

OTP Fundman Részvény Alap

Éves jelentés

2021. december 31.

Tartalom

Független könyvvizsgálói jelentés

Éves jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az OTP Alapkezelő Zrt. részére

Az éves jelentésben közzétett számviteli információk könyvvizsgálatáról készült jelentés

Vélemény

Elvégeztük az OTP Fundman Részvény Alap (továbbiakban: „az Alap”) mellékelt 2021. évi éves jelentés I-XV. pontjaiban közzétett számviteli információinak („számviteli információk”) a könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap 2021. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves jelentésében közzétett számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel (a „Törvény”), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a „számviteli törvény”) az éves beszámoló mérlegére és eredménykimutatására vonatkozó előírásaival összhangban kerültek összeállításra.

A vélemény alapja

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

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől az OTP Alapkezelő Zrt-től (továbbiakban: „az Alapkezelő”) a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete (IESBA) által kiadott „Nemzetközi Etikai Kódex Könyvvizsgálóknak (benne foglalva a Függetlenségre Vonatkozó Nemzetközi Standardok)”-ban (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Egyéb kérdések

Az Alap 2020. évi számviteli információit más könyvvizsgáló auditálta, aki azokról 2021. április 27-én korlátozás nélküli véleményt bocsátott ki.

Egyéb információk

Az Alapkezelő ügyvezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információkért és az éves jelentésnek a Törvény vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. Az egyéb információk az Alap 2021. évi éves jelentésében foglalt információkból állnak, de nem tartalmazzák a számviteli információkat és az azokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésünket. A számviteli információkra vonatkozó véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és azokra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves jelentésben közzétett számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e a számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a számviteli információkért

A vezetés felelős a számviteli információknak a Törvény, illetve a számviteli törvénynek az éves beszámoló mérlegére és eredménykimutatására vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes számviteli információk elkészítése.

A számviteli információk 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 számvitelnek a számviteli információkban való alkalmazásáért. A vezetésnek 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 Alapkezelőnél irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak a számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a számviteli információk 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 és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvényekkel és egyéb jogszabályokkal 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 számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- ▶ Azonosítjuk és felbecsüljük a számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- ▶ Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Alapkezelőnek az Alapra vonatkozóan alkalmazott 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 számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap tevékenység folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a számviteli információkban 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 tevékenységet folytatni.

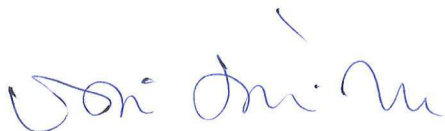
Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapkezelő által az Alapra vonatkozóan alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított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

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

A Törvény 132. § (1) szerint a vezetés felelős az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, valamint a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által adott értékelése alapján történő elszámolásáért. A Törvény 135. § (1) bekezdésével összhangban a mi felelősségünk annak vizsgálata, hogy az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárral alátámasztottak-e, valamint az adott időszaki kezelési költségek elszámolása a letétkezelő által adott értékelés alapján történt-e. Véleményünk

szerint az éves jelentésben szereplő eszközök és kötelezettségek a leltárral alátámasztottak, az éves jelentésben bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

Budapest, 2022. április 28.



Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna
Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165



Mészáros Péter
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005805



OTP Fundman Részvény Alap

Éves jelentés a 2021. december 31-én zárult üzleti évről

Pénzügyi év: 2021. január 1-től
2021. december 31-ig

Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1026 Budapest, Riadó u.1-3.
Letétkezelő neve:	UniCredit Bank Zrt.
Székhelye:	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

OTP Fundman Részvény Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2020. december 31.	Tárgyév 2021. december 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, osztalékokból	0	0
06.	b) egyéb	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	29.049.057	38.254.373
09.	I. Követelések	259.889	715.354
10.	1. Követelések	259.889	715.354
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	28.617.364	33.839.688
15.	1. Értékpapírok	26.190.949	34.805.443
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	2.426.415	-965.755
17.	a) kamatokból, osztalékokból	72.437	81.486
18.	b) egyéb	2.353.978	-1.047.241
19.	III. Pénzeszközök	171.804	3.699.331
20.	1. Pénzeszközök	171.804	3.699.331
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	31.125	35.277
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	31.125	35.277
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származékos ügyletek értékelési különbözete	38.179	-49.183
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	29.118.361	38.240.467
27.	E. Saját tőke	25.901.666	33.795.644
28.	I. Induló tőke	16.222.564	20.390.616
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	29.896.173	37.412.703
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-13.673.609	-17.022.087
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	9.679.102	13.405.028
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-3.064.872	-5.205.197
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	6.181.088	11.362.902
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	2.464.594	-1.014.938
35.	3. Előző év(ek) eredménye	2.705.875	4.098.292
36.	4. Tárgyévi eredmény	1.392.417	4.163.969
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	2.489.527	4.444.823
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2.489.527	4.444.823
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	727.168	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	29.118.361	38.240.467

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2020.01.01-2020.12.31.	Tárgyév 2021.01.01-2021.12.31.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	6.597.380	10.491.722
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	4.245.582	5.951.841
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	950.259	360.735
05.	V. Egyéb ráfordítások	9.122	15.177
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény (I - II + III - IV - V - VI)	1.392.417	4.163.969

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

OTPALAPKEZELŐ ZRT.



Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.

Kelt: BUDAPEST, 2022. április 28.

Éves jelentés - OTP Fundman Részvény Alap

Tájékoztató adatok:

1. Az Alap neve: OTP Fundman Részvény Alap
2. Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1111-570, 2014. június 11.
3. Az Alap típusa: nyilvános
4. Az Alap fajtája: nyíltvégű értékpapír-befektetési alap
5. Az Alap futamideje: 2014. június 11-től határozatlan ideig.
6. Az Alap üzleti éve: 2021.01.01-2021.12.31-ig.
7. Az Alap harmonizációja: nem ÁÉKBV irányelv szerint harmonizált (alternatív befektetési alap, "ABA")
8. A mérlegkészítés időpontja: 2022. április 28.
9. Alapkezelő neve: OTP Alapkezelő Zrt. székhelye: 1026 Budapest, Riadó u.1-3.
10. Letétkezelő neve: UniCredit Bank Zrt. székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
11. 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
12. könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Garamvölgyi Zoltán Mihály, lakóhelye 2000 Szentendre, Körte köz 7. mérlegképes igazolvány száma: MK 129785.

- Az Alap esetében a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgáló neve: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
13. székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20. A könyvvizsgálatért felelős személy Mészáros Péter, kamarai tagsági száma: 005805.
 14. Az Alap 2021. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFÁ-val növelt nettó könyvvizsgálati díja 953 eFt.
- Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

<https://www.otpbank.hu/otpalapkezeslo/hu/fooldal>

A beszámoló fordulónapja utáni események bemutatása:

2022. február második felében fegyveres konfliktus bontakozott ki Oroszország és Ukrajna között. Az Alapkezelő vezetése a 2021-es év vonatkozásában értékelte az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktust és megállapította, hogy a 2021. december 31-i Éves jelentés adataira nincs hatása. Az Alapkezelő megvizsgálta a konfliktus hatását az Alap vonatkozásában és továbbra is úgy értékeli, hogy a vállalkozás folytatásának elve érvényesül.

Az Alap orosz kitettsége 2021.12.31-én 30% alatti, míg 2022.04.20-án 10% alatti.

A 2022-es évben az értékelési folyamat során – az Alapkezelő számára elérhető piaci árak hiányában – az Alapkezelő Értékelési Bizottsága a rendelkezésre álló információkat felhasználva valószínűségekkel súlyozott eszközértékelést alkalmaz. Nem zárható azonban ki, hogy az Alapban található orosz eszközök értéke az Alapkezelő által alkalmazott értékelési modellből adódó ártól jelentősen eltér.

Az Alapkezelő menedzsmentje folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrán-orosz konfliktus alakulását és a szükséges lépéseket meg fogja tenni az üzleti kockázat mérséklése érdekében.

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 tárgyévből 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 különbsége szerepel. Az elszámolt értékkülönbségeket 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 különbség a 32-33. sorban szerepel.

Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:

A pénzügyi műveletek eredménye 4.539.881 eFt, amely 10.491.722 eFt bevétel és 5.951.841 eFt ráfordítás különbsége. 360.735 eFt működési költség és 15.177 eFt egyéb ráfordítás után a nyereség 4.163.969 eFt.

A működési költségeket a likviditási jelentés II. táblázata részletezi, amelyben a "pénzügyileg realizált oszlop" tartalmazza az 2021. 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.

Éves jelentés - OTP Fundman Részvény Alap

I. Vagyontkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta			Időszak nyitó állománya 2021.01.01		Időszak záró állománya 2021.12.31		Megoszlás (%)
Készpénzállomány - banki egyenlegek							
Bank	Lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	folyószámla		64.457		77.068		0,20%
OTP Bank Nyrt. EUR	folyószámla		52.431		2.450.627		6,41%
OTP Bank Nyrt. CHF	folyószámla		246		1.102.015		2,88%
OTP Bank Nyrt. GBP	folyószámla		192		0		0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	folyószámla		729		0		0,00%
OTP Bank Nyrt. TRY	folyószámla		25		44.322		0,12%
OTP Bank Nyrt. PLN	folyószámla		45		168		0,00%
OTP Bank Nyrt. ZAR	folyószámla		3		214		0,00%
OTP Bank Nyrt. RON	folyószámla		26		4		0,00%
OTP Bank Nyrt. HRK	folyószámla		14		0		0,00%
OTP Bank Nyrt. RBL	folyószámla		1		24.900		0,06%
OTP Bank Nyrt. NOK	folyószámla		0		13		0,00%
OTP Bank Nyrt. TRY	2020.12.30 - 2021.01.04		53.635				0,00%
Banki egyenlegek összesen:			171.804		3.699.331		9,67%
Átruházható értékpapírok							
Értékpapír neve			Futamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények:				516.880		774.105	2,02%
2021/A	2015.02.24 - 2021.06.23			33.062		0	0,00%
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04 - 2030.07.09			161.205		138.657	0,36%
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09			4.210		3.929	0,01%
BUENOS 2.85 09/01/2037	2021.06.30 - 2037.09.01			0		75.183	0,20%
BUENOS 5.375 01/20/2023	2017.07.20 - 2023.01.20			77.658		0	0,00%
GARAN 6.125 05/24/2027	2017.05.23 - 2027.05.24			59.175		0	0,00%
TURKEY 6.625 02/17/2045	2014.02.19 - 2045.02.17			111.890		490.212	1,28%
TURKEY 7.625 04/26/2029	2019.01.16 - 2029.04.26			69.680		66.124	0,17%
Diszkont kincstárjegyek:				12.779		0	0,00%
D210630	2020.07.01 - 2021.06.30			12.779		0	0,00%
Vállalati kötvények:				1.138.255		1.261.388	3,30%
GARAN 6.125 05/24/2027	2017.05.23 - 2027.05.24			0		64.588	0,17%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2	2019.07.11 - 2022.07.11			30.446		30.596	0,08%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2	2019.07.11 - 2022.07.11			48.595		48.853	0,13%
YKBANK 13.875 PERP	2019.01.15 - 2024.01.15			1.059.214		1.117.351	2,92%
Belföldi részvények:				189.220		618.781	1,62%
ALTEO				66.344		155.514	0,41%
CIG PANNÓNIA				114.794		131.217	0,34%
MASTERPLAST				8.011		0	0,00%
OPUS				71		50	0,00%
OTP TÖRZS (100)				0		332.000	0,87%
Külföldi részvények:				26.049.360		28.890.649	75,55%
ACCESS BANK NIGERIA				39.243		44.162	0,11%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES				443.077		575.991	1,51%
AFREN				1.703		0	0,00%
AFRICAN MINERALS LTD				7.154		0	0,00%
AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS				259.216		0	0,00%
AKBANK				398.925		0	0,00%
AKRON				10.560		24.191	0,06%
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII				10.137		0	0,00%
AKSIGORTA				279.621		459.469	1,20%
ALROSA PJSC				353.527		338.087	0,88%
AMREST HOLDINGS SE				572.070		852.983	2,23%
ANDRITZ AG				374.328		298.953	0,78%
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILE				0		136.342	0,36%
ARYZTA AG				133.466		236.189	0,62%
ATLANTIC SAPPHIRE ASA				0		178.030	0,47%
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE				181.037		275.107	0,72%
AUSTRIA TECHNOLOGIE				854.203		657.338	1,72%
AXXIS GEO SOLUTION				59		0	0,00%
AYGAZ AS				258.957		0	0,00%
BANK ST PETERSBURG PJSC				98.383		284.305	0,74%

Éves jelentés - OTP Fundman Részvény Alap

I. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2021.01.01	Időszak záró állománya 2021.12.31	Megosztás (%)
BIM	0	302.387	0,79%
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR	60.413	84.644	0,22%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG TEND2	137.362	0	0,00%
CARBON TRANSITION ASA	0	13	0,00%
CCC S.A.	76.063	92.857	0,24%
DETSKY MIR PJSC	627.260	702.844	1,84%
DEVELIA SA	148.215	226.297	0,59%
DIGI COMMUNICATIONS NV	120.399	110.873	0,29%
EMLAK KONUT	172.433	0	0,00%
ENGIE SA	228.572	0	0,00%
EREGLI	371.488	397.523	1,04%
ETALON GROUP	778.452	675.636	1,77%
FAURECIA	0	14.787	0,04%
FOURLIS HOLDINGS SA	557.425	488.591	1,28%
GALATA WIND ENERJI	0	106.826	0,28%
GARANTI BANKASI	899.541	0	0,00%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S	716.158	1.136.172	2,97%
GRUPA PRACUJ SA	0	44.484	0,12%
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S	0	48.443	0,13%
HELLO GROUP INC -SPN ADR	0	396.461	1,04%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	131.772	144.335	0,38%
INPOST SA	0	230.096	0,60%
INTER RAO UES PJSC	359.741	317.810	0,83%
IS BANKASI-C	840.648	409.576	1,07%
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	0	618.765	1,62%
JOYY INC - ADR	544.960	390.404	1,02%
JUMBO SA	150.477	880.946	2,30%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL A	0	250.388	0,65%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	0	422.327	1,10%
KASPI.KZ JSC GDR	0	452.898	1,18%
KLEPIERRE	215.966	0	0,00%
KOC HOLDING	334.074	0	0,00%
KOZA GOLD	0	370.183	0,97%
LENTA LTD-REG S	234.747	186.427	0,49%
LOGITECH INTERNATIONAL XNGS	255.769	0	0,00%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	0	499.518	1,31%
LSR GROUP GDR	15.522	0	0,00%
M VIDEO	0	315.224	0,82%
MAGNIT	157.400	453.882	1,19%
MAIL.RU GDR	245.151	0	0,00%
MAIL.RU GROUP LTD LOCAL	201.637	0	0,00%
MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	263.481	0	0,00%
MERCIAL YS	167.503	552.930	1,45%
MMK	440.736	767.038	2,01%
MMK GDR	223.785	304.201	0,80%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	0	174.981	0,46%
MOMO INC-SPON ADR	895.340	0	0,00%
MTN GROUP	9.132	26.221	0,07%
MULTICHOICE GROUP LTD	6.671	6.150	0,02%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR	6.114	5.651	0,01%
MYTILINEOS	436.799	288.795	0,75%
NAGACORP LTD	200.563	146.203	0,38%
NASPERS	138.105	41.210	0,11%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	222.878	853.631	2,23%
NLMK GDR	13.578	15.826	0,04%
OBUV ROSSII PJSC	43.655	26.490	0,07%
OPAP SA	261.249	0	0,00%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	545.051	135.619	0,35%
PEKAO	227.698	0	0,00%
PEUGEOT SA	263.825	0	0,00%
PHOSAGRO OAO-GDR REG S	193.345	0	0,00%
POLYTEC HOLDING AG	679.488	623.724	1,63%
PROSUS	173.252	547.020	1,43%
PRYSMIAN SPA	244.214	0	0,00%
PZU SA - 0.1	7.697	8.516	0,02%

Éves jelentés - OTP Fundman Részvény Alap

I. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2021.01.01	Időszak záró állománya 2021.12.31	Megoszlás (%)
RAIFFEISEN INTERN BH	271.807	476.760	1,25%
RENAULT SA	0	788.978	2,06%
RHI MAGNESITA N.V. (LONDON)	509.449	220.771	0,58%
SABANCI HOLDING	327.572	0	0,00%
SBERBANK PREF	684.968	429.062	1,12%
SEGEZHA GROUP PJSC	0	36.987	0,10%
SOK MARKETLER TICARET AS	250.507	0	0,00%
SOLLERS	69.115	61.597	0,16%
STELLANTIS NV (US)	0	444.978	1,16%
STS HOLDING SA	0	515.285	1,35%
SURGUTNEFTGAS PREF	433.243	529.056	1,38%
TALLINK GRUPP AS	310.185	401.787	1,05%
TATNEFT ADR	82.548	502.479	1,31%
TCS GROUP HOLDING -REG S	370.733	0	0,00%
TEAMVIEWER AG	0	357.650	0,94%
TEKFEN	157.478	109.249	0,29%
TELECOM EGYPT	31.444	48.639	0,13%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	246.779	224.369	0,59%
TOFAS	116.341	0	0,00%
TORUNLAR	359.206	0	0,00%
TULLOW OIL	57.068	97.087	0,25%
TUPRAS	274.406	0	0,00%
UBISOFT ENTERTAINMENT	238.931	131.911	0,34%
ULKER BISKUVI SANAYI	0	133.967	0,35%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	265.347	0	0,00%
UNITED BANK FOR AFRICA	33.007	31.409	0,08%
VAKIFBANK	434.233	0	0,00%
VALAMAR RIVIERA	129.521	320.924	0,84%
VESTEL BEYAZ	207.969	836.339	2,19%
VK CO LTD	0	80.584	0,21%
VK CO LTD LOCAL	0	404.597	1,06%
VOLKSWAGEN AG	500.878	484.627	1,27%
VTB BANK	0	175.288	0,46%
X5 RETAIL GROUP GDR	225.554	448.320	1,17%
YAPI KREDI BANKASI	644.563	113.150	0,30%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	95.427	586.605	1,53%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	168.898	209.378	0,55%
ZENITH BANK	30.713	31.846	0,08%
Befektetési jegyek:	710.870	2.294.765	6,01%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA	0	848.429	2,22%
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2	175.883	173.728	0,45%
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD	160.098	166.959	0,44%
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD	374.889	461.368	1,21%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A	0	323.382	0,85%
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA	0	320.899	0,84%
Átruházható értékpapírok összesen:	28.617.364	33.839.688	88,50%
Egyéb eszközök			
Követelések	259.889	715.354	1,87%
Aktív időbeli elhatárolások	31.125	35.277	0,09%
Származékos ügyletek értékelési különbözete	38.179	-49.183	-0,13%
Egyéb eszközök összesen:	329.193	701.448	1,83%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	29.118.361	38.240.467	100,00%
Kötelezettségek			
1. Hitelállomány:	0	0	0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:			
Alapkezelői díj	20.717	27.975	0,63%
Letétkezelői díj	2.718	8.247	0,18%
Költségként elszámolt egyéb tétel	3.205	3.973	0,09%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	2.462.887	4.404.628	99,10%
3. Céltartalékok:	0	0	0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:	727.168	0	0,00%
Kötelezettségek összesen:	3.216.695	4.444.823	100,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	25.901.666	33.795.644	

Éves jelentés - OTP Fundman Részvény Alap

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	16.222.564.703	20.390.616.166
--	-----------------------	-----------------------

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

	2020.12.31	2021.12.31
Jelen dokumentum alapján:	1,596644	1,657412
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	1,595379	1,657144 *

*Az Alap több kibocsátott befektetési jegy sorozatot is tartalmaz. A fenti információk portfólióra vonatkozó összértéket (nettó eszközérték és forgalomban lévő befektetési jegyek száma), illetve súlyozott átlagértéket (egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték) mutatnak. Az információk további részletezését ld. VI. pont.

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	2021.01.01	Megoszl.(%)	2021.12.31	Megoszl.(%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	28.617.364	98,29%	33.839.688	88,50%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
a fentiekből:				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	12.779	0,04%	0	0,00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1.667.914	5,73%	2.035.493	5,32%

A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása

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

V. Az Alap eszközeinek alakulása

Megnevezés	2020. december 31- el zárult üzleti év	2021. december 31- el zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:	2.351.798	4.539.881
b) egyéb bevétel:	0	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-917.976	-307.826
d) a letétkezelő díjai:	-9.110	-19.284
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	-12.010	-20.534
bankköltség:	-3.555	-1.381
felügyeleti díj:	-6.295	-10.757
egyéb költség és ráfordítás:	-10.435	-16.130
f) nettó jövedelem:	1.392.417	4.163.969
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	1.392.417	4.163.969
h) a tőkeszámla változása:	6.759.922	7.209.541
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékesítése:	1.813.277	-3.479.532
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.

Éves jelentés - OTP Fundman Részvény 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)
2017. december 31.	18,24%	8.609.655.959	11.335.732.095	1,316630
2018. december 31.	-18,59%	10.493.125.663	11.247.350.989	1,071878
2019. december 31.	32,79%	11.196.174.081	15.936.049.879	1,423348
2020. december 31.	12,18%	16.222.564.703	25.901.666.962	1,596644
2021. január 29.		16.286.740.645		1,614680
2021. február 26.		16.330.236.868		1,656665
2021. március 31.		16.425.037.964		1,648881
2021. április 30.		16.516.828.965		1,653680
2021. május 31.		16.513.706.900		1,638163
2021. június 30.		16.512.791.709		1,660751
2021. július 30.		16.491.546.734		1,687434
2021. augusztus 31.		16.465.000.075		1,730518
2021. szeptember 30.		16.413.455.387		1,698726
2021. október 29.		16.375.404.337		1,727769
2021. november 30.		16.308.415.453		1,628980
2021. december 31.	3,81%	20.390.616.166	33.795.644.382	1,657412

Az OTP Fundman Részvény Alap 2021. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után 3,81 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

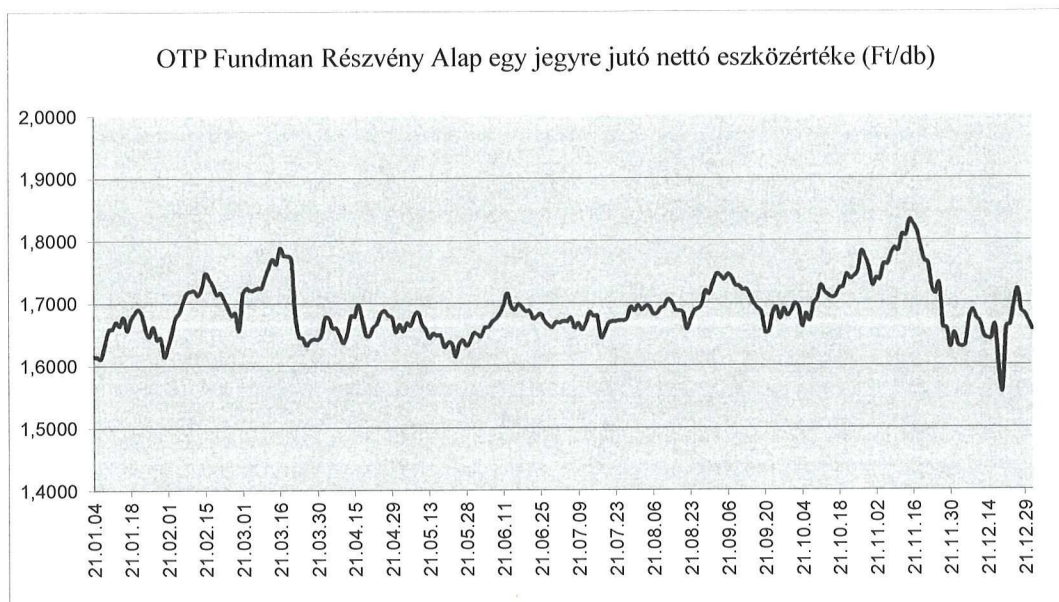
'A' sorozat (névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2021. január	188.934.104	124.758.162
2021. február	148.153.902	104.657.679
2021. március	222.920.572	128.119.476
2021. április	151.327.346	59.536.345
2021. május	82.218.236	85.340.301
2021. június	65.612.676	66.527.867
2021. július	39.987.889	61.232.864
2021. augusztus	68.135.869	94.682.528
2021. szeptember	81.448.756	132.993.444
2021. október	90.872.234	128.923.284
2021. november	68.354.639	135.343.523
2021. december	100.918.374	70.094.158
Összesen:	1.308.884.597	1.192.209.631

'B' sorozat (névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2021. január	8.745.315	234.923.510
2021. február	51.711.626	51.711.627
2021. március	571.345.676	59.883.037
2021. április	356.506.028	101.440.039
2021. május	718.228.159	51.997.134
2021. június	686.935.365	57.155.507
2021. július	798.196.944	302.688.418
2021. augusztus	301.062.643	0
2021. szeptember	292.226.499	0
2021. október	1.110.113.901	171.301.809
2021. november	318.470.874	0
2021. december	748.450.411	979.720.563
Összesen:	5.961.993.441	2.010.821.644

Éves jelentés - OTP Fundman Részvény Alap

'C' sorozat (névérték 1 EUR)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2021. január	113.907	2.138
2021. február	38.988	34.438
2021. március	53.809	55.276
2021. április	59.651	1.100
2021. május	65.359	3.538
2021. június	18.759	37.536
2021. július	100.002	60.452
2021. augusztus	18.954	29.957
2021. szeptember	38.335	31.407
2021. október	1.330	18.946
2021. november	175.107	21.441
2021. december	121.214	180.646
Összesen:	805.415	476.875

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.



Éves jelentés - OTP Fundman Részvény Alap

VII. A származékos ügyletek és a kapcsolódó kötelezettségvállalások bemutatása

A származékos 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 2021. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	677.770
Változó javadalmazás	988.789
Összesen	1.666.560

Az Alap kockázati profiljára lényeges hatást gyakorlók körében 2021. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Ügyvezetők	Egyéb munkavállalók	Összesen
Kedvezményezetttek száma	4	16	20
Nyereségrészesedés	1.485	97.349	98.834
Teljes javadalmazás *	270.395	505.214	775.609

*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 állampapírokkal 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.

Éves jelentés - OTP Fundman Részvény 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 "Az Alap kockázati profilja" c., a Kezelési Szabályzatának "A kockázati tényezők bemutatása" c. fejezetei, valamint a Kiemelt Befektetői Információjának "Hozam és kockázat profit" c., illetve "Jelentős kockázati tényezők" pontjai 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

	2020.12.31	2021.12.31	Változás 2021/2020
Tőkeáttétel *	28.952.033.371	37.640.745.530	30,0107%

* 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.

Éves jelentés - OTP Fundman Részvény Alap

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése	futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbség		Piaci érték
			kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
Államkötvények:		824.873	16.448	-67.216	774.105
ARGENT 0.125 07/09/30	2020.09.04 - 2030.07.09	204.868	259	-66.470	138.657
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09	5.155	26	-1.252	3.929
BUENOS 2.85 09/01/2037	2021.06.30 - 2037.09.01	84.906	1.887	-11.610	75.183
TURKEY 6.625 02/17/2041	2014.02.19 - 2045.02.17	469.953	13.364	6.895	490.212
TURKEY 7.625 04/26/2029	2019.01.16 - 2029.04.26	59.991	912	5.221	66.124
Vállalati kötvények:		1.055.873	65.038	140.477	1.261.388
GARAN 6.125 05/24/2027	2017.05.23 - 2027.05.24	49.824	415	14.349	64.588
WINGHOLDING ZRT 4 0%	2019.07.11 - 2022.07.11	27.059	570	2.967	30.596
WINGHOLDING ZRT 4 0%	2019.07.11 - 2022.07.11	42.589	908	5.356	48.853
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15 - 2024.01.15	936.401	63.145	117.805	1.117.351
Belföldi részvények:		493.553	0	125.228	618.781
ALTEO		64.229	0	91.285	155.514
CIG PANNÓNIA		109.747	0	21.470	131.217
OPUS		126	0	-76	50
OTP TÖRZS (100)		319.451	0	12.549	332.000
Külföldi részvények:		30.506.851	0	-1.616.202	28.890.649
ACCESS BANK NIGERIA		46.056	0	-1.894	44.162
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES		591.492	0	-15.501	575.991
AKRON		7.522	0	16.669	24.191
AKSIGORTA		577.721	0	-118.252	459.469
ALROSA PJSC		248.063	0	90.024	338.087
AMREST HOLDINGS SE		655.268	0	197.715	852.983
ANDRITZ AG		263.542	0	35.411	298.953
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILE		174.965	0	-38.623	136.342
ARYZTA AG		203.857	0	32.332	236.189
ATLANTIC SAPPHIRE ASA		184.448	0	-6.418	178.030
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE		224.123	0	50.984	275.107
AUSTRIA TECHNOLOGIE		665.548	0	-8.210	657.338
BANK ST PETERSBURG PJSC		189.836	0	94.469	284.305
BIM		372.809	0	-70.422	302.387
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR		12.390	0	72.254	84.644
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG TEND2		113.637	0	-113.637	0
CARBON TRANSITION ASA		182.779	0	-182.766	13
CCC S.A.		31.513	0	61.344	92.857
DETSKY MIR PJSC		728.953	0	-26.109	702.844
DEVELIA SA		142.703	0	83.594	226.297
DIGI COMMUNICATIONS NV		99.366	0	11.507	110.873
EREGLI		361.482	0	36.041	397.523
ETALON GROUP		892.111	0	-216.475	675.636
FAURECIA		3.093	0	11.694	14.787
FOURLIS HOLDINGS SA		480.370	0	8.221	488.591
GALATA WIND ENERJI		114.264	0	-7.438	106.826
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S		948.555	0	187.617	1.136.172
GRUPA PRACUJ SA		44.833	0	-349	44.484
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S		47.704	0	739	48.443
HELLO GROUP INC -SPN ADR		552.066	0	-155.605	396.461
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S		144.594	0	-259	144.335
INPOST SA		316.611	0	-86.515	230.096
INTER RAO UES PJSC		351.022	0	-33.212	317.810
IS BANKASI-C		485.477	0	-75.901	409.576

Éves jelentés - OTP Fundman Részvény Alap

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbség		Piaci érték
		kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	591.990	0	26.775	618.765
JOYY INC - ADR	449.604	0	-59.200	390.404
JUMBO SA	895.264	0	-14.318	880.946
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL A	292.453	0	-42.065	250.388
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	448.474	0	-26.147	422.327
KASPI.KZ JSC GDR	415.170	0	37.728	452.898
KOZA GOLD	428.214	0	-58.031	370.183
LENTA LTD-REG S	179.767	0	6.660	186.427
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	585.116	0	-85.598	499.518
M VIDEO	475.773	0	-160.549	315.224
MAGNIT	485.362	0	-31.480	453.882
MERCIALYS	594.307	0	-41.377	552.930
MMK	552.088	0	214.950	767.038
MMK GDR	199.969	0	104.232	304.201
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	147.363	0	27.618	174.981
MTN GROUP	36.591	0	-10.370	26.221
MULTICHOICE GROUP LTD	0	0	6.150	6.150
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR	0	0	5.651	5.651
MYTILINEOS	140.387	0	148.408	288.795
NAGACORP LTD	188.057	0	-41.854	146.203
NASPERS	54.195	0	-12.985	41.210
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	853.056	0	575	853.631
NLMK GDR	11.153	0	4.673	15.826
OBUV ROSSII PJSC	212.768	0	-186.278	26.490
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	148.601	0	-12.982	135.619
POLYTEC HOLDING AG	681.929	0	-58.205	623.724
PROSUS	523.417	0	23.603	547.020
PZU SA - 0.1	9.355	0	-839	8.516
RAIFFEISEN INTERN BH	475.862	0	898	476.760
RENAULT SA	775.675	0	13.303	788.978
RHI MAGNESITA N.V. (LONDON)	163.713	0	57.058	220.771
SBERBANK PREF	385.291	0	43.771	429.062
SEGEZHA GROUP PJSC	24.548	0	12.439	36.987
SOLLERS	171.361	0	-109.764	61.597
STELLANTIS NV (US)	430.647	0	14.331	444.978
STS HOLDING SA	509.984	0	5.301	515.285
SURGUTNEFTEGAS PREF	517.920	0	11.136	529.056
TALLINK GRUPP AS	487.012	0	-85.225	401.787
TATNEFT ADR	460.958	0	41.521	502.479
TEAMVIEWER AG	389.320	0	-31.670	357.650
TEKFEN	113.986	0	-4.737	109.249
TELECOM EGYPT	36.592	0	12.047	48.639
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	255.044	0	-30.675	224.369
TULLOW OIL	75.514	0	21.573	97.087
UBISOFT ENTERTAINMENT	233.751	0	-101.840	131.911
ULKER BISKUVI SANAYI	291.126	0	-157.159	133.967
UNITED BANK FOR AFRICA	55.452	0	-24.043	31.409
VALAMAR RIVIERA	292.213	0	28.711	320.924
VESTEL BEYAZ	825.322	0	11.017	836.339
VK CO LTD	136.504	0	-55.920	80.584
VK CO LTD LOCAL	750.827	0	-346.230	404.597
VOLKSWAGEN AG	502.581	0	-17.954	484.627
VTB BANK	139.307	0	35.981	175.288
X5 RETAIL GROUP GDR	498.570	0	-50.250	448.320

Éves jelentés - OTP Fundman Részvény Alap

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése	Beszerzési ár	Értékkülönbség		Piaci érték
		kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
YAPI KREDI BANKASI	123.851	0	-10.701	113.150
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	1.125.868	0	-539.263	586.605
ZAVAROVANICA TRIGLAV DD	155.989	0	53.389	209.378
ZENITH BANK	42.867	0	-11.021	31.846
Befektetési jegyek:	1.924.293	0	370.472	2.294.765
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA	798.905	0	49.524	848.429
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2	71.819	0	101.909	173.728
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD	76.429	0	90.530	166.959
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD	362.770	0	98.598	461.368
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A	293.751	0	29.631	323.382
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA	320.619	0	280	320.899
MINDÖSSZESEN:	34.805.443	81.486	-1.047.241	33.839.688

Határidős deviza ügyletek bemutatása:

	adatok ezerben	határidős ügylet				
		szerződés szerinti értéke		diszkontált piaci értéke		
		devizában	forintban	devizás értéke forintban	forint értéke	eredmény
2020.12.31-én:	EUR / HUF	-7.000	2.521.330	-2.555.910	2.521.330	-34.580
	USD / HUF	-4.000	1.213.240	-1.189.440	1.213.240	23.800
	Összesen:					-10.780
2021.12.31-én:	HUF / EUR	-111.822	300	-111.397	110.765	-632
	HUF / EUR	-93.160	250	-92.806	92.304	-502
	EUR / HUF	-9.000	3.310.380	-3.322.944	3.297.797	-25.147
	USD / HUF	-6.000	1.938.540	-1.954.074	1.931.172	-22.902
	Összesen:					-49.183

Határidős tőzsdei ügyletek bemutatása:

Megnevezés	Eladás /Vétel	Devizanem	Nyitott kontraktus	Piaci ár	Piaci érték devizában	Piaci érték (eFt)
CLZ2 - WTI CRUDE FUTU	Vétel	USD	18	46,240	164.646	48.959
2020. összesen:						48.959

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

Fordulónapon nyitott szállítós repo, fordított repo, sell & buy back és buy & sell back ügyletek bemutatása:

Nyitott 'buy & sell back' ügyletek:

Értékpapír adatai		Devi-	Vétel	Vételi	Eladás	Eladási	Ügylet
Megnevezése	Névértéke	za	dátuma	érték	dátuma	érték	hozama
2020.12.31-én:							
POLYTEC HOLDING AG	185.000	eFt	2020.12.30	504.080	2021.01.04	504.080	0
GLOBALTRA - SPONS G	95.000	eFt	2020.12.30	173.816	2021.01.04	173.816	0
ETALON GROUP	900.000	eFt	2020.12.30	454.441	2021.01.04	454.441	0
FOURLIS HOLDING - 0.8	186.300	eFt	2020.12.30	330.546	2021.01.04	330.546	0
AUSTRIA TECHNOLOGI	70.000	eFt	2020.12.30	667.693	2021.01.04	667.693	0
2021.12.31-én:							
PROSUS	1	eFt	2021.12.02	348.271	2022.03.03	348.271	0
VOLKSWAGEN AG	8	eFt	2021.12.02	483.549	2022.03.03	483.549	0
X5 RETAIL GROUP GDR	31	eFt	2021.12.02	284.670	2022.03.03	284.670	0
20US/	36	eFt	2021.12.02	584.233	2022.03.03	584.233	0
TEAMVIEWER AG	55	eFt	2021.12.02	232.271	2022.03.03	232.271	0
JUMBO SA	114	eFt	2021.12.02	601.154	2022.03.03	601.154	0
ETALON GROUP	1.200	eFt	2021.12.02	535.071	2022.03.03	535.071	0
NASPERS LTD-N SHS SP	20	eFt	2021.12.03	200.786	2022.03.03	200.786	0
POLYTEC HOLDING AG	160	eFt	2021.12.03	428.417	2022.03.03	428.417	0
RAIFFEISEN INTERN BH	57	eFt	2021.12.16	547.191	2022.03.03	547.191	0
FOURLIS HOLDINGS SA	49	eFt	2021.12.22	69.504	2022.03.03	69.504	0

Nyitott 'sell & buy back' ügyletek:

Értékpapír adatai		Devi-	Eladás	Eladási	Vétel	Vételi	Ügylet
Megnevezése	Névértéke	za	dátuma	érték	dátuma	érték	ráfordítása
2021.12.31-én:							
VOLKSWAGEN AG	8	eFt	2021.12.16	547.182	2022.03.03	547.182	0
RAIFFEISEN INTERN BH	7	eFt	2021.12.22	69.499	2022.03.03	69.499	0

Az ügyletekhez kapcsolódó óvadék nem került meghatározásra.

Az ügyleti kamat megállapítása az ügyletkötéskor érvényes, keretjellegű megállapodás szerinti referenciakamat (BUBOR) figyelembe vételével történt.

A fenti ügyleteken felül a fordulónapon az Alap nem rendelkezett egyéb nyitott értékpapír finanszírozási, illetve teljes hozamcsereügylettel.

Éves jelentés - OTP Fundman Részvény Alap

Kiegészítő melléklet a tevékenységet záró beszámolóhoz

XV. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzések

Saját tőke mozgástábla

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Záró egyenleg
Induló tőke változása:	16.222.564	7.516.530	-3.348.478	20.390.616
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	3.116.216	5.181.814	-2.140.325	6.157.705
Értékelési különbözet:	2.464.594	-1.014.938	-2.464.594	-1.014.938
Eredménytartalék:	2.705.875	1.392.417	0	4.098.292
Tárgyévi eredmény:	1.392.417	4.163.969	-1.392.417	4.163.969
Tőkenövekmény összesen:	9.679.102	9.723.262	-5.997.336	13.405.028
Saját tőke összesen:	25.901.666	17.239.792	-9.345.814	33.795.644

Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele

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

II. Költségek összetétele

adatok Ft-ban

Költségelem megnevezése	2020. évi költség	2020. évben pénzügyileg realizált	2021. évi költség	2021. évben pénzügyileg realizált
Alapkezelési díj	917.976.360	897.259.268	307.825.855	279.851.237
Letétkezelői díj	9.109.827	6.392.454	19.284.452	11.037.638
Bizományosi díj	12.009.915	12.009.915	20.533.806	20.533.806
Bankköltség	3.555.022	3.555.022	1.381.303	1.381.303
Felügyeleti díj	6.295.000	4.403.000	10.757.000	7.737.000
Könyvvizsgálat díja	1.313.180	1	952.500	0
Összesen:	950.259.304	923.619.660	360.734.916	320.540.984

Éves jelentés - OTP Fundman Részvény Alap

Cash flow kimutatás

adatok ezer Ft-ban

	2020.01.01- 2020.12.31.	2021.01.01- 2021.12.31.
I. Működési cash flow	-2.248.382	-3.921.826
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	689.679	2.945.726
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	1.813.277	-3.479.532
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-4.918.710	-7.636.063
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	184.649	-455.465
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	-1.879.522	3.392.170
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	1.424.537	1.955.296
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-17.919	-4.152
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	389.382	-727.168
Származékos ügyletek állományváltozása	66.245	87.362
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-4.948.640	239.812
17. Értékpapírok beszerzése -	-63.471.236	-87.026.633
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	57.819.858	86.048.202
19. Kapott hozamok +	702.738	1.218.243
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	6.759.922	7.209.541
20. Befektetési jegy kibocsátás +	16.486.287	12.698.344
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-9.726.365	-5.488.803
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
IV. Pénzeszközök változása	-437.100	3.527.527
Pénzeszközök nyitó értéke	608.904	171.804
Pénzeszközök záró értéke	171.804	3.699.331

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 "Származékos ügyletek állományváltozása" megnevezéssel sorszámozás nélkül.
4. A megszűnés napján fennálló követelések/kötelezettségek a fordulónap után rendezésre kerültek.

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	OTP Fundman Részvény Alap
Alap lajstromszáma:	1111-570
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve:	UniCredit Bank Zrt.
Nettó Eszközérték számítás típusa:	T

Ft

Tárgynap (T):	2021.12.31
Saját tőke:	33.795.644.382
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,657412
Darabszám:	20.390.616.166

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:				4.444.823	100,00
Alapkezelői díj				27.975	0,63
Letétkezelői díj				8.247	0,18
Költségként elszámolt egyéb tétel				3.973	0,09
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség				4.404.628	99,10
I/3. Céltartalékok:				0	0,00
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:				0	0,00
Kötelezettségek összesen:				4.444.823	100,00
II. ESZKÖZÖK				Összeg	%
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):				3.699.331	9,67
II/2. Egyéb követelés:				715.354	1,87
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	Bank	Devizanem	Futamidő	0	0,00
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:				0	0,00
II/4. Értékpapírok (összes):	Devizanem	Névérték devizában		33.839.688	88,50
II/4.1. Állampapírok (összes):				774.105	2,02
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				774.105	2,02
ARGENT 0.125 07/09/30 XS államkötvény	EUR	1.164.000		138.657	0,36
ARGENT 0.5 07/09/2029 államkötvény	EUR	29.289		3.929	0,01
BUENOS 2.85 09/01/2037 államkötvény	EUR	536.889		75.183	0,20
TURKEY 6.625 02/17/2045 államkötvény	USD	1.650.000		490.212	1,28
TURKEY 7.625 04/26/2029 államkötvény	USD	200.000		66.124	0,17
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:				1.261.388	3,30
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				1.261.388	3,30
GARAN 6.125 05/24/2027 kötvény	USD	200.000		64.588	0,17
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022 kötvény	EUR	81.000		30.596	0,08
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024 kötvény	EUR	129.000		48.853	0,13
YKBNK 13.875 PERP kötvény	USD	3.000.000		1.117.351	2,92
II/4.3. Részvények (összes):				29.509.430	77,17
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				618.781	1,62
ALTEO részvény	HUF	892		155.514	0,41
CIG PANNÓNIA részvény	HUF	11.175		131.217	0,34
OPUS részvény	HUF	6		50	0,00
OTP TÖRZS (100) részvény	HUF	2.000		332.000	0,87
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				28.890.649	75,55
ACCESS BANK NIGERIA részvény	NGN	3.000.000		44.162	0,11
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES részvény	RUB	561.447		575.991	1,51
AKRON részvény	RUB	2.250		24.191	0,06
AKSIGORTA részvény	TRY	17.838		459.469	1,20
ALROSA PJSC részvény	RUB	316.454		338.087	0,88
AMREST HOLDINGS SE részvény	PLN	38.321		852.983	2,23
ANDRITZ AG részvény	EUR	17.853		298.953	0,78

Portfólió jelentés értékpapíralapra

ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILE részvény	TRY	765.459	136.342	0,36
ARYZTA AG részvény	CHF	11.600	236.189	0,62
ATLANTIC SAPPHIRE ASA részvény	NOK	11.398	178.030	0,47
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE részvény	EUR	207.384	275.107	0,72
AUSTRIA TECHNOLOGIE részvény	EUR	41.141	657.338	1,72
BANK ST PETERSBURG PJSC részvény	RUB	801.931	284.305	0,74
BIM részvény	TRY	203.000	302.387	0,79
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR részvény	USD	3.850	84.644	0,22
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG TEND2 részvény	EUR	12.000	0	0,00
CARBON TRANSITION ASA részvény	NOK	277	13	0,00
CCC S.A. részvény	PLN	1.096	92.857	0,24
DETSKY MIR PJSC részvény	RUB	518	702.844	1,84
DEVELIA SA részvény	PLN	948.869	226.297	0,59
DIGI COMMUNICATIONS NV részvény	RON	363	110.873	0,29
EREGLI részvény	TRY	580.930	397.523	1,04
ETALON GROUP részvény	USD	1.903.072	675.636	1,77
FAURECIA részvény	EUR	6.706	14.787	0,04
FOURLIS HOLDINGS SA részvény	EUR	343.921	488.591	1,28
GALATA WIND ENERJI részvény	TRY	752.758	106.826	0,28
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S részvény	USD	409.424	1.136.172	2,97
GRUPA PRACUJ SA részvény	PLN	7.641	44.484	0,12
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S részvény	USD	9.014	48.443	0,13
HELLO GROUP INC -SPN ADR részvény	USD	14	396.461	1,04
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S részvény	USD	1.108	144.335	0,38
INPOST SA részvény	EUR	588	230.096	0,60
INTER RAO UES PJSC részvény	RUB	48.047.067	317.810	0,83
IS BANKASI-C részvény	TRY	2.344.223	409.576	1,07
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A részvény	TRY	1.090.984	618.765	1,62
JOYY INC - ADR részvény	USD	0	390.404	1,02
JUMBO SA részvény	EUR	166.738	880.946	2,30
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL A részvény	TRY	1.339.923	250.388	0,65
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D részvény	TRY	1.885.000	422.327	1,10
KASPI.KZ JSC GDR részvény	USD	11.987	452.898	1,18
KOZA GOLD részvény	TRY	131.667	370.183	0,97
LENTA LTD-REG S részvény	USD	228.491	186.427	0,49
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR részvény	TRY	493.904	499.518	1,31
M VIDEO részvény	RUB	1.655.590	315.224	0,82
MAGNIT részvény	RUB	192	453.882	1,19
MERCIALYS részvény	EUR	174.849	552.930	1,45
MMK részvény	RUB	2.539.324	767.038	2,01
MMK GDR részvény	USD	77.187	304.201	0,80
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD részvény	PLN	56.600	174.981	0,46
MTN GROUP részvény	ZAR	1	26.221	0,07
MULTICHOICE GROUP LTD részvény	ZAR	2.461	6.150	0,02
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR részvény	USD	2.268	5.651	0,01
MYTILINEOS részvény	EUR	55.349	288.795	0,75
NAGACORP LTD részvény	HKD	6.433	146.203	0,38
NASPERS részvény	ZAR	16	41.210	0,11
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR részvény	USD	84.543	853.631	2,23
NLMK GDR részvény	USD	1.646	15.826	0,04
OBUV ROSSII PJSC részvény	RUB	36.685.400	26.490	0,07
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS részvény	TRY	65.698	135.619	0,35
POLYTEC HOLDING AG részvény	EUR	246.042	623.724	1,63
PROSUS részvény	EUR	1.008	547.020	1,43
PZU SA - 0.1 részvény	PLN	300	8.516	0,02
RAIFFEISEN INTERN BH részvény	EUR	49.924	476.760	1,25

Portfólió jelentés értékpapíralapra

RENAULT SA részvény	EUR	266.700	788.978	2,06
RHI MAGNESITA N.V. (LONDON) részvény	GBP	15.176	220.771	0,58
SBERBANK PREF részvény	RUB	1.063.833	429.062	1,12
SEGEZHA GROUP PJSC részvény	RUB	766.702	36.987	0,10
SOLLERS részvény	RUB	823.263	61.597	0,16
STELLANTIS NV (US) részvény	USD	728	444.978	1,16
STS HOLDING SA részvény	PLN	273.006	515.285	1,35
SURGUTNEFTGAS PREF részvény	RUB	3.160.653	529.056	1,38
TALLINK GRUPP AS részvény	EUR	867.391	401.787	1,05
TATNEFT ADR részvény	USD	37.165	502.479	1,31
TEAMVIEWER AG részvény	EUR	82.000	357.650	0,94
TEKFEN részvény	TRY	222.126	109.249	0,29
TELECOM EGYPT részvény	EGP	1.400.000	48.639	0,13
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES részvény	USD	86.000	224.369	0,59
TULLOW OIL részvény	GBP	47.500	97.087	0,25
UBISOFT ENTERTAINMENT részvény	EUR	643	131.911	0,34
ULKER BISKUVI SANAYI részvény	TRY	316.296	133.967	0,35
UNITED BANK FOR AFRICA részvény	NGN	2.465.000	31.409	0,08
VALAMAR RIVIERA részvény	HRK	198.065	320.924	0,84
VESTEL BEYAZ részvény	TRY	4.367.672	836.339	2,19
VK CO LTD részvény	USD	21.347	80.584	0,21
VK CO LTD LOCAL részvény	RUB	1	404.597	1,06
VOLKSWAGEN AG részvény	EUR	7.400	484.627	1,27
VTB BANK részvény	RUB	8.342.857	175.288	0,46
X5 RETAIL GROUP GDR részvény	USD	52.000	448.320	1,17
YAPI KREDI BANKASI részvény	TRY	1.377.622	113.150	0,30
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T részvény	TRY	2.170.874	586.605	1,53
ZAVAROVANICA TRIGLAV DD részvény	EUR	15.419	209.378	0,55
ZENITH BANK részvény	NGN	800.000	31.846	0,08
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):			2.294.765	6,01
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			2.294.765	6,01
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA	EUR	2.300.000	848.429	2,22
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2	USD	320	173.728	0,45
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD	USD	20.000	166.959	0,44
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD	USD	85.589	461.368	1,21
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A	EUR	785.000	323.382	0,85
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA	USD	27.000	320.899	0,84
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):			35.277	0,09
II/6. Származékos ügyletek értékelési különbözete			-49.183	-0,13
Eszközök összesen:			38.240.467	100,00

Megjegyzés: a magyar forintban kibocsátott értékpapírok névértéke ezer forintban van megadva.

Kelt:

BUDAPEST, 2022. április 28.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.



Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.

OTP Fundman Részvény 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) 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.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

Kelt: BUDAPEST, 2022. április 28.



Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.