

OTP Meta Globális Kötvény 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 Meta Globális Kötvény 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 Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A 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 könyvvizsgálati 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 véleményyt bocsátott ki.

Egyéb információk

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

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a számviteli információkért

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

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

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

A könyvvizsgálónak a számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a

várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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

- ▶ Azonosítjuk és felbecsüljük a számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- ▶ Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Alapkezelőnek az Alapra vonatkozóan alkalmazott belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- ▶ Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- ▶ Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap tevékenység folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a tevékenységet folytatni.

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

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

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

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

Budapest, 2022. április 28.



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



Varga János
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007319



OTP META Globális Kötvény 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:	OTP Bank Nyrt.
Székhelye:	1051 Budapest, Nádor u.16.

OTP META Globális Kötvény Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év 2020. december 31.	Tárgyév 2021. december 31.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	0	0
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
06.	b) egyéb	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	3.608.098	4.734.896
09.	I. Követelések	0	37.909
10.	1. Követelések	0	37.909
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	1.061.332	4.534.439
15.	1. Értékpapírok	1.052.752	4.353.130
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	8.580	181.309
17.	a) kamatokból, osztalékokból	5.295	17.306
18.	b) egyéb	3.285	164.003
19.	III. Pénzeszközök	2.546.766	162.548
20.	1. Pénzeszközök	2.546.766	162.548
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	0
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származékos ügyletek értékelési különbözete	1.843	20.461
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	3.609.941	4.755.357
27.	E. Saját tőke	3.577.643	4.720.149
28.	I. Induló tőke	3.801.170	4.871.531
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	3.801.170	4.875.814
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	-4.283
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-223.527	-151.382
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönbözete	0	130
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékülönbözete	-29.543	-32.306
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	10.423	201.770
35.	3. Előző év(ek) eredménye	0	-204.407
36.	4. Tárgyévi eredmény	-204.407	-116.569
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	32.298	35.208
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	32.298	35.208
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	3.609.941	4.755.357

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év 2020.05.15-2020.12.31.	Tárgyév 2021.01.01-2021.12.31.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	1.011.627	877.928
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.195.952	951.450
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	19.021	40.761
05.	V. Egyéb ráfordítások	1.061	2.286
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény (I - II + III - IV - V - VI)	-204.407	-116.569

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

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.

Kelt: BUDAPEST, 2022. április 28.

Éves jelentés - OTP META Globális Kötvény Alap

Tájékoztató adatok:

1. Az Alap neve: OTP META Globális Kötvény Alap
2. Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1111-808, 2020. május 15.
3. Az Alap típusa: nyilvános
4. Az Alap fajtája: nyíltvégű értékpapír-befektetési alap
5. Az Alap futamideje: 2020. május 15-től határozatlan ideig.
6. Az Alap üzleti éve: 2021.01.01-2021.12.31-ig.
7. Az Alap harmonizációja: nem ÁÉKBV irányelv szerint harmonizált (alternatív befektetési alap, "ABA")
8. A mérlegkészítés időpontja: 2022. április 28.
9. Alapkezelő neve: OTP Alapkezelő Zrt. székhelye: 1026 Budapest, Riadó u.1-3.
10. Letétkezelő neve: OTP Bank Nyrt. székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16.
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 Varga János, kamarai tagsági száma: 007319.
14. Az Alap 2021. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFA-val növelt bruttó könyvvizsgálati díja 838 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 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 -73.522 eFt, amely 877.928 eFt bevétel és 951.450 eFt ráfordítás különbsége. 40.761 eFt működési költség és 2.286 eFt egyéb ráfordítás után a veszteség 116.569 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 META Globális Kötvény Alap

I. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

1. Vagyongkimutató

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2021.01.01		Időszak záró állománya 2021.12.31		Megosztás (%)
Készpénzállomány - banki egyenlegek					
BankLekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	folyószámla	2.376.335	358	0,01%	
OTP Bank Nyrt. EUR	folyószámla	0	42.916	0,90%	
OTP Bank Nyrt. USD	folyószámla	170.431	113.072	2,38%	
OTP Bank Nyrt. CZK	folyószámla	0	469	0,01%	
OTP Bank Nyrt. PLN	folyószámla	0	3.801	0,08%	
OTP Bank Nyrt. RBL	folyószámla	0	160	0,00%	
OTP Bank Nyrt. MXN	folyószámla	0	700	0,01%	
OTP Bank Nyrt. AUD	folyószámla	0	1.072	0,02%	
Banki egyenlegek összesen:		2.546.766	162.548	3,41%	
Átruházható értékpapírok					
Értékpapír neveFutamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények:	1.001.055		4.152.963		87,34%
2024/C2015.03.18 - 2024.10.24	0		67.284		1,42%
REPHUN 0.5 11/18/20302020.11.17 - 2030.11.18	0		181.338		3,81%
REPHUN 2.125 09/22/20312021.09.21 - 2031.09.22	0		161.600		3,40%
CZGB 1 06/26/20262015.06.26 - 2026.06.26	0		67.783		1,43%
ITALY 2.375 10/17/20242019.10.17 - 2024.10.17	157.362		167.852		3,53%
MEX 1.45 10/25/20332021.01.25 - 2033.10.25	0		68.986		1,45%
OMAN 3.875 03/08/20222017.03.08 - 2022.03.08	60.695		66.239		1,39%
ROMANI 6.75 02/07/222012.02.07 - 2022.02.07	65.123		67.307		1,42%
SERBIA 2.125 12/01/20302020.12.01 - 2030.12.01	0		61.393		1,29%
SERBIA 7.25 09/28/20212011.09.28 - 2021.09.28	63.527		0		0,00%
TURKEY 3.25 03/23/20232013.01.15 - 2023.03.23	59.939		64.027		1,35%
US TREASURY N/B 0.375 01/32021.01.31 - 2026.01.31	0		315.792		6,64%
US TREASURY N/B 0.375 11/32020.11.30 - 2025.11.30	297.853		316.135		6,65%
US TREASURY N/B 0.375 12/32020.12.31 - 2025.12.31	0		315.789		6,64%
US TREASURY N/B 0.5 02/28/2021.02.28 - 2026.02.28	0		317.137		6,67%
US TREASURY N/B 0.75 03/312021.03.31 - 2026.03.31	0		320.264		6,73%
US TREASURY N/B 0.75 05/312021.05.31 - 2026.05.31	0		319.386		6,72%
US TREASURY N/B 0.75 08/312021.08.31 - 2026.08.31	0		319.395		6,72%
US TREASURY N/B 0.875 06/32021.06.30 - 2026.06.30	0		320.679		6,74%
US TREASURY N/B 0.875 11/12020.11.15 - 2030.11.15	296.556		310.147		6,52%
US TREASURY N/B 1.125 10/32021.10.31 - 2026.10.31	0		324.430		6,82%
Vállalati kötvények:	60.277		381.476		8,02%
EDC 20 04/08/20222021.04.08 - 2022.04.08	0		35.314		0,74%
IBRD 12 01/22/2026 TRY2021.01.22 - 2026.01.22	0		18.956		0,40%
IBRD 4.25 01/22/2026 MXN2021.01.22 - 2026.01.22	0		45.047		0,95%
IBRD 4.25 01/22/2026 RUB2021.01.22 - 2026.01.22	0		41.123		0,86%
IBRD 6.25 10/07/2026 MXN2021.10.07 - 2026.10.07	0		46.817		0,98%
PEMEX FLOAT 03/11/20222018.03.12 - 2022.03.11	60.277		65.425		1,38%
SEK 0.5 11/10/20232021.11.17 - 2023.11.10	0		64.800		1,36%
VOLKSWAGEN GROUP 1.25 12020.11.24 - 2025.11.24	0		63.994		1,35%
Átruházható értékpapírok összesen:	1.061.332	0	4.534.439	0	95,36%
Egyéb eszközök					
Követelések	0		37.909		0,80%
Aktív időbeli elhatárolások	0		0		0,00%
Származékos ügyletek értékelési különbözete	1.843		20.461		0,43%
Egyéb eszközök összesen:	1.843		58.370		1,23%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	3.609.941		4.755.357		100,00%

Éves jelentés - OTP META Globális Kötvény Alap

I. Vagyongkimutatás

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	2.496	3.278	9,31%
Letétkezelői díj	359	480	1,36%
Költségként elszámolt egyéb tétel	353	1.246	3,54%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	29.090	30.204	85,79%
3. Céltartalékok:	0	0	0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:	0	0	0,00%
Kötelezettségek összesen:	32.298	35.208	100,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	3.577.643	4.720.149	

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	12.783.059	14.956.651	
--	-------------------	-------------------	--

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

	2020.12.31	2021.12.31
Jelen dokumentum alapján:	0,941195	0,968925
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	1,002342	0,976051 *

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:	1.061.332	29,39%	4.534.439	95,36%
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:	1.061.332	29,40%	4.534.439	95,36%

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:	-184.325	-73.522
b) egyéb bevétel:	0	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-17.309	-36.230
d) a letétkezelő díjai:	-851	-1.812
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	0	-41
bankköltség:	-90	-290
felügyeleti díj:	-737	-1.550
egyéb költség és ráfordítás:	-1.095	-3.124
f) nettó jövedelem:	-204.407	-116.569
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	-204.407	-116.569
h) a tőkeszámla változása:	3.568.057	1.067.728
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értéksökkenése:	10.423	191.347
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 META Globális Kötvény Alap

VI. Összehasonlítható 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 (USD/db)
2020. május 15.		690.676	203.569.801	1,000000
2020. december 31.	-5,88%	12.783.059	3.577.642.525	0,941195
2021. január 29.		12.783.059		1,000087
2021. február 26.		12.783.059		0,994680
2021. március 31.		12.784.032		0,988527
2021. április 30.		12.785.045		0,992215
2021. május 31.		12.793.678		0,993584
2021. június 30.		12.817.306		0,992419
2021. július 30.		12.817.306		0,999340
2021. augusztus 31.		12.817.306		0,997279
2021. szeptember 30.		12.810.352		0,990494
2021. október 29.		12.812.879		0,981882
2021. november 30.		12.812.879		0,969494
2021. december 31.	2,95%	14.956.651	4.720.148.739	0,968925

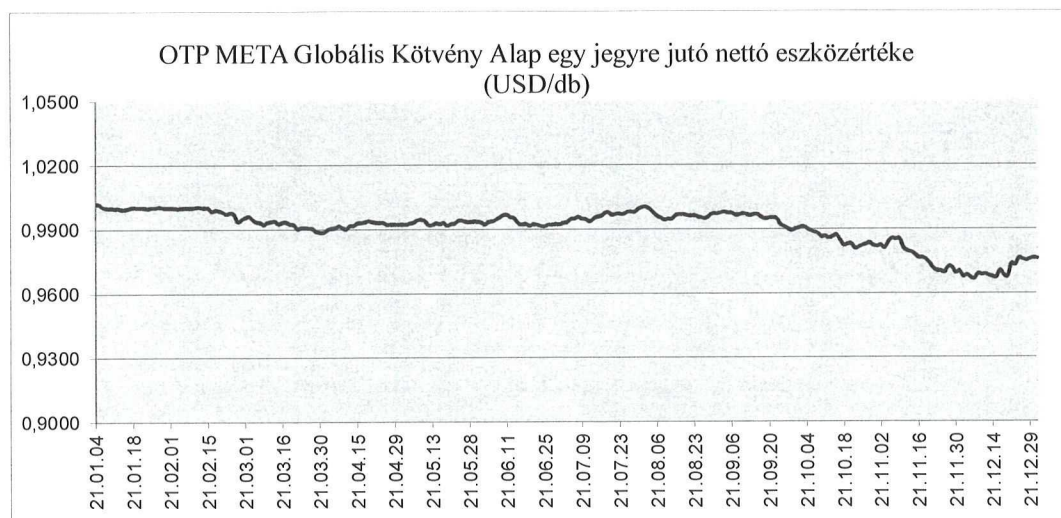
Az OTP META Globális Kötvény Alap 2021. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után 2,95 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

'A' sorozat (névérték 1 USD)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2021. március	973	0
2021. április	1.013	0
2021. május	8.633	0
2021. június	25.273	1.645
2021. szeptember	0	6.954
2021. október	2.527	0
2021. december	393	4.550
Összesen:	38.812	13.149

'B' sorozat (névérték 1 USD)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2021. január	1.953.179	0
2021. február	82.990	0
2021. március	781.625	0
Összesen:	2.817.794	0

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.



Éves jelentés - OTP META Globális Kötvény 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 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
Kedvezményezettek száma	4	11	15
Nyereségrészesedés	0	0	0
Teljes javadalmazás *	267.282	509.591	776.873

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

X. Kockázatkezelésre vonatkozó információk

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

Az Alap portfóliója sem tárgyidőszakban, sem előző időszakban nem tartalmazott nem likvid jellegűknél fogva különleges kezelési szabály alá tartozó eszközöket.

b) likviditáskezeléssel kapcsolatos megállapodások bemutatása

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

Az Alapkezelő alapvetően éven belül lejáró likvid magyar 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 kitétsége marad az alapoknak, további likviditáskezeléshez kapcsolódó ügyleteket az Alapkezelő külső partnerekkel köt piaci áras tranzakciók keretében.

Éves jelentés - OTP META Globális Kötvény 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 *	3.715.118.529	6.375.798.076	71,6176%

* 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 META Globális Kötvény Alap

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír			Beszerzési ár	Értékkülönbözet		Piaci érték
megnevezése	futamideje			kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
Államkötvények:			3.947.847	9.963	195.153	4.152.963
2024/C	2015.03.18 - 2024.10.24		71.779	331	-4.826	67.284
REPHUN 0.5 11/18/2030	2020.11.17 - 2030.11.18		176.470	111	4.757	181.338
REPHUN 2.125 09/22/2031	2021.09.21 - 2031.09.22		158.630	967	2.003	161.600
CZGB 1 06/26/2026	2015.06.26 - 2026.06.26		68.010	384	-611	67.783
ITALY 2.375 10/17/2024	2019.10.17 - 2024.10.17		154.493	805	12.554	167.852
MEX 1.45 10/25/2033	2021.01.25 - 2033.10.25		68.250	199	537	68.986
OMAN 3.875 03/08/2022	2017.03.08 - 2022.03.08		59.741	795	5.703	66.239
ROMANI 6.75 02/07/22	2012.02.07 - 2022.02.07		65.011	1.771	525	67.307
SERBIA 2.125 12/01/2030	2020.12.01 - 2030.12.01		57.864	118	3.411	61.393
TURKEY 3.25 03/23/2023	2013.01.15 - 2023.03.23		58.507	580	4.940	64.027
US TREASURY N/B 0.375	2021.01.31 - 2026.01.31		292.580	515	22.697	315.792
US TREASURY N/B 0.375	2020.11.30 - 2025.11.30		295.305	107	20.723	316.135
US TREASURY N/B 0.375	2020.12.31 - 2025.12.31		295.647	3	20.139	315.789
US TREASURY N/B 0.5 01/28/2026	2021.02.28 - 2026.02.28		303.186	549	13.402	317.137
US TREASURY N/B 0.75 01/28/2026	2021.03.31 - 2026.03.31		307.226	623	12.415	320.264
US TREASURY N/B 0.75 01/28/2026	2021.05.31 - 2026.05.31		295.933	215	23.238	319.386
US TREASURY N/B 0.75 01/28/2026	2021.08.31 - 2026.08.31		296.896	823	21.676	319.395
US TREASURY N/B 0.875	2021.06.30 - 2026.06.30		303.044	8	17.627	320.679
US TREASURY N/B 0.875	2020.11.15 - 2030.11.15		294.102	367	15.678	310.147
US TREASURY N/B 1.125	2021.10.31 - 2026.10.31		325.173	692	-1.435	324.430
Vállalati kötvények:			405.283	7.343	-31.150	381.476
EDC 20 04/08/2022	2021.04.08 - 2022.04.08		55.886	0	-20.572	35.314
IBRD 12 01/22/2026 TRY	2021.01.22 - 2026.01.22		37.889	2.748	-21.681	18.956
IBRD 4.25 01/22/2026 MX	2021.01.22 - 2026.01.22		43.868	1.914	-735	45.047
IBRD 4.25 01/22/2026 RUI	2021.01.22 - 2026.01.22		39.823	1.742	-442	41.123
IBRD 6.25 10/07/2026 MX	2021.10.07 - 2026.10.07		44.451	704	1.662	46.817
PEMEX FLOAT 03/11/202	2018.03.12 - 2022.03.11		59.789	131	5.505	65.425
SEK 0.5 11/10/2023	2021.11.17 - 2023.11.10		62.380	19	2.401	64.800
VOLKSWAGEN GROUP	2020.11.24 - 2025.11.24		61.197	85	2.712	63.994
MINDÖSSZESEN:			4.353.130	17.306	164.003	4.534.439

Határidős deviza ügyletek bemutatása:

	adatok ezerben	határidős ügylet szerződés szerinti értéke		határidős ügylet diszkontált piaci értéke	
		devizában	forintban	devizás értéke forintban	eredmény
2020.12.31-én:	HUF / USD	-89.775	300	-89.775	89.208
	PLN / HUF	-1.350	109.451	-107.041	109.451
	Összesen:				1.843
2021.12.31-én:	HUF / PLN	-88.000	1.148	-87.421	91.894
	PLN / HUF	-1.122	88.000	-89.808	87.421
	Összesen:				2.086

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

Határidős tőzsdei ügyletek bemutatása:

Megnevezés	Eladás /Vétel	Devizanem	Nyitott kontraktus	Piaci ár	Piaci érték devizában	Piaci érték (eFt)
UBH2 - EURO BUXL 30Y	Eladás	USD	5	2,067	21.525	7.011
UBH2 - EURO BUXL 30Y	Eladás	USD	5	2,067	42.937	13.985
FVH2 - US 5YR NOTE (C)	Eladás	USD	10	1,210	78	25
UXYH2 - US 10YR ULTR	Eladás	USD	10	1,464	-8.125	-2.646
2021. összesen:						18.375

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

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

Éves jelentés - OTP META Globális Kötvény 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:	3.801.170	1.074.644	-4.283	4.871.531
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	-29.543	130	-2.763	-32.176
Értékelési különbözet:	10.423	201.770	-10.423	201.770
Eredménytartalék:	0	0	-204.407	-204.407
Tárgyévi eredmény:	-204.407	-116.569	204.407	-116.569
Tőkenövekmény összesen:	-223.527	85.331	-13.186	-151.382
Saját tőke összesen:	3.577.643	1.159.975	-17.469	4.720.149

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	17.308.508	14.812.128	36.230.265	32.951.724
Letétkezelői díj	850.608	491.424	1.812.459	1.332.102
Bizományosi díj	0	0	40.611	40.611
Bankköltség	89.868	89.868	290.249	290.249
Felügyeleti díj	737.000	419.000	1.550.000	1.142.000
Könyvvizsgálat díja	34.562	0	838.058	0
Összesen:	19.020.546	15.812.420	40.761.642	35.756.686

Éves jelentés - OTP META Globális Kötvény Alap

Cash flow kimutatás		adatok ezer Ft-ban	
		2020.05.15- 2020.12.31.	2021.01.01- 2021.12.31.
I.	Működési cash flow	-366.675	-479.835
1.	Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	-398.973	-444.286
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	0
4.	Elszámolt értékelési különbözet	10.423	191.347
5.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7.	Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	0	-550
8.	Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1.	Követelések változása	0	-37.909
9.2.	Értékpapírok értékelési különbözetének változása	-8.580	-172.729
10.	Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	32.298	2.910
11.	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
13.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
	Származékos ügyletek állományváltozása	-1.843	-18.618
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-858.186	-2.972.111
17.	Értékpapírok beszerzése -	-26.734.614	-26.354.992
18.	Értékpapírok eladása, beváltása +	25.681.862	23.055.164
19.	Kapott hozamok +	194.566	327.717
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	3.568.057	1.067.728
20.	Befektetési jegy kibocsátás +	3.568.057	1.071.881
22.	Befektetési jegy visszavásárlása -	0	-4.153
23.	Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
IV.	Pénzeszközök változása	2.343.196	-2.384.218
	Pénzeszközök nyitó értéke	203.570	2.546.766
	Pénzeszközök záró értéke	2.546.766	162.548

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 META Globális Kötvény Alap

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	OTP META Globális Kötvény Alap
Alap lajstromszáma:	1111-808
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve:	OTP Bank Nyrt.
Nettó Eszközérték számítás típusa:	T

USD

Tárgynap (T):	2021.12.31
Saját tőke:	14.491.875
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,968925
Darabszám:	14.956.651

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:		35.208	100,00
Alapkezelői díj		3.278	9,31
Letétkezelői díj		480	1,36
Költségként elszámolt egyéb tétel		1.246	3,54
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		30.204	85,79
I/3. Céltartalékok:		0	0,00
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0	0,00
Kötelezettségek összesen:		35.208	100,00

II. ESZKÖZÖK

II/1. Folyószámla, készpénz (összes):				162.548	3,42
II/2. Egyéb követelés:				37.909	0,80
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	Bank	Devizanem	Futamidő	0	0,00
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:				0	0,00
II/4. Értékpapírok (összes):		Devizanem	Névérték devizában	4.534.439	95,35
II/4.1. Állampapírok (összes):				4.152.963	87,33
II/4.1.1. Magyar államkötvények (összes):				410.222	8,62
2024/C államkötvény		HUF	70.000	67.284	1,41
REPHUN 0.5 11/18/2030 államkötvény		EUR	500.000	181.338	3,81
REPHUN 2.125 09/22/2031 államkötvény		USD	500.000	161.600	3,40
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				3.742.741	78,71
CZGB 1 06/26/2026 államkötvény		CZK	5.000.000	67.783	1,43
ITALY 2.375 10/17/2024 államkötvény		USD	500.000	167.852	3,53
MEX 1.45 10/25/2033 államkötvény		EUR	200.000	68.986	1,45
OMAN 3.875 03/08/2022 államkötvény		USD	200.000	66.239	1,39
ROMANI 6.75 02/07/22 államkötvény		USD	200.000	67.307	1,42
SERBIA 2.125 12/01/2030 államkötvény		USD	200.000	61.393	1,29
TURKEY 3.25 03/23/2023 államkötvény		USD	200.000	64.027	1,35
US TREASURY N/B 0.375 01/31/2026 államkötvény		USD	1.000.000	315.792	6,64
US TREASURY N/B 0.375 11/30/2025 államkötvény		USD	1.000.000	316.135	6,65
US TREASURY N/B 0.375 12/31/2025 államkötvény		USD	1.000.000	315.789	6,64
US TREASURY N/B 0.5 02/28/2026 államkötvény		USD	1.000.000	317.137	6,67
US TREASURY N/B 0.75 03/31/2026 államkötvény		USD	1.000.000	320.264	6,73
US TREASURY N/B 0.75 05/31/2026 államkötvény		USD	1.000.000	319.386	6,72
US TREASURY N/B 0.75 08/31/2026 államkötvény		USD	1.000.000	319.395	6,72
US TREASURY N/B 0.875 06/30/2026 államkötvény		USD	1.000.000	320.679	6,74
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 államkötvény		USD	1.000.000	310.147	6,52
US TREASURY N/B 1.125 10/31/2026 államkötvény		USD	1.000.000	324.430	6,82

Éves jelentés - OTP META Globális Kötvény Alap

Portfólió jelentés értékpapíralapra

II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:			381.476	8,02
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			381.476	8,02
EDC 20 04/08/2022 kötvény	TRY	1.500.000	35.314	0,74
IBRD 12 01/22/2026 TRY kötvény	TRY	1.000.000	18.956	0,40
IBRD 4.25 01/22/2026 MXN kötvény	MXN	3.000.000	45.047	0,95
IBRD 4.25 01/22/2026 RUB kötvény	RUB	10.000.000	41.123	0,86
IBRD 6.25 10/07/2026 MXN kötvény	MXN	3.000.000	46.817	0,98
PEMEX FLOAT 03/11/2022 kötvény	USD	200.000	65.425	1,38
SEK 0.5 11/10/2023 kötvény	USD	200.000	64.800	1,36
VOLKSWAGEN GROUP 1.25 11/24/2025 kötvény	USD	200.000	63.994	1,35
II/6. Származékos ügyletek értékelési különbözete			20.461	0,43
Eszközök összesen:			4.755.357	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 META Globális Kötvény 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) képviselésében, 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.