

**OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény
Alapok Alapja**

*Éves jelentés
és
független könyvvizsgálói jelentés*

2019. december 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvények Alapok Alapja befektetőinek

Vélemény

Elvégeztük az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvények Alapok Alapja (az „Alap”) 2019. évi éves jelentésének I - XV. pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2019. 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 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 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 könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

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 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 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 számveteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számveteli 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 számveteli 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 számveteli 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 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 számveteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számveteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvetel 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 számveteli 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 számveteli 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 számveteli 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, 2020. április 29.



.....
Pádár Péter
A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. képviselőjeként
illetve mint kamarai tag könyvvizsgáló

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

Kamarai tag könyvvizsgálói tagszám: 007251



OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Éves jelentés a 2019. december 31-én zárult üzleti évről

Pénzügyi év: 2019. január 1-től
2019. 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 Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Mérleg

		adatok ezer Ft-ban	
A tétel megnevezése		Előző év 2018. december 31.	Tárgyév 2019. 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	4.845.446	5.888.838
09.	I. Követelések	313.414	124.956
10.	1. Követelések	313.414	124.956
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	4.321.827	5.225.719
15.	1. Értékpapírok	4.659.402	4.631.840
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	-337.575	593.879
17.	a) kamatokból, osztalékból	6.781	24.226
18.	b) egyéb piaci megítélésből	-344.356	569.653
19.	III. Pénzeszközök	210.205	538.163
20.	1. Pénzeszközök	210.205	538.163
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1.819	2.343
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	1.819	2.343
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származékos ügyletek értékelési különbözete	-77.832	43.452
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	4.769.433	5.934.633
27.	E. Saját tőke	4.626.173	5.803.006
28.	I. Induló tőke	3.395.761	3.214.749
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	88.321.116	89.176.347
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-84.925.355	-85.961.598
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	1.230.412	2.588.257
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbsége	4.855.249	4.203.763
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbsége	-8.823.439	-8.310.225
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	-415.407	637.331
35.	3. Előző év(ek) eredménye	5.824.578	5.614.009
36.	4. Üzleti év eredménye	-210.569	443.379
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	143.260	131.627
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	143.260	131.627
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	4.769.433	5.934.633

Eredménykimutatás

		adatok ezer Ft-ban	
A tétel megnevezése		Előző év 2018.01.01-2018.12.31.	Tárgyév 2019.01.01-2019.12.31.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	609.369	1.174.155
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	736.159	646.390
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	81.196	81.922
05.	V. Egyéb ráfordítások	2.583	2.464
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	-210.569	443.379

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

Kelt: BUDAPEST, 2020. április 20.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.
S.

.....
az Alapkezelő vezetője

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Tájékoztató adatok:

Az Alap neve: OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1111-232, 2007. július 2.

Az Alap típusa: nyilvános

Az Alap fajtája: nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az Alap futamideje: 2007. július 2-től 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 Pádár Péter, kamarai tagsági száma: 007251.

Az Alap 2019. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFA-val növelt bruttó könyvvizsgálati díja 799 eFt.

Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

<https://www.otpbank.hu/otpalapkezeslo/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 értékkülönbségeként kerülnek elszámolásra.

Származékos ügyletek értékelése és elszámolása

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

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

Külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek

A külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek, valamint a valutakészletek és devizabetétek piaci értékének meghatározásánál az adott devizanemre vonatkozóan rögzített, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam értékelés napján érvényes értéke kerül alkalmazásra.

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az Alap sem immateriális javakkal, sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.

A mérleg egyes tételeinek magyarázata:

Eszközök:

A mérleg 15. sorában az értékpapírok beszerzési áron, ezen belül a kamatozó értékpapírok a nettó (felhalmozott kamatok nélküli) beszerzési áron szerepelnek. A 17. sorban a fordulónapon állományban lévő értékpapírok tárgyév végi felhalmozott kamatai, a 18. sorban pedig a fordulónapi (nettó) forgalmi érték és a (nettó) beszerzési ár különbsége szerepel. Az elszámolt értékkülönbségeket értékpapír sorozatonként külön táblázat mutatja be.

Források:

Az induló tőke a forgalomban lévő befektetési jegyek névértékét mutatja. A 28. sor az első kereskedési naptól kezdve kumuláltan mutatja a kibocsátott ill. visszaváltott befektetési jegyek darabszámát. Az előző évek felhalmozott eredményét a 35. sor, a tárgyévi eredményt a 36. sor tartalmazza. A portfólió értékpapírjain és egyéb eszközein elért, még realizálatlan árfolyamnyereség és időarányos kamat a 34. sorban, a befektetési jegyek adásvételéből származó realizált árfolyam különbség a 32-33. sorban szerepel.

Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:

A pénzügyi műveletek eredménye 527.765 eFt, amely 1.174.155 eFt bevétel és 646.390 eFt ráfordítás különbsége. 81.922 eFt működési költség és 2.464 eFt egyéb ráfordítás után a nyereség 443.379 eFt.

A működési költségeket a likviditási jelentés II. táblázata részletezi, amelyben a "pénzügyileg realizált oszlop" tartalmazza az 2019. 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 Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

I. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyongkimutatás

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta		Időszak nyitó állománya 2019.01.01		Időszak záró állománya 2019.12.31		Megosztás (%)
Készpénzállomány - banki egyenlegek						
Bank	Lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	folyószámla	130.845		31.960		0,54%
OTP Bank Nyrt. EUR	folyószámla	40.555		47.520		0,80%
OTP Bank Nyrt. USD	folyószámla	38.435		199		0,00%
OTP Bank Nyrt. TRY	folyószámla	15		16		0,00%
OTP Bank Nyrt. RON	folyószámla	54		33		0,00%
OTP Bank Nyrt. ZAR	folyószámla	0		63		0,00%
OTP Bank Nyrt. GBP	folyószámla	301		346		0,01%
OTP Bank Nyrt. USD	2019.12.18 - 2020.01.02	0		86.064		1,45%
OTP Bank Nyrt. USD	2019.12.23 - 2020.01.22	0		201.013		3,39%
OTP Bank Nyrt. USD	2019.12.30 - 2020.01.22	0		23.579		0,40%
OTP Bank Nyrt. USD	2019.12.18 - 2020.01.02	0		147.370		2,48%
Banki egyenlegek összesen:		210.205		538.163		9,07%
Átruházható értékpapírok						
Értékpapír neve	Futamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények:		147.427		65.852		1,11%
ARGENT 3.875 01/15/2022	2016.10.12 - 2022.01.15	0		51.401		0,87%
BUENOS 5.375 01/20/2023	2017.07.20 - 2023.01.20	0		14.451		0,24%
TURKGB 11 02/24/2027	2017.03.08 - 2027.02.24	147.427		0		0,00%
Diszkont kincstárjegyek:		330		0		0,00%
D190522	2018.06.06 - 2019.05.22	330		0		0,00%
Vállalati kötvények:		137.044		578.121		9,74%
OMVAV 5.25 12/29/49	2015.12.07 - 2049.12.29	34.643		36.271		0,61%
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15 - 2029.07.15	0		229.759		3,87%
RBIIV 4.5 02/21/25	2014.02.21 - 2020.02.21	68.848		0		0,00%
RBIIV 5.163 06/18/24	2013.12.18 - 2025.06.18	33.553		0		0,00%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2	2019.07.11 - 2022.07.11	0		12.118		0,20%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2	2019.07.11 - 2022.07.11	0		18.219		0,31%
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15 - 2024.01.15	0		281.754		4,75%
Belföldi részvények:		16.654		194		0,00%
KONZUM		283		0		0,00%
OPUS		16.371		194		0,00%
Külföldi részvények:		1.446.142		1.672.878		28,20%
ACCESS BANK NIGERIA		13.665		21.013		0,35%
AFREN		190		207		0,00%
AFRICAN MINERALS LTD		1.776		0		0,00%
AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS		0		14.730		0,25%
AKBANK		14.585		0		0,00%
AKCANS CIMENTO		3.114		4.072		0,07%
AKRON		18.630		22.704		0,38%
ALBARAKA TURK		2.421		0		0,00%
ALROSA PJSC		0		44.937		0,76%
ANDRITZ AG		0		27.922		0,47%
ANEL ELEKTRIK		419		0		0,00%
ARCELIK		46.273		0		0,00%
ATRIUM		12.478		27.386		0,46%
AUSTRIA TECHNOLOGIE		44.764		0		0,00%
AUSTRIA TECHNOLOGIE		0		59.864		1,01%
BIZIM TOPTAN		5.106		0		0,00%
BOLU CIMENTO SANAYII AS		2.288		0		0,00%
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR		2.868		2.338		0,04%
CIMSA		8.153		9.264		0,16%
DETSKY MIR PJSC		0		38.698		0,65%
DIGI COMMUNICATIONS NV		37.350		21.594		0,36%
DWS INVEST SICAV-CHINESE EQUITY FC		88.602		0		0,00%
EMLAK KONUT		8.963		8.005		0,13%
ENERJISA ENERJI AS		19.473		0		0,00%
ETALON GROUP		57.274		0		0,00%
ETALON GROUP		0		83.766		1,41%
FONDUL PROPRIETATEA SA - .85		2.256		0		0,00%

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

I. Vagyongkimutatás - folytatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2019.01.01	Időszak záró állománya 2019.12.31	Megoszlás (%)
FOURLIS HOLDING - 0.81	0	1.897	0,03%
GARANTI BANKASI	12.093	27.611	0,47%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S	53.426	86.705	1,46%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	20.177	13.911	0,23%
IS BANKASI-C	25.802	0	0,00%
IS REIT	10.726	0	0,00%
JOYY INC - ADR	0	77.735	1,31%
JUMBO SA	55.581	0	0,00%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	0	29.668	0,50%
LENTA LTD-REG S	41.492	0	0,00%
LINAS AGRO GROUP AB	25.316	23.538	0,40%
LSR GROUP GDR	35.874	21.202	0,36%
MAGNIT	15.087	17.404	0,29%
MAIL.RU GDR	14.020	19.054	0,32%
MANGO GIDA	352	327	0,01%
MECHEL PREF	4.035	4.282	0,07%
MECHEL RU	1.475	1.496	0,03%
MMK	17.346	19.884	0,34%
MMK GDR	0	25.550	0,43%
MOMO INC-SPON ADR	35.660	0	0,00%
MULTICHOICE GROUP LTD	0	1.029	0,02%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR	0	1.107	0,02%
NASPERS	23.666	20.244	0,34%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	25.535	19.193	0,32%
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW	11	33	0,00%
NLMK GDR	0	40.880	0,69%
NORDEN	7.951	9.441	0,16%
NOVUS HOLDINGS LTD	27	0	0,00%
OBUV ROSSII PJSC	16.058	16.697	0,28%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	0	21.415	0,36%
PHOSAGRO OAO-GDR REG S	0	23.627	0,40%
PHOSAGRO PJSC	23.901	0	0,00%
POLYTEC HOLDING AG	27.239	28.905	0,49%
PROSUS	0	9.236	0,16%
PROTEK	41.278	61.805	1,04%
RAIFFEISEN INTERN BH	34.132	29.809	0,50%
ROMGAZ - GDR	5.899	7.781	0,13%
SABANCI HOLDING	3.951	44.925	0,76%
SBERBANK SPONSORED ADR	45.196	40.393	0,68%
SNOWBIRD AG	23	0	0,00%
SODA SANAYII	13.665	44.419	0,75%
SOLLERS	15.011	11.747	0,20%
SURGUTNEFTGAS PREF	53.189	42.465	0,72%
TALLINK	9.790	56.453	0,95%
TCS GROUP HOLDING -REG S	0	32.071	0,54%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	0	30.618	0,52%
TMK GDR	18.994	34.971	0,59%
TORUNLAR	0	44.731	0,75%
TOTAL PRODUCE	17.688	18.573	0,31%
TSKB	26.280	62.273	1,05%
TURK HAVA	0	37.990	0,64%
VAKIFBANK	51.698	87.732	1,48%
WIENERBERGER AG	6.939	0	0,00%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	55.901	27.734	0,47%
WOOLWORTHS	10.991	0	0,00%
X5 RETAIL GROUP GDR	22.152	0	0,00%
YAPI KREDI BANKASI	45.100	0	0,00%
YY INC - ADR	75.523	0	0,00%
ZENITH BANK	9.244	7.817	0,13%

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

I. Vagyongkimutatás - folytatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2019.01.01		Időszak záró állománya 2019.12.31		Megosztás (%)
Befektetési jegyek:	2.065.527	508.703	2.287.126	621.548	49,01%
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT	0	51.335	0	58.810	0,99%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT	0	260.070	0	328.437	5,53%
OTP KÖZÉP-EUÍ RV BEFJEGY	0	26.326	0	31.962	0,54%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT	0	111.437	0	143.018	2,41%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT	0	59.535	0	59.321	1,00%
ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A	114.971	0	155.410	0	2,62%
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2	164.621	0	183.393	0	3,09%
ALLIANZ RCM CHINA	49.370	0	62.601	0	1,05%
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2	25.131	0	32.214	0	0,54%
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND E	41.092	0	37.251	0	0,63%
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD	26.763	0	33.232	0	0,56%
CHINA PANDA FUND	92.233	0	127.102	0	2,14%
DWS INVEST SICAV-CHINESE EQUITY FC	0	0	112.495	0	1,90%
ETF EM ISHARES CORE	53.098	0	63.381	0	1,07%
ETF KOREA	135.612	0	149.535	0	2,52%
FIDELITY FAST EM-IAUSD	466.461	0	376.025	0	6,34%
FIDELITY FAST-ASIA-I USD	93.353	0	116.691	0	1,97%
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD	0	0	114.728	0	1,93%
FIDELITY TAIWAN Y	115.163	0	157.415	0	2,65%
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD	31.395	0	34.653	0	0,58%
FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	366.184	0	181.806	0	3,06%
FIDELITY-GREAT CHN-I ACC USD	85.693	0	114.458	0	1,93%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. "A"	0	0	41.315	0	0,70%
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY	107.786	0	104.414	0	1,76%
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE	96.601	0	89.007	0	1,50%
Átruházható értékpapírok összesen:	3.813.124	508.703	4.604.171	621.548	88,06%
Egyéb eszközök					
Követelések		313.414		124.956	2,10%
Aktív időbeli elhatárolások		1.819		2.343	0,04%
Származékos ügyletek értékelési különbözete		-77.832		43.452	0,73%
Egyéb eszközök összesen:		237.401		170.751	2,87%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	4.769.433		5.934.633		100,00%
Kötelezettségek					
1. Hitelállomány:		0		0	0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:					
Alapkezelői díj		5.685		6.811	5,18%
Letétkezelői díj		489		566	0,43%
Költségként elszámolt egyéb tétel		1.080		1.149	0,87%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		136.006		123.101	93,52%
3. Céltartalékok:		0		0	0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0		0	0,00%
Kötelezettségek összesen:		143.260		131.627	100,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	4.626.173		5.803.006		

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	3.395.760.974	3.214.748.671
---	---------------	---------------

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

	2018.12.31	2019.12.31
Jelen dokumentum alapján:	1,362338	1,805120
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	1,396348	1,827177 *

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

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

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

IV. Az Alap értékpapír portfóliójának összetétele

Megnevezés	2019.01.01	Megoszl.(%)	2019.12.31	Megoszl.(%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	3.813.124	79,95%	4.604.171	77,57%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	508.703	10,67%	621.548	10,47%
a fentiekből:				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	330	0,01%	0	0,00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	284.801	5,97%	643.973	10,85%

A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása

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

V. Az Alap eszközeinek alakulása

Megnevezés	2018. december 31- el zárult üzleti év	2019. december 31- el zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:	-126.790	527.765
b) egyéb bevétel:	0	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-75.638	-76.327
d) a letétkezelő díjai:	-2.161	-2.187
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	-1.047	-1.003
bankköltség:	-221	-242
felügyleti díj:	-1.350	-1.364
egyéb költség és ráfordítás:	-3.362	-3.263
f) nettó jövedelem:	-210.569	443.379
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	-210.569	443.379
h) a tőke számla változása:	586.594	-319.284
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése:	-788.619	1.052.738
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 Planéta Feltörekvő 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)
2015. december 31.		2.458.612.175	2.850.378.173	1,159344
2016. december 31.	15,51%	2.161.909.431	2.895.072.661	1,339128
2017. december 31.	22,61%	3.068.867.736	5.038.766.881	1,641898
2018. december 31.	-17,03%	3.395.760.974	4.626.172.982	1,362338
2019. január 31.		3.365.110.491		1,523365
2019. február 28.		3.398.377.573		1,534096
2019. március 29.		3.416.229.398		1,577660
2019. április 30.		3.453.724.353		1,618109
2019. május 31.		3.477.750.555		1,528142
2019. június 28.		3.586.473.723		1,604826
2019. július 31.		3.523.315.215		1,651926
2019. augusztus 30.		3.519.013.872		1,583952
2019. szeptember 30.		3.390.108.815		1,670882
2019. október 31.		3.348.089.657		1,661834
2019. november 29.		3.293.637.044		1,745374
2019. december 31.	32,50%	3.214.748.671	5.803.006.130	1,805120

Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja 2019. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után 32,5 % lett.

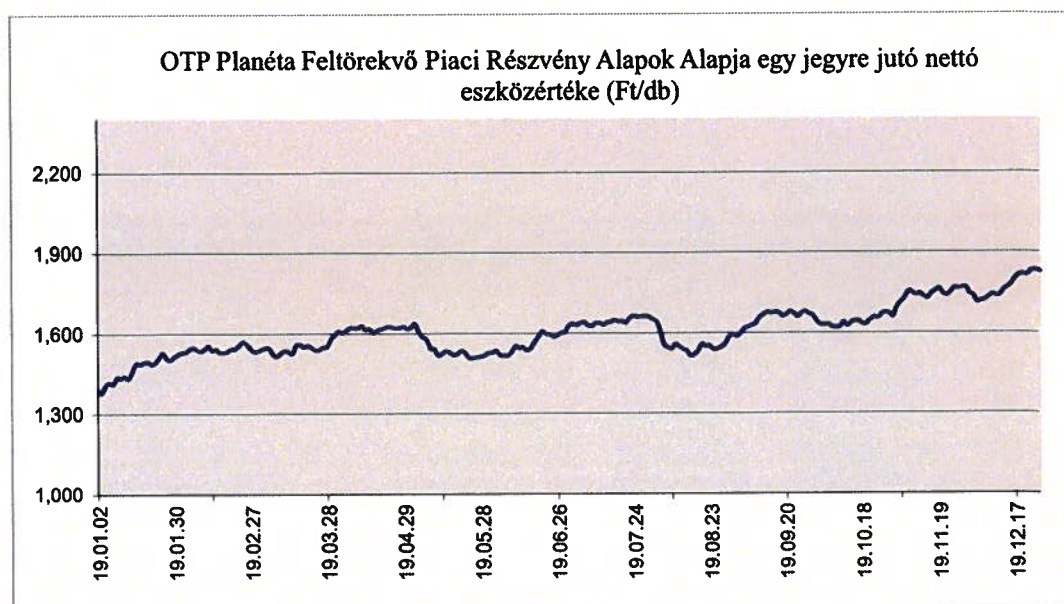
Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

'A' sorozat (névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2019. január	34.607.457	65.257.940
2019. február	63.488.243	30.221.161
2019. március	56.732.316	38.880.491
2019. április	102.472.681	64.977.726
2019. május	78.725.661	54.699.459
2019. június	153.325.247	44.602.079
2019. július	32.401.936	95.560.444
2019. augusztus	63.354.222	67.655.565
2019. szeptember	28.166.476	157.071.533
2019. október	43.363.044	85.382.202
2019. november	66.198.066	120.650.679
2019. december	50.543.287	71.547.614
Összesen:	773.378.636	896.506.893

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

'B' sorozat (névérték 1 EUR)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2019. január	15.035	91.377
2019. február	36.853	7.757
2019. március	19.653	31.447
2019. április	20.563	33.791
2019. május	28.887	25.380
2019. június	25.033	21.861
2019. július	23.916	64.487
2019. augusztus	42.326	19.619
2019. szeptember	34.344	46.112
2019. október	8.270	130.474
2019. november	37.855	38.722
2019. december	39.997	57.006
Összesen:	332.732	568.033

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.



Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

VII. A származékos ügyletek és a kapcsolódó kötelezettségvállalások bemutatása

A származékos ügyletek és kapcsolódó kötelezettségvállalások a XIII. pontban az értékpapírok értékkülönbségének 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 tárgydíszak folyamán jelentős változás nem történt.

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

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

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

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

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

Az Alapkezelő által 2019. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	581.793
Változó javadalmazás	535.007
Összesen	1.116.800

Az Alap kockázati profiljára lényeges hatást gyakorló körében 2019. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Ügyvezetők	Egyéb munkavállalók	Összesen
Kedvezményezett száma	5	11	16
Nyereségrészesedés	0	0	0
Teljes javadalmazás *	189.978	186.645	376.623

*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 tárgydíszakban, 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 tárgydíszakban, 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 Planéta Feltörekvő 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

	2018.12.31	2019.12.31	Változás 2019/2018
Tőkeáttétel *	7.227.518.219	8.848.770.646	22,4317%

* 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 1%-a.

d) A fordulónap utáni események bemutatása

Az új év első hónapjában annak ellenére teljesített gyengén a hazai állampapírpiac, hogy a fejlett piaci állampapírhozamok az USA-ban és az euró-zónában is csökkentek. A visszaesés oka elsősorban a Kínában kirobbant koronavírus-járvány, illetve annak potenciális negatív hatása a globális növekedésre. A befektetők elfordultak a kockázatos eszközöktől és a fejlett országok állampapírjaiban kerestek menedéket. Februárban folytatódott a hozamok emelkedése az állampapírpiacra, a gyengülés oka elsősorban a hazai infláció megugrása. Márciusban a járvány robbanásszerű terjedése miatt a feltörekvő piaci eszközöktől végképp elfordultak a befektetők, kitágultak a spreadek, tovább emelkedtek a magyar állampapírpiaci hozamszintek és időlegesen szinte teljesen eltűnt a likviditás a piacról. A forint árfolyama történelmi mélypontra zuhant a kulcsdevizákkal szemben. Az első negyedév végéig a hazai hosszú lejáratú állampapírok teljesítményét bemutató MAX index értéke 2,77%-kal csökkent.

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

A részvénypiacokon jól indult az év, január első felében még volt a befektetői érdeklődés, ami egyrészt az úgynevezett első körös kínai-amerikai kereskedelmi egyezmény sikeres letárgyalásának, másrészt a laza és az alacsony infláció miatt fenntarthatónak látszó jegybanki kamatpolitikának volt köszönhető. A hónap második felében azonban korrekciót láthattunk a Kínából érkező, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos rossz hírek következtében. A vírus további terjedése február közepétől piaci pánikot okozott, amikor a szaporodó olaszországi esetek világméretű járvány rémét vetítették előre. A részvénypiacok a januári visszaesést még kiheverték és az S&P500 újabb csúcsot döntött február 19-én, de ezután meredeken lefordult, és a kockázatos eszközök rég nem látott rossz hónapot produkáltak. Márciusban folytatódott a mélyrepülés. A Fed és az ECB által bejelentett óriási monetáris csomagok, illetve a kormányok fiskális intézkedései csak ideig-óráig tudták megnyugtatni a piacokat, az egy-két napos pozitív korrekciókat újabb mélypontok követték. Az irányadó globális részvénypiaci indexek közül dollárban számítva az MSCI World fejlett piaci mutató március végéig 21,05%-kal, míg a feltörekvő piaci MSCI MXEF 23,60%-kal esett. A hazai BUX értéke 28,10%-kal, a közép-európai CETOP20 index pedig euróban számítva 32,42%-ot zuhant.

A megnövekedett piaci volatilitás és a rendkívüli mértékű árfolyamcsökkenések miatt a piaci árak jelentősen változtak a fordulónaphoz képest, amit az Alap portfóliójának év végi értéke még nem tükröz. A fordulónap után jelentős változás következett be a nettó eszközértékben. A megnövekedett kockázatok miatt az Alapkezelő folyamatosan vizsgálja a vírus okozta társadalmi és gazdasági és piaci hatásokat, ezeknek az Alap portfóliójára gyakorolt befolyását. A Befektetési Bizottság szükség esetén rendkívüli megbeszélésen értékeli a helyzetet. A Kockázatkezelés folyamatosan nyomon követi és értékeli az Alap likviditási kockázatát, és biztosítja, hogy az Alap befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen az Alap kötelezettségeinek. Az Alapkezelő biztosítja, hogy az Alap befektetési stratégiája, likviditási profilja és a visszaváltási politika összhangban álljon egymással. A Kockázatkezelés a rendkívüli helyzetben rendszeresen stressz tesztet végez.

Az Alap portfóliójának összetétele továbbra is a benchmarkot tükrözi, a befektetési politika hosszú távra került kialakításra. Az Alapkezelő taktikai súlyozással törekszik a rendkívüli helyzet okozta veszteségek mérséklésére. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nehezen becsülhető a koronavírus okozta közép- és hosszú távú pénzügyi hatás, de az Alapkezelő továbbra is elkötelezett az Alap további működtetése mellett.

A fordulónap utáni eseményekre vonatkozó információk a beszámoló készítésének napján rendelkezésre álló információk alapján készült.

Az elmúlt időszak rendkívüli eseményei okán az alábbi táblázatban bemutatásra kerül az Alap nettó eszközértékének és egy jegyre jutó árfolyamának a változása a fordulónapot követően:

Dátum	Sorozat	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.12.31.	'A' (Ft)	5.057.855.391	1,827177
	'B' (EUR)	2.469.630	1,359934
2020.04.20.	'A' (Ft)	4.282.651.330	1,503627
	'B' (EUR)	1.766.963	1,047141

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése	futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbözlet		Piaci érték
			kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
Államkötvények:		69.487	5.379	-9.014	65.852
ARGENT 3.875 01/15/2022	2016.10.12 - 2022.01.15	52.506	3.695	-4.800	51.401
BUENOS 5.375 01/20/2022	2017.07.20 - 2023.01.20	16.981	1.684	-4.214	14.451
Vállalati kötvények:		501.067	18.847	58.207	578.121
OMVAV 5.25 12/29/49	2015.12.07 - 2049.12.29	28.228	109	7.934	36.271
OTPHB 2.875% 07/15/2021	2019.07.15 - 2029.07.15	215.981	2.952	10.826	229.759
WINGHOLDING ZRT 4 0%	2019.07.11 - 2022.07.11	11.692	220	206	12.118
WINGHOLDING ZRT 4 0%	2019.07.11 - 2022.07.11	17.168	328	723	18.219
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15 - 2024.01.15	227.998	15.238	38.518	281.754
Belföldi részvények:		294	0	-100	194
OPUS		294	0	-100	194
Külföldi részvények:		1.658.305	0	14.573	1.672.878
ACCESS BANK NIGERIA		19.974	0	1.039	21.013
AFREN		12.726	0	-12.519	207
AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS		10.280	0	4.450	14.730
AKCANSÁ CIMENTO		8.565	0	-4.493	4.072
AKRON		7.802	0	14.902	22.704
ALROSA PJSC		44.427	0	510	44.937
ANDRITZ AG		21.510	0	6.412	27.922
ATRIUM		28.198	0	-812	27.386
AUSTRIA TECHNOLOGIE		51.337	0	8.527	59.864
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR		2.575	0	-237	2.338
CIMSA		24.696	0	-15.432	9.264
DETSKY MIR PJSC		35.274	0	3.424	38.698
DIGI COMMUNICATIONS NV		20.551	0	1.043	21.594
EMLAK KONUT		26.546	0	-18.541	8.005
ETALON GROUP		88.984	0	-5.218	83.766
FOURLIS HOLDING - 0.81		1.772	0	125	1.897
GARANTI BANKASI		25.165	0	2.446	27.611
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S		82.100	0	4.605	86.705
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S		45.745	0	-31.834	13.911
JOYY INC - ADR		100.601	0	-22.866	77.735
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D		28.457	0	1.211	29.668
LINAS AGRO GROUP AB		0	0	23.538	23.538
LSR GROUP GDR		15.555	0	5.647	21.202
MAGNIT		20.485	0	-3.081	17.404
MAIL.RU GDR		18.995	0	59	19.054
MANGO GIDA		5.073	0	-4.746	327
MECHEL PREF		26.284	0	-22.002	4.282
MECHEL RU		7.098	0	-5.602	1.496
MMK		19.062	0	822	19.884
MMK GDR		23.324	0	2.226	25.550
MULTICHOICE GROUP LTD		0	0	1.029	1.029
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR		0	0	1.107	1.107
NASPERS		27.769	0	-7.525	20.244
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR		17.522	0	1.671	19.193
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW		0	0	33	33
NLMK GDR		43.353	0	-2.473	40.880
NORDEN		12.972	0	-3.531	9.441
OBUV ROSSII PJSC		46.995	0	-30.298	16.697
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		14.749	0	6.666	21.415

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése	Beszerzési ár	Értékkülönbség		Placi érték
		kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
PHOSAGRO OAO-GDR REG S	22.801	0	826	23.627
POLYTEC HOLDING AG	39.016	0	-10.111	28.905
PROSUS	0	0	9.236	9.236
PROTEK	34.352	0	27.453	61.805
RAIFFEISEN INTERN BH	27.881	0	1.928	29.809
ROMGAZ - GDR	7.016	0	765	7.781
SABANCI HOLDING	41.701	0	3.224	44.925
SBERBANK SPONSORED ADR	31.502	0	8.891	40.393
SODA SANAYII	46.713	0	-2.294	44.419
SOLLERS	24.823	0	-13.076	11.747
SURGUTNEFTGAS PREF	34.366	0	8.099	42.465
TALLINK	51.700	0	4.753	56.453
TCS GROUP HOLDING -REG S	27.393	0	4.678	32.071
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	40.322	0	-9.704	30.618
TMK GDR	26.948	0	8.023	34.971
TORUNLAR	28.480	0	16.251	44.731
TOTAL PRODUCE	4.272	0	14.301	18.573
TSKB	40.412	0	21.861	62.273
TURK HAVA	35.789	0	2.201	37.990
VAKIFBANK	69.316	0	18.416	87.732
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	25.861	0	1.873	27.734
ZENITH BANK	11.120	0	-3.303	7.817
Befektetési jegyek:	2.402.687	0	505.987	2.908.674
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT	54.570	0	4.240	58.810
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT	267.385	0	61.052	328.437
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY	27.754	0	4.208	31.962
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT	91.644	0	51.374	143.018
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT	62.957	0	-3.636	59.321
ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A	114.821	0	40.589	155.410
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2	112.000	0	71.393	183.393
ALLIANZ RCM CHINA	56.804	0	5.797	62.601
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2	20.199	0	12.015	32.214
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND E	40.882	0	-3.631	37.251
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD	19.883	0	13.349	33.232
CHINA PANDA FUND	76.350	0	50.752	127.102
DWS INVEST SICAV-CHINESE EQUITY FC	91.525	0	20.970	112.495
ETF EM ISHARES CORE	47.566	0	15.815	63.381
ETF KOREA	149.754	0	-219	149.535
FIDELITY FAST EM-IAUSD	342.586	0	33.439	376.025
FIDELITY FAST-ASIA-I USD	99.955	0	16.736	116.691
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD	113.788	0	940	114.728
FIDELITY TAIWAN Y	104.194	0	53.221	157.415
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD	31.450	0	3.203	34.653
FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	141.443	0	40.363	181.806
FIDELITY-GREAT CHN-I ACC USD	93.200	0	21.258	114.458
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. "A"	41.126	0	189	41.315
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY	101.770	0	2.644	104.414
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE	99.081	0	-10.074	89.007
MINDÖSSZESEN:	4.631.840	24.226	569.653	5.225.719

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapja

Határidős deviza ügyletek bemutatása:

	adatok ezerben	határidős ügylet szerződés szerinti értéke		határidős ügylet diszkontált piaci értéke		eredmény
		devizában	forintban	devizás értéke forintban	forint értéke	
2018.12.31-én:	EUR/USD	-1.400	1.595	-450.114	448.046	-2.068
	Összesen:					-2.068
2019.12.31-én:	EUR / USD	-1.707	1.899	-564.198	559.745	-4.453
	Összesen:					-4.453

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

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

Nyitott 'sell & buy back' ügyletek:

Nyitólétszám: 1000

Az ügyletekhez kapcsolódó óvadék nem került meghatározásra.

Az ügyleti kamat megállapítása az ügyletkötéskor érvényes, keretjellegű megállapodás szerinti referenciakamat (BUBOR) figyelembe vételével történt.

A fenti ügyleteken felül a fordulónapon az Alap nem rendelkezett egyéb nyitott értékpapír finanszírozási, illetve teljes hozamcsereügylettel.

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

Részvény index swap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban):		
Időszak	2018.	2019.
Ügyletkötés dátuma	2018.05.08	2019.06.18
Ügylet vége	2019.06.19	2020.06.19
Index csere fizetési napok	2018.08.13	2019.09.23
	2018.11.13	2019.12.23
	2019.02.13	2020.03.23
	2019.05.13	2020.06.23
	2019.06.21	
Ügylet összege (0. számlaosztályban nyilvánartartott névértéke)	7.761.885 USD	7.254.150 USD
Alap számára fizetett index teljesítménye	MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD Index (*)	MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD Index (*)
Alap által fizetendő kamat	3M USD LIBOR + 0.32%	3M USD LIBOR + 0.09%
(*): Az ügylet összegével az ügylet indulásakor ekvivalens index egységre vonatkoztatott, az ügylet időtartama alatti indexérték változás alapján meghatározott hozam		
	2018.	2019.
Alap által realizált nettó eredmények	31.818.358	295.757.035
Alap által fizetett nettó eredmények	314.340.632	70.544.644
	2018.12.31.	2019.12.31.
Ügylet fordulónapi piaci értéke	-75.763.979	47.904.274

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő 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:	3.395.761	855.231	-1.036.243	3.214.749
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözet:	-3.968.190	513.214	-651.486	-4.106.462
Értékelési különbözet:	-415.407	637.331	415.407	637.331
Eredménytartalék:	5.824.578	0	-210.569	5.614.009
Tárgyévi eredmény:	-210.569	443.379	210.569	443.379
Tőkenövekmény összesen:	1.230.412	1.593.924	-236.079	2.588.257
Saját tőke összesen:	4.626.173	2.449.155	-1.272.322	5.803.006

Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele

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

II. Költségek összetétele

adatok Ft-ban

Költségelem megnevezése	2018. évi költség	2018. évben pénzügyileg realizált	2019. évi költség	2019. évben pénzügyileg realizált
Alapkezelési díj	75.637.546	69.951.978	76.326.626	69.515.801
Letétkezelői díj	2.161.081	1.672.211	2.187.190	1.620.894
Bizományosi díj	1.046.787	1.046.787	1.002.959	1.002.959
Bankköltség	221.056	221.056	242.214	242.214
Felügyeleti díj	1.350.000	1.046.000	1.364.000	1.014.000
Könyvvizsgálat díja	775.970	0	798.830	0
Egyéb	3.177	3.177	0	0
Összesen:	81.195.617	73.941.209	81.921.819	73.395.868

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Cash flow kimutatás

adatok ezer Ft-ban

	2018.01.01- 2018.12.31.	2019.01.01- 2019.12.31.
I. Működési cash flow	-842.036	133.878
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	-298.289	294.081
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	-788.619	1.052.738
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-256.331	-336.504
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	-308.506	188.458
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	660.913	-931.454
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	21.641	-11.633
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-551	-524
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
Származékos ügyletek állományváltozása	127.706	-121.284
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-283.383	513.364
17. Értékpapírok beszerzése -	-2.782.145	-7.470.494
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	2.411.042	7.834.560
19. Kapott hozamok +	87.720	149.298
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	586.594	-319.284
20. Befektetési jegy kibocsátás +	2.600.315	1.368.445
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-2.013.721	-1.687.729
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
IV. Pénzeszközök változása	-538.825	327.958
Pénzeszközök nyitó értéke	749.030	210.205
Pénzeszközök záró értéke	210.205	538.163

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 Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja
Alap lajstromszáma:	1111-232
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve:	OTP Bank Nyrt.
Nettó Eszközérték számítás típusa:	T

	Ft
Tárgynap (T):	2019.12.31
Saját tőke:	5.803.006.130
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,805120
Darabszám:	3.214.748.671

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. KÖTELEZETTSÉGEK

	Futamidő	Összeg	%
I/1. Hitelállomány:		0	0,00
I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:		131.627	100,00
Alapkezelői díj		6.811	5,18
Letétkezelői díj		566	0,43
Költségként elszámolt egyéb tétel		1.149	0,87
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		123.101	93,52
I/3. Céltartalékok:		0	0,00
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0	0,00
Kötelezettségek összesen:		131.627	100,00

II. ESZKÖZÖK

				Összeg	%
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):				80.137	1,35
II/2. Egyéb követelés:				124.956	2,10
II/3. Lекötött bankbetétek (összes):	Bank	Devizanem	Futamidő	458.026	7,72
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:				458.026	7,72
	OTP	USD	19.12.18 - 20.01.02	86.064	1,45
	OTP	USD	19.12.23 - 20.01.22	201.013	3,39
	OTP	USD	19.12.30 - 20.01.22	23.579	0,40
	OTP	USD	19.12.18 - 20.01.02	147.370	2,48
II/4. Értékpapírok (összes):		Devizanem	Névérték devizában	5.225.719	88,06
II/4.1. Állampapírok (összes):				65.852	1,11
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				65.852	1,11
ARGENT 3.875 01/15/2022 államkötvény		EUR	300.000	51.401	0,87
BUENOS 5.375 01/20/2023 államkötvény		EUR	100.000	14.451	0,24
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:				578.121	9,74
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				578.121	9,74
OMVAV 5.25 12/29/49 kötvény		EUR	100.000	36.271	0,61
OTPHB 2.875% 07/15/2029 kötvény		EUR	667.000	229.759	3,87
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022 kötvény		EUR	35.000	12.118	0,20
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024 kötvény		EUR	52.000	18.219	0,31
YKBNK 13.875 PERP kötvény		USD	800.000	281.754	4,75
II/4.3. Részvények (összes):				1.673.072	28,20
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				194	0,00
OPUS részvény		HUF	14	194	0,00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				1.672.878	28,20
ACCESS BANK NIGERIA részvény		NGN	1.300.000	21.013	0,35
AFREN részvény		GBP	300	207	0,00
AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS részvény		TRY	16.893	14.730	0,25
AKCANSÁ CIMENTO részvény		TRY	8.183	4.072	0,07
AKRON részvény		RUB	5.000	22.704	0,38

Portfólió jelentés értékpapíralapra

ALROSA PJSC részvény	RUB	56.218	44.937	0,76
ANDRITZ AG részvény	EUR	2.200	27.922	0,47
ATRIUM részvény	EUR	120.080	27.386	0,46
AUSTRIA TECHNOLOGIE részvény	EUR	9.029	59.864	1,01
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR részvény	USD	800	2.338	0,04
CIMSA részvény	TRY	20.584	9.264	0,16
DETSKY MIR PJSC részvény	RUB	33	38.698	0,65
DIGI COMMUNICATIONS NV részvény	RON	9.359	21.594	0,36
EMLAK KONUT részvény	TRY	110.609	8.005	0,13
ETALON GROUP részvény	USD	163.148	83.766	1,41
FOURLIS HOLDING - 0.81 részvény	EUR	803	1.897	0,03
GARANTI BANKASI részvény	TRY	50.000	27.611	0,47
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S részvény	USD	33.240	86.705	1,46
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S részvény	USD	103	13.911	0,23
JOYY INC - ADR részvény	USD	0	77.735	1,31
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D részvény	TRY	225.000	29.668	0,50
LINAS AGRO GROUP AB részvény	EUR	35.608	23.538	0,40
LSR GROUP GDR részvény	USD	7.208	21.202	0,36
MAGNIT részvény	RUB	11	17.404	0,29
MAIL.RU GDR részvény	USD	2.899	19.054	0,32
MANGO GIDA részvény	TRY	55.000	327	0,01
MECHEL PREF részvény	USD	21.365	4.282	0,07
MECHEL RU részvény	RUB	50.000	1.496	0,03
MMK részvény	RUB	100.000	19.884	0,34
MMK GDR részvény	USD	10.010	25.550	0,43
MULTICHOICE GROUP LTD részvény	ZAR	420	1.029	0,02
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR részvény	USD	461	1.107	0,02
NASPERS részvény	ZAR	8	20.244	0,34
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR részvény	USD	2.000	19.193	0,32
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW részvény	EUR	99	33	0,00
NLMK GDR részvény	USD	6.020	40.880	0,69
NORDEN részvény	DKK	2.000	9.441	0,16
OBUV ROSSII PJSC részvény	RUB	8.192.300	16.697	0,28
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS részvény	TRY	5.000	21.415	0,36
PHOSAGRO OAO-GDR REG S részvény	USD	6.312	23.627	0,40
POLYTEC HOLDING AG részvény	EUR	10.110	28.905	0,49
PROSUS részvény	EUR	21	9.236	0,16
PROTEK részvény	RUB	1.300	61.805	1,04
RAIFFEISEN INTERN BH részvény	EUR	4.028	29.809	0,50
ROMGAZ - GDR részvény	USD	3.000	7.781	0,13
SABANCI HOLDING részvény	TRY	95.000	44.925	0,76
SBERBANK SPONSORED ADR részvény	USD	100.032	40.393	0,68
SODA SANAYII részvény	TRY	145.000	44.419	0,75
SOLLERS részvény	RUB	111.638	11.747	0,20
SURGUTNEFTEGAS PREF részvény	RUB	237.479	42.465	0,72
TALLINK részvény	EUR	1.750.000	56.453	0,95
TCS GROUP HOLDING -REG S részvény	USD	51	32.071	0,54
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES részvény	USD	10.600	30.618	0,52
TMK GDR részvény	USD	31.938	34.971	0,59
TORUNLAR részvény	TRY	328.134	44.731	0,75
TOTAL PRODUCE részvény	EUR	393	18.573	0,31
TSKB részvény	TRY	1.038.235	62.273	1,05
TURK HAVA részvény	TRY	53.000	37.990	0,64

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Portfólió jelentés értékpapíralapra

VAKIFBANK részvény	TRY	321.210	87.732	1,48
WIZZ AIR HOLDINGS PLC részvény	GBP	0	27.734	0,47
ZENITH BANK részvény	NGN	260.000	7.817	0,13
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):			2.908.674	49,01
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			2.287.126	38,54
ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A	USD	52.000	155.410	2,62
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2	USD	345.000	183.393	3,09
ALLIANZ RCM CHINA	USD	70	62.601	1,05
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2	USD	90	32.214	0,54
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND E	EUR	2.098	37.251	0,63
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD	USD	5.500	33.232	0,56
CHINA PANDA FUND	USD	120	127.102	2,14
DWS INVEST SICAV-CHINESE EQUITY FC	EUR	1.200	112.495	1,90
ETF EM ISHARES CORE	USD	4.000	63.381	1,07
ETF KOREA	USD	8.158	149.535	2,52
FIDELITY FAST EM-IAUSD	USD	7.347	376.025	6,34
FIDELITY FAST-ASIA-I USD	USD	2.225	116.691	1,97
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD	USD	34.235	114.728	1,93
FIDELITY TAIWAN Y	USD	32.000	157.415	2,65
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD	USD	5.200	34.653	0,58
FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	39.440	181.806	3,06
FIDELITY-GREAT CHN-I ACC USD	USD	27.137	114.458	1,93
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. "A"	EUR	125.000	41.315	0,70
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY	EUR	4.500	104.414	1,76
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE	EUR	9.200	89.007	1,50
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):			621.548	10,47
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	49.087	58.810	0,99
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT	HUF	226.524	328.437	5,53
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY	EUR	68.576	31.962	0,54
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	65.773	143.018	2,41
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	82.845	59.321	1,00
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):			2.343	0,04
II/6. Származékos ügyletek értékelési különbözete			43.452	0,73
Eszközök összesen:			5.934.633	100,00

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

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.
5.

Kelt:

BUDAPEST, 2020. április 20.



.....
az Alapkezelő vezetője