

OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap

*Éves jelentés
és független könyvvizsgálói jelentés*

2018. december 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap befektetőinek

Vélemény

Elvégeztük az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap (az „Alap”) 2018. évi éves jelentésének I - XIV. pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2018. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a „számviteli törvény”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

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 könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az OTP Alapkezelő Zrt.-től (az „Alapkezelő”) 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 megfeleltünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Figyelemfelhívás

Felhívjuk a figyelmet az éves jelentés XIV. pontjára, melyben bemutatásra kerül, hogy a 2018. december 31-i éves jelentés előző verziója és az arra vonatkozó 2019. április 29-én kiadott könyvvizsgálói jelentésünk már korábban közzétételre került. Az éves jelentés módosításra került az értékpapír-finanszírozási ügyletekhez kapcsolódó további közzététellel. Véleményünk nem minősített ennek a kérdésnek a vonatkozásában.

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. Az OTP Alapkezelő Zrt. vezetése (a „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves jelentés általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt 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 erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli információkért

A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az éves jelentésben közölt 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, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállításáért. 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 irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereztetni arról, hogy az éves jelentésben közölt 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 éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

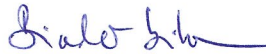
- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot 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 a belső kontroll 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 vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt 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 vállalkozást folytatni.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

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

Budapest, 2019. július 30.



.....
Andrew Weekes
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.
Nyilvántartási szám: 000083



.....
Binder Szilvia
Kamarai tag könyvvizsgáló
Tagszám: 003801



OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap

Éves jelentés a 2018. december 31-én zárult üzleti évről

Pénzügyi év: 2018. január 1-től
2018. december 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 Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év 2017. december 31.	Tárgyév 2018. 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, osztalékból		0	0
06. b) egyéb piaci megítélésből		0	0
07. II. Hosszú lejáratú bankbetétek		0	0
08. B. Forgóeszközök		3.232.301	6.045.192
09. I. Követelések		0	224.881
10. 1. Követelések		0	224.881
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		2.947.819	4.862.218
15. 1. Értékpapírok		2.639.427	5.099.893
16. 2. Értékpapírok értékelési különbözete		308.392	-237.675
17. a) kamatokból, osztalékból		0	20
18. b) egyéb piaci megítélésből		308.392	-237.695
19. III. Pénzeszközök		284.482	958.093
20. 1. Pénzeszközök		284.482	958.093
21. 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete		0	0
22. C. Aktív időbeli elhatárolások		358	309
23. 1. Aktív időbeli elhatárolás		358	309
24. 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)		0	0
25. D. Származékos ügyletek értékelési különbözete		0	0
26. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:		3.232.659	6.045.501
27. E. Saját tőke		3.192.899	5.823.903
28. I. Induló tőke		3.106.219	5.882.667
29. 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke		15.271.368	19.662.365
30. 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)		-12.165.149	-13.779.698
31. II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)		86.680	-58.764
32. 1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete		2.673.982	2.496.581
33. 1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönözete		-3.186.859	-2.611.939
34. 2. Értékelési különbözet tartaléka		308.392	-237.675
35. 3. Előző év(ek) eredménye		89.283	291.165
36. 4. Üzleti év eredménye		201.882	3.104
37. F. Céltartalékok		0	0
38. G. Kötelezettségek		39.760	221.598
39. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
40. II. Rövid lejáratú kötelezettségek		39.760	221.598
41. III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete		0	0
42. H. Passzív időbeli elhatárolások		0	0
43. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:		3.232.659	6.045.501

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év 2017.01.01-2017.12.31.	Tárgyév 2018.01.01-2018.12.31.
a.	b.	c.	d.
01. I. Pénzügyi műveletek bevételei		742.540	1.230.871
02. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai		473.709	1.121.936
03. III. Egyéb bevételek		0	0
04. IV. Működési költségek		65.442	103.397
05. V. Egyéb ráfordítások		1.507	2.434
06. VI. Fizetett, fizetendő hozamok		0	0
07. VII. Tárgyévi eredmény		201.882	3.104

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

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

2.

Helye: Budapest, 2019. május 6.

Kelt: BUDAPEST, 2019. május 6.

az Alapkezelő vezetője

Éves jelentés - OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap

Tájékoztató adatok:

Az Alap neve: OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap

Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1111-257, 2008. január 8.

Az Alap típusa: nyilvános

Az Alap fajtája: nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az Alap futamideje: 2008. január 8-tól határozatlan ideig.

Az Alap üzleti éve: megegyezik a naptári évvel.

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

A mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő január 31-e.

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

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

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

Az Alap képviselőjére jogosult személy Köves Benedek Balázs, lakóhelye 1029 Budapest, Uzsoki utca 3. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Garamvölgyi Zoltán Mihály, lakóhelye 2000 Szentendre, Körte köz 7. mérlegképes igazolvány száma: MK 129785.

Az Alap esetében a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgáló neve: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. A könyvvizsgálatért felelős személy Binder Szilvia, kamarai tagsági száma: 003801.

Az Alap 2018. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFÁ-val növelt bruttó könyvvizsgálati díja 776 eFt.

Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

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

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 értékkülönbszeteként 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 pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek

A külföldi pénzürtékre 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 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 különbözet a 32-33. sorban szerepel.

Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:

A pénzügyi műveletek eredménye 108.935 eFt, amely 1.230.871 eFt bevétel és 1.121.936 eFt ráfordítás különbözete. 103.397 eFt működési költség és 2.434 eFt egyéb ráfordítás után a nyereség 3.104 eFt.

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.

Éves jelentés - OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap

I. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta		Időszak nyitó állománya 2018.01.01		Időszak záró állománya 2018.12.31		Megoszlás (%)
Készpénzállomány - banki egyenlegek						
Bank	Lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	folyószámla	126.897		14.577		0,24%
OTP Bank Nyrt. EUR	folyószámla	131.523		20.568		0,34%
OTP Bank Nyrt. USD	folyószámla	20.950		581.490		9,62%
OTP Bank Nyrt. DKK	folyószámla	5.112		207.873		3,44%
OTP Bank Nyrt. NOK	folyószámla	0		133.585		2,21%
Banki egyenlegek összesen:		284.482		958.093		15,85%
Átruházható értékpapírok						
Értékpapír neve	Futamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkont kincstárjegyek:		0		967.559		16,01%
D190424	2018.04.25 - 2019.04.24	0		31.240		0,52%
D190522	2018.06.06 - 2019.05.22	0		403.355		6,67%
D190925	2018.09.26 - 2019.09.25	0		532.964		8,82%
Vállalati kötvények:		0		255.919		4,23%
TOMRA SYSTEMS ASA	2000.01.01 - 3000.01.01	0		255.919		4,23%
Belföldi részvények:		37.106		114.940		1,90%
CYBER - A		0		30.100		0,50%
MASTERPLAST		37.106		84.840		1,40%
Külföldi részvények:		2.910.713		3.368.792		55,71%
ADOBE SYSTEMS INC		0		115.970		1,92%
AEROVIRONMENT		190.703		242.604		4,01%
AES CORP		0		235.409		3,89%
AGILENT		148.718		115.447		1,91%
AIXTRON SE		173.465		0		0,00%
AMAZON.COM INC		0		112.113		1,85%
AMERICAN WATER WORKS CO INC		0		119.876		1,98%
ARCADIS		91.600		0		0,00%
BADGER METER INC		79.796		221.209		3,66%
CALPINE CORP		75.925		0		0,00%
CAMECO CORP US		0		227.920		3,77%
CLEAN HARBORS INC		0		98.527		1,63%
COHERENT		73.774		0		0,00%
CREE INC		81.995		0		0,00%
DARLING INTERNATIONAL INC		0		113.134		1,87%
EDP RENOVAVEIS SA		0		39.807		0,66%
ENPHASE ENERGY INC		128.207		109.220		1,81%
ESCO TECHNOLOGIES INC		0		125.088		2,07%
FIRST SOLAR		85.805		0		0,00%
KAPSCH		119.440		0		0,00%
KINGSPAN GROUP		98.489		0		0,00%
MOSAIC CO		0		208.408		3,45%
NVIDIA CORP		150.245		0		0,00%
OWENS CORNING		79.479		0		0,00%
PERKINELMER INC		152.535		227.561		3,76%
POOL CORP		0		117.958		1,95%
PSI AG		104.900		10.355		0,17%
QUIMICA - 0.1		86.511		0		0,00%
RENEWABLE ENERGY GROUP INC		0		242.236		4,01%
ROCKWOOL		95.241		0		0,00%
ROPER INDUSTRIES INC		75.078		0		0,00%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		0		127.512		2,11%
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG		98.686		0		0,00%
SUEZ ENVIRONNEMENT CO		0		135.420		2,24%
TESLA MOTORS INC		0		118.185		1,95%
TREX COMPANY INC		141.390		0		0,00%
VERBUND AG		0		304.833		5,04%

Éves jelentés - OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap

I. Vagyongkimutatás - folytatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2018.01.01	Időszak záró állománya 2018.12.31	Megosztás (%)
WACKER CHEMIE AG	218.323	0	0,00%
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC	77.647	0	0,00%
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC	206.506	0	0,00%
XYLEM	76.255	0	0,00%
Befektetési jegyek:	0	155.008	2,57%
IPATH BLOOMBERG COCOA SUBIND	0	155.008	2,57%
Átruházható értékpapírok összesen:	2.947.819	0	80,42%
Egyéb eszközök			
Követelések	0	224.881	3,72%
Aktív időbeli elhatárolások	358	309	0,01%
Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0	0,00%
Egyéb eszközök összesen:	358	225.190	3,73%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	3.232.659	6.045.501	100,00%
Kötelezettségek			
1. Hitelállomány:	0	0	0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:			
Alapkezelői díj	5.383	10.707	4,83%
Letétkezelői díj	318	666	0,30%
Költségként elszámolt egyéb tétel	950	1.190	0,54%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	33.109	209.035	94,33%
3. Céltartalékok:	0	0	0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:	0	0	0,00%
Kötelezettségek összesen:	39.760	221.598	100,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	3.192.899	5.823.903	

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	3.106.218.938	5.882.667.324	
---	---------------	---------------	--

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

	2017.12.31	2018.12.31
Jelen dokumentum alapján:	1,027906	0,990011
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	1,037454	1,023376 *

*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.

Éves jelentés - OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap

IV. Az Alap értékpapír portfóliójának összetétele

Megnevezés	2018.01.01	Megoszl.(%)	2018.12.31	Megoszl.(%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2.947.819	91,19%	4.862.218	80,42%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
<i>a fentiekből:</i>				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	967.559	16,01%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0	0,00%	1.223.478	20,24%

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

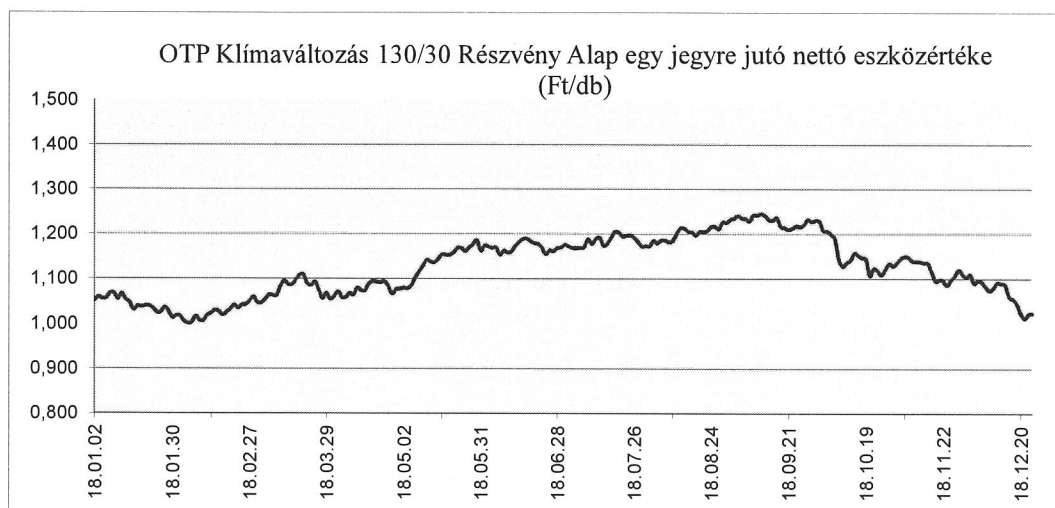
A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása

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

V. Az Alap eszközeinek alakulása

Megnevezés	2017. december 31- el zárult üzleti év	2018. december 31- el zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:	268.831	108.935
b) egyéb bevétel:	0	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-59.668	-96.441
d) a letétkezelő díjai:	-1.193	-1.929
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	-2.686	-2.807
bankköltség:	-212	-234
felügyeleti díj:	-746	-1.207
egyéb költség és ráfordítás:	-2.444	-3.213
f) nettó jövedelem:	201.882	3.104
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	201.882	3.104
h) a tőkeszámla változása:	320.358	3.173.967
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése:	-4.253	-546.067
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 Klímaváltozás 130/30 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)
2014. december 31.		4.106.001.895	3.464.623.585	0,843795
2015. december 31.	1,88%	3.120.667.569	2.682.795.047	0,859686
2016. december 31.	13,90%	2.731.760.619	2.674.911.986	0,979190
2017. december 31.	4,98%	3.106.218.938	3.192.899.777	1,027906
2018. január 31.		3.139.281.484		1,027736
2018. február 28.		3.149.774.174		1,050686
2018. március 29.		3.073.997.938		1,068057
2018. április 27.		3.110.223.687		1,078521
2018. május 31.		3.304.621.197		1,171558
2018. június 29.		3.788.594.034		1,168855
2018. július 31.		4.305.806.799		1,183799
2018. augusztus 31.		4.772.852.724		1,235013
2018. szeptember 28.		5.377.316.412		1,206008
2018. október 31.		5.536.414.143		1,149538
2018. november 30.		5.585.060.894		1,081396
2018. december 31.	-3,69%	5.882.667.324	5.823.902.475	0,990011

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap 2018. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után -3,69 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

'A' sorozat (névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2018. január	106.931.397	73.868.851
2018. február	51.049.217	40.556.527
2018. március	50.817.969	126.594.205
2018. április	88.240.951	52.015.202
2018. május	301.626.949	107.229.439
2018. június	555.134.815	71.161.978
2018. július	621.277.181	104.064.416
2018. augusztus	558.344.385	91.298.460
2018. szeptember	750.724.955	146.261.267
2018. október	485.118.265	326.020.534
2018. november	205.261.154	156.614.403
2018. december	97.504.156	194.663.764
Összesen:	3.872.031.394	1.490.349.046

'B' sorozat (névérték 1 EUR)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2018. január	35.440	99.665
2018. február	103.012	38.011
2018. március	17.133	5.531
2018. április	91.049	13.665
2018. május	171.126	25.280
2018. június	236.114	34.323
2018. július	253.137	21.240
2018. augusztus	276.507	27.480
2018. szeptember	194.949	20.820
2018. október	569.474	88.159
2018. november	64.481	29.911
2018. december	30.750	84.890
Összesen:	2.043.172	488.975

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.

A nettó eszközérték napi alakulását bemutató grafikon a 7. oldalon található.

Éves jelentés - OTP Klímaváltozás 130/30 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/bemutakozas.jsp

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

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

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

Az Alapkezelő által 2018. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	521.801
Változó javadalmazás	573.190
Összesen	1.094.991

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

eFt.

Megnevezés	Ügyvezetők	Egyéb munkavállalók	Összesen
Kedvezményezettek száma	5	10	15
Nyereségrészesedés	0	0	0
Teljes javadalmazás *	198.369	201.471	399.840

*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 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 állampapírokból 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 Klímaváltozás 130/30 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

	2017.12.31	2018.12.31	Változás 2018/2017
Tőkeáttétel *	3.225.851.667	6.097.356.172	89,0154%

* 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 Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír			Értékkülönbség		Piaci érték
megnevezése	futamideje	Beszerzési ár	kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
Diszkont kincstárjegyek:			0	1.602	967.559
D190424	2018.04.25 - 2019.04.24	31.240	0	0	31.240
D190522	2018.06.06 - 2019.05.22	402.972	0	383	403.355
D190925	2018.09.26 - 2019.09.25	531.745	0	1.219	532.964
Vállalati kötvények:			20	17.729	255.919
TOMRA SYSTEMS ASA	2000.01.01 - 3000.01.01	238.170	20	17.729	255.919
Belföldi részvények:			0	-17.353	114.940
CYBER - A		50.400	0	-20.300	30.100
MASTERPLAST		81.893	0	2.947	84.840
Külföldi részvények:			0	-225.833	3.368.792
ADOBE SYSTEMS INC		126.273	0	-10.303	115.970
AEROVIRONMENT		247.120	0	-4.516	242.604
AES CORP		251.241	0	-15.832	235.409
AGILENT		126.475	0	-11.028	115.447
AMAZON.COM INC		115.489	0	-3.376	112.113
AMERICAN WATER WORKS CO INC		130.341	0	-10.465	119.876
BADGER METER INC		252.638	0	-31.429	221.209
CAMECO CORP US		240.798	0	-12.878	227.920
CLEAN HARBORS INC		143.676	0	-45.149	98.527
DARLING INTERNATIONAL INC		119.393	0	-6.259	113.134
EDP RENOVAVEIS SA		46.637	0	-6.830	39.807
ENPHASE ENERGY INC		110.864	0	-1.644	109.220
ESCO TECHNOLOGIES INC		128.572	0	-3.484	125.088
MOSAIC CO		232.668	0	-24.260	208.408
PERKINELMER INC		277.243	0	-49.682	227.561
POOL CORP		125.987	0	-8.029	117.958
PSI AG		12.497	0	-2.142	10.355
RENEWABLE ENERGY GROUP INC		231.441	0	10.795	242.236
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		150.567	0	-23.055	127.512
SUEZ ENVIRONNEMENT CO		149.009	0	-13.589	135.420
TESLA MOTORS INC		121.695	0	-3.510	118.185
VERBUND AG		254.001	0	50.832	304.833
Befektetési jegyek:			0	-13.840	155.008
IPATH BLOOMBERG COCOA SUBIND		168.848	0	-13.840	155.008
MINDÖSSZESEN:			20	-237.695	4.862.218

Éves jelentés - OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap

XIV. Értékpapír-finanszírozási és a teljes hozam-csereügyletek bemutatása:

Az Alapkezelő az Alap 2018. évi – független könyvvizsgálói jelentést tartalmazó - éves jelentését közzétette, azonban a közzétett éves jelentés nem tartalmazta teljeskörűen az értékpapír-finanszírozási ügyletek 2015/2365 EU Rendelet szerinti bemutatását. Az Alapkezelő vezetése az éves jelentés módosításáról és újbóli közzétételéről döntött. Az új közzététel jelen éves jelentés XIV. pontjában található.

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

Nyitott 'sell & buy back' ügyletek:

Értékpapír adatai		Devi- za	Eladás dátuma	Eladási érték	Vétel dátuma	Vételi érték	Ügylet ráfordítása
Megnevezése	Névértéke						
2018.12.31-én:							
POLAND 1.375 10/22/27	674.000	EUR	2018.12.28	699.452	2019.01.03	699.452	

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 tárgyidőszakban, illetve a fordulónapon az Alap nem kötött egyéb értékpapír finanszírozási, illetve teljes hozamcsereügyletet.

Éves jelentés - OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap

XV. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzések

Saját tőke mozgástábla

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Záró egyenleg
Induló tőke változása:	3.106.219	4.390.997	-1.614.549	5.882.667
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	-512.877	574.920	-177.401	-115.358
Értékelési különbözet:	308.392	-237.675	-308.392	-237.675
Eredménytartalék:	89.283	201.882	0	291.165
Tárgyévi eredmény:	201.882	3.104	-201.882	3.104
Tőkenövekmény összesen:	86.680	542.231	-687.675	-58.764
Saját tőke összesen:	3.192.899	4.933.228	-2.302.224	5.823.903

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	59.668.150	54.284.903	96.441.352	85.734.238
Letétkezelői díj	1.193.360	875.152	1.928.825	1.263.142
Bizományosi díj	2.685.552	2.685.552	2.806.667	2.806.667
Bankköltség	212.327	212.327	234.408	234.408
Felügyeleti díj	746.000	549.000	1.207.000	793.000
Könyvvizsgálat díja	753.110	1	775.970	1
Egyéb	183.984	183.984	2.860	2.860
Összesen:	65.442.483	58.790.919	103.397.082	90.834.316

Éves jelentés - OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap

Cash flow kimutatás		adatok ezer Ft-ban	
		2017.01.01- 2017.12.31.	2018.01.01- 2018.12.31.
I.	Működési cash flow	-506.735	-1.109.237
1.	Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	169.388	-15.280
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	-4.253	-546.067
5.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-661.796	-1.050.963
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1.	Követelések változása	640.450	-224.881
9.2.	Értékpapírok értékelési különbözetének változása	4.253	546.067
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-654.832	181.838
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	55	49
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
	Származékos ügyletek állományváltozása	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	179.209	-1.391.119
17.	Értékpapírok beszerzése -	-9.339.040	-18.824.070
18.	Értékpapírok eladása, beváltása +	9.485.755	17.414.567
19.	Kapott hozamok +	32.494	18.384
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	320.358	3.173.967
20.	Befektetési jegy kibocsátás +	1.532.917	4.965.917
22.	Befektetési jegy visszavásárlása -	-1.212.559	-1.791.950
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
IV.	Pénzeszközök változása	-7.168	673.611
	Pénzeszközök nyitó értéke	291.650	284.482
	Pénzeszközök záró értéke	284.482	958.093

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.

Éves jelentés - OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap
Alap lajstromszáma:	1111-257
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve:	OTP Bank Nyrt.
Nettó Eszközérték számítás típusa:	T

Ft

Tárgnap (T):	2018.12.31
Saját tőke:	5.823.902.475
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,990011
Darabszám:	5.882.667.324

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

adatok eFt-ban

I. KÖTELEZETTSÉGEK

	Futamidő	Összeg	%
I/1. Hitelállomány:		0	0,00
I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:		221.598	100,00
Alapkezelői díj		10.707	4,83
Letétkezelői díj		666	0,30
Költségként elszámolt egyéb tétel		1.190	0,54
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		209.035	94,33
I/3. Céltartalékok:		0	0,00
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0	0,00
Kötelezettségek összesen:		221.598	100,00

II. ESZKÖZÖK

			Összeg	%
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):			958.093	15,85
II/2. Egyéb követelés:			224.881	3,72
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	Bank	Futamidő	0	0,00
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:			0	0,00
II/4. Értékpapírok (összes):	Devizanem	Névérték devizában	4.862.218	80,42
II/4.1. Állampapírok (összes):			967.559	16,01
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):			967.559	16,01
D190424 diszkont kincstárjegy	HUF	31.240	31.240	0,52
D190522 diszkont kincstárjegy	HUF	403.410	403.355	6,67
D190925 diszkont kincstárjegy	HUF	533.630	532.964	8,82
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:			255.919	4,23
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			255.919	4,23
TOMRA SYSTEMS ASA kötvény	NOK	40.860	255.919	4,23
II/4.3. Részvények (összes):			3.483.732	57,61
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			114.940	1,90
CYBER - A részvény	HUF	2.800	30.100	0,50
MASTERPLAST részvény	HUF	13.154	84.840	1,40
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):			3.368.792	55,71
ADOBE SYSTEMS INC részvény	USD	0	115.970	1,92
AEROVIRONMENT részvény	USD	1	242.604	4,01
AES CORP részvény	USD	587	235.409	3,89
AGILENT részvény	USD	6.230	115.447	1,91
AMAZON.COM INC részvény	USD	3	112.113	1,85
AMERICAN WATER WORKS CO INC részvény	USD	47	119.876	1,98
BADGER METER INC részvény	USD	16.380	221.209	3,66
CAMECO CORP US részvény	USD	72.760	227.920	3,77
CLEAN HARBORS INC részvény	USD	73	98.527	1,63
DARLING INTERNATIONAL INC részvény	USD	212	113.134	1,87
EDP RENOVAVEIS SA részvény	EUR	81.940	39.807	0,66

Éves jelentés - OTP Klimaváltozás 130/30 Részvény Alap

Portfólió jelentés értékpapíralapra

ENPHASE ENERGY INC részvény	USD	1	109.220	1,81
ESCO TECHNOLOGIES INC részvény	USD	68	125.088	2,07
MOSAIC CO részvény	USD	257	208.408	3,45
PERKINELMER INC részvény	USD	10.480	227.561	3,76
POOL CORP részvény	USD	3	117.958	1,95
PSI AG részvény	EUR	2.058	10.355	0,17
RENEWABLE ENERGY GROUP INC részvény	USD	3	242.236	4,01
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE részvény	EUR	6.424	127.512	2,11
SUEZ ENVIRONNEMENT CO részvény	EUR	146.760	135.420	2,24
TESLA MOTORS INC részvény	USD	1	118.185	1,95
VERBUND AG részvény	EUR	25.460	304.833	5,04
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):			155.008	2,57
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			155.008	2,57
IPATH BLOOMBERG COCOA SUBIND	USD	19.890	155.008	2,57
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):			309	0,01
Eszközök összesen:			6.045.501	100,00

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

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

2.

.....



.....
az Alapkezelő vezetője

Kelt:

BUDAPEST, 2019. május 6.