otp Alapkezelő

Megszűnési Jelentés

OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap

1)Az Alap megnevezése, típusa, futamideje
Az Alap neve: OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap
Az Alap típusa: Nyilvános, Zártvégű, Származtatott Alap
Az Alap futamideje: 2015.01.27.-2018.07.31.

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. (1026 Budapest Riadó utca 8.)
A könyvvizsgálatért felelős személy neve: Dr. Ladó Judit (MKVK tagsági igazolvány száma: 003510)

4) Az eszközök értékesítése után (08.02.) a portfolióban lévő eszközök nyilvántartási értéke, eszközönkénti bontásban.
Pénzeszköz 2.066.663.427,-Ft

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

Az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke.	2.066.663.427,-Ft
Követelés (esedékesség)	2.815.464.825,-Ft
Az esetleges járulékos, és egyéb bevételek	0,-Ft
A végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak	0,-Ft
A befektetők között felosztható tőke.	4.881.211.088,-Ft
Az egy befektetési jegyre kifizethető összeg	10.493,639998,-Ft
A kifizetés kezdő napja	**2018.08.09.**
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

Alapkezelőnek fizetett díjak	0,-Ft
Egyéb díjak és adók **(Felügyeleti díj különadó):**	301.997,-Ft
Egyéb költség **(könyvvizsgálói díj, letétkezelői díj)**	615.167,-Ft

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

OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap	2015.01.28	2015.12.31	2016.12.30	2017.12.29	2018.07.31	2018.08.02
Alap nettó eszközértéke	4 651 585 547	4 549 687 594	4 762 136 443	4 900 922 716	4 878 249 661	4 881 211 088
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	9999,990427	9780,929949	10237,653024	10536,016106	10487,273515	10493,639998
db. szám	465 159	465 159	465 159	465 159	465 159	465 159

8) Az Alap hozamadatai éves bontásban

OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap	2015.01.27	2015.12.31	2016.12.30	2017.12.29	2018.07.31
Elért hozamok*		-2,19%	4,67%	2,91%	-0,46%

*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. augusztus 03.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.
2.

OTP Alapkezelő Zrt.

Üzleti-Vezetőségi jelentés :

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

Az OTP Szinergia VII. Alap mögöttes befektetése az OTP Supra, a Templeton Global Total Return, illetve az Ethna Aktiv E abszolút hozam alapok által alkotott eszközkosár. A mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti három alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.
2.

Kelt: BUDAPEST, 2018. augusztus 3.

.....
az Alapkezelő vezetője

OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Kibocsátói Nyilatkozat :

Az Alap alapkezelői feladatait ellátó OTP Alapkezelő Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-043959, adószám: 11766199-4-41, továbbiakban Alapkezelő) képviseletében, 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 beszámolói 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.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.
2.

Kelt: BUDAPEST, 2018. augusztus 3.

.....
az Alapkezelő vezetője

OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Tevékenységet záró beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés

2018. július 31.

Hites és Hiteles
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap befektetőinek

Vélemény

Elvégeztük az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap (az „Alap") 2018. évi tevékenységet záró beszámolójának könyvvizsgálatát, amely tevékenységet záró beszámoló a 2018. július 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 4.882.128 E Ft, az üzleti év eredménye 170.641 E Ft nyereség–, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt tevékenységet záró beszámoló megbízható és valós képet ad az Alap 2018. július 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a „számviteli törvény") összhangban.

A vélemény alapja

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

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az OTP Alapkezelő Zrt.-től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések

Megállapítottuk, hogy nincsenek a könyvvizsgálati jelentésünkben kommunikálandó kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések.

Figyelemfelhívás

Felhívjuk a figyelmet a tevékenységet záró beszámoló 2. oldalára, ahol bemutatásra kerül, hogy az Alap futamideje határozott, 2015. január 26-tól 2018. július 31-ig tartott. Véleményünk nem minősített ennek a kérdésnek a vonatkozásában.

Egyéb információk

Az egyéb információk az Alap 2018. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény" szakaszában a tevékenységet záró beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

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

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és a tevékenységet záró beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint az Alap 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az Alap 2018. évi tevékenységet záró beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály az Alap számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a tevékenységet záró beszámolóért

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

A tevékenységet záró beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló tevékenységet záró beszámoló összeállításáért. A vezetésnek az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló tevékenységet záró beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a tevékenységet záró beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal

összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott tevékenységet záró beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük a tevékenységet záró beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Alap belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló tevékenységet záró beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a tevékenységet záró beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük a tevékenységet záró beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy a tevékenységet záró beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alap által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyilatkozunk az irányítással megbízott személyeknek arról, hogy megfelelünk a függetlenségre vonatkozó releváns etikai követelményeknek, és kommunikáljuk feléjük mindazon kapcsolatokat és egyéb kérdéseket, amelyekről észszerűen feltételezhető, hogy befolyásolják a függetlenségünket, valamint adott esetben a kapcsolódó biztosítékokat.

Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat a kérdéseket, amelyek a tárgyidőszaki tevékenységet záró beszámoló könyvvizsgálata során a legjelentősebb kérdések, és ennélfogva a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések voltak. Könyvvizsgálói jelentésünkben ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabály vagy szabályozás kizárja az adott kérdés nyilvános közzétételét, vagy ha – rendkívül ritka körülmények között – azt állapítjuk meg, hogy egy adott kérdést a

könyvvizsgálói jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert észszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai.

A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálat megbízásért felelős partnerének a jelentés aláírója minősülnek.

Budapest, 2018. augusztus 6.

HITES ÉS HITELES KFT
1026 Bp., Riadó u. 8.
Adószám: 12263723-2-41

.....

dr. Ladó Judit
A Hites és Hiteles Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. képviseletében,
illetve mint kamarai tag könyvvizsgáló

Hites és Hiteles Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1026 Budapest, Riadó utca 8.
Nyilvántartási szám: 000780

Kamarai tag könyvvizsgálói tagszám: 003510

OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap

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

Pénzügyi év: 2018. január 1-től
2018. július 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 VII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2017. december 31.	Tárgyév 2018. július 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**	**4.660.747**	**4.882.128**
09.	I. Követelések	0	4.629.357
10.	1. Követelések	0	4.629.357
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	4.518.039	0
15.	1. Értékpapírok	4.570.124	0
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	-52.085	0
17.	a) kamatokból, osztalékból	120.526	0
18.	b) egyéb piaci megítélésből	-172.611	0
19.	III. Pénzeszközök	142.708	252.771
20.	1. Pénzeszközök	142.708	252.771
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**	**241.087**	**0**
26.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:**	**4.901.834**	**4.882.128**
27.	**E. Saját tőke**	**4.899.572**	**4.881.211**
28.	I. Induló tőke	4.651.590	4.651.590
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	4.651.590	4.651.590
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	247.982	229.621
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	189.002	0
35.	3. Előző év(ek) eredménye	-152.153	58.980
36.	4. Üzleti év eredménye	211.133	170.641
37.	**F. Céltartalékok**	**0**	**0**
38.	**G. Kötelezettségek**	**2.262**	**917**
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2.262	917
41.	III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	**H. Passzív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**
43.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:**	**4.901.834**	**4.882.128**

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2017.01.01-2017.12.31.	Tárgyév 2018.01.01-2018.07.31.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	383.684	920.067
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	135.072	748.326
03.	III. Egyéb bevételek	0	2.652
04.	IV. Működési költségek	35.056	2.327
05.	V. Egyéb ráfordítások	2.423	1.425
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	**VII. Tárgyévi eredmény**	**211.133**	**170.641**

A kiegészítő mellékletet a mérleg és az eredménykimutatás elválaszthatatlan részét képzi.

Kelt: BUDAPEST, 2018. augusztus 3.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT. 2.

.....

az Alapkezelő vezetője

Tájékoztató adatok:

Az Alap neve: OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap
Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1112-358, 2015. január 26.
Az Alap típusa: nyilvános
Az Alap fajtája: zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az Alap futamideje: 2015. január 26-tól 2018. július 31-ig tartott.

Az Alap üzleti éve: 2018.01.01-2018.07.31-ig.
Az Alap harmonizációja: nem ÁÉKBV irányelv szerint harmonizált (alternatív befektetési alap, "ABA")
A mérlegkészítés időpontja: 2018. augusztus 3.
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 képviseletére jogosult személy Köves Benedek Balázs, lakóhelye 1029 Budapest, Uzsoki utca 3. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Garamvölgyi Zoltán Mihály, lakóhelye 2000 Szentendre, Körte köz 7. mérlegképes regisztrációs száma: 129785.

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% ÁFÁ-val növelt bruttó könyvvizsgálati díj 776 eFt. Ezt részben az Alapkezelő által számlázott alapkezelői díj tartalmazta, 451 eFt az Alapot közvetlenül terhelte.

Az Alap tőzsdei bevezetésének dátuma: 2015. március 4.
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 feloszthatóvagyonból 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 értékkülönbözeteként 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 pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek

A külföldi pénzértékre 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.

A mérlegben kimutatott követelések és kötelezettségek a fordulónapot követő második napon pénzügyileg rendezve lettek.

Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:

A pénzügyi műveletek eredménye 171.741 eFt, amely 920.067 eFt bevétel és 748.326 eFt ráfordítás különbözete. 2.652 eFt egyéb bevétel, 2.327 eFt működési költség és 1.425 eFt egyéb ráfordítás után az eredmény 170.641 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 VII. Tőkevédett Zártvégű Alap

I. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta		Időszak nyitó állománya 2018.01.01		Időszak záró állománya 2018.07.31		Megoszlás (%)
Készpénzállomány - banki egyenlegek						
Bank	**Lekötési idő**					
OTP Bank Nyrt. HUF	folyószámla	131.052		252.771		5,18%
OTP Bank Nyrt. USD	folyószámla	11.656		0		0,00%
Banki egyenlegek összesen:		**142.708**		**252.771**		**5,18%**
Átruházható értékpapírok						
Értékpapír neve	**Futamidő**	**Tőzsdei értékpapír**	**Tőzsdén kívüli értékpapír**	**Tőzsdei értékpapír**	**Tőzsdén kívüli értékpapír**	
Államkötvények:		**880.383**		**0**		**0,00%**
2018/B	2014.01.15 - 2018.04.25	89.800		0		0,00%
2019/A	2008.02.06 - 2019.06.24	790.583		0		0,00%
Vállalati kötvények:		**2.530.094**		**0**		**0,00%**
BNP 2.5 04/09/2018	2015.04.09 - 2018.04.09	102.434		0		0,00%
MAEXIM 5.5 02/12/18	2012.12.12 - 2018.02.12	813.875		0		0,00%
MAGYAR 1.875 04/16/18	2015.09.30 - 2018.04.16	1.222.250		0		0,00%
MOLHB 6.25 09/19	2012.09.26 - 2019.09.26	391.535		0		0,00%
Jelzáloglevelek:		**1.107.562**		**0**		**0,00%**
FJ20NF01	2013.04.10 - 2020.04.10	1.107.562		0		0,00%
Átruházható értékpapírok összesen:		**4.518.039**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Egyéb eszközök						
Követelések		0		4.629.357		94,82%
Aktív időbeli elhatárolások		0		0		0,00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		241.087		0		0,00%
Egyéb eszközök összesen:		**241.087**		**4.629.357**		**94,82%**
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		**4.901.834**		**4.882.128**		**100,00%**
Kötelezettségek						
1. Hitelállomány:		0		0		0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:						
Alapkezelői díj		94		0		0,00%
Letétkezelői díj		495		164		17,88%
Költségként elszámolt egyéb tétel		1.060		549		59,87%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		613		204		22,25%
3. Céltartalékok:		0		0		0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0		0		0,00%
Kötelezettségek összesen:		**2.262**		**917**		**100,00%**
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		**4.899.572**		**4.881.211**		

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	**465.159**	**465.159**

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

	2017.12.31	**2018.07.31**
Jelen dokumentum alapján:	10.533,11	10.493,64
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	10.536,02	10.487,27

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.

IV. Az Alap értékpapír portfóliójának összetétele

Megnevezés	2018.01.01	Megoszl.(%)	2018.07.31	Megoszl.(%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	4.518.039	92,17%	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:	4.518.039	92,17%	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 portfolió 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. július 31-én zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:		248.612	171.741
b) egyéb bevétel:		0	2.652
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):		-31.092	0
d) a letétkezelő díjai:		-1.938	-1.133
e) egyéb díjak és adók:			
	bizományosi díj:	0	0
	bankköltség:	-62	-35
	felügyeleti díj:	-1.211	-708
	egyéb költség és ráfordítás:	-3.176	-1.876
f) nettó jövedelem:		211.133	170.641
g)	felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
	újra befektetett jövedelem:	211.133	170.641
h) a tőkeszámla változása:		0	0
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése:		-74.679	-189.002
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.

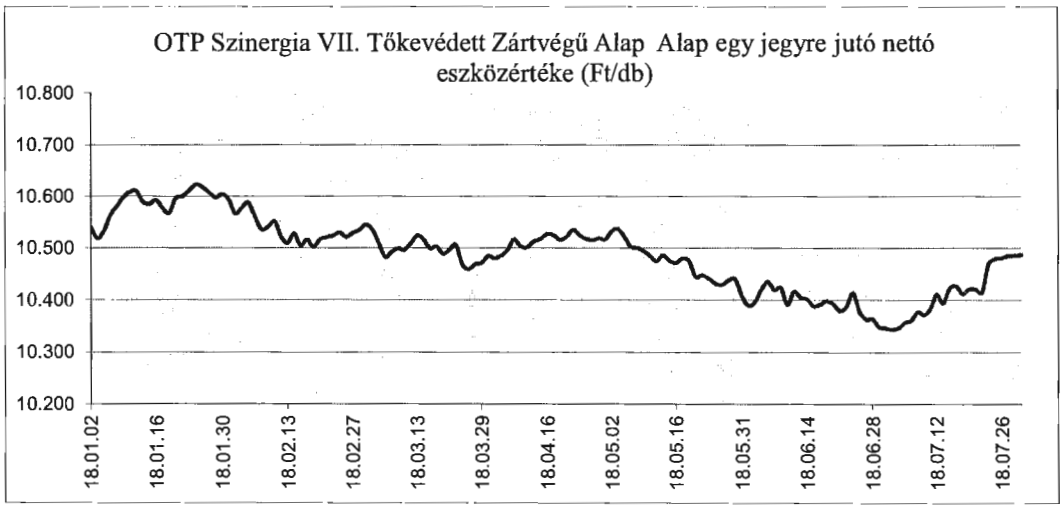
VI. Összehasonlító táblázat a nettó eszközértékek és egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek alakulására

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)
2015.január 26.		465.159	4.651.590.000	10.000,00
2015.december 31.	-2,13%	465.159	4.552.529.994	9.787,04
2016.december 31.	4,63%	465.159	4.763.117.771	10.239,76
2017.december 31.	2,86%	465.159	4.899.571.855	10.533,11
2018. január 31.		465.159		10.593,78
2018. február 28.		465.159		10.534,80
2018. március 29.		465.159		10.471,13
2018. április 27.		465.159		10.517,10
2018. május 31.		465.159		10.407,14
2018. június 29.		465.159		10.348,52
2018. július 31.	-0,37%	465.159	4.881.211.088	10.493,64

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap 2018. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után -0,37 % lett.

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.



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/bemutatkozas.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	287.887
Változó javadalmazás	488.016
Összesen	775.903

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

Megnevezés	Ügyvezetők	Egyéb munkavállalók	Összesen
Kedvezményezettek száma	5	8	13
Nyereségrészesedés	0	0	0
Teljes javadalmazás *	151.569	228.454	380.023

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

X. Kockázatkezelésre vonatkozó információk

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

Az Alap portfóliója sem tárgyidőszakban, sem előző időszakban nem tartalmazott nem likvid jellegénél 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 kitettsége marad az alapoknak, további likviditáskezeléshez kapcsolódó ügyleteket az Alapkezelő külső partnerekkel köt piaci áras tranzakciók keretében.

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	2018.07.31	Változás 2018/2017
Tőkeáttétel *	7.674.354.881	4.882.128.252	-36,3839%

* 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.

XIII. Értékpapírok értékkülönbözetének 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		
		devizában	forintban	devizás értéke forintban	forint értéke	eredmény
2017.12.31-én:	USD	-4.640	1.202.920	-1.200.925	1.202.920	1.995
	Összesen:					***1.995***

Opciók bemutatása (adatok Ft-ban):

	Előző év 2017. december 31.	**Tárgyév 2018. július 31.**
Szerződés szerinti érték:	327.937.095	0
Fordulónapi piaci érték:	239.091.726	0
Nem realizált árfolyam különbözet:	-88.845.369	0
A mérlegen kívül (0. számlaosztályban) nyilvántartott értékek	4.651.590.000	0

Az opció 2018. július 26-án lejárt, a befolyt opciós prémium (Ft) : 327.937.095

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

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

XV. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzések

Saját tőke mozgástábla

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Záró egyenleg
Induló tőke változása:	**4.651.590**	**0**	**0**	**4.651.590**
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	0	0	0	0
Értékelési különbözet:	189.002	0	-189.002	0
Eredménytartalék:	-152.153	211.133	0	58.980
Tárgyévi eredmény:	211.133	170.641	-211.133	170.641
Tőkenövekmény összesen:	**247.982**	**381.774**	**-400.135**	**229.621**
Saját tőke összesen:	**4.899.572**	**381.774**	**-400.135**	**4.881.211**

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	31.091.924	30.997.705	0	0
Letétkezelői díj	1.938.180	1.443.622	1.133.446	968.979
Bankköltség	61.851	61.851	35.353	35.353
Felügyeleti díj	1.211.000	904.000	708.000	610.000
Könyvvizsgálat díja	753.110	0	450.700	0
Összesen:	**35.056.065**	**33.407.178**	**2.327.499**	**1.614.332**

Cash flow kimutatás

adatok ezer Ft-ban

		2017.01.01- 2017.12.31.	2018.01.01- 2018.07.31.
I.	**Működési cash flow**	**1.395.913**	**-4.751.086**
1.	Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	-58.988	-104.253
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	-74.679	-189.002
5.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-9.002	-16.131
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1.	Követelések változása	1.466.459	-4.629.357
9.2.	Értékpapírok értékelési különbözetének változása	210.680	-52.085
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-2.599	-1.345
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	43	0
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
	Származtatott ügyletek állományváltozása	-136.001	241.087
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**-1.265.006**	**4.861.149**
17.	Értékpapírok beszerzése -	-5.483.300	-5.918.392
18.	Értékpapírok eladása, beváltása +	3.948.173	10.504.647
19.	Kapott hozamok +	270.121	274.894
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**	**130.907**	**110.063**
	Pénzeszközök nyitó értéke	**11.801**	**142.708**
	Pénzeszközök záró értéke	**142.708**	**252.771**

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 VII. Tőkevédett Zártvégű Alap
Alap lajstromszáma:	1112-358
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve:	OTP Bank Nyrt.
Nettó Eszközérték számítás típusa:	T

	Ft
Tárgynap (T):	2018.07.31
Saját tőke:	4.881.211.088
Egy jegyre jutó NEÉ:	10.493,64
Darabszám:	465.159

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:			**917**	**100,00**
Alapkezelői díj			0	0,00
Letétkezelői díj			164	17,88
Bizományosi díj			0	0,00
Forgalmi ktg.			0	0,00
Közzétételi ktg.			0	0,00
Reklám ktg.			0	0,00
Költségként elszámolt egyéb tétel			549	59,87
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség			204	22,25
I/3. Céltartalékok:			**0**	**0,00**
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:			**0**	**0,00**
Kötelezettségek összesen:			**917**	**100,00**
II. ESZKÖZÖK			**Összeg**	**%**
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):			252.771	5,18
II/2. Egyéb követelés:			4.629.357	94,82
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	**Bank**	**Futamidő**	**0**	**0,00**
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:			**0**	**0,00**
Eszközök összesen:			**4.882.128**	**100,00**

Kelt: BUDAPEST, 2018. augusztus 3.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT. 2.

az Alapkezelő vezetője