

Megszűnési Jelentés

OTP Szinergia XV Tőkevédett Zártvégű Alap

1) Az Alap megnevezése, típusa, futamideje

Az Alap neve: OTP Szinergia XV Tőkevédett Zártvégű Alap
 Az Alap típusa: Nyilvános, Zártvégű, Származtatott Alap
 Az Alap futamideje: 2017.08.02 - 2022.01.07.

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

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt. (1026 Budapest Riadó utca 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

Ernst&Young Könyvvizsgáló Kft. (H-1132 Budapest, Váci út 20.)
 A könyvvizsgálatért felelős személy neve: Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna (MKVK tagsági igazolvány száma: 005313)

4) Az eszközök értékesítése után a portfolióban lévő eszközök nyilvántartási értéke, eszközönkénti bontásban.

Pénzeszköz **3.123.189.351,- Ft**

5) Az Alap lejáratának napjára vonatkozó a Kbftv. 4. melléklete szerinti adatok

Az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke. **3.123.189.351,- 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. 3.123.189.351,- Ft
 Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg **10.247,188513 ,- Ft**
 A kifizetés kezdőnapja **2022.01.18.**
 A kifizetés helye Az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzüintézet, mely az OTP Bank Nyrt.

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

Alapkezelőnek fizetett díjak: 0,- Ft
 Egyéb díjak és adók (Felügyeleti díj, különadó, bankköltség): 0,- Ft
 Egyéb költség (könyvvizsgálói díj, letétkezelői díj): 0,- Ft

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

| OTP Szinergia XV Tőkevédett Zártvégű Alap | 2017.08.07 | 2017.12.29 | 2018.12.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.01.07 | 2022.01.11 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Alap nettó eszközértéke | 3,047,541,586 | 3,028,141,333 | 2,945,025,972 | 3,160,548,503 | 3,142,293,427 | 3,121,023,699 | 3,122,345,776 | 3,123,189,351 |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték db. szám | 9998,988093 | 9935,335837 | 9662,634224 | 10369,763942 | 10309,869013 | 10240,083006 | 10244,420742 | 10247,188513 |
| | 304,785 | 304,785 | 304,785 | 304,785 | 304,785 | 304,785 | 304,785 | 304,785 |

8) Az Alap hozadatai éves bontásban

| OTP Szinergia XV Tőkevédett Zártvégű Alap | 2017.08.07 | 2017.12.29 | 2018.12.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.01.07 | 2022.01.11 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Elért hozamok* | | -0.65% | -2.74% | 7.32% | -0.58% | -0.68% | -0.63% | 0.07% |
| *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.

2022. január 14.

Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.