

OTP Közép-Európai 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 Közép-Európai 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 jelenenivalónk.

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



Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 0005313



OTP Közép-Európai 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 Közép-Európai Részvény Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2020. december 31.	Előző év módosítása *	Tárgyév 2021. december 31.
a.	b.	c.	d.	e.
01.	A) Befektetett eszközök	0	0	0
02.	I. Értékpapírok	0	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
06.	b) egyéb	0	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök	4.260.526	0	7.561.039
09.	I. Követelések	7.406	0	146.698
10.	1. Követelések	7.406	0	146.698
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0	0
14.	II. Értékpapírok	4.142.864	0	7.390.104
15.	1. Értékpapírok	3.483.280	0	6.537.324
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	659.584	0	852.780
17.	a) kamatokból, osztalékokból	0	0	0
18.	b) egyéb	659.584	0	852.780
19.	III. Pénzeszközök	110.256	0	24.237
20.	1. Pénzeszközök	110.256	0	24.237
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	5.524
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	0	5.524
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0	0
25.	D. Származékos ügyletek értékelési különbözete	8.255	0	-3.568
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	4.268.781	0	7.562.995
27.	E. Saját tőke	3.809.357	-94.179	7.450.566
28.	I. Induló tőke	2.611.475	0	4.234.298
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	6.648.608	0	8.525.145
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-4.037.133	0	-4.290.847
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	1.197.882	0	3.216.268
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	-459.894	0	-602.259
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönözete	1.059.620	0	2.296.985
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	667.839	0	849.212
35.	3. Előző év(ek) eredménye	126.264	-94.179	-163.862
36.	4. Tárgyévi eredmény	-195.947	0	836.192
37.	F. Céltartalékok	0	0	0
38.	G. Kötelezettségek	468.057	0	112.429
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	468.057	0	112.429
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	-8.633	94.179	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	4.268.781	0	7.562.995

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2020.01.01-2020.12.31.	Előző év módosítása *	Tárgyév 2021.01.01-2021.12.31.
a.	b.	c.	d.	e.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	1.242.192	0	1.952.589
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.375.023	0	980.588
03.	III. Egyéb bevételek	0	0	0
04.	IV. Működési költségek	61.687	94.179	124.319
05.	V. Egyéb ráfordítások	1.429	0	11.490
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény (I - II + III - IV - V - VI)	-195.947	-94.179	836.192

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

* A beszámoló középső oszlopának indoklása a 2. oldalon található.

Kelt: BUDAPEST, 2022. április 28.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.


Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.

Éves jelentés - OTP Közép-Európai Részvény Alap

Tájékoztató adatok:

1. Az Alap neve: OTP Közép-Európai Részvény Alap
2. Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1111-166, 2015. december 21.
3. Az Alap típusa: nyilvános
4. Az Alap fajtája: nyíltvégű értékpapír-befektetési alap
5. Az Alap futamideje: 2015. december 21-től határozatlan ideig.
6. Az Alap üzleti éve: 2021.01.01-2021.12.31-ig.
7. Az Alap harmonizációja: ÁÉKBV irányelv szerint harmonizált
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 Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna,
kamarai tagsági száma: 005313.
14. Az Alap 2021. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFA-val növelt bruttó könyvvizsgálati díja 778 eFt.
Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

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

A beszámoló középső oszlopának indoklása:

A tárgyévben feltárássra került egy előző évi hiba. A hiba az volt, hogy a 2020.év után kifizetendő 94.179 eFt alapkezelési sikerdíj nem került előírásra a 2020.évi beszámolóban, hanem a 2021. január havi kifizetéskor került költségként elszámolásra. Így a 2020.évi eredmény magasabban került kimutatásra ezzel az összeggel. A hiba összege, 94.179 eFt, ez meghaladta a 2020. évi mérlegfőösszeg, 4.267.781 eFt, 2 %-át (2.2%), így a hiba jelentősnek bizonyult és ezért vált szükségessé a három oszlopos beszámoló készítése.

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 és 2022.04.20-án is 1% 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 tárgyévben járó időarányos kamatok és osztalékok az értékpapírok értékkülönbségeként kerülnek elszámolásra.

Származékos ügyletek értékelése és elszámolása

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

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

Külföldi 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 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 972.001 eFt, amely 1.952.589 eFt bevétel és 980.588 eFt ráfordítás különbsége. 218.498 eFt működési költség és 11.490 eFt egyéb ráfordítás után a nyereség 742.013 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 Közép-Európai 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 (%)
Készpénzállomány - banki egyenlegek			
Bank Lekötési idő			
OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla	251	65	0,00%
OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla	7.378	22.495	0,30%
OTP Bank Nyrt. USD folyószámla	3.139	644	0,01%
OTP Bank Nyrt. PLN folyószámla	98.066	75	0,00%
OTP Bank Nyrt. CZK folyószámla	7	20	0,00%
OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla	101	0	0,00%
OTP Bank Nyrt. DKK folyószámla	1	418	0,01%
OTP Bank Nyrt. CHF folyószámla	566	493	0,01%
OTP Bank Nyrt. SEK folyószámla	559	4	0,00%
OTP Bank Nyrt. NOK folyószámla	179	23	0,00%
OTP Bank Nyrt. HRK folyószámla	9	0	0,00%
Banki egyenlegek összesen:	110.256	24.237	0,33%
Átruházható értékpapírok			
Értékpapír neve Futamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	Tőzsdei értékpapír Tőzsdén kívüli értékpapír
Belföldi részvények:	646.131		1.294.391 17,11%
ALTEO	44.141		103.469 1,37%
AMREST HOLDINGS SE	26.356		26.711 0,35%
CIG PANNÓNIA	21.245		24.286 0,32%
DELTA TECHNOLOGIES	1.946		1.702 0,02%
MAGYAR TELEKOM	99.488		42.923 0,57%
MASTERPLAST	54.808		60.684 0,80%
MOL RT	0		133.560 1,77%
OPUS	0		35.020 0,46%
OTP TÖRZS (100)	245.824		691.391 9,14%
RICHTER - 100	142.476		160.976 2,13%
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT	9.847		13.669 0,18%
Külföldi részvények:	3.452.088		5.319.513 70,34%
11 BIT STUDIOS SA	12.515		14.814 0,20%
AAK AB	60.874		102.860 1,36%
ABB LTD-REG	0		119.887 1,58%
ADEVINTA ASA	0		9.541 0,13%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	36.643		0 0,00%
AKER HORIZONS ASA	0		35.428 0,47%
ALIOR BANK SA	8.202		3.804 0,05%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	0		27.138 0,36%
ALPHABET INC-CL A	0		66.995 0,89%
ALTEN SA	0		75.272 1,00%
AMAZON.COM INC	0		55.388 0,73%
AMPLIFON SPA	0		64.346 0,85%
ANDRITZ AG	72.996		0 0,00%
APPLE INC	0		77.559 1,03%
ARYZTA AG	16.338		28.913 0,38%
ASM INTERNATIONAL NV	0		33.706 0,45%
ASML HOLDING NV	18.145		62.325 0,82%
ATLANTIC SAPPHIRE ASA	0		16.948 0,22%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	89.295		121.430 1,61%
AUTOLIV INC	69.015		0 0,00%
AVAST PLC (PRÁGA)	103.720		0 0,00%
BALLARD POWER SYSTEMS INC	22.058		0 0,00%
BANK ST PETERSBURG PJSC	2.405		4.158 0,05%
BE SEMICONDUCTOR	61.804		0 0,00%
BENEFIT SYSTEMS SA	0		20.582 0,27%
BLOOM ENERGY CORP- A	26.104		11.629 0,15%
CAIRO MEZZ PLC	382		452 0,01%
CCC S.A.	10.138		12.377 0,16%
CD PROJEKT SA	0		54.215 0,72%
CELLNEX TELECOM SA	41.251		96.315 1,27%
DASSAULT SYSTEMES SE	0		66.690 0,88%
DELIVERY HERO SE	0		30.738 0,41%
DETSKY MIR PJSC	21.132		0 0,00%

Éves jelentés - OTP Közép-Európai 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 (%)
DINO POLSKA SA	0	126.825	1,68%
DIPLOMA PLC	0	108.380	1,43%
DOCUSIGN INC	0	19.347	0,26%
EIFFAGE	0	23.700	0,31%
ENEL SPA	33.324	0	0,00%
ENGIE SA	100.567	0	0,00%
ERG SPA	14.525	0	0,00%
ERSTE BANK STAMM	16.291	212.637	2,81%
ESSILORLUXOTTICA	0	55.964	0,74%
EUROBANK ERGASIAS SA	21.543	0	0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG	67.023	0	0,00%
FOURLIS HOLDING - 0.81	61.122	0	0,00%
GEK TERNA HLDG REA L ESTATE	36.707	0	0,00%
GEK TERNA HLDG REA L ESTATE	0	63.018	0,83%
GN STORE NORD A/S	0	35.708	0,47%
GRIFOLS SA	37.493	0	0,00%
GRUPA PRACUJ SA	0	9.187	0,12%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	1.427	1.563	0,02%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	0	22.108	0,29%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0	37.601	0,50%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	0	113.144	1,50%
INPOST SA	0	36.318	0,48%
INTER RAO UES PJSC	18.934	0	0,00%
JOYY INC - ADR	20.691	0	0,00%
JUMBO SA	25.465	0	0,00%
KESKO OYJ-B SHS	0	29.448	0,39%
KOMERCNI	77.002	15.485	0,20%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0	68.298	0,90%
KONINKLIJKE DSM NV	0	54.797	0,72%
LEGRAND SA	47.899	0	0,00%
LINDE PLC	0	31.616	0,42%
LOGITECH INTERNATIONAL SW	57.139	0	0,00%
LOGITECH INTERNATIONAL XNGS	20.231	0	0,00%
L'OREAL	0	54.618	0,72%
LOTOS	78.878	0	0,00%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	0	54.994	0,73%
MEDICOVER AB - B SHARE	0	140.006	1,85%
MERCK KGAA	0	54.865	0,73%
MICROSOFT CORP	36.442	188.851	2,50%
MINESTO AB	0	7.453	0,10%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	0	14.839	0,20%
MOMO INC-SPON ADR	37.797	0	0,00%
MONETA MONEY BANK AS	134.585	202.700	2,68%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0	49.650	0,66%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	0	189.240	2,50%
MYTILINEOS	81.622	101.940	1,35%
NETCOMPANY GROUP AS	0	13.876	0,18%
NEXANS SA	53.912	27.307	0,36%
NWR	2	3	0,00%
OBUV ROSSII PJSC	1.708	1.036	0,01%
OMV	0	99.530	1,32%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	28.744	0	0,00%
ORSTED A/S	62.434	0	0,00%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	0	17.153	0,23%
PALFINGER AG	17.022	0	0,00%
PEPCO GROUP LTD	0	110.311	1,46%
PERNOD RICARD	0	54.630	0,72%
PETRA DIAMONDS LTD	2.376	0	0,00%
PETRA DIAMONDS LTD NEW	0	2.105	0,03%
PLUG POWER INC	0	12.744	0,17%
POLENERGIA SA	1.448	0	0,00%
POLYTEC HOLDING AG	32.330	18.988	0,25%
PRYSMIAN SPA	88.894	28.981	0,38%
RAIFFEISEN INTERN BH	1.462	0	0,00%
RESMED INC	0	30.119	0,40%

Éves jelentés - OTP Közép-Európai 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 (%)
REXEL SA	80.885	0	0,00%
RHI MAGNESITA N.V. (LONDON)	14.909	0	0,00%
RHI MAGNESITA NV	77.010	34.500	0,46%
RWE	72.706	0	0,00%
SAP AG	54.926	101.394	1,34%
SARANTIS	25.011	24.060	0,32%
SCATEC SOLAR ASA	91.745	0	0,00%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	50.668	0	0,00%
SEA LTD-ADR	0	22.223	0,29%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	0	5.644	0,07%
SHOPER SA	0	65.125	0,86%
SHOPIFY INC - CLASS A	0	26.918	0,36%
SIEMENS AG	69.171	109.297	1,45%
SIEMENS ENERGY AG	6.726	0	0,00%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	62.525	0	0,00%
SIMEC ATLANTIS ENERGY LTD	0	817	0,01%
SINCH AB	0	19.496	0,26%
SODEXO SA	0	94.689	1,25%
ST MICROELECTRONICS	0	37.208	0,49%
STS HOLDING SA	0	117.403	1,55%
TALLINK	23.616	0	0,00%
TALLINK GRUPP AS	0	30.792	0,41%
TCS GROUP HOLDING -REG S	25.114	0	0,00%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO	68.297	35.405	0,47%
TELEPERFORMANCE	0	111.813	1,48%
TENCENT HOLDINGS LTD	69.232	0	0,00%
TERNA ENERGY SA	65.090	67.674	0,89%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	30.401	0	0,00%
TTAN CEMENT INTL NPV	40.238	38.904	0,51%
TUI AG	23.463	0	0,00%
TWILIO INC	0	18.869	0,25%
UBISOFT ENTERTAINMENT	52.824	0	0,00%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	35.052	80.699	1,07%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0	81.122	1,07%
VALAMAR RIVIERA	37.895	66.986	0,89%
VALMET OYJ	0	29.299	0,39%
VERALLIA	67.090	72.259	0,96%
VESTAS	84.781	0	0,00%
VESTAS WIND SYSTEM	0	51.594	0,68%
VESUVIUS PLC	25.358	0	0,00%
VIG AV	37.974	66.155	0,87%
VOLKSWAGEN AG	27.827	0	0,00%
VOLVO AB B	51.793	0	0,00%
WIENERBERGER AG	68.038	0	0,00%
WOLTERS KLUWER	0	116.750	1,54%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	21.667	33.119	0,44%
ZUR ROSE GROUP AG	0	4.706	0,06%
Befektetési jegyek:	44.645	776.200	10,26%
GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF	0	222.207	2,94%
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0	201.295	2,66%
IPATH SERIES B S&P 500 VIX	44.645	0	0,00%
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0	214.793	2,84%
TUTTLE CAP SHORT INNOVATION	0	137.905	1,82%
Átruházható értékpapírok összesen:	4.142.864	7.390.104	97,71%
Egyéb eszközök			
Követelések	7.406	146.698	1,94%
Aktív időbeli elhatárolások	0	5.524	0,07%
Származékos ügyletek értékelési különbözete	8.255	-3.568	-0,05%
Egyéb eszközök összesen:	15.661	148.654	1,96%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	4.268.781	7.562.995	100,00%

Éves jelentés - OTP Közép-Európai Részvény Alap

I. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2021.01.01	Időszak záró állománya 2021.12.31	Megoszlás (%)
Kötelezettségek			
1. Hitelállomány:	0	0	0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:			
Alapkezelői díj	6.124	12.418	11,05%
Letétkezelői díj	418	887	0,79%
Költségként elszámolt egyéb tétel	982	1.106	0,98%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	460.533	98.018	87,18%
3. Céltartalékok:	0	0	0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:	-8.633	0	0,00%
Kötelezettségek összesen:	459.424	112.429	100,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	3.809.357	7.450.566	

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	7.152.179	11.475.061
---	-----------	------------

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

	2020.12.31	2021.12.31
Jelen dokumentum alapján:	1,458699	1,759575
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	1,432391	1,759893

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:	4.142.864	97,05%	7.390.104	97,71%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
a fentiekből:				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%

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:	-132.831	972.001
b) egyéb bevétel:	0	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-55.136	-201.782
d) a letétkezelő díjai:	-1.408	-2.700
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	-3.041	-10.526
bankköltség:	-462	-1.121
felügyeleti díj:	-945	-1.592
egyéb költség és ráfordítás:	-2.124	-12.267
f) nettó jövedelem:	-195.947	742.013
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	-195.947	742.013
h) a tőkeszámla változása:	1.188.558	2.717.823
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése:	611.803	181.373
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 Közép-Európai 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:

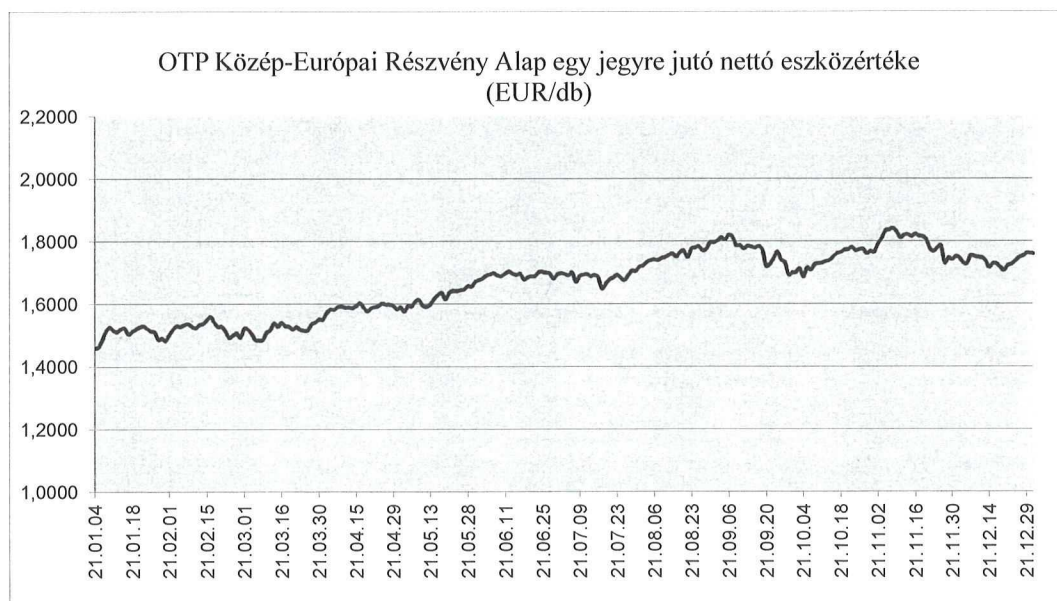
	Elért hozamok éves bontásban	Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	Fordulónapi nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR/db)
2017. december 31.	19,97%	1.808.782	766.156.799	1,365758
2018. december 31.	-12,75%	2.311.192	885.480.924	1,191650
2019. december 31.	18,35%	4.730.376	2.204.942.593	1,410275
2020. december 31.	3,43%	7.152.179	3.809.357.335	1,458699
2021. január 29.		7.447.022		1,483343
2021. február 26.		7.556.254		1,493154
2021. március 31.		7.669.855		1,550734
2021. április 30.		7.852.592		1,583097
2021. május 31.		8.090.149		1,656052
2021. június 30.		8.525.476		1,680890
2021. július 30.		9.095.158		1,704536
2021. augusztus 31.		9.804.045		1,795914
2021. szeptember 30.		10.074.449		1,700905
2021. október 29.		10.757.165		1,765026
2021. november 30.		11.382.690		1,741567
2021. december 31.	20,63%	11.475.061	7.450.565.361	1,759575

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap 2021. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után 20,63 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

(névérték 1 EUR)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2021. január	343.938	49.095
2021. február	130.569	21.337
2021. március	134.585	20.984
2021. április	188.055	5.318
2021. május	330.176	92.619
2021. június	441.674	6.347
2021. július	603.920	34.238
2021. augusztus	746.105	37.218
2021. szeptember	358.390	87.986
2021. október	767.855	85.139
2021. november	707.768	82.243
2021. december	141.460	49.089
Összesen:	4.894.495	571.613

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.



Éves jelentés - OTP Közép-Európai 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 tárgydíszszak 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
Kedvezményezettak száma	4	15	19
Nyereségrészesedés	192	9.703	9.895
Teljes javadalmazás *	270.395	408.508	678.903

*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 tárgydíszszakban, sem előző időszakban nem tartalmazott nem likvid jellegűnél fogva különleges kezelési szabály alá tartozó eszközöket.

b) likviditáskezeléssel kapcsolatos megállapodások bemutatása

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

Az Alapkezelő alapvetően éven belül lejáráó likvid magyar állampapírokbak 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 Közép-Európai 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 *	11.747.612 EUR	29.326.173 EUR	149,6352%

* 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 Közép-Európai 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	
Belföldi részvények:	1.167.779	0	126.612	1.294.391
ALTEO	81.730	0	21.739	103.469
AMREST HOLDINGS SE	19.608	0	7.103	26.711
CIG PANNÓNIA	24.362	0	-76	24.286
DELTA TECHNOLOGIES	4.062	0	-2.360	1.702
MAGYAR TELEKOM	39.275	0	3.648	42.923
MASTERPLAST	63.497	0	-2.813	60.684
MOL RT	141.434	0	-7.874	133.560
OPUS	41.091	0	-6.071	35.020
OTP TÖRZS (100)	602.313	0	89.078	691.391
RICHTER - 100	141.480	0	19.496	160.976
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT	8.927	0	4.742	13.669
Külföldi részvények:	4.692.744	0	626.769	5.319.513
11 BIT STUDIOS SA	9.822	0	4.992	14.814
AAK AB	102.847	0	13	102.860
ABB LTD-REG	100.010	0	19.877	119.887
ADEVINTA ASA	13.598	0	-4.057	9.541
AKER HORIZONS ASA	26.465	0	8.963	35.428
ALIOR BANK SA	1.983	0	1.821	3.804
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	23.935	0	3.203	27.138
ALPHABET INC-CL A	39.438	0	27.557	66.995
ALTEN SA	51.864	0	23.408	75.272
AMAZON.COM INC	47.897	0	7.491	55.388
AMPLIFON SPA	41.681	0	22.665	64.346
APPLE INC	50.589	0	26.970	77.559
ARYZTA AG	24.241	0	4.672	28.913
ASM INTERNATIONAL NV	20.779	0	12.927	33.706
ASML HOLDING NV	54.440	0	7.885	62.325
ATLANTIC SAPPHIRE ASA	34.375	0	-17.427	16.948
AUSTRIA TECHNOLOGIE	68.444	0	52.986	121.430
BANK ST PETERSBURG PJSC	3.062	0	1.096	4.158
BENEFIT SYSTEMS SA	23.524	0	-2.942	20.582
BLOOM ENERGY CORP- A	7.370	0	4.259	11.629
CAIRO MEZZ PLC	0	0	452	452
CCC S.A.	4.200	0	8.177	12.377
CD PROJEKT SA	51.398	0	2.817	54.215
CELLNEX TELECOM SA	100.330	0	-4.015	96.315
DASSAULT SYSTEMES SE	60.841	0	5.849	66.690
DELIVERY HERO SE	36.104	0	-5.366	30.738
DINO POLSKA SA	95.095	0	31.730	126.825
DIPLOMA PLC	77.386	0	30.994	108.380
DOCUSIGN INC	21.616	0	-2.269	19.347
EIFFAGE	20.933	0	2.767	23.700
ERSTE BANK STAMM	211.455	0	1.182	212.637
ESSILORLUXOTTICA	54.492	0	1.472	55.964
GEK TERNA HLDG REA L ESTATE	44.139	0	18.879	63.018
GN STORE NORD A/S	33.573	0	2.135	35.708
GRUPA PRACUJ SA	9.259	0	-72	9.187
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	9.721	0	-8.158	1.563
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	23.484	0	-1.376	22.108
INFINEON TECHNOLOGIES AG	36.239	0	1.362	37.601
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	101.114	0	12.030	113.144

Éves jelentés - OTP Közép-Európai 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	
INPOST SA		39.253	0	-2.935	36.318
KESKO OYJ-B SHS		21.187	0	8.261	29.448
KOMERCNI		10.681	0	4.804	15.485
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		60.256	0	8.042	68.298
KONINKLIJKE DSM NV		54.249	0	548	54.797
LINDE PLC		20.822	0	10.794	31.616
L'OREAL		54.520	0	98	54.618
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		54.032	0	962	54.994
MEDICOVER AB - B SHARE		99.266	0	40.740	140.006
MERCK KGAA		54.141	0	724	54.865
MICROSOFT CORP		151.175	0	37.676	188.851
MINESTO AB		10.073	0	-2.620	7.453
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD		12.497	0	2.342	14.839
MONETA MONEY BANK AS		124.459	0	78.241	202.700
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		42.537	0	7.113	49.650
MOTOR OIL (HELLAS) SA		196.797	0	-7.557	189.240
MYTILINEOS		91.931	0	10.009	101.940
NETCOMPANY GROUP AS		15.245	0	-1.369	13.876
NEXANS SA		17.908	0	9.399	27.307
NWR		3.363	0	-3.360	3
OBUV ROSSII PJSC		7.821	0	-6.785	1.036
OMV		85.527	0	14.003	99.530
PALANTIR TECHNOLOGIES INC		24.995	0	-7.842	17.153
PEPCO GROUP LTD		110.312	0	-1	110.311
PERNOD RICARD		54.266	0	364	54.630
PETRA DIAMONDS LTD NEW		23.771	0	-21.666	2.105
PLUG POWER INC		18.871	0	-6.127	12.744
POLYTEC HOLDING AG		21.071	0	-2.083	18.988
PRYSMIAN SPA		22.471	0	6.510	28.981
RESMED INC		20.414	0	9.705	30.119
RHI MAGNESITA NV		27.860	0	6.640	34.500
SAP AG		100.767	0	627	101.394
SARANTIS		20.322	0	3.738	24.060
SEA LTD-ADR		24.233	0	-2.010	22.223
SHOP APOTHEKE EUROPE NV		7.207	0	-1.563	5.644
SHOPER SA		55.894	0	9.231	65.125
SHOPIFY INC - CLASS A		23.643	0	3.275	26.918
SIEMENS AG		99.407	0	9.890	109.297
SIMEC ATLANTIS ENERGY LTD		10.364	0	-9.547	817
SINCH AB		24.731	0	-5.235	19.496
SODEXO SA		96.198	0	-1.509	94.689
ST MICROELECTRONICS		36.407	0	801	37.208
STS HOLDING SA		117.647	0	-244	117.403
TALLINK GRUPP AS		37.512	0	-6.720	30.792
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO		34.225	0	1.180	35.405
TELEPERFORMANCE		95.909	0	15.904	111.813
TERNA ENERGY SA		41.617	0	26.057	67.674
TITAN CEMENT INTL NPV		30.621	0	8.283	38.904
TWILIO INC		20.606	0	-1.737	18.869
UNIQA INSURANCE GROUP AG		63.034	0	17.665	80.699
UNITEDHEALTH GROUP INC		60.621	0	20.501	81.122
VALAMAR RIVIERA		59.845	0	7.141	66.986
VALMET OYJ		21.185	0	8.114	29.299

Éves jelentés - OTP Közép-Európai 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	
VERALLIA	68.596	0	3.663	72.259
VESTAS WIND SYSTEM	61.531	0	-9.937	51.594
VIG AV	58.870	0	7.285	66.155
WOLTERS KLUWER	101.285	0	15.465	116.750
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	25.742	0	7.377	33.119
ZUR ROSE GROUP AG	5.211	0	-505	4.706
Befektetési jegyek:	676.801	0	99.399	776.200
GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF	185.584	0	36.623	222.207
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	177.608	0	23.687	201.295
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	168.749	0	46.044	214.793
TUTTLE CAP SHORT INNOVATION	144.860	0	-6.955	137.905
MINDÖSSZESEN:	6.537.324	0	852.780	7.390.104

Határidős deviza ügyletek bemutatása:

	adatok ezerben	határidős ügylet szerződés szerinti értéke		határidős ügylet diszkontált piaci értéke		eredmény
		devizában	forintban	devizás érték forintban	forint értéke	
2020.12.31-én:	HUF / EUR	-479.601	1.350	-479.601	492.925	13.324
	PLN / EUR	-6.044	1.350	-479.246	492.925	13.679
	HUF / PLN	-1.033.175	13.000	-1.033.175	1.030.770	-2.405
	EUR / HUF	-1.350	481.086	-492.925	481.086	-11.839
	EUR / PLN	-1.350	5.992	-492.925	475.124	-17.801
	PLN / HUF	1.043.756	-13.000	1.043.756	-1.030.770	12.986
	Összesen:					7.944
2021.12.31-én:	EUR / HUF	-3.000	1.114.950	-1.108.010	1.108.357	347
	EUR / HUF	-3.000	1.119.120	-1.108.591	1.107.592	-999
	Összesen:					-652

Határidős tőzsdei ügyletek bemutatása:

Megnevezés	Eladás /Vétel	Devizanem	Nyitott kontraktus	Piaci ár	Piaci érték devizában	Piaci érték (eFt)
GXH1 - DAX INDEX FUT	Eladás	USD	4	13.746,000	1.053	310
2020. összesen:						310
RTYH2 - E-MINI RUSS 20	Eladás	USD	11	2.242,800	2.750	895
ESH2 - S&P 500 MINI FU	Vétel	USD	8	4.758,500	-10.400	-3.387
GXH2 - DAX INDEX FUT	Eladás	USD	4	15.856,000	-1.303	-424
2021. összesen:						-2.916

XIV. Értékpapír-finanszírozási és a teljes hozam-csereügyletek bemutatása:**Fordulónapon nyitott szállításos 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:							
TELEFONAKTIEBOLAGI	8.500	USD	2020.12.28	99.960	2020.12.28	99.960	0
NEXANS SA	2.492	EUR	2020.12.21	143.378	2020.12.21	143.378	0
REXEL SA	63.500	EUR	2020.12.08	150.360	2020.12.08	150.360	0
PRYSMIAN SPA	560	EUR	2020.12.08	149.672	2020.12.08	149.672	0
2021.12.31-én:							
ERSTE BANK STAMM	6	eFt	2021.12.30	97.128	2021.12.30	97.128	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 Közép-Európai 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:	2.611.475	1.876.537	-253.714	4.234.298
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	599.726	1.237.365	-142.365	1.694.726
Értékelési különbözet:	667.839	849.212	-667.839	849.212
Eredménytartalék:	126.264	0	-290.126	-163.862
Tárgyévi eredmény:	-195.947	836.192	195.947	836.192
Tőkenövekmény összesen:	1.197.882	2.922.769	-904.383	3.216.268
Saját tőke összesen:	3.809.357	4.799.306	-1.158.097	7.450.566

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	55.135.968	49.011.602	201.782.186	189.363.816
Letétkezelői díj	1.408.424	990.996	2.699.528	1.812.377
Bizományosi díj	3.040.665	3.040.665	10.525.899	10.525.899
Bankköltség	461.841	461.841	1.120.836	1.120.836
Felügyeleti díj	945.000	658.000	1.592.000	1.264.000
Könyvvizsgálat díja	694.967	0	777.926	0
Összesen:	61.686.865	54.163.104	218.498.375	204.086.928

Éves jelentés - OTP Közép-Európai 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	-918.232	-1.374.510
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	-226.945	741.257
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	611.803	181.373
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-697.417	-1.623.956
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	-7.406	-139.292
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	-612.395	-193.196
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	20.588	-355.628
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	1.581	-5.524
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	-8.633	8.633
Származékos ügyletek állományváltozása	592	11.823
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-196.214	-1.429.332
17. Értékpapírok beszerzése -	-9.667.507	-14.038.951
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	9.440.295	12.608.863
19. Kapott hozamok +	30.998	756
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	1.188.558	2.717.823
20. Befektetési jegy kibocsátás +	1.761.291	3.113.902
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-572.733	-396.079
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
IV. Pénzeszközök változása	74.112	-86.019
Pénzeszközök nyitó értéke	36.144	110.256
Pénzeszközök záró értéke	110.256	24.237

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.

Éves jelentés - OTP Közép-Európai Részvény Alap

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve: OTP Közép-Európai Részvény Alap
 Alap lajstromszáma: 1111-166
 Alapkezelő neve: OTP Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: UniCredit Bank Zrt.
 Nettó Eszközérték számítás típusa: T

EUR

Tárgynap (T):	2021.12.31
Saját tőke:	20.191.234
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,759575
Darabszám:	11.475.061

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

adatok eFt-ban

I. KÖTELEZETTSÉGEK

	Összeg	%
I/1. Hitelállomány:	0	0,00
I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:	112.429	100,00
Alapkezelői díj	12.418	11,05
Letétkezelői díj	887	0,79
Költségként elszámolt egyéb tétel	1.106	0,98
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	98.018	87,18
I/3. Céltartalékok:	0	0,00
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:	0	0,00
Kötelezettségek összesen:	112.429	100,00

II. ESZKÖZÖK

	Összeg	%
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):	24.237	0,32
II/2. Egyéb követelés:	146.698	1,94
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	0	0,00
Bank Devizanem Futamidő		
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:	0	0,00
II/4. Értékpapírok (összes):	7.390.104	97,72
Devizanem Névérték devizában		
II/4.3. Részvények (összes):	6.613.904	87,45
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):	1.294.391	17,11
ALTEO részvény HUF 593	103.469	1,37
AMREST HOLDINGS SE részvény PLN 1.200	26.711	0,35
CIG PANNÓNIA részvény HUF 2.068	24.286	0,32
DELTA TECHNOLOGIES részvény HUF 22	1.702	0,02
MAGYAR TELEKOM részvény HUF 10.431	42.923	0,57
MASTERPLAST részvény HUF 1.480	60.684	0,80
MOL RT részvény HUF 6.625	133.560	1,77
OPUS részvény HUF 4.250	35.020	0,46
OTP TÖRZS (100) részvény HUF 4.165	691.391	9,14
RICHTER - 100 részvény HUF 1.845	160.976	2,13
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT részvény HUF 2	13.669	0,18
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):	5.319.513	70,34
II BIT STUDIOS SA részvény PLN 33	14.814	0,20
AAK AB részvény SEK 146.300	102.860	1,36
ABB LTD-REG részvény CHF 1.155	119.887	1,58
ADEVINTA ASA részvény NOK 440	9.541	0,13
AKER HORIZONS ASA részvény NOK 29.000	35.428	0,47
ALIOR BANK SA részvény PLN 8.660	3.804	0,05
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS részvény EUR 20.486	27.138	0,36
ALPHABET INC-CL A részvény USD 0	66.995	0,89
ALTEN SA részvény EUR 1.308	75.272	1,00
AMAZON.COM INC részvény USD 1	55.388	0,73
AMPLIFON SPA részvény EUR 74	64.346	0,85

Éves jelentés - OTP Közép-Európai Részvény Alap

Portfólió jelentés értékpapíralapra

APPLE INC részvény	USD	1.341	77.559	1,03
ARYZTA AG részvény	CHF	1.420	28.913	0,38
ASM INTERNATIONAL NV részvény	EUR	9	33.706	0,45
ASML HOLDING NV részvény	EUR	22	62.325	0,82
ATLANTIC SAPPHIRE ASA részvény	NOK	1.085	16.948	0,22
AUSTRIA TECHNOLOGIE részvény	EUR	7.600	121.430	1,61
BANK ST PETERSBURG PJSC részvény	RUB	11.730	4.158	0,05
BENEFIT SYSTEMS SA részvény	PLN	403	20.582	0,27
BLOOM ENERGY CORP- A részvény	USD	0	11.629	0,15
CAIRO MEZZ PLC részvény	EUR	8.497	452	0,01
CCC S.A. részvény	PLN	146	12.377	0,16
CD PROJEKT SA részvény	PLN	3.500	54.215	0,72
CELLNEX TELECOM SA részvény	EUR	1.275	96.315	1,27
DASSAULT SYSTEMES SE részvény	EUR	346	66.690	0,88
DELIVERY HERO SE részvény	EUR	850	30.738	0,41
DINO POLSKA SA részvény	PLN	430	126.825	1,68
DIPLOMA PLC részvény	GBP	365	108.380	1,43
DOCUSIGN INC részvény	USD	0	19.347	0,26
EIFFAGE részvény	EUR	2.840	23.700	0,31
ERSTE BANK STAMM részvény	EUR	13.936	212.637	2,81
ESSILORLUXOTTICA részvény	EUR	146	55.964	0,74
GEK TERNA HLDG REA L ESTATE részvény	EUR	10.236	63.018	0,83
GN STORE NORD A/S részvény	DKK	7.000	35.708	0,47
GRUPA PRACUJ SA részvény	PLN	1.578	9.187	0,12
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S részvény	USD	12	1.563	0,02
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL részvény	EUR	63	22.108	0,29
INFINEON TECHNOLOGIES AG részvény	EUR	2.500	37.601	0,50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE részvény	EUR	28.710	113.144	1,50
INPOST SA részvény	EUR	93	36.318	0,48
KESKO OYJ-B SHS részvény	EUR	2.720	29.448	0,39
KOMERCNI részvény	CZK	1.116	15.485	0,20
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N részvény	EUR	61	68.298	0,90
KONINKLIJKE DSM NV részvény	EUR	1.125	54.797	0,72
LINDE PLC részvény	EUR	0	31.616	0,42
L'OREAL részvény	EUR	71	54.618	0,72
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON részvény	EUR	62	54.994	0,73
MEDICOVER AB - B SHARE részvény	SEK	2.102	140.006	1,85
MERCK KGAA részvény	EUR	1.703	54.865	0,73
MICROSOFT CORP részvény	USD	1.724	188.851	2,50
MINESTO AB részvény	SEK	550	7.453	0,10
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD részvény	PLN	4.800	14.839	0,20
MONETA MONEY BANK AS részvény	CZK	145.696	202.700	2,68
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC részvény	USD	0	49.650	0,66
MOTOR OIL (HELLAS) SA részvény	EUR	27.974	189.240	2,50
MYTILINEOS részvény	EUR	19.537	101.940	1,35
NETCOMPANY GROUP AS részvény	DKK	397	13.876	0,18
NEXANS SA részvény	EUR	862	27.307	0,36
NWR részvény	GBP	4.000	3	0,00
OBUV ROSSII PJSC részvény	RUB	1.436.000	1.036	0,01
OMV részvény	EUR	5.400	99.530	1,32
PALANTIR TECHNOLOGIES INC részvény	USD	3	17.153	0,23
PEPCO GROUP LTD részvény	PLN	29.533	110.311	1,46
PERNOD RICARD részvény	EUR	1.085	54.630	0,72
PETRA DIAMONDS LTD NEW részvény	GBP	3	2.105	0,03

Éves jelentés - OTP Közép-Európai Részvény Alap

Portfólió jelentés értékpapíralapra

PLUG POWER INC részvény	USD	14	12.744	0,17
POLYTEC HOLDING AG részvény	EUR	7.490	18.988	0,25
PRYSMIAN SPA részvény	EUR	237	28.981	0,38
RESMED INC részvény	USD	1	30.119	0,40
RHI MAGNESITA NV részvény	EUR	2.379	34.500	0,46
SAP AG részvény	EUR	2.200	101.394	1,34
SARANTIS részvény	EUR	11.282	24.060	0,32
SEA LTD-ADR részvény	USD	0	22.223	0,29
SHOP APOTHEKE EUROPE NV részvény	EUR	3	5.644	0,07
SHOPER SA részvény	PLN	11.754	65.125	0,86
SHOPIFY INC - CLASS A részvény	USD	60	26.918	0,36
SIEMENS AG részvény	EUR	1.940	109.297	1,45
SIMEC ATLANTIS ENERGY LTD részvény	GBP	117.852	817	0,01
SINCH AB részvény	SEK	471	19.496	0,26
SODEXO SA részvény	EUR	13.320	94.689	1,25
ST MICROELECTRONICS részvény	EUR	2.418	37.208	0,49
STS HOLDING SA részvény	PLN	62.202	117.403	1,55
TALLINK GRUPP AS részvény	EUR	66.475	30.792	0,41
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO részvény	USD	10.000	35.405	0,47
TELEPERFORMANCE részvény	EUR	1.933	111.813	1,48
TERNA ENERGY SA részvény	EUR	4.052	67.674	0,89
TITAN CEMENT INTL NPV részvény	EUR	7.951	38.904	0,51
TWILIO INC részvény	USD	0	18.869	0,25
UNIQA INSURANCE GROUP AG részvény	EUR	27.100	80.699	1,07
UNITEDHEALTH GROUP INC részvény	USD	5	81.122	1,07
VALAMAR RIVIERA részvény	HRK	41.342	66.986	0,89
VALMET OYJ részvény	EUR	2.105	29.299	0,39
VERALLIA részvény	EUR	6.325	72.259	0,96
VESTAS WIND SYSTEM részvény	DKK	1.040	51.594	0,68
VIG AV részvény	EUR	7.200	66.155	0,87
WOLTERS KLUWER részvény	EUR	366	116.750	1,54
ZAVAROVANICA TRIGLAV DD részvény	EUR	2.439	33.119	0,44
ZUR ROSE GROUP AG részvény	CHF	322	4.706	0,06
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):			776.200	10,26
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			776.200	10,26
GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF	USD	22.346	222.207	2,94
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	USD	19.453	201.295	2,66
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	USD	1.216	214.793	2,84
TUTTLE CAP SHORT INNOVATION	USD	11.400	137.905	1,82
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):			5.524	0,07
II/6. Származékos ügyletek értékelési különbözete			-3.568	-0,05
Eszközök összesen:			7.562.995	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 Közép-Európai 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.

Kelt: BUDAPEST, 2022. április 28.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.



Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.