

**OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok
Alapja**

*Éves jelentés
és független könyvvizsgálói jelentés*

2018. 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”) 2018. évi éves jelentésének I - XIV. pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

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

A vélemény alapja

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

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az OTP Alapkezelő Zrt.-től (az „Alapkezelő”) a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfeleltünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Figyelemfelhívás

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

Egyéb információk

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

Az éves jelentés általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényegesen hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

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

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

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

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

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

A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálataért való felelőssége

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

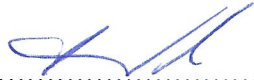
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

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

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

Budapest, 2019. július 30.



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



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



OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

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

Pénzügyi év: 2018. január 1-től
2018. december 31-ig

Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1026 Budapest, Riadó u.1-3.
Letétkezelő neve:	OTP Bank Nyrt.
Székhelye:	1051 Budapest, Nádor u.16.

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év 2017. december 31.	Tárgyév 2018. december 31.
a.	b.	c.	d.
01. A) Befektetett eszközök		0	0
02. I. Értékpapírok		0	0
03. 1. Értékpapírok		0	0
04. 2. Értékpapírok értékelési különbözete		0	0
05. a) kamatokból, osztalékból		0	0
06. b) egyéb piaci megítélésből		0	0
07. II. Hosszú lejáratú bankbetétek		0	0
08. B. Forgóeszközök		15.101.081	13.668.097
09. I. Követelések		0	692.137
10. 1. Követelések		0	692.137
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		14.483.203	12.593.024
15. 1. Értékpapírok		8.487.285	8.247.527
16. 2. Értékpapírok értékelési különbözete		5.995.918	4.345.497
17. a) kamatokból, osztalékból		0	0
18. b) egyéb piaci megítélésből		5.995.918	4.345.497
19. III. Pénzeszközök		617.878	382.936
20. 1. Pénzeszközök		617.878	382.936
21. 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete		0	0
22. C. Aktív időbeli elhatárolások		4	0
23. 1. Aktív időbeli elhatárolás		4	0
24. 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)		0	0
25. D. Származékos ügyletek értékelési különbözete		0	0
26. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:		15.101.085	13.668.097
27. E. Saját tőke		15.040.339	13.536.465
28. I. Induló tőke		8.226.967	7.935.314
29. 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke		97.480.324	98.171.350
30. 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)		-89.253.357	-90.236.036
31. II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)		6.813.372	5.601.151
32. 1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülkülönözete		6.311.468	5.447.508
33. 1.b) Eladott befektetési jegyek értékülkülönözete		-9.752.081	-9.118.035
34. 2. Értékelési különbözet tartaléka		5.995.918	4.345.497
35. 3. Előző év(ek) eredménye		3.353.264	4.258.067
36. 4. Üzleti év eredménye		904.803	668.114
37. F. Céltartalékok		0	0
38. G. Kötelezettségek		60.746	131.632
39. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
40. II. Rövid lejáratú kötelezettségek		60.746	131.632
41. III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete		0	0
42. H. Passzív időbeli elhatárolások		0	0
43. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:		15.101.085	13.668.097

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év 2017.01.01-2017.12.31.	Tárgyév 2018.01.01-2018.12.31.
a.	b.	c.	d.
01. I. Pénzügyi műveletek bevételei		1.236.381	1.148.888
02. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai		140.660	271.944
03. III. Egyéb bevételek		0	0
04. IV. Működési költségek		183.878	201.374
05. V. Egyéb ráfordítások		7.040	7.456
06. VI. Fizetett, fizetendő hozamok		0	0
07. VII. Tárgyévi eredmény		904.803	668.114

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

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

2.

Kelt: BUDAPEST, 2019. május 6.

.....
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: 1026 Budapest, Riadó u.1-3.

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

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

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

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

Az Alap 2018. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFÁ-val növelt bruttó könyvvizsgálati díja 1.241 eFt.

Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

<https://www.otpbank.hu/otpalapkezelő/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 különbséget a 32-33. sorban szerepel.

Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:

A pénzügyi műveletek eredménye 876.944 eFt, amely 1.148.888 eFt bevétel és 271.944 eFt ráfordítás különbsége. 201.374 eFt működési költség és 7.456 eFt egyéb ráfordítás után a nyereség 668.114 eFt.

A működési költségeket a likviditási jelentés II. táblázata részletezi, amelyben a "pénzügyileg realizált oszlop" tartalmazza az 2018. évi költségek azon részét, amelyet a futamidő végéig kifizetett. Az Alappal kapcsolatos azon költségeket, amelyek a fent említett táblázatban nem szerepelnek (pl.: forgalmazási díj, reklám költségek) az Alap tájékoztatójának megfelelően az Alapkezelő viseli.

Éves jelentés - OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

I. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2018.01.01	Időszak záró állománya 2018.12.31	Megoszlás (%)
Készpénzállomány - banki egyenlegek			
Bank	Lekötési idő		
OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla	8.279	84.433	0,62%
OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla	11.553	131.717	0,96%
OTP Bank Nyrt. USD folyószámla	127.519	161.100	1,18%
OTP Bank Nyrt. CHF folyószámla	5.317	5.686	0,04%
ING Bank NV. . EUR 2017.12.29 - 2018.01.05	465.210	0	0,00%
Banki egyenlegek összesen:	617.878	382.936	2,80%
Átruházható értékpapírok			
Értékpapír neve	Futamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír
Diszkont kincstárjegyek:		25.550	0,19%
D190424 2018.04.25 - 2019.04.24	0	25.550	0,19%
Belföldi részvények:	0	49.065	0,35%
KONZUM	0	549	0,00%
OPUS	0	48.516	0,35%
Befektetési jegyek:	14.483.203	12.518.409	91,60%
OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap "A" sorozat	723.042	713.231	5,22%
ACATIS-GLOBAL	1.235.328	0	0,00%
ETF DAX	695.768	724.891	5,30%
ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA	38.980	35.153	0,26%
FIDELITY ACTIVE STR US-IA-US	1.179.674	1.222.031	8,94%
FIDELITY EUR DYN GR-IA EUR	380.092	374.851	2,74%
FIDELITY FDS-EUR BL CP-I AC	262.720	234.091	1,71%
FIDELITY FNDS-EUROPE LG-I AC	482.221	453.497	3,32%
FIDELITY FNDS-EUROPE LG-Y AC	363.710	0	0,00%
FIDELITY WORLD FD-IACC USD	846.744	350.196	2,56%
PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC	1.770.226	775.846	5,68%
PARVEST EQY BST SELECT EU-IC	2.625.002	1.575.633	11,53%
RCM EUROPE EQUITY GROWTH	743.252	2.335.218	17,09%
UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE	550.680	636.545	4,66%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC.	1.673.267	511.573	3,74%
UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ	912.497	1.593.339	11,66%
UBS LUX EQTY-USA GROWTH	0	982.314	7,19%
Átruházható értékpapírok összesen:	14.483.203	12.593.024	92,14%
Egyéb eszközök			
Követelések	0	692.137	5,06%
Aktív időbeli elhatárolások	4	0	0,00%
Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0	0,00%
Egyéb eszközök összesen:	4	692.137	5,06%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	15.101.085	13.668.097	100,00%
Kötelezettségek			
1. Hitelállomány:	0	0	0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:			
Alapkezelői díj	16.215	15.008	11,40%
Letétkezelői díj	1.527	1.502	1,14%
Költségként elszámolt egyéb tétel	2.151	2.176	1,65%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	40.853	112.946	85,81%
3. Céltartalékok:	0	0	0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:	0	0	0,00%
Kötelezettségek összesen:	60.746	131.632	100,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	15.040.339	13.536.465	

Éves jelentés - OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	8.226.967.308	7.935.314.255
--	----------------------	----------------------

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

	2017.12.31	2018.12.31
Jelen dokumentum alapján:	1,828175	1,705851
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	1,832894	1,710734 *

*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	2018.01.01	Megoszl.(%)	2018.12.31	Megoszl.(%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	14.483.203	95,91%	12.593.024	92,13%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
<i>a fentiekből:</i>				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	25.550	0,19%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0	0,00%	25.550	0,19%

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

A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása

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

V. Az Alap eszközeinek alakulása

Megnevezés	2017. december 31- el zárult üzleti év	2018. december 31- el zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:	1.095.721	876.944
b) egyéb bevétel:	0	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-171.910	-189.372
d) a letétkezelő díjai:	-5.806	-6.152
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	-68	-591
bankköltség:	-152	-151
felügyeleti díj:	-3.631	-3.849
egyéb költség és ráfordítás:	-9.351	-8.715
f) nettó jövedelem:	904.803	668.114
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	904.803	668.114
h) a tőkeszámla változása:	21.456	-521.567
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése:	383.486	-1.650.421
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)
2014. december 31.		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. december 31.	1,19%	8.204.370.391	13.730.593.280	1,673571
2017. december 31.	9,24%	8.226.967.308	15.040.339.333	1,828175
2018. január 31.		8.160.777.518		1,879003
2018. február 28.		8.137.056.812		1,837875
2018. március 29.		8.149.897.027		1,795040
2018. április 27.		8.135.910.407		1,867025
2018. május 31.		8.084.219.134		1,968388
2018. június 29.		8.079.695.534		1,986539
2018. július 31.		8.092.019.796		2,002206
2018. augusztus 31.		8.098.584.237		2,028200
2018. szeptember 28.		8.136.048.780		1,999043
2018. október 31.		8.100.474.839		1,901284
2018. november 30.		8.073.222.326		1,798702
2018. december 31.	-6,69%	7.935.314.255	13.536.465.032	1,705851

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja 2018. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után -6,69 % lett.

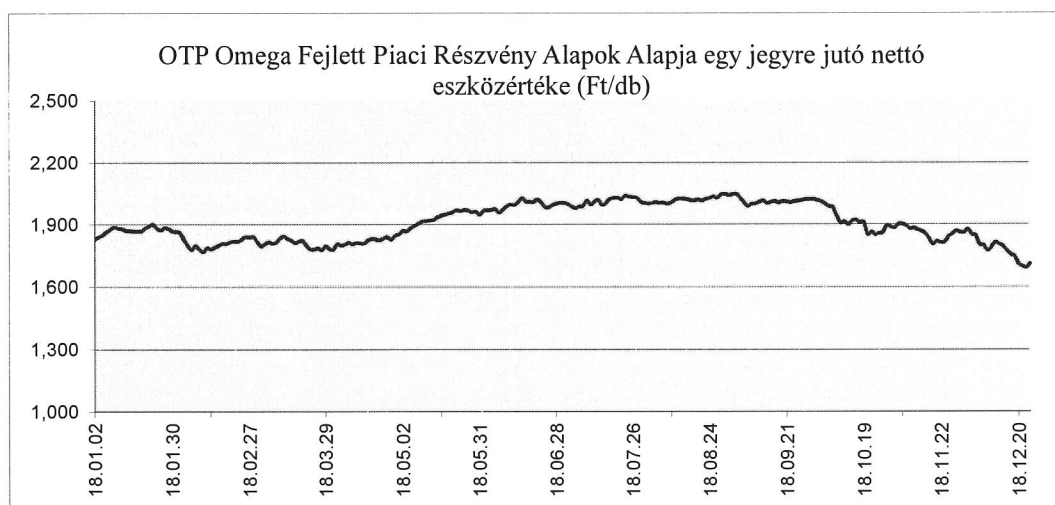
Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

'A' sorozat (névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2018. január	63.647.369	129.837.159
2018. február	48.114.347	71.835.053
2018. március	68.982.748	56.142.533
2018. április	18.163.599	32.150.219
2018. május	34.261.236	85.952.509
2018. június	75.387.081	79.910.681
2018. július	52.237.196	39.912.934
2018. augusztus	61.655.730	55.091.289
2018. szeptember	76.597.924	39.133.381
2018. október	44.449.374	80.023.315
2018. november	24.532.449	51.784.962
2018. december	28.297.740	107.182.627
Összesen:	596.326.793	828.956.662

Éves jelentés - OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

'B' sorozat (névérték 1 EUR)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2018. január	54.731	147.961
2018. február	101.918	69.074
2018. március	6.249	12.261
2018. április	4.121	21.280
2018. május	25.863	98.969
2018. június	41.415	13.465
2018. július	13.160	12.858
2018. augusztus	14.881	11.894
2018. szeptember	9.051	26.323
2018. október	26.244	112.823
2018. november	19.152	9.193
2018. december	31.374	29.055
Összesen:	348.159	565.156

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.



Éves jelentés - OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

VII. A származékos ügyletek és a kapcsolódó kötelezettségvállalások bemutatása

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Alapkezelő által 2018. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	521.801
Változó javadalmazás	573.190
Összesen	1.094.991

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

eFt.

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

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

X. Kockázatkezelésre vonatkozó információk

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

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

b) likviditáskezeléssel kapcsolatos megállapodások bemutatása

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

Az Alapkezelő alapvetően éven belül lejáró likvid magyar állampapírokban 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 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

	2017.12.31	2018.12.31	Változás 2018/2017
Tőkeáttétel *	15.100.472.779	13.607.850.333	-9,8846%

* 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.

c) 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 értékkülönbségének részletezése, valamint a származékos ügyletek és a kapcsolódó kötelezettségvállalások bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír		Beszerzési ár	Értékkülönböz		Piaci érték
megnevezése	futamideje		kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
Diszkont kincstárjegyek:		25.550	0	0	25.550
D190424	2018.04.25 - 2019.04.24	25.550	0	0	25.550
Belföldi részvények:		56.068	0	-7.003	49.065
KONZUM		572	0	-23	549
OPUS		55.496	0	-6.980	48.516
Befektetési jegyek:		8.165.909	0	4.352.500	12.518.409
OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap "A" sorozat		457.171	0	256.060	713.231
ETF DAX		824.341	0	-99.450	724.891
ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA		30.631	0	4.522	35.153
FIDELITY ACTIVE STR US-IA-US		1.192.268	0	29.763	1.222.031
FIDELITY EUR DYN GR-IA EUR		385.588	0	-10.737	374.851
FIDELITY FDS-EUR BL CP-I AC		269.309	0	-35.218	234.091
FIDELITY FNDS-EUROPE LG-I AC		488.825	0	-35.328	453.497
FIDELITY WORLD FD-IACC USD		371.573	0	-21.377	350.196
PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC		613.674	0	162.172	775.846
PARVEST EQY BST SELECT EU-IC		753.975	0	821.658	1.575.633
RCM EUROPE EQUITY GROWTH		1.234.762	0	1.100.456	2.335.218
UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE		243.868	0	392.677	636.545
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC.		309.030	0	202.543	511.573
UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ		645.936	0	947.403	1.593.339
UBS LUX EQTY-USA GROWTH		344.958	0	637.356	982.314
MINDÖSSZESEN:		8.247.527	0	4.345.497	12.593.024

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

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

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

Nyitott 'sell & buy back' ügyletek:

Értékpapír adatai		Devi- za	Eladás dátuma	Eladási érték	Vétel dátuma	Vételi érték	Ügylet ráfordítása
Megnevezése	Névértéke						
2018.12.31-én:							
ERSTE BANK STAMM	14.000	EUR	2018.12.27	398.209	2019.01.16	398.209	0
MOL RT	22.500	eFt	2018.12.28	1.994	2019.01.09	1.994	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 tárgyidőszakban, illetve a fordulónapon az Alap nem kötött egyéb értékpapír finanszírozási, illetve teljes hozamcsereügyletet.

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:	8.226.967	691.026	-982.679	7.935.314
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	-3.440.613	634.046	-863.960	-3.670.527
Értékelési különbözet:	5.995.918	4.345.497	-5.995.918	4.345.497
Eredménytartalék:	3.353.264	904.803	0	4.258.067
Tárgyévi eredmény:	904.803	668.114	-904.803	668.114
Tőkenövekmény összesen:	6.813.372	6.552.460	-7.764.681	5.601.151
Saját tőke összesen:	15.040.339	7.243.486	-8.747.360	13.536.465

Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele

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

II. Költségek összetétele

adatok Ft-ban

Költségelem megnevezése	2017. évi költség	2017. évben pénzügyileg realizált	2018. évi költség	2018. évben pénzügyileg realizált
Alapkezelési díj	171.909.611	155.694.646	189.371.937	174.364.210
Letétkezelői díj	5.805.602	4.278.918	6.152.050	4.649.958
Bizományosi díj	68.147	68.147	591.301	591.301
Bankköltség	151.565	151.565	151.031	151.031
Felügyeleti díj	3.631.000	2.684.000	3.849.000	2.914.000
Könyvvizsgálat díja	1.203.960	0	1.240.790	0
Egyéb	1.108.277	1.108.277	18.240	18.240
Összesen:	183.878.162	163.985.553	201.374.349	182.688.740

Éves jelentés - OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Cash flow kimutatás

adatok ezer Ft-ban

	2017.01.01- 2017.12.31.	2018.01.01- 2018.12.31.
I. Működési cash flow	-211.629	-770.701
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	893.608	659.648
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	383.486	-1.650.421
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-1.124.717	-809.102
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	0	-692.137
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	-383.486	1.650.421
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	19.484	70.886
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-4	4
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
Származékos ügyletek állományváltozása	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	674.852	1.057.326
17. Értékpapírok beszerzése -	-2.905.054	-2.349.889
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	3.568.711	3.398.749
19. Kapott hozamok +	11.195	8.466
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	21.456	-521.567
20. Befektetési jegy kibocsátás +	1.528.616	1.325.072
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-1.507.160	-1.846.639
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
IV. Pénzeszközök változása	484.679	-234.942
Pénzeszközök nyitó értéke	133.199	617.878
Pénzeszközök záró értéke	617.878	382.936

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.

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):	2018.12.31
Saját tőke:	13.536.465.032
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,705851
Darabszám:	7.935.314.255

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

		adatok eFt-ban	
I. KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg	%
I/1. Hitelállomány:	Futamidő	0	0,00
I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:		131.632	100,00
Alapkezelői díj		15.008	11,40
Letétkezelői díj		1.502	1,14
Költségként elszámolt egyéb tétel		2.176	1,65
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		112.946	85,81
I/3. Céltartalékok:		0	0,00
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0	0,00
Kötelezettségek összesen:		131.632	100,00

II. ESZKÖZÖK			Összeg	%
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):			382.936	2,80
II/2. Egyéb követelés:			692.137	5,06
II/3. Lékötött bankbetétek (összes):	Bank	Futamidő	0	0,00
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:			0	0,00
II/4. Értékpapírok (összes):	Devizanem	Névérték devizában	12.593.024	92,14
II/4.1. Állampapírok (összes):			25.550	0,19
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):			25.550	0,19
D190424 diszkont kincstárjegy	HUF	25.550	25.550	0,19
II/4.3. Részvények (összes):			49.065	0,35
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			49.065	0,35
KONZUM részvény	HUF	6	549	0,00
OPUS részvény	HUF	2.475	48.516	0,35
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):			12.518.409	91,60
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			12.518.409	91,60
OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap "A" sorozat	HUF	696.939	713.231	5,22
ETF DAX	EUR	24.760	724.891	5,30
ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA	USD	6.500	35.153	0,26
FIDELITY ACTIVE STR US-IA-US	USD	25.543	1.222.031	8,94
FIDELITY EUR DYN GR-IA EUR	EUR	96.197	374.851	2,74
FIDELITY FDS-EUR BL CP-I AC	EUR	58.623	234.091	1,71
FIDELITY FNDS-EUROPE LG-I AC	EUR	102.360	453.497	3,32
FIDELITY WORLD FD-IACC USD	USD	106.540	350.196	2,56
PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC	EUR	11.000	775.846	5,68
PARVEST EQY BST SELECT EU-IC	EUR	9.311	1.575.633	11,53

Éves jelentés - OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Portfólió jelentés értékpapíralapra

RCM EUROPE EQUITY GROWTH	EUR	3.400.000	2.335.218	17,09
UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE	EUR	5.910	636.545	4,66
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC.	CHF	1.743	511.573	3,74
UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ	EUR	20.000	1.593.339	11,66
UBS LUX EQTY-USA GROWTH	USD	12.484	982.314	7,19
Eszközök összesen:			13.668.097	100,00

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

Kelt:

BUDAPEST, 2019. május 6.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

2.



az Alapkezelő vezetője