 7. § előírásai szerint kerültek kialakításra.

Értékpapírok értékelése és elszámolása

- A Kormányrendelet előírásainak megfelelően az értékpapírok nettó beszerzési értéken kerülnek nyilvántartásba vételre. Az értékpapírok eladása során az értékesítésre jutó könyv szerinti érték FIFO módszerrel kerül meghatározásra.
- Az értékpapírok a KBFTV., a Kormányrendelet, valamint az Alap kibocsátási tájékoztatója által előírt rendszerességgel piaci értéken kerülnek értékelésre.
- A Kormányrendelet előírásainak megfelelően az értékpapírok után tárgyévben járó időarányos kamatok és osztalékok az értékpapírok értékkülönbségeként kerülnek elszámolásra.

Származékos ügyletek értékelése és elszámolása

A származékos ügyletek piaci értékének az ügylet jövőben várható nyereségét vagy veszteségét kell tekinteni, amely értéken a le nem zárt ügylet – mint pozíció – továbbértékesíthető. A származékos ügyletek értékelése egyes ügylettípusokra az értékelésekre általánosan elfogadott értékelési módszerek alapján (jellemzően a szerződésből eredő tényleges vagy becsült jövőbeni cash flow-k jelenre diszkontált értékein (DCF) alapuló modell) kerül meghatározásra.

Az Alap opciós ügyletek után fizetett opciós díjat a felmerüléskor a pénzügyi műveletek ráfordításaként számolja el, a Kormányrendelet 9/B. § (12) szerinti időbeli elhatárolás lehetőségével nem él.

Külföldi pénzügyi értékre szóló követelések és kötelezettségek

A külföldi pénzügyi értékre szóló követelések és kötelezettségek, valamint a valutakészletek és devizabetétek piaci értékének meghatározásánál az adott devizanemre vonatkozóan rögzített, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam értékelés napján érvényes értéke kerül alkalmazásra.

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az Alap sem immateriális javakkal, sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.

A mérleg egyes tételeinek magyarázata:

Eszközök:

A mérleg 15. sorában az értékpapírok beszerzési áron, ezen belül a kamatozó értékpapírok a nettó (felhalmozott kamatok nélküli) beszerzési áron szerepelnek. A 17. sorban a fordulónapon állományban lévő értékpapírok tárgyév végi felhalmozott kamatai, a 18. sorban pedig a fordulónapi (nettó) forgalmi érték és a (nettó) beszerzési ár különbözete szerepel. Az elszámolt értékkülönbözeteket értékpapír sorozatonként külön táblázat mutatja be.

Források:

Az induló tőke a forgalomban lévő befektetési jegyek névértékét mutatja. A 28. sor az első kereskedési naptól kezdve kumuláltan mutatja a kibocsátott ill. visszaváltott befektetési jegyek darabszámát. Az előző évek felhalmozott eredményét a 35. sor, a tárgyévi eredményt a 36. sor tartalmazza. A portfólió értékpapírjain és egyéb eszközein elért, még realizálatlan árfolyamnyereség és időarányos kamat a 34. sorban, a befektetési jegyek adásvételéből származó realizált árfolyam különbözet a 32-33. sorban szerepel.

Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:

A pénzügyi műveletek eredménye 155.299 eFt, amely 208.268 eFt bevétel és 52.969 eFt ráfordítás különbözete. 1.182 eFt működési költség és 650 eFt egyéb ráfordítás után az eredmény 181.140 eFt nyereség.

A működési költségeket a likviditási jelentés II. táblázata részletezi, amelyben a "pénzügyileg realizált oszlop" tartalmazza az 2018. évi költségek azon részét, amelyet a futamidő végéig kifizetett. Az Alappal kapcsolatos azon költségeket, amelyek a fent említett táblázatban nem szerepelnek (pl.: forgalmazási díj, reklám költségek) az Alap tájékoztatójának megfelelően az Alapkezelő viseli.

Tevékenységet záró beszámoló - OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

I. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta			Időszak nyitó állománya 2018.01.01		Időszak záró állománya 2018.05.31		Megoszlás (%)
Készpénzállomány - banki egyenlegek							
Bank		Lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	folyószámla		1.146.517		3.144.512		100,00%
OTP Bank Nyrt. USD	folyószámla		29.078		0		0,00%
Banki egyenlegek összesen:			1.175.595		3.144.512		100,00%
Átruházható értékpapírok							
Értékpapír neve		Futamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények:			457.794		0		0,00%
2018/B	2014.01.15 -	2018.04.25	6.032		0		0,00%
2019/A	2008.02.06 -	2019.06.24	451.762		0		0,00%
Vállalati kötvények:			1.373.834		0		0,00%
BNP 2.5 04/09/2018	2015.04.09 -	2018.04.09	307.299		0		0,00%
MAGYAR 1.875 04/16/18	2015.09.30 -	2018.04.16	814.834		0		0,00%
MOLHB 6.25 09/19	2012.09.26 -	2019.09.26	251.701		0		0,00%
Átruházható értékpapírok összesen:			1.831.628	0	0	0	0,00%
Egyéb eszközök							
Követelések			0		0		0,00%
Aktív időbeli elhatárolások			0		0		0,00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			122.417		0		0,00%
Egyéb eszközök összesen:			122.417		0		0,00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			3.129.640		3.144.512		100,00%
Kötelezettségek							
1. Hitelállomány:			0		0		0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:							
Letétkezelői díj			355		0		0,00%
Költségként elszámolt egyéb tétel			973		0		0,00%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség			441		0		0,00%
3. Céltartalékok:			0		0		0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:			0		0		0,00%
Kötelezettségek összesen:			1.769		0		0,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			3.127.871		3.144.512		

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	302.729	302.729
--	----------------	----------------

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft/jegy):

	2017.12.31	2018.05.31
Jelen dokumentum alapján:	10.332,62	10.387,22
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	10.346,73	10.387,22

A kismértékű eltérés oka, hogy a hivatalosan közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték az Alapkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő módon, míg a jelen dokumentumban szereplő érték a Számviteli Törvény és Kormányrendelet előírásai szerint kerül meghatározásra.

Tevékenységet záró beszámoló - OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

IV. Az Alap értékpapír portfóliójának összetétele

Megnevezés	2018.01.01	Megoszl.(%)	2018.05.31	Megoszl.(%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1.831.628	58,53%	0	0,00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
a fentiekből:				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1.831.628	58,53%	0	0,00%

*A megoszlási viszonyszámok az Alap összes eszközértékéhez viszonyított arányokat mutatja (előző évi auditált jelentésben az arányszám az értékpapír portfólió összértéke alapján lett számszerűsítve).

A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása

A portfólió összetételében bekövetkezett egyes változások tételes bontását ld. I.

V. Az Alap eszközeinek alakulása

Megnevezés	2017. december 31-én zárult üzleti év	2018. május 31-én zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:	118.183	155.299
b) egyéb bevétel:	0	27.673
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-4.064	0
d) a letétkezelő díjai:	-1.251	-516
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	0	0
bankköltség:	-62	-20
felügyeleti díj:	-782	-325
egyéb költség és ráfordítás:	-2.317	-971
f) nettó jövedelem:	109.707	181.140
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	109.707	181.140
h) a tőkeszámla változása:	0	0
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése:	-51.304	-164.610
j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (*)	0	0

*Tárgyidőszakban, illetve megelőző időszakban ilyen tételek nem merültek fel.

Tevékenységet záró beszámoló - OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

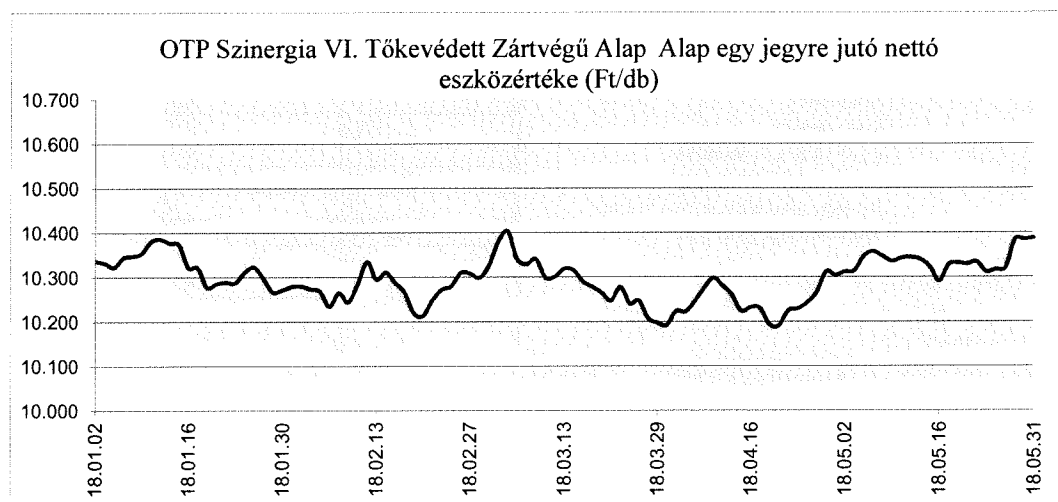
VI. Összehasonlító táblázat a nettó eszközértékek és egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek alakulására

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és nettó eszközértéke:

	Elért hozamok éves bontásban	Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	Fordulónapi nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db)
2014.október 1.		302.729	3.027.290.000	10.000,00
2014.december 31.	0,15%	302.729	3.031.937.964	10.015,35
2015.december 31.	-4,44%	302.729	2.897.389.386	9.570,90
2016.december 31.	5,94%	302.729	3.069.579.128	10.139,69
2017.december 31.	1,90%	302.729	3.127.982.570	10.332,62
2018. január 31.		302.729		10.278,35
2018. február 28.		302.729		10.298,52
2018. március 29.		302.729		10.197,04
2018. április 27.		302.729		10.304,20
2018. május 31.	0,53%	302.729	3.144.511.512	10.387,22

Az OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap 2018. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után 0,53 % lett.

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.



Tevékenységet záró beszámoló - OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

VII. A származtatott ügyletek és a kapcsolódó kötelezettségvállalások bemutatása

A származtatott ügyletek és kapcsolódó kötelezettségvállalások a XIII. pontban az értékpapírok értékkülönbözetének részletezésével együtt kerülnek bemutatásra.

VIII. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása

Az Alapkezelő működésére vonatkozó belső szabályzatok a KBFTV., valamint egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kerültek kialakításra, illetve módosításra. Az Alapkezelő működésében ugyanakkor tárgyidőszak folyamán jelentős változás nem történt.

Az Alapkezelő által végzett tevékenységeket és működésre vonatkozó további részleteket ld.

https://www.otpbank.hu/OTP_ALAPKEZELO/hu/bemutakozas.jsp

Az Alap kibocsátási tájékoztatója és kezelési szabályzata szintén a KBFTV. és egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kerültek kialakításra, illetve módosításra.

Az ennek keretében is részletezett, az Alap működését befolyásoló befektetési politika tekintetében jelentős változás nem történt.

IX. Az Alapkezelő által fizetett javadalmazások az Alapkezelő egészére és az Alap kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakoroló személyek kapcsán:

Az Alapkezelő által 2018. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	194.320
Változó javadalmazás	3.397
Összesen	197.717

Az Alap kockázati profiljára lényeges hatást gyakorlók körében 2018. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Ügyvezetők	Egyéb munkavállalók	Összesen
Kedvezményezettak száma	5	8	13
Nyereségrészesedés	0	0	0
Teljes javadalmazás *	38.072	44.045	82.117

*A fenti számok az alapkezelő által kifizetett összes (nem csak az adott alapra vonatkozó) javadalmazást tartalmazzák.

X. Kockázatkezelésre vonatkozó információk

a) nem likvid jellegűknél fogva különleges szabályok alá tartozó eszközök:

Az Alap portfóliója sem tárgyidőszakban, sem előző időszakban nem tartalmazott nem likvid jellegűknél fogva különleges kezelési szabály alá tartozó eszközöket.

b) likviditáskezeléssel kapcsolatos megállapodások bemutatása

Az Alapkezelő az Alap nevében sem tárgyidőszakban, sem a megelőző időszakban nem kötött új, az Alap portfóliójával kapcsolatos likviditáskezelési feladatok ellátására vonatkozó szerződéses megállapodást.

Az Alapkezelő alapvetően éven belül lejáró likvid magyar állampapírokban illetve feltörhető lekötött betétben tartja az alap likviditását a kezelési szabályzatban meghatározott limitek betartásával.

A likviditáskezelés során a tranzakciós költségek csökkentése érdekében az Alapkezelő megvizsgálja a likviditási többlettel, illetve a likviditás hiánnyal rendelkező alapokat, és azok magyar állampapír állományának javára, illetve terhére, az alapok között köt piaci áras adásvételi ügyleteket. Így a likviditáskezelés során első körben az OTP Alapkezelő által kezelt alapok között kerül sor tranzakciókra, elsősorban diszkontkincstárjegyekkel. Amennyiben ezek után nettó kitétsége marad az alapoknak, további likviditáskezeléshez kapcsolódó ügyleteket az Alapkezelő külső partnerekkel köt piaci áras tranzakciók keretében.

Tevékenységet záró beszámoló - OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

c) az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

Az Alap kockázati profiljára vonatkozó információkat az Alap Tájékoztatójának "Jelentős kockázati tényezők" c., illetve a Kezelési Szabályzatának "A kockázati tényezők bemutatása" c. fejezetei tartalmazzák.

A Társaság likviditási politikája a Bizottság 2012. december 19-i, a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete („ABAK-rendelet”) 46-48. cikkének megfelelően lett kialakítva.

A Társaság likviditási politikája az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet („79/2014. Korm. rendelet”) 24. paragrafusának megfelelően lett kialakítva.

XI. Tőkeáttétel mértékében bekövetkezett változások

	2017.12.31	2018.05.31	Változás 2018/2017
Tőkeáttétel *	5.111.214.104	3.144.511.512	-38,4782%

* A tőkeáttétel kiszámítása az ABAK-rendelet 6-11. cikkével összhangban történt.

XII. Egyéb információk

a) Az Alap illikviddé vált eszközeinek bemutatása

Az Alapkezelő részéről az Alap vonatkozásában sem a tárgyidőszakban, sem az előző időszakban nem történt a KBFTV. szerinti illikviddé vált eszközök elkülönítése.

b) Az Alap által tőzsdén nem jegyzett társaság felett történő ellenőrzésből befolyást biztosító részesedésszerzések

Az Alap részéről sem tárgyidőszakban, sem megelőző időszakban nem történt tőzsdén nem jegyzett társaságban ellenőrző befolyást biztosító részesedésszerzés.

Tevékenységet záró beszámoló - OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

XIII. Értékpapírok értékkülönbségének részletezése, valamint a származtatott ügyletek és a kapcsolódó kötelezettségvállalások bemutatása

Az Alap a zárónapon értékpapírokkal nem rendelkezett.

Határidős deviza ügyletek bemutatása:

	adatok ezerben	határidős ügylet szerződés szerinti értéke		határidős ügylet diszkontált piaci értéke		eredmény
		devizában	forintban	devizás értéke forintban	forint értéke	
2017.12.31-én:	USD	-970	251.473	-251.055	251.472	417
	Összesen:					417

Opciók bemutatása (adatok Ft-ban):

	Előző év 2017. december 31.	Tárgyév 2018. május 31.
Szerződés szerinti érték:	263.374.230	0
Fordulónapi piaci érték:	121.999.787	0
Nem realizált árfolyam különbözet:	-141.374.443	0
A mérlegen kívül (0. számlaosztályban) nyilvántartott értékek	3.027.290.000	0

Az opció 2018. május 30-án lejárt, a befolyt opciós prémium (Ft) : 117.221.512

XIV. Értékpapír-finanszírozási és a teljeshozam-csereügyletek bemutatása:

Az Alapban a tárgyidőszakban sem értékpapír-finanszírozási ügyletek, sem teljeshozam-csereügyletek nem fordultak elő.

Tevékenységet záró beszámoló - OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

XV. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzések

Saját tőke mozgástábla

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Záró egyenleg
Induló tőke változása:	3.027.290	0	0	3.027.290
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	0	0	0	0
Értékelési különbözet:	164.610	0	-164.610	0
Eredménytartalék:	-173.625	109.707	0	-63.918
Tárgyévi eredmény:	109.707	181.140	-109.707	181.140
Tőkenövekmény összesen:	100.692	290.847	-274.317	117.222
Saját tőke összesen:	3.127.982	290.847	-274.317	3.144.512

Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele

Felvétel időpontja	Hitelező	Hitel összege	Lejárat ideje	Hátralékos összeg
-	-	-	-	-

II. Költségek összetétele

adatok Ft-ban

Költségelem megnevezése	2017. évi költség	2017. évben pénzügyileg realizált	2018. évi költség	2018. évben pénzügyileg realizált
Alapkezelési díj	4.063.858	4.063.858	0	0
Letétkezelői díj	1.251.136	934.687	515.750	515.750
Bankköltség	61.515	61.515	20.206	20.206
Felügyeleti díj	782.000	586.000	325.000	325.000
Könyvvizsgálat díja	753.110	0	321.018	321.018
Összesen:	6.911.619	5.646.060	1.181.974	1.181.974

Tevékenységet záró beszámoló - OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Cash flow kimutatás

adatok ezer Ft-ban

	2017.01.01- 2017.12.31.	2018.01.01- 2018.05.31.
I. Működési cash flow	186.049	82.816
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	-64.585	107.996
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	-51.304	-164.610
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-70.321	-23.522
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	323.318	0
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	173.864	42.193
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-2.519	-1.658
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	156	0
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
Származtatott ügyletek állományváltozása	-122.560	122.417
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	921.260	1.886.101
17. Értékpapírok beszerzése -	-4.381.631	-2.794.877
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	5.128.599	4.607.834
19. Kapott hozamok +	174.292	73.144
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0
20. Befektetési jegy kibocsátás +	0	0
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	0	0
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
IV. Pénzeszközök változása	1.107.309	1.968.917
Pénzeszközök nyitó értéke	68.286	1.175.595
Pénzeszközök záró értéke	1.175.595	3.144.512

Megjegyzések:

1. A részletező sorok számozása a Kormányrendelet 4. sz. melléklete szerint.
2. A 9. Forgóeszközök állományváltozása sor további bontásra került.
3. További részletező sor került beiktatására "Származtatott ügyletek állományváltozása" megnevezéssel sorszámozás nélkül.

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap
 Alap lajstromszáma: 1112-352
 Alapkezelő neve: OTP Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: OTP Bank Nyrt.
 Nettó Eszközérték számítás típusa: T

Ft

Tárgynap (T):	2018.05.31
Saját tőke:	3.144.511.512
Egy jegyre jutó NEÉ:	10.387,22
Darabszám:	302.729

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

adatok eFt-ban

I. KÖTELEZETTSÉGEK

Összeg

%

I/1. Hitelállomány:

Futamidő

0

0,00

I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:

0

0,00

Alapkezelői díj

0

0,00

Letétkezelői díj

0

0,00

Bizományosi díj

0

0,00

Forgalmi ktg.

0

0,00

Közzétételi ktg.

0

0,00

Reklám ktg.

0

0,00

Költségként elszámolt egyéb tétel

0

0,00

Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség

0

0,00

I/3. Céltartalékok:

0

0,00

I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:

0

0,00

Kötelezettségek összesen:

0

0,00

II. ESZKÖZÖK

Összeg

%

II/1. Folyószámla, készpénz (összes):

3.144.512

100,00

II/2. Egyéb követelés:

0

0,00

II/3. Lekötött bankbetétek (összes):

Bank

Futamidő

0

0,00

II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:

0

0,00

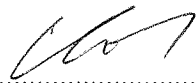
Eszközők összesen:

3.144.512

100,00

Kelt:

BUDAPEST, 2018. június 4.


 az Alapkezelő vezetője

OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap

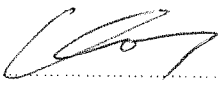
Kibocsátói Nyilatkozat :

Az Alap alapkezelői feladatait ellátó OTP Alapkezelő Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.; cégjegyzékszám: 01-10-043959, adószám: 11766199-4-41, továbbiakban Alapkezelő) képviselőjében, amely olyan nyilvános, zártvégű befektetési alapokat is létrehozó és kezelő gazdasági társaság, amely a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (továbbiakban "PM Rendelet") 1. paragrafusa értelmében az általa létrehozott és kezelt nyilvános, zártvégű befektetési alapok (továbbiakban Alapok) tekintetében tájékoztatási kötelezettség teljesítésére kötelezett jogi személynek minősül, az alábbi nyilatkozatot tesszük

A PM Rendelet 1. melléklet 2.4 pontja alapján kijelentjük, hogy

- az alkalmazható számviteli jogszabályok és előírások alapján, az Alapok éves beszámolóit valós és megbízható képet adnak az Alapok eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá
- az Alapok Üzleti-Vezetőségi jelentése megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Kelt: BUDAPEST, 2018. június 4.

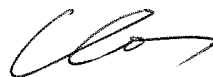

.....
az Alapkezelő vezetője

Üzleti-Vezetőségi jelentés :

A 2018. évi főbb piaci folyamatok és az OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap gazdálkodásának összefoglaló értékelése

Az OTP Szinergia VI. Alap mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Paletta, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

Kelt: BUDAPEST, 2018. június 4.



.....
az Alapkezelő vezetője

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Tisztelt Asszonyom!

Önök megvizsgálták az **OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap** (az „Alap”, melynek alapkezelője az OTP Alapkezelő Zrt. – továbbiakban az „Alapkezelő”) 2018. május 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg 3.144.512 E Ft és az üzleti év eredménye 181.140 E Ft nyereség, a 2018. január 1-től 2018. május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó eredménykimutatását és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletét, amelyet az Alap 2018. május 31-i tevékenységet záró beszámolója tartalmaz, abból a célból, hogy véleményt mondjanak, miszerint a tevékenységet záró beszámoló megbízható és valós képet ad az Alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli törvény”), a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvizelési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. kormányrendelet („Kormányrendelet”) és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint.

Megerősítjük, hogy a tevékenységet záró beszámoló elkészítése és az abban szereplő vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzet, az üzleti év eredménye és a kiegészítő mellékletben közölt adatok valós bemutatása a mi felelősségünk.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk ahhoz, hogy megfelelően tájékozottak legyünk, legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Tevékenységet záró beszámoló

1. Teljesítettük a 2018. május 29-i könyvvizsgálati szerződés 1. sz. Mellékletének 2. Cikkelyében meghatározottak szerinti felelősségünket a tevékenységet záró beszámolóhoz a Számviteli törvényben, a Kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítésével kapcsolatban, és kijelentjük, hogy a tevékenységet záró beszámoló a Számviteli törvényben, valamint a Kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elveknek megfelelően megbízható és valós képet ad. Kijelentjük továbbá a fenti szerződés szerinti felelősségünket a megszűnési jelentésnek a Kbtv.-ben megfogalmazottnak megfelelően történő elkészítésével kapcsolatban, és kijelentjük, hogy a megszűnési jelentés a Kbtv. rendelkezéseinek megfelelően készült.
2. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelteket – elkészítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.
3. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvény és a Kormányrendelet követelményeivel összhangban, megfelelően történt.

OTP Alapkezelő Zrt.

Cím: 1026 Budapest, Riadó utca 1–3.

Telefon: +36 1 412 8300

Fax: +36 1 412 8399

4. A nem helyesbített hibás állítások hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a tevékenységet záró beszámoló és megszűnési jelentés egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája csatolva van a teljességi nyilatkozathoz. (1. sz. Melléklet)
5. Az alábbiak megfelelően kerültek a nyilvántartásokba és megfelelően lettek bemutatva a tevékenységet záró beszámolóban és megszűnési jelentésben:
 - a) az olyan írásos vagy szóbeli garanciák, melyek az Alap függő kötelezettségei,
 - b) hitelintézetekkel való ügyletek, melyek kötelezettségek fedezésére szolgáló bankbetétekkel vagy más, pénzeszközállomány korlátozására vonatkozó konstrukciókkal, hitelkerettel vagy más hasonló megoldásokkal kapcsolatosak.
 - c) minden mérlegen kívüli származékos pénzügyi instrumentum (határidős ügyletek, opciók, swap ügyletek, stb.), beleértve értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó határidős ügyleteket,
 - d) jelentős mértékű egyéni vagy csoportos hitelkockázati koncentrációt megtestesítő pénzügyi eszközök,
 - e) értékesítés visszkereseti feltételekkel,
 - f) kétes megítélésűvé vált adott kölcsönök,
 - g) olyan hitelek melyeket kamat illetve tőketörlesztés kedvezmény vagy halasztás biztosítása céljából ütemezték át az adós nehéz pénzügyi helyzete miatt,
 - h) korábban értékesített eszközök visszavásárlására vonatkozó megállapodások.
6. Az Alapnak igazolt jogcíme van minden eszközre, ezeket az eszközöket az Önökkel közölteken kívül semmilyen tilalom vagy idegen zálogjog nem terheli, és a kiegészítő mellékletben bemutatotton kívül semelyik eszköz nincsen biztosítékként lekötve. Továbbá az Alapkezelő megerősíti, hogy a megszűnési jelentésben szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak, a megszűnési jelentésben bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.
7. Sor került a tevékenységet záró beszámoló és megszűnési jelentés fordulónapja utáni valamennyi olyan esemény helyesbítésére vagy közzétételére, amelyre vonatkozóan a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.
8. A forward, opciós, swap és egyéb pénzügyi instrumentumok vagy értékpapír vételére vagy eladására vonatkozó kötelezettség várható teljesítéséből, vagy arra való képtelenségünkől adódó veszteségekre a szükséges céltartalékot megképeztük.

A rendelkezésre bocsátott információ

9. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
 - a) hozzáférést valamennyi olyan információhoz, nyilvántartásokhoz, dokumentumokhoz és egyéb anyagokhoz, amelyek az Alapkezelő tudomása szerint a tevékenységet záró beszámoló és megszűnési jelentés elkészítése szempontjából relevánsak
 - b) olyan további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat elvégzése céljából kértek tőlünk; továbbá
 - c) korlátlan konzultációs lehetőséget azon személyekkel, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.

10. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a tevékenységet záró beszámoló és megszűnési jelentés megfelelően tükrözi.
11. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a tevékenységet záró beszámoló és megszűnési jelentés csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhat.
12. Közöltük Önökkel az Alapot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
 - a) vezetés,
 - b) a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
 - c) mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a tevékenységet záró beszámolóra és megszűnési jelentésre.
13. Közöltünk Önökkel minden az Alap tevékenységet záró beszámolóját és megszűnési jelentését érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tudomásunkra hozott, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó információt.
14. Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni a tevékenységet záró beszámoló és megszűnési jelentés elkészítésekor.
15. Az Alapkezelő megfelel a Kbtv., valamint az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Kormányrendelet által támasztott, alapkezelők tevékenységére vonatkozó előírásoknak, valamint a szervezetre vonatkozó tárgyi, technikai, személyi és egyéb feltételeknek.
16. A felügyeleti szervek vagy más hatóságok nem értesítették az Alapot jelentéstételi kötelezettségeivel kapcsolatos, a számviteli törvény vagy más egyéb érvényes jogszabály megsértéséből adódó semmilyen tényről.
17. Tájékoztattuk Önöket az Alapot érintő összes jogvitáról és követelésről. Nincsenek olyan meg nem nevezett követelések, kárigények vagy jogviták, melyekkel kapcsolatban valamilyen igény merülhetne fel az Alappal szemben. Ezenkívül hozzáférhetővé tettünk minden, a felügyeleti szervektől vagy más hatóságtól kapott írásos dokumentumot, ideértve az ellenőrzési jegyzőkönyveket és a hozzákapcsolódó levelezést. Informáltuk Önöket minden olyan a felügyeleti szervek vagy más hatóságok által folyamatban lévő minden olyan vizsgálatról illetve már befejezett vizsgálatról, melyről a jelentés még nem készült el.

18. Tájékoztatjuk Önöket minden, az Alapkezelő által az Alap nevében kezdeményezett, illetve az Alap ellen indított peres eljárás tekintetében. A tájékoztatást az alábbi, általunk megbízott jogi képviselők adták:

Dencs Ügyvédi Iroda

Egyéb jogi képviselő nincs megbízva ügyeink kezelésével.

19. Nem volt:

- a) a szabályoknak, törvényeknek, az Alap szabályzatainak olyan jellegű megsértése, melynek hatását a tevékenységet záró beszámolóban és megszűnési jelentésben meg kellene jeleníteni, vagy ami egy jövőbeni veszteség elhatárolásának alapjait képezhetné.
- b) a tevékenységet záró beszámolóban és megszűnési jelentésben lévő egyéb kötelezettségeken vagy függőben lévő veszteségeken, nyereségeken kívül más tétel, melyet időbenileg el kell határolni, vagy ki kell mutatni.

20. Teljeskörűen tájékoztattuk Önöket minden mérlegen kívüli származékos pénzügyi instrumentumról (határidős ügyletek, opciók, swap ügyletek, stb.), beleértve értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó határidős ügyleteket.

21. Az Alapkezelőnek nincsenek olyan tervei vagy szándéka, mely befolyásolhatná az eszközök vagy források könyv szerinti értékét vagy minőségét.

22. Az Alapkezelő vezetése megerősíti, hogy az Alapnak nincs olyan közvetlen vagy közvetett kitétsége, amelyre a megfelelő értékvesztés vagy céltartalék nem került elszámolásra.

23. Megfeleltünk minden olyan szerződéses kötelezettségünknek, melyek megszegése jelentős hatást gyakorolna a tevékenységet záró beszámolóra és megszűnési jelentésre.



Köves Benedek
Vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.

Budapest, 2018. június 07.

1. sz. Melléklet:

A tevékenységet záró beszámolóban és megszűnési jelentésben azonosított, de nem helyesbített tévedések listáját az alábbi táblázat tartalmazza:

Tévedés megnevezése	Hatása ezer Ft-ban		
	Eszköz "+" eszközt növelő, "- " eszközt csökkentő)	Kötelezettség "+" kötelezettséget növelő, "- " kötelezettséget csökkentő)	Eredmény "+" eredményt növelő, "- " eredményt csökkentő)
Nem volt.	-	-	-
Összes hatás	-	-	-

