

**OTP Omega Fejlett Piaci Részvény
Alapok Alapja**

*Éves jelentés
és független könyvvizsgálói jelentés*

2016. december 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja befektetőinek

Vélemény

Elvégeztük az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja (az „Alap”) 2016. évi éves jelentésének I - XIV. pontjaiban található számviteli információinak (a „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2016. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a „számviteli törvény”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

A vélemény alapja

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

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az OTP Alapkezelő Zrt.-től, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

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

Kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdések

Megállapítottuk, hogy nincsenek a jelentésünkben kommunikálandó kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdések.

Figyelemfelhívás

Felhívjuk a figyelmet az éves jelentésnek "XII. c, A befektetési politikával kapcsolatos egyéb információk" pontjára, amelyben bemutatásra került, hogy az Alapkezelő az Alap vonatkozásában 2016. december 31-én nem teljesíti a fordulónapon hatályban lévő kezelési szabályzat III. 15. pontjában szereplő, kollektív befektetési értékpapírok összesített maximális aránya kapcsán megfogalmazott befektetési korlátokat. Véleményünk nem minősített ennek a kérdésnek a vonatkozásában.

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak, de nem tartalmazzák az éves jelentésben található számviteli információkat és az azokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésünket. Az OTP Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (a „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves jelentésben közölt számviteli információkra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

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

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

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

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves jelentésben való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

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

A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényegesen 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 Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényegesen hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesen minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy

együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt 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 eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

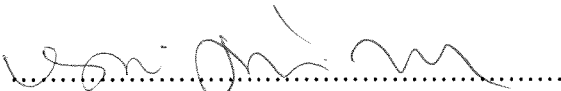
Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

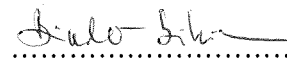
Nyilatkozunk az irányítással megbízott személyeknek arról, hogy megfelelünk a függetlenségre vonatkozó releváns etikai követelményeknek, és kommunikáljuk feléjük mindazon kapcsolatokat és egyéb kérdéseket, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy befolyásolják a függetlenségünket, valamint adott esetben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

Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat a kérdéseket, amelyek az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálata során a legjelentősebb kérdések, és ennél fogva a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések voltak. Könyvvizsgálói jelentésünkben ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabály vagy szabályozás kizárja az adott kérdés nyilvános közzétételét, vagy ha - rendkívül ritka körülmények között - azt állapítjuk meg, hogy egy adott kérdést a könyvvizsgálói jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert ésszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai.

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

Budapest, 2017. április 27.


.....
Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.
Nyilvántartási szám: 000083


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



OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Éves jelentés a 2016. december 31-én zárult üzleti évről

Pénzügyi év: 2016. január 1-től
2016. december 31-ig

Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1134 BUDAPEST, Váci út 33.
Letétkezelő neve:	OTP Bank Nyrt.
Székhelye:	1051 BUDAPEST, Nádor u.16.

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Mérleg

		adatok ezer Ft-ban	
A tétel megnevezése		Előző év 2015. december 31.	Tárgyév 2016. december 31.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	0	0
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	14.951.971	13.771.856
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
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	13.653.593	13.638.657
15.	1. Értékpapírok	8.218.527	8.026.225
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	5.435.066	5.612.432
17.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
18.	b) egyéb piaci megítélésből	5.435.066	5.612.432
19.	III. Pénzeszközök	1.298.378	133.199
20.	1. Pénzeszközök	1.298.378	133.199
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	14	0
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	14	0
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	14.951.985	13.771.856
27.	E. Saját tőke	14.929.612	13.730.594
28.	I. Induló tőke	9.026.684	8.204.371
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	95.715.391	96.599.682
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-86.688.707	-88.395.311
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	5.902.928	5.526.223
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülkülönözete	7.904.409	6.960.582
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékülkülönözete	-10.873.241	-10.400.055
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	5.435.066	5.612.432
35.	3. Előző év(ek) eredménye	3.421.914	3.436.694
36.	4. Üzleti év eredménye	14.780	-83.430
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	22.373	41.262
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	22.373	41.262
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	14.951.985	13.771.856

Eredménykimutatás

		adatok ezer Ft-ban	
A tétel megnevezése		Előző év 2015.01.01-2015.12.31.	Tárgyév 2016.01.01-2016.12.31.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	454.158	290.425
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	254.878	183.687
03.	III. Egyéb bevételek	9.250	0
04.	IV. Működési költségek	186.950	183.605
05.	V. Egyéb ráfordítások	6.800	6.563
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	14.780	-83.430

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

2.

Kelt: BUDAPEST, 2017. március 31.

.....
az Alapkezelő vezetője

Éves jelentés - OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Tájékoztató adatok:

Az Alap neve: OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1111-98, 1999. december 16.

Az Alap típusa: nyilvános

Az Alap fajtája: nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az Alap futamideje: 1999. december 16-tól határozatlan ideig.

Az Alap üzleti éve: megegyezik a naptári évvel.

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

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

Alapkezelő neve: OTP Alapkezelő Zrt. székhelye: Budapest, 1134 Váci út 33.

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

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

Az Alap képviselőjére jogosult személy Köves Benedek Balázs, lakóhelye 1126 Budapest, Márvány utca 27. fszt. 6. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Szabó Andrea, lakóhelye 2151 Fót, Németh Kálmán utca 72. mérlegképes igazolvány száma: MK 191836.

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

Az Alap 2016. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFÁ-val növelt bruttó könyvvizsgálati díj 1.193 eFt. Ezt részben az Alapkezelő által számlázott alapkezelői díj tartalmazta, de a szerződéses konstrukció változása miatt 1.134 eFt már az Alapot közvetlenül terhelte.

Az Alap tőzsdei bevezetésének dátuma: 2014. december 23.

Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

https://www.otpbank.hu/OTP_ALAPKEZELO/hu/index.jsp

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 értékkülönböként 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 különbszete szerepel. Az elszámolt értékkülönbözethez 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 árfolyamkülönbség a 32-33. sorban szerepel.

Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:

A pénzügyi műveletek eredménye 106.738 eFt, amely 290.425 eFt bevétel és 183.687 eFt ráfordítás különbszete. 183.605 eFt működési költség és 6.563 eFt egyéb ráfordítás után a veszteség 83.430 eFt.

A működési költségeket a likviditási jelentés II. táblázata részletezi, amelyben a "pénzügyileg realizált oszlop" tartalmazza az 2016. 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 Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

I. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2016.01.01		Időszak záró állománya 2016.12.31		Megosztás (%)
Készpénzállomány - banki egyenlegek					
Bank	Lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla		43	20.824		0,15%
OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla		716.092	104.230		0,76%
OTP Bank Nyrt. USD folyószámla		1.492	2.312		0,02%
OTP Bank Nyrt. CHF folyószámla		5.876	5.833		0,04%
OTP Bank Nyrt. HUF 2015.12.31 - 2016.01.04		574.875	0		0,00%
Banki egyenlegek összesen:		1.298.378	133.199		0,97%
Átruházható értékpapírok					
Értékpapír neve	Futamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír
Diszkont kincstárjegyek:		6.612		18.061	0,13%
D160302 2015.12.02 - 2016.03.02		6.612		0	0,00%
D170316 2016.03.16 - 2017.03.16		0		2.625	0,02%
D170524 2016.05.25 - 2017.05.24		0		15.436	0,11%
Befektetési jegyek:		13.646.981		13.620.596	98,90%
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT		599.167		681.963	4,95%
ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-I-2		684.375		0	0,00%
ACATIS-GLOBAL		1.075.829		1.123.483	8,16%
ETF DAX		743.425		624.404	4,53%
ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA		35.324		38.619	0,28%
FIDELITY ACTIVE STR US-YA-US		1.036.121		1.147.416	8,33%
FIDELITY FD-EUR DYN G-Y ACC		0		328.394	2,39%
FIDELITY FDS-EUR BL CP-Y AC		248.931		237.153	1,72%
FIDELITY FNDS-EUROPE LG-Y AC		423.036		449.537	3,26%
FIDELITY FNDS-WRLD FD-YA USD		302.968		328.345	2,38%
PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC		746.177		702.171	5,10%
PARVEST EQY BST SELECT EU-IC		1.537.089		1.566.541	11,38%
PROSHARES SHORT S&P 500		0		149.168	1,08%
RCM EUROPE EQUITY GROWTH		2.350.867		2.282.904	16,58%
UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE		669.784		620.809	4,51%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC.		487.265		514.076	3,73%
UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ		1.920.473		2.042.355	14,83%
UBS LUX EQTY-USA GROWTH		786.150		783.258	5,69%
Átruházható értékpapírok összesen:		13.653.593	0	13.638.657	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0		0	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások		14		0	0,00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0		0	0,00%
Egyéb eszközök összesen:		14		0	0,00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		14.951.985		13.771.856	100,00%
Kötelezettségek					
1. Hitelállomány:		0		0	0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:					
Alapkezelői díj		15.812		14.606	35,40%
Letétkezelői díj		1.489		1.341	3,25%
Költségként elszámolt egyéb tétel		2.049		2.320	5,62%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		3.023		22.995	55,73%
3. Céltartalékok:		0		0	0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0		0	0,00%
Kötelezettségek összesen:		22.373		41.262	100,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		14.929.612		13.730.594	

Éves jelentés - OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	9.026.684.157	8.204.370.391
---	---------------	---------------

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

	2015.12.31	2016.12.31
Jelen dokumentum alapján:	1,653942	1,673571
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	1,653966	1,673655 *

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

A kismértékű eltérés oka, hogy a hivatalosan közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték az Alapkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő módon, míg a jelen dokumentumban szereplő érték a Számviteli Törvény és Kormányrendelet előírásai szerint kerül meghatározásra.

IV. Az Alap értékpapír portfóliójának összetétele

Megnevezés	2016.01.01	Megoszl.(%)	2016.12.31	Megoszl.(%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	13.653.593	91,32%	13.638.657	99,03%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
<i>a fentiekből:</i>				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	6.612	0,04%	18.061	0,13%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	6.612	0,04%	18.061	0,13%

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

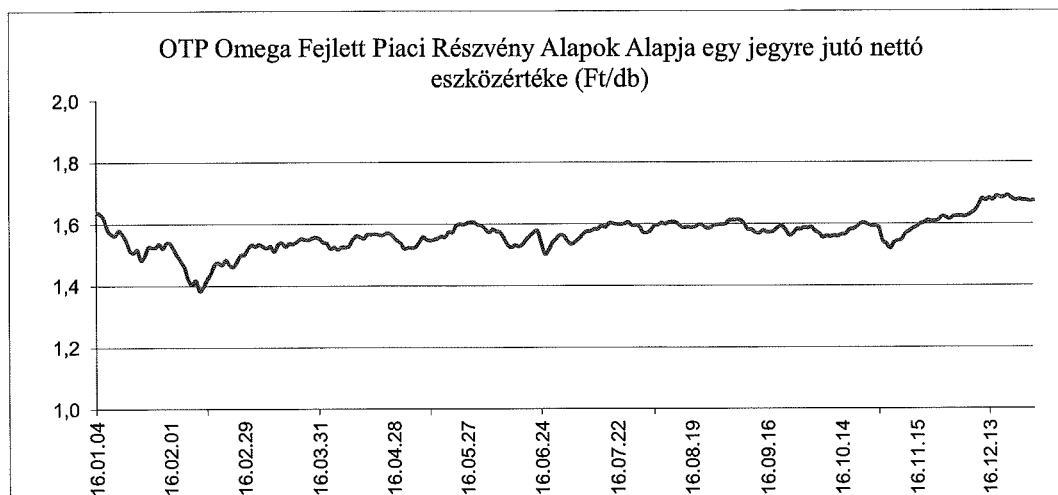
A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása

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

V. Az Alap eszközeinek alakulása

Megnevezés	2015. december 31- el zárult üzleti év	2016. december 31- el zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:	199.280	106.738
b) egyéb bevétel:	9.250	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-174.490	-170.526
d) a letétkezelő díjai:	-5.588	-5.441
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	-1.168	-1.454
bankköltség:	-392	-223
felügyeleti díj:	-3.494	-3.409
egyéb költség és ráfordítás:	-8.618	-9.115
f) nettó jövedelem:	14.780	-83.430
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	14.780	-83.430
h) a tőkeszámla változása:	2.326.475	-1.292.954
i) a befektetések érték növekedése, illetve értékcsökkenése:	1.311.748	177.366
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 Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

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

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és nettó eszközértéke:

	Elért hozamok éves bontásban	Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	Fordulónapi nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db)
2012. december 31.		7.418.971.143	7.780.761.536	1,048766
2013. december 31.	21,14%	7.010.474.496	8.906.733.526	1,270489
2014. december 31.	16,57%	7.614.005.079	11.276.608.738	1,481035
2015. december 31.	11,67%	9.026.684.157	14.929.612.605	1,653942
2016. január 29.		8.969.678.520		1,539683
2016. február 29.		8.920.560.905		1,502200
2016. március 31.		8.984.599.041		1,553399
2016. április 29.		8.950.993.072		1,546403
2016. május 31.		8.856.388.662		1,605181
2016. június 30.		8.729.369.771		1,552508
2016. július 29.		8.607.207.819		1,595779
2016. augusztus 31.		8.539.111.578		1,598133
2016. szeptember 30.		8.506.014.566		1,587860
2016. október 28.		8.415.754.583		1,586830
2016. november 30.		8.343.378.649		1,624796
2016. december 31.	1,19%	8.204.370.391	13.730.593.280	1,673571

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja 2016. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után 1,19 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

'A' sorozat (névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2016. január	126.888.235	172.446.208
2016. február	96.788.532	151.015.939
2016. március	94.623.392	62.306.440
2016. április	49.716.067	79.108.484
2016. május	18.341.935	119.773.545
2016. június	88.219.585	171.184.812
2016. július	61.539.347	180.135.651
2016. augusztus	23.079.528	86.343.417
2016. szeptember	56.062.524	86.358.752
2016. október	26.957.951	112.678.798
2016. november	40.680.240	125.222.190
2016. december	53.866.307	186.520.101
Összesen:	736.763.643	1.533.094.337

'B' sorozat (névérték 1 EUR)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2016. január	31.055	73.142
2016. február	36.750	17.964
2016. március	125.121	8.499
2016. április	19.607	35.098
2016. május	54.245	29.145
2016. június	25.354	187.316
2016. július	19.014	32.123
2016. augusztus	50.026	67.792
2016. szeptember	30.124	40.421
2016. október	18.592	35.280
2016. november	67.010	22.282
2016. december	65.481	88.843
Összesen:	542.379	637.905

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.

A nettó eszközérték napi alakulását bemutató grafikon a 6. oldalon található.

Éves jelentés - OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

VII. A származtatott ügyletek és a kapcsolódó kötelezettségvállalások bemutatása

A származtatott ügyletek és kapcsolódó kötelezettségvállalások a XIII. pontban az értékpapírok értékkülönbözetének részletezésével együtt kerülnek bemutatásra.

VIII. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása

Az Alapkezelő működésére vonatkozó belső szabályzatok a KBFTV., valamint egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kerültek kialakításra, illetve módosításra. Az Alapkezelő működésében ugyanakkor tárgyidőszak folyamán jelentős változás nem történt.

Az Alapkezelő által végzett tevékenységeket és működésre vonatkozó további részleteket ld.

https://www.otpbank.hu/OTP_ALAPKEZELO/hu/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 2016. évben kifizetett összes: eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	366.809
Változó javadalmazás	292.317
Összesen	659.126

Az Alap kockázati profiljára lényeges hatást gyakorlók körében 2016. évben kifizetett összes: eFt.

Megnevezés	Ügyvezetők	Egyéb munkavállalók	Összesen
Kedvezményezettek száma	5	5	10
Nyereségrészesedés	0	0	0
Teljes javadalmazás *	168.098	95.097	263.195

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

X. Kockázatkezelésre vonatkozó információk

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

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

b) likviditáskezeléssel kapcsolatos megállapodások bemutatása

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

Az Alapkezelő alapvetően éven belül lejáró likvid magyar állampapírokból illetve feltörhető leköttöt 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 díszkontkincinstárjegyekkel. Amennyiben ezek után nettó kitétsége marad az alapoknak, további likviditáskezeléshez kapcsolódó ügyleteket az Alapkezelő külső partnerekkel köt piaci áras tranzakciók keretében.

Éves jelentés - OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

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

	2015.12.31	2016.12.31	Változás 2016/2015
Tőkeáttétel	14.922.867.799	13.756.381.660	92,1832%

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.

c, A befektetési politikával kapcsolatos egyéb információk

Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában a fordulónapon - passzív (nem tranzakció, hanem átárazódás által eredményezett) limittúllépés miatt - nem teljesíti a kezelési szabályzat befektetési politikájának III.15. pontjában szereplő előírást, mely értelmében a kollektív befektetési értékpapírok összesített maximális aránya 99%-ban került meghatározásra. A fordulónapot követően a jogszabályi, illetve belső szabályzatok előírásai szerinti határidőn belül megtörtént az előírt limiteknek megfelelő állapot visszaállítása. Az Alapkezelő megítélése szerint a fordulónapon fennálló, limitsértésből eredő állapot nem eredményez nagyobb kockázati kitétséget és nem veszélyezteti az Alap befektetési céljainak megvalósítását.

d, Egyéb információk

A befektetési alapot az Alapkezelő tevékenységének ellátásáért, valamint a Kezelési Szabályzat 36.1 pontjában felsorolt közvetített és közvetített szolgáltatásnak nem minősülő egyéb szolgáltatásokért felszámított díj maximális nagysága az alap nettó eszközértékének éves 2%-a. Az alap portfóliójában potenciális befektetésként szereplő, egyenként a nettó eszközérték legalább 20%-át kitevő más befektetési alapok, egyéb kollektív befektetési formákat terhelő befektetési alapkezelési díjak mértéke közül a legnagyobb díjmérték a nettó eszközérték éves 3%-a.

Éves jelentés - OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

XIII. Értékpapírok értékkülönbszeteinek részletezése, valamint a származtatott ügyletek és a kapcsolódó kötelezettségvállalások bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése	Értékpapír futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbszete		Piaci érték
			kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
Diszkont kincstárjegyek:		18.070	0	-9	18.061
D170316	2016.03.16 - 2017.03.16	2.640	0	-15	2.625
D170524	2016.05.25 - 2017.05.24	15.430	0	6	15.436
Befektetési jegyek:		8.008.155	0	5.612.441	13.620.596
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT		457.171	0	224.792	681.963
ACATIS-GLOBAL		578.734	0	544.749	1.123.483
ETF DAX		566.983	0	57.421	624.404
ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA		30.631	0	7.988	38.619
FIDELITY ACTIVE STR US-YA-US		604.293	0	543.123	1.147.416
FIDELITY FD-EUR DYN G-Y ACC		308.498	0	19.896	328.394
FIDELITY FDS-EUR BL CP-Y AC		216.403	0	20.750	237.153
FIDELITY FNDS-EUROPE LG-Y AC		452.982	0	-3.445	449.537
FIDELITY FNDS-WRLD FD-YA USD		302.687	0	25.658	328.345
PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC		613.674	0	88.497	702.171
PARVEST EQY BST SELECT EU-IC		753.975	0	812.566	1.566.541
PROSHARES SHORT S&P 500		157.162	0	-7.994	149.168
RCM EUROPE EQUITY GROWTH		1.234.762	0	1.048.142	2.282.904
UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE		243.868	0	376.941	620.809
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC.		309.030	0	205.046	514.076
UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ		832.344	0	1.210.011	2.042.355
UBS LUX EQTY-USA GROWTH		344.958	0	438.300	783.258
MINDÖSSZESEN:		8.026.225	0	5.612.432	13.638.657

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 Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

XV. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzések

Saját tőke mozgástábla

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Záró egyenleg
Induló tőke változása:	9.026.684	884.291	-1.706.604	8.204.371
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	-2.968.832	473.186	-943.827	-3.439.473
Értékelési különbözet:	5.435.066	5.612.432	-5.435.066	5.612.432
Eredménytartalék:	3.436.694	0	-83.430	3.353.264
Tőkenövekmény összesen:	5.902.928	6.085.618	-6.462.323	5.526.223
Saját tőke összesen:	14.929.612	6.969.909	-8.168.927	13.730.594

Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele

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

II. Költségek összetétele

adatok Ft-ban

Költségelem megnevezése	2015. évi költség	2015. évben pénzügyileg realizált	2016. évi költség	2016. évben pénzügyileg realizált
Alapkezelési díj	174.489.986	158.677.690	170.525.950	155.919.438
Letétkezelői díj	5.587.619	4.099.205	5.440.524	4.099.243
Bizományosi díj	1.167.542	1.167.542	1.453.545	1.453.545
Tanácsadó testület díja				
Bankköltség	391.514	391.514	223.106	223.106
Felügyeleti díj	3.494.000	2.570.000	3.409.000	2.222.526
Könyvvizsgálat díja	1.125.220	0	1.133.881	0
Tőkevisszafiz. garancia díja				
Tőzsdei díjak				
Tőke- és hozamfiz. jutalék				
Alapítási költségek				
jegyzési jutalék, szerv.díj				
reklám, hirdetés				
felügyeleti díj				
bef. jegy nyomtatása				
Egyéb (forgalmazás)	693.955	693.955	1.418.857	1.418.857
Összesen:	186.949.836	167.599.906	183.604.863	165.336.715

Éves jelentés - OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Cash flow kimutatás

adatok ezer Ft-ban

	2015.01.01- 2015.12.31.	2016.01.01- 2016.12.31.
I. Működési cash flow	-244.945	-185.628
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	-2.262	-96.089
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	1.311.748	177.366
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-222.753	-108.442
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	0	0
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	-1.311.748	-177.366
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-19.987	18.889
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	57	14
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
Származtatott ügyletek állományváltozása	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-1.525.259	313.403
17. Értékpapírok beszerzése -	-4.929.504	-4.747.537
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	3.387.203	5.048.281
19. Kapott hozamok +	17.042	12.659
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	2.326.475	-1.292.954
20. Befektetési jegy kibocsátás +	4.608.375	1.357.477
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-2.281.900	-2.650.431
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
IV. Pénzeszközök változása	556.271	-1.165.179
Pénzeszközök nyitó értéke	742.107	1.298.378
Pénzeszközök záró értéke	1.298.378	133.199

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 "Számaztatott ügyletek állományváltozása" megnevezéssel sorszámozás nélkül.

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja
Alap lajstromszáma:	1111-98
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve:	OTP Bank Nyrt.
Nettó Eszközérték számítás típusa:	T

Ft

Tárgynap (T):	2016.12.31
Saját tőke:	13.730.593.280
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,673571
Darabszám:	8.204.370.391

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

adatok eFt-ban

I. KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg	%
I/1. Hítelállomány:	Futamidó	0	0,00
I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:		41.262	100,00
Alapkezelői díj		14.606	35,40
Letétkezelői díj		1.341	3,25
Bizományosi díj		0	0,00
Forgalmi ktg.		0	0,00
Közzétételi ktg.		0	0,00
Reklám ktg.		0	0,00
Költségment elszámolt egyéb tétel		2.320	5,62
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		22.995	55,73
I/3. Céltartalékok:		0	0,00
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0	0,00
Kötelezettségek összesen:		41.262	100,00

II. ESZKÖZÖK		Összeg	%	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		133.199	0,97	
II/2. Egyéb követelés:		0	0,00	
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	Bank	Futamidó	0	0,00
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:			0	0,00
II/4. Értékpapírok (összes):	Devizanem	Névérték devizában	13.638.657	99,03
II/4.1. Állampapírok (összes):			18.061	0,13
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):			18.061	0,13
D170316 diszkont kincstárjegy	HUF	2.640	2.625	0,02
D170524 diszkont kincstárjegy	HUF	15.440	15.436	0,11
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):			13.620.596	98,90
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			13.620.596	98,90
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT bef.jegy	HUF	696.939	681.963	4,95
ACATIS-GLOBAL bef.jegy	EUR	200	1.123.483	8,16
ETF DAX bef.jegy	EUR	20.000	624.404	4,53
ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA bef.jegy	USD	6.500	38.619	0,28
FIDELITY ACTIVE STR US-YA-US bef.jegy	USD	25.800	1.147.416	8,33
FIDELITY FD-EUR DYN G-Y ACC bef.jegy	EUR	62.000	328.394	2,39
FIDELITY FDS-EUR BL CP-Y AC bef.jegy	EUR	50.000	237.153	1,72
FIDELITY FNDS-EUROPE LG-Y AC bef.jegy	EUR	101.429	449.537	3,26
FIDELITY FNDS-WRLD FD-YA USD bef.jegy	USD	100.000	328.345	2,38
PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC bef.jegy	EUR	11.000	702.171	5,10
PARVEST EQY BST SELECT EU-IC bef.jegy	EUR	9.311	1.566.541	11,38
PROSHARES SHORT S&P 500 bef.jegy	USD	13.900	149.168	1,08

Éves jelentés - OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Portfólió jelentés értékpapíralapra

RCM EUROPE EQUITY GROWTH bef.jegy	EUR	3.400.000	2.282.904	16,58
UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE bef.jegy	EUR	5.910	620.809	4,51
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC. bef.jeg	CHF	1.743	514.076	3,73
UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ bef.jegy	EUR	26.276	2.042.355	14,83
UBS LUX EQTY-USA GROWTH bef.jegy	USD	12.484	783.258	5,69
Eszközök összesen:			13.771.856	100,00

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

Kelt:

BUDAPEST, 2017. március 31.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

2.

.....
az Alapkezelő vezetője