

**OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény
Alapok Alapja**

*Éves jelentés
és
független könyvvizsgálói jelentés*

2020. december 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja befektetőinek

Vélemény

Elvégeztük az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (az „Alap”) 2020. évi éves jelentésének I - XV. pontjaiban található számviteli információinak (a „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2020. 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 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 Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Egyéb 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 lényeges hibás állítást tartalmaznak, köteleességünk 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 könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő 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 eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek 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, minősíteniük 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, 2021. április 27.



.....
Pádár Péter

A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. képviseletében
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 2020. december 31-én zárult üzleti évről

Pénzügyi év: 2020. január 1-től
2020. 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 2019. december 31.	Tárgyév 2020. 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	5.888.838	7.603.233
09.	I. Követelések	124.956	52.389
10.	1. Követelések	124.956	52.389
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	5.225.719	6.562.986
15.	1. Értékpapírok	4.631.840	5.398.785
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	593.879	1.164.201
17.	a) kamatokból, osztalékból	24.226	30.720
18.	b) egyéb piaci megítélésből	569.653	1.133.481
19.	III. Pénzeszközök	538.163	987.858
20.	1. Pénzeszközök	538.163	987.858
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2.343	3.615
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	2.343	3.615
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származékos ügyletek értékelési különbözete	43.452	53.132
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	5.934.633	7.659.980
27.	E. Saját tőke	5.803.006	7.424.971
28.	I. Induló tőke	3.214.749	3.516.539
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	89.176.347	90.676.547
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-85.961.598	-87.160.008
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	2.588.257	3.908.432
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönbözete	4.203.763	3.345.860
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékülönbözete	-8.310.225	-7.182.525
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	637.331	1.217.333
35.	3. Előző év(ek) eredménye	5.614.009	6.057.388
36.	4. Üzleti év eredménye	443.379	470.376
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	131.627	134.365
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	131.627	134.365
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	100.644
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	5.934.633	7.659.980

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2019.01.01-2019.12.31.	Tárgyév 2020.01.01-2020.12.31.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	1.174.155	2.231.224
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	646.390	1.568.338
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	81.922	189.845
05.	V. Egyéb ráfordítások	2.464	2.665
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	443.379	470.376

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

Kelt: BUDAPEST, 2021. március 31.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

1.
Köves Benedek Balázs
vezérigazgató

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 2020. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFÁ-val növelt bruttó könyvvizsgálati díja 1.149 eFt.

Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

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

A számviteli politika fő vonásai és az alkalmazott számviteli alapelvek

Az Alap számviteli politikája a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény ("KBFTV."), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ("Számviteli Törvény"), a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII.11.) kormányrendelet ("Kormányrendelet"), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján került kialakításra.

Az Alapkezelő részletes analitikus nyilvántartást vezet az Alap eszközeiről és kötelezettségeiről.

Az eszközök és kötelezettségek értékelési és elszámolási szabályai a Kormányrendelet 7. § előírásai szerint kerültek kialakításra.

Értékpapírok értékelése és elszámolása

- A Kormányrendelet előírásainak megfelelően az értékpapírok nettó beszerzési értéken kerülnek nyilvántartásba vételre. Az értékpapírok eladása során az értékesítésre jutó könyv szerinti érték FIFO módszerrel kerül meghatározásra.

- Az értékpapírok a KBFTV., a Kormányrendelet, valamint az Alap kibocsátási tájékoztatója által előírt rendszerességgel piaci értéken kerülnek értékelésre.

- A Kormányrendelet előírásainak megfelelően az értékpapírok után tárgyévben járó időarányos kamatok és osztalékok az értékpapírok 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.

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

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 különbözete szerepel. Az elszámolt értékkülönbözethez értékpapír sorozatonként külön táblázat mutatja be.

Források:

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

Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:

A pénzügyi műveletek eredménye 662.886 eFt, amely 2.231.224 eFt bevétel és 1.568.338 eFt ráfordítás különbözete. 189.845 eFt működési költség és 2.665 eFt egyéb ráfordítás után a nyereség 470.376 eFt.

A működési költségeket a likviditási jelentés II. táblázata részletezi, amelyben a "pénzügyileg realizált oszlop" tartalmazza az 2020. 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

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta		Időszak nyitó állománya 2020.01.01		Időszak záró állománya 2020.12.31		Megosztás (%)
Készpénzállomány - banki egyenlegek						
Bank	Lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	folyószámla	31.960		40.776		0,53%
OTP Bank Nyrt. EUR	folyószámla	47.520		88.226		1,15%
OTP Bank Nyrt. USD	folyószámla	199		835.317		10,90%
OTP Bank Nyrt. TRY	folyószámla	16		20		0,00%
OTP Bank Nyrt. RON	folyószámla	33		287		0,00%
OTP Bank Nyrt. ZAR	folyószámla	63		5		0,00%
OTP Bank Nyrt. GBP	folyószámla	346		161		0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	2019.12.18 - 2020.01.02	86.064		0		0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	2019.12.23 - 2020.01.22	201.013		0		0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	2019.12.30 - 2020.01.22	23.579		0		0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	2019.12.18 - 2020.01.02	147.370		0		0,00%
OTP Bank Nyrt. TRY	2020.12.30 - 2021.01.04	0		23.066		0,30%
Banki egyenlegek összesen:		538.163		987.858		12,88%
Átruházható értékpapírok						
Értékpapír neve	Futamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények:		65.852		161.900		2,12%
2021/A	2015.02.24 - 2021.06.23	0		41.078		0,54%
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04 - 2030.07.09	0		40.301		0,53%
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09	0		1.052		0,01%
ARGENT 3.875 01/15/2022	2016.10.12 - 2022.01.15	51.401		0		0,00%
BUENOS 5.375 01/20/2023	2017.07.20 - 2023.01.20	14.451		15.532		0,20%
TURKEY 6.625 02/17/2045	2014.02.19 - 2045.02.17	0		63.937		0,84%
Diszkont kincstárjegyek:		0		30.869		0,40%
D210421	2020.04.22 - 2021.04.21	0		22.982		0,30%
D210630	2020.07.01 - 2021.06.30	0		7.887		0,10%
Vállalati kötvények:		578.121		798.383		10,42%
ISCTR 7.75 01/22/2030	2020.01.22 - 2030.01.22	0		122.730		1,60%
OMVAV 5.25 12/29/49	2015.12.07 - 2049.12.29	36.271		38.339		0,50%
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15 - 2029.07.15	229.759		251.499		3,28%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2	2019.07.11 - 2022.07.11	12.118		13.155		0,17%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2	2019.07.11 - 2022.07.11	18.219		19.589		0,26%
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15 - 2024.01.15	281.754		353.071		4,61%
Belföldi részvények:		194		165		0,00%
OPUS		194		165		0,00%
Külföldi részvények:		1.672.878		2.318.851		30,29%
ACCESS BANK NIGERIA		21.013		17.006		0,22%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES		0		47.389		0,62%
AFREN		207		217		0,00%
AFRICAN MINERALS LTD		0		2.031		0,03%
AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS		14.730		18.063		0,24%
AKBANK		0		35.766		0,47%
AKCANSÁ CIMENTO		4.072		0		0,00%
AKRON		22.704		23.467		0,31%
ALROSA PJSC		44.937		37.940		0,50%
AMREST HOLDINGS SE		0		65.398		0,85%
ANDRITZ AG		27.922		38.441		0,50%
ATRIUM		27.386		18.467		0,24%
AUSTRIA TECHNOLOGIE		59.864		94.575		1,24%
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR		2.338		12.554		0,16%
CIMSA		9.264		0		0,00%
DETSKY MIR PJSC		38.698		55.982		0,73%
DIGI COMMUNICATIONS NV		21.594		16.302		0,21%
EMLAK KONUT		8.005		17.024		0,22%
EREGLI		0		38.527		0,50%
ETALON GROUP		83.766		88.146		1,15%
FOURLIS HOLDING - 0.81		1.897		57.897		0,76%
GARANTI BANKASI		27.611		100.864		1,32%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S		86.705		59.108		0,77%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S		13.911		12.204		0,16%

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

I. Vagyongkimutatás - folytatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2020.01.01		Időszak záró állománya 2020.12.31		Megosztás (%)
INTER RAO UES PJSC	0		35.764		0,47%
IS BANKASI-C	0		88.928		1,16%
JOYY INC - ADR	77.735		56.745		0,74%
JUMBO SA	0		18.160		0,24%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	29.668		0		0,00%
KOC HOLDING	0		39.893		0,52%
LINAS AGRO GROUP AB	23.538		31.831		0,42%
LSR GROUP GDR	21.202		3.225		0,04%
MAGNIT	17.404		24.064		0,31%
MAIL.RU GDR	19.054		29.757		0,39%
MAIL.RU GROUP LTD LOCAL	0		14.178		0,19%
MANGO GIDA	327		262		0,00%
MECHEL PREF	4.282		3.164		0,04%
MECHEL RU	1.496		1.062		0,01%
MMK	19.884		71.446		0,93%
MMK GDR	25.550		29.022		0,38%
MOMO INC-SPON ADR	0		100.084		1,31%
MULTICHOICE GROUP LTD	1.029		1.139		0,02%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR	1.107		1.243		0,02%
NAGACORP LTD	0		21.610		0,28%
NASPERS	20.244		25.655		0,34%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	19.193		16.375		0,21%
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW	33		27		0,00%
NLMK GDR	40.880		1.633		0,02%
NORDEN	9.441		10.758		0,14%
OBUV ROSSII PJSC	16.697		9.748		0,13%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	21.415		59.327		0,77%
PEKAO	0		31.490		0,41%
PEUGEOT SA	0		28.588		0,37%
PHOSAGRO OAO-GDR REG S	23.627		25.602		0,33%
POLYTEC HOLDING AG	28.905		46.918		0,61%
PROSUS	9.236		21.196		0,28%
PROTEK	61.805		0		0,00%
RAIFFEISEN INTERN BH	29.809		29.344		0,38%
ROMGAZ - GDR	7.781		6.110		0,08%
SABANCI HOLDING	44.925		36.397		0,48%
SBERBANK PREF	0		65.201		0,85%
SBERBANK SPONSORED ADR	40.393		0		0,00%
SODA SANAYII	44.419		0		0,00%
SOLLERS	11.747		9.372		0,12%
SURGUTNEFTGAS PREF	42.465		42.615		0,56%
TALLINK	56.453		47.156		0,62%
TATNEFT ADR	0		11.635		0,15%
TCS GROUP HOLDING -REG S	32.071		35.424		0,46%
TEKFEN	0		15.404		0,20%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	30.618		28.695		0,38%
TMK GDR	34.971		0		0,00%
TOFAS	0		12.724		0,17%
TORUNLAR	44.731		24.773		0,32%
TOTAL PRODUCE	18.573		19.686		0,26%
TUPRAS	62.273		18.865		0,25%
TURK HAVA	37.990		0		0,00%
VAKIFBANK	87.732		48.843		0,64%
VOLKSWAGEN AG	0		50.088		0,65%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	27.734		0		0,00%
X5 RETAIL GROUP GDR	0		21.482		0,28%
YAPI KREDI BANKASI	0		78.793		1,03%
ZENITH BANK	7.817		9.982		0,13%
Befektetési jegyek:	2.287.126	621.548	2.629.369	623.449	42,47%
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT	0	58.810	0	60.852	0,79%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT	0	328.437	0	353.637	4,62%
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY	0	31.962	0	35.866	0,47%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT	0	143.018	0	115.735	1,51%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT	0	59.321	0	57.359	0,75%

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

I. Vagyongkimutatás - folytatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2020.01.01		Időszak záró állománya 2020.12.31		Megosztás (%)
ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A	155.410		0		0,00%
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2	183.393		212.705		2,78%
ALLIANZ RCM CHINA	62.601		89.989		1,18%
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2	32.214		49.467		0,65%
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND E	37.251		37.781		0,49%
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD	33.232		44.027		0,58%
CHINA PANDA FUND	127.102		155.640		2,03%
DWS INVEST SICAV-CHINESE EQUITY FC	112.495		150.476		1,96%
ETF EM ISHARES CORE	63.381		73.793		0,96%
ETF KOREA	149.535		208.745		2,73%
FIDELITY FAST EM-IAUSD	376.025		426.206		5,56%
FIDELITY FAST-ASIA-I USD	116.691		141.644		1,85%
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD	114.728		149.953		1,96%
FIDELITY TAIWAN Y	157.415		184.566		2,41%
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD	34.653		40.141		0,52%
FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	181.806		228.339		2,98%
FIDELITY-GREAT CHN-I ACC USD	114.458		152.031		1,99%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A	41.315		49.299		0,64%
FORESTAY II. INGATLANFEJLESZTŐ	0		56.000		0,73%
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY	104.414		89.508		1,17%
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE	89.007		89.059		1,16%
Átruházható értékpapírok összesen:	4.604.171	621.548	5.939.537	623.449	85,70%
Egyéb eszközök					
Követelések		124.956		52.389	0,68%
Aktív időbeli elhatárolások		2.343		3.615	0,05%
Származékos ügyletek értékelési különbözete		43.452		53.132	0,69%
Egyéb eszközök összesen:		170.751		109.136	1,42%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		5.934.633		7.659.980	100,00%
Kötelezettségek					
1. Hitelállomány:		0		0	0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:					
Alapkezelői díj		6.811		8.327	3,54%
Letétkezelői díj		566		662	0,28%
Költségként elszámolt egyéb tétel		1.149		1.725	0,73%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		123.101		123.651	52,62%
3. Céltartalékok:		0		0	0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0		100.644	42,83%
Kötelezettségek összesen:		131.627		235.009	100,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		5.803.006		7.424.971	

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	3.214.748.671	3.516.538.738	
---	---------------	---------------	--

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

	2019.12.31	2020.12.31
Jelen dokumentum alapján:	1,805120	2,1114430
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	1,827177	2,129076 *

*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	2020.01.01	Megoszl.(%)	2020.12.31	Megoszl.(%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	4.604.171	77,57%	5.939.537	77,56%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	621.548	10,47%	623.449	8,14%
a fentiekből:				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	30.869	0,40%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	643.973	10,85%	991.152	12,94%

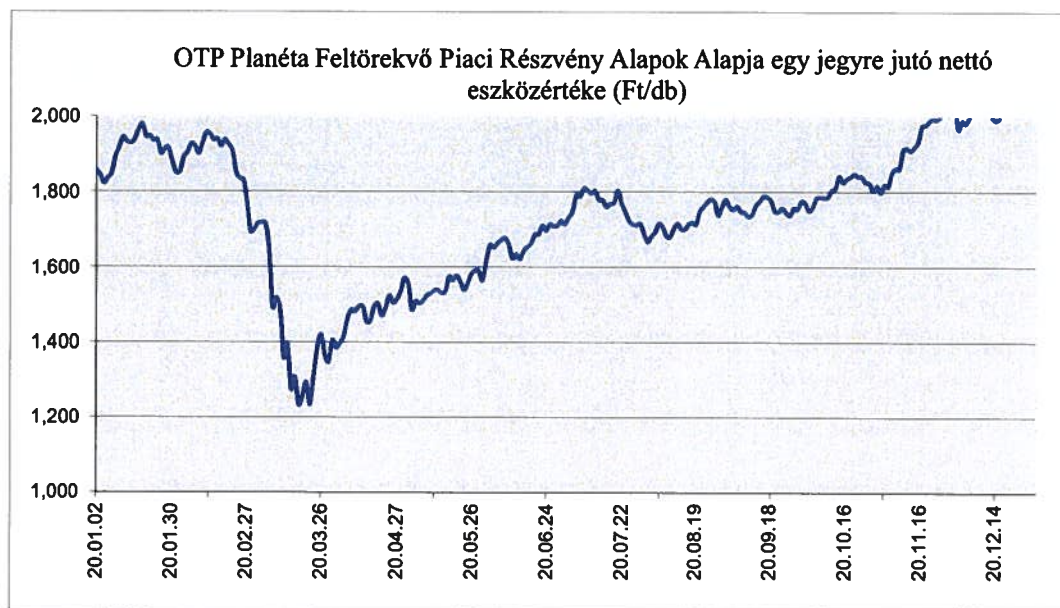
A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása

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

V. Az Alap eszközeinek alakulása

Megnevezés	2019. december 31- el zárult üzleti év	2020. december 31- el zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:	527.765	662.886
b) egyéb bevétel:	0	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-76.327	-182.621
d) a letétkezelő díjai:	-2.187	-2.344
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	-1.003	-1.034
bankköltség:	-242	-260
felügyeleti díj:	-1.364	-2.024
egyéb költség és ráfordítás:	-3.263	-4.227
f) nettó jövedelem:	443.379	470.376
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	443.379	470.376
h) a tőkeszámla változása:	-319.284	571.587
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése:	1.052.738	580.002
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)
2016. december 31.		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. december 31.	32,50%	3.214.748.671	5.803.006.130	1,805120
2020. január 31.		3.229.168.524		1,851846
2020. február 28.		3.299.373.395		1,694402
2020. március 31.		3.267.620.212		1,363690
2020. április 30.		3.318.371.212		1,534738
2020. május 29.		3.396.389.084		1,565443
2020. június 30.		3.436.695.749		1,709019
2020. július 31.		3.452.297.999		1,716632
2020. augusztus 31.		3.445.621.393		1,775427
2020. szeptember 30.		3.426.012.863		1,756934
2020. október 30.		3.394.675.001		1,817113
2020. november 30.		3.484.546.893		2,024959
2020. december 31.	16,97%	3.516.538.738	7.424.971.357	2,111443

Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja 2020. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után 16,97 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

'A' sorozat (névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2020. január	134.648.203	120.228.350
2020. február	148.805.268	78.600.397
2020. március	160.526.575	192.279.758
2020. április	89.991.004	39.240.004
2020. május	91.619.113	13.601.241
2020. június	85.448.315	45.141.650
2020. július	168.677.669	153.075.419
2020. augusztus	71.372.939	78.049.545
2020. szeptember	71.437.646	91.046.176
2020. október	45.457.825	76.795.687
2020. november	143.303.532	53.431.640
2020. december	142.691.977	81.517.644
Összesen:	1.353.980.066	1.023.007.511

'B' sorozat (névérték 1 EUR)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2020. január	70.212	121.806
2020. február	47.370	102.183
2020. március	39.047	95.195
2020. április	78.301	4.868
2020. május	70.335	2.846
2020. június	8.825	12.836
2020. július	100.724	147.060
2020. augusztus	61.095	112.852
2020. szeptember	2.036	49.759
2020. október	10.979	5.513
2020. november	9.156	33.017
2020. december	96.310	25.083
Összesen:	594.390	713.018

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.
A nettó eszközérték napi alakulását bemutató grafikon a 8. oldalon található.

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 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 2020. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	638.978
Változó javadalmazás	867.956
Összesen	1.506.934

Az Alap kockázati profiljára lényeges hatást gyakorlók körében 2020. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Ügyvezetők	Egyéb munkavállalók	Összesen
Kedvezményezettek száma	5	12	17
Nyereségrészesedés	0	0	0
Teljes javadalmazás *	246.528	293.812	540.340

*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 jellegűnél 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 kitettsége 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, üzemeltetési és kockázatkezelési követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet („79/2014. Korm. rendelet”) 24. paragrafusának megfelelően lett kialakítva.

XI. Tőkeáttétel mértékében bekövetkezett változások

	2019.12.31	2020.12.31	Változás 2020/2019
Tőkeáttétel *	8.848.770.646	11.104.950.725	25,4971%

* 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 megváltozott üzleti és gazdasági környezet hatása (COVID-19)

Hozamemelkedéssel indították a 2021-es évet a hazai állampapírok, és ez február folyamán sem változott. Az éven belüli lejáratok esetében 10-30, a hozamgörbe közepén és hosszú végén 30-70 bázispont volt az emelkedés mértéke. Ennek oka az euró- és dollárhozamok emelkedésének beszivárgása mellett elsősorban az volt, hogy az MNB kötvénnyvásárlási programjában elkezdett elfogyni a kvóta a tíz éven túli papírok vásárlására, amely az állomány 50%-a. A jegybank bejelentette, hogy a hosszú papírok mellett elkezdni vásárolni az 5-10 év közötti lejáratú állampapírokat is. Emellett a koronavírus elleni oltások felgyorsulásával erősödtek a várakozások, hogy a korlátozások hamarosan feloldhatók lesznek, és az élet visszatérhet a normális kerékvágásba. A pozitív várakozások a kereslet élénkülését hozták magukkal, ez feljebb hajtotta a nyersanyagárakat és az inflációs várakozásokat is. A MAX index értéke év eleje óta 2,62%-kal csökkent.

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Az amerikai és európai állampapírpiacon a politikai és járványhelyzet befolyásolta az eseményeket. Az USA-ban a Biden-kormányzat már az első napján rekordszámú, 17 elnöki rendeletet kiadva módosította Trump elnök számos nagy visszhangot kiváltó intézkedését. A kötvényhozamok az amerikai demokrata sikerek hatására az erősebb költségvetési költségek és az ezzel járó magasabb infláció várakozása miatt felfelé tendáltak. Talán éppen azért, mert a Fed megszólaló döntéshozói hangsúlyozták, hogy a kamatemelés vagy akár a kötvényszeresítések lassítása még távoli kilátás. Mindezt a Joe Biden amerikai elnök által azóta már aláírt 1 900 milliárd dolláros fiskális élénkítő-csomag várakozása is fűtötte. Ugyanakkor távolabbra tekintve a megugró növekedés inflációs hatására számítanak a piacok. Az EKB számára erősebb fejlődést okozhat a monetáris kondícióknak a hozamemelkedés hatására előálló szigorodása. A hozamgörbék meredeksége világszerte visszatért a tavaly márciusi lezárások előtt jellemző szintekre, a nulla közeli irányadó kamatok mellett a 2-10 éves hozamgörbe-meredekségek rég látott inflációs prémiumokat áraznak.

A közép-kelet európai régió részvénytársaságai vegyesen teljesítettek az év első két hónapjában. A hazai BUX index ki tudta venni a részét a feltörekvő piaci jó hangulatból, így januárban és februárban is emelkedett, év eleje óta összesen 4,14%-kal. A cseh és a lengyel index nem tudtak az éve elejétől kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, a cseh index forintban számítva 2,45%-kal nőtt, a lengyel index forintban számítva 3,15%-kal csökkent év eleje óta. A közép-európai CETOP20 index forintban számítva 0,53%-kal emelkedett az év eleji értékéhez képest.

Az idei január még úgy zajlott a globális feltörekvő részvénytársaságokon, ahogyan a 2020-as év zárult, jó hangulatban, emelkedéssel. A február már felemásra sikeredett, a hónap első felében még hatott a vakcina-optimizmus, azonban a hónap végére felerősödtek az inflációs aggodalmak és az amerikai hosszú hozamok meginduló emelkedése megakasztotta a fejlődő piacokra irányuló pénzáramlást. A nyersanyagpiaci eszközök áremelkedése ugyanakkor összességében kedvezően hatott a feltörekvő piacokra. Az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index forintban számítva közel 4%-ot tudott emelkedni év eleje óta.

Nehezen indult be az év elején a fejlett piacokon az oltási kampány, emiatt januárban a fejlett piacok részvényárfolyamai valamelyest csökkentek. Februárban azonban fordult a helyzet: A vártnál kedvezőbb amerikai munkaerőpiaci adatok, a jó gyorsjelentések és az oltási program felpörgetése mind hozzájárult ahhoz, hogy az amerikai indexek új csúcsra tudtak emelkedni. Európában a lelkesedés sokkal visszafogottabb volt, vélhetően a vírus harmadik hulláma miatt bevezetett újabb korlátozó intézkedések miatt. Február közepén aztán a kötvénypiacon bontakozott ki eladási hullám, párhuzamosan az inflációs várakozások fokozódásával. A kötvénypiaci volatilitás február végére áttért a részvénytársaságokra is. Különösen a spekulatív részvények sínylettek meg a hozamemelkedést, hiszen itt a befektetői fantáziára épülő árfolyamokat a jövőbeni lehetőségek jelenértéke - és ezen keresztül a kötvényhozamok - sokkal jobban befolyásolja, mint a már most is pozitív cash-flow-val rendelkező, unalmas old-economy részvényeket. Az MSCI World index év eleje óta forintban kifejezve 1,67%-ot emelkedett.

Az Alap portfóliójának összetétele továbbra is a benchmarkot tükrözi, a befektetési politika hosszú távra került kialakításra. Az Alapkezelő taktikai súlyozással törekszik a különleges piaci helyzetben rejlő lehetőségek kihasználására, illetve az esetleges veszteségek mérséklésére. Nehezen becsülhető a koronavírus okozta további közép- és hosszú távú pénzügyi hatás, de az Alapkezelő továbbra is elkötelezett az Alap további működtetése mellett.

A fordulónap utáni eseményekre vonatkozó leírás a február végéig rendelkezésre álló információk alapján készült.

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
2020.12.31.	'A' (Ft)	6.584.167.575	2,129076
	'B' (EUR)	2.416.535	1,434428
2021.03.12.	'A' (Ft)	8.441.251.748	2,322912
	'B' (EUR)	3.124.028	1,559682

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése	futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbszét		Piaci érték
			kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
Államkötvények:		166.019	3.400	-7.519	161.900
2021/A 2015.02.24 - 2021.06.23		41.041	8	29	41.078
ARGENT 0.125 07/09/30 2020.09.04 - 2030.07.09		51.217	43	-10.959	40.301
ARGENT 0.5 07/09/2029 2020.09.04 - 2029.07.09		1.289	4	-241	1.052
BUENOS 5.375 01/20/2023 2017.07.20 - 2023.01.20		16.981	1.866	-3.315	15.532
TURKEY 6.625 02/17/2043 2014.02.19 - 2045.02.17		55.491	1.479	6.967	63.937
Diszkont kincstárjegyek:		30.863	0	6	30.869
D210421 2020.04.22 - 2021.04.21		22.978	0	4	22.982
D210630 2020.07.01 - 2021.06.30		7.885	0	2	7.887
Vállalati kötvények:		695.660	27.320	75.403	798.383
ISCTR 7.75 01/22/2030 2020.01.22 - 2030.01.22		117.923	4.116	691	122.730
OMVAV 5.25 12/29/49 2015.12.07 - 2049.12.29		28.228	121	9.990	38.339
OTPHB 2.875% 07/15/2021 2019.07.15 - 2029.07.15		233.653	3.261	14.585	251.499
WINGHOLDING ZRT 4 0% 2019.07.11 - 2022.07.11		11.692	244	1.219	13.155
WINGHOLDING ZRT 4 0% 2019.07.11 - 2022.07.11		17.168	362	2.059	19.589
YKBNK 13.875 PERP 2019.01.15 - 2024.01.15		286.996	19.216	46.859	353.071
Belföldi részvények:		294	0	-129	165
OPUS		294	0	-129	165
Külföldi részvények:		2.190.155	0	128.696	2.318.851
ACCESS BANK NIGERIA		19.974	0	-2.968	17.006
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES		40.964	0	6.425	47.389
AFREN		12.726	0	-12.509	217
AFRICAN MINERALS LTD		0	0	2.031	2.031
AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS		17.163	0	900	18.063
AKBANK		32.767	0	2.999	35.766
AKRON		7.802	0	15.665	23.467
ALROSA PJSC		38.300	0	-360	37.940
AMREST HOLDINGS SE		42.243	0	23.155	65.398
ANDRITZ AG		28.170	0	10.271	38.441
ATRIUM		23.614	0	-5.147	18.467
AUSTRIA TECHNOLOGIE		57.451	0	37.124	94.575
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR		2.575	0	9.979	12.554
DETSKY MIR PJSC		59.760	0	-3.778	55.982
DIGI COMMUNICATIONS NV		13.757	0	2.545	16.302
EMLAK KONUT		12.465	0	4.559	17.024
EREGLI		24.741	0	13.786	38.527
ETALON GROUP		79.595	0	8.551	88.146
FOURLIS HOLDING - 0.81		48.076	0	9.821	57.897
GARANTI BANKASI		78.669	0	22.195	100.864
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S		74.825	0	-15.717	59.108
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S		45.745	0	-33.541	12.204
INTER RAO UES PJSC		34.897	0	867	35.764
IS BANKASI-C		79.983	0	8.945	88.928
JOYY INC - ADR		59.442	0	-2.697	56.745
JUMBO SA		15.402	0	2.758	18.160
KOC HOLDING		27.519	0	12.374	39.893
LINAS AGRO GROUP AB		0	0	31.831	31.831
LSR GROUP GDR		2.564	0	661	3.225
MAGNIT		20.485	0	3.579	24.064
MAIL.RU GDR		26.262	0	3.495	29.757

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	futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbség		Piaci érték
			kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
MAIL.RU GROUP LTD LOCAL		14.833	0	-655	14.178
MANGO GIDA		5.073	0	-4.811	262
MECHEL PREF		26.284	0	-23.120	3.164
MECHEL RU		4.811	0	-3.749	1.062
MMK		51.080	0	20.366	71.446
MMK GDR		23.324	0	5.698	29.022
MOMO INC-SPON ADR		113.828	0	-13.744	100.084
MULTICHOICE GROUP LTD		0	0	1.139	1.139
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR		0	0	1.243	1.243
NAGACORP LTD		20.263	0	1.347	21.610
NASPERS		27.769	0	-2.114	25.655
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR		13.966	0	2.409	16.375
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW		0	0	27	27
NLMK GDR		1.426	0	207	1.633
NORDEN		12.972	0	-2.214	10.758
OBUV ROSSII PJSC		46.995	0	-37.247	9.748
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		48.479	0	10.848	59.327
PEKAO		26.877	0	4.613	31.490
PEUGEOT SA		20.022	0	8.566	28.588
PHOSAGRO OAO-GDR REG S		22.801	0	2.801	25.602
POLYTEC HOLDING AG		55.238	0	-8.320	46.918
PROSUS		19.107	0	2.089	21.196
RAIFFEISEN INTERN BH		29.147	0	197	29.344
ROMGAZ - GDR		7.016	0	-906	6.110
SABANCI HOLDING		35.168	0	1.229	36.397
SBERBANK PREF		67.666	0	-2.465	65.201
SOLLERS		24.823	0	-15.451	9.372
SURGUTNEFTEGAS PREF		38.735	0	3.880	42.615
TALLINK		51.700	0	-4.544	47.156
TATNEFT ADR		16.353	0	-4.718	11.635
TCS GROUP HOLDING -REG S		32.858	0	2.566	35.424
TEKFEN		15.593	0	-189	15.404
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES		31.303	0	-2.608	28.695
TOFAS		8.432	0	4.292	12.724
TORUNLAR		22.607	0	2.166	24.773
TOTAL PRODUCE		4.272	0	15.414	19.686
TUPRAS		16.872	0	1.993	18.865
VAKIFBANK		58.658	0	-9.815	48.843
VOLKSWAGEN AG		45.773	0	4.315	50.088
X5 RETAIL GROUP GDR		21.750	0	-268	21.482
YAPI KREDI BANKASI		67.225	0	11.568	78.793
ZENITH BANK		11.120	0	-1.138	9.982
Befektetési jegyek:		2.315.794	0	937.024	3.252.818
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT		54.570	0	6.282	60.852
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		278.035	0	75.602	353.637
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY		27.754	0	8.112	35.866
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT		79.352	0	36.383	115.735
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT		44.885	0	12.474	57.359
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2		112.000	0	100.705	212.705
ALLIANZ RCM CHINA		56.804	0	33.185	89.989
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2		20.199	0	29.268	49.467
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND E		40.882	0	-3.101	37.781
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD		19.883	0	24.144	44.027

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése	futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbség		Piaci érték
			kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
CHINA PANDA FUND		76.350	0	79.290	155.640
DWS INVEST SICAV-CHINESE EQUITY FC		107.239	0	43.237	150.476
ETF EM ISHARES CORE		47.566	0	26.227	73.793
ETF KOREA		149.754	0	58.991	208.745
FIDELITY FAST EM-IAUSD		308.582	0	117.624	426.206
FIDELITY FAST-ASIA-I USD		99.956	0	41.688	141.644
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD		113.788	0	36.165	149.953
FIDELITY TAIWAN Y		96.237	0	88.329	184.566
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD		31.450	0	8.691	40.141
FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD		160.886	0	67.453	228.339
FIDELITY-GREAT CHN-I ACC USD		93.200	0	58.831	152.031
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A		41.126	0	8.173	49.299
FORESTAY II. INGATLANFEJLESZTŐ		56.000	0	0	56.000
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY		100.215	0	-10.707	89.508
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE		99.081	0	-10.022	89.059
MINDÖSSZESEN:		5.398.785	30.720	1.133.481	6.562.986

Határidős deviza ügyletek bemutatása:

	adatok ezerben	határidős ügylet szerződés szerinti értéke		határidős ügylet diszkontált piaci értéke		eredmény
		devizában	forintban	devizás értéke forintban	forint értéke	
2019.12.31-én:	EUR / USD	-1.707	1.899	-564.198	559.745	-4.453
	Összesen:					-4.453
2020.12.31-én:	EUR / USD	-2.000	2.375	-730.260	706.230	-24.030
	Összesen:					-24.030

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:

Értékpapír adatai		Devi- za	Eladás dátuma	Eladási érték	Vétel dátuma	Vételi érték	Ügylet ráfordítása
Megnevezése	Névértéke						
2019.12.31-én:							
KAZMUNAYGAS NATIO	315.000	USD	2019.12.18	410.141	2019.12.18	410.141	0

Az ügyletekhez kapcsolódó óvadék nem került meghatározásra.

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

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

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

Részvény index swap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban):		
Időszak	2019.	2020.
Ügyletkötés dátuma	2019.06.18	2020.06.19
Ügylet vége	2020.06.19	2021.06.18
Index csere fizetési napok	2019.09.23	2020.09.23
	2019.12.23	2020.12.23
	2020.03.23	2021.03.23
	2020.06.23	2021.06.22
Ügylet összege (0. számlaosztályban nyilvántartott névértéke)	7.254.150 USD	7.172.685 USD
Alap számára fizetett index teljesítménye	MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD Index (*)	MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD Index (Bloomberg Code: NDUEEGF)
Alap által fizetendő kamat	3M USD LIBOR + 0.09%	USD LIBOR + 0.01%
(*): Az ügylet összegével az ügylet indulásakor ekvivalens index egységre vonatkoztatott, az ügylet időtartama alatti indexérték változás alapján meghatározott hozam		
	2019.	2020.
Alap által realizált nettó eredmények	295.757.035	1.105.839.686
Alap által fizetett nettó eredmények	70.544.644	798.581.748
	2019.12.31.	2020.12.31.
Ügylet fordulónapi piaci értéke	47.904.274	77.161.921

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Kiegészítő melléklet az éves jelentéshez

XV. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzések

Saját tőke mozgástábla

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Záró egyenleg
Induló tőke változása:	3.214.749	1.500.200	-1.198.410	3.516.539
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	-4.106.462	1.127.700	-857.903	-3.836.665
Értékelési különbözet:	637.331	1.217.333	-637.331	1.217.333
Eredménytartalék:	5.614.009	443.379	0	6.057.388
Tárgyévi eredmény:	443.379	470.376	-443.379	470.376
Tőkenövekmény összesen:	2.588.257	3.258.788	-1.938.613	3.908.432
Saját tőke összesen:	5.803.006	4.758.988	-3.137.023	7.424.971

Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele

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

II. Költségek összetétele

adatok Ft-ban

Költségelem megnevezése	2019. évi költség	2019. évben pénzügyileg realizált	2020. évi költség	2020. évben pénzügyileg realizált
Alapkezelési díj	76.326.626	69.515.801	182.621.490	174.294.678
Letétkezelői díj	2.187.190	1.620.894	2.343.966	1.682.442
Bizományosi díj	1.002.959	1.002.959	1.034.255	1.034.255
Bankköltség	242.214	242.214	259.899	259.899
Felügyeleti díj	1.364.000	1.014.000	2.024.000	1.448.000
Könyvvizsgálat díja	798.830	0	1.149.350	0
Egyéb	0	0	411.582	411.582
Összesen:	81.921.819	73.395.868	189.844.542	179.130.856

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Cash flow kimutatás

adatok ezer Ft-ban

	2019.01.01- 2019.12.31.	2020.01.01- 2020.12.31.
I. Működési cash flow	133.878	-32.864
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	294.081	342.519
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	1.052.738	580.002
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-336.504	-550.060
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	188.458	72.567
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	-931.454	-570.322
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-11.633	2.738
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-524	-1.272
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	100.644
Származékos ügyletek állományváltozása	-121.284	-9.680
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	513.364	-89.028
17. Értékpapírok beszerzése -	-7.470.494	-7.385.153
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	7.834.560	7.168.268
19. Kapott hozamok +	149.298	127.857
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-319.284	571.587
20. Befektetési jegy kibocsátás +	1.368.445	2.627.900
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-1.687.729	-2.056.313
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
IV. Pénzeszközök változása	327.958	449.695
Pénzeszközök nyitó értéke	210.205	538.163
Pénzeszközök záró értéke	538.163	987.858

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):	2020.12.31
Saját tőke:	7.424.971.357
Egy jegyre jutó NEÉ:	2,1114430
Darabszám:	3.516.538.738

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:		134.365	57,17
Alapkezelői díj		8.327	3,54
Letétkezelői díj		662	0,28
Költségként elszámolt egyéb tétel		1.725	0,73
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		123.651	52,62
I/3. Céltartalékok:		0	0,00
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		100.644	42,83

Kötelezettségek összesen:

235.009

100,00

II. ESZKÖZÖK

Összeg

%

II/1. Folyószámla, készpénz (összes):				964.792	12,60
II/2. Egyéb követelés:				52.389	0,68
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	Bank	Devizanem	Futamidő	23.066	0,30
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:				23.066	0,30
	OTP	TRY	20.12.30 - 21.01.04	23.066	0,30
II/4. Értékpapírok (összes):		Devizanem	Névérték devizában	6.562.986	85,68
II/4.1. Állampapírok (összes):				192.769	2,52
II/4.1.1. Magyar államkötvények (összes):				41.078	0,54
2021/A államkötvény		HUF	41.000	41.078	0,54
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				30.869	0,40
D210421 diszkont kincstárjegy		HUF	23.000	22.982	0,30
D210630 diszkont kincstárjegy		HUF	7.900	7.887	0,10
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				120.822	1,58
ARGENT 0.125 07/09/30 XS államkötvény		EUR	291.000	40.301	0,53
ARGENT 0.5 07/09/2029 államkötvény		EUR	7.322	1.052	0,01
BUENOS 5.375 01/20/2023 államkötvény		EUR	100.000	15.532	0,20
TURKEY 6.625 02/17/2045 államkötvény		USD	200.000	63.937	0,84
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:				798.383	10,42
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				798.383	10,42
ISCTR 7.75 01/22/2030 kötvény		USD	400.000	122.730	1,60
OMVAV 5.25 12/29/49 kötvény		EUR	100.000	38.339	0,50
OTPHB 2.875% 07/15/2029 kötvény		EUR	667.000	251.499	3,28
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022 kötvény		EUR	35.000	13.155	0,17
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024 kötvény		EUR	52.000	19.589	0,26
YKBNK 13.875 PERP kötvény		USD	1.000.000	353.071	4,61

Portfólió jelentés értékpapíralapra

II/4.3. Részvények (összes):			2.319.016	30,29
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			165	0,00
OPUS részvény	HUF	14	165	0,00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):			2.318.851	30,29
ACCESS BANK NIGERIA részvény	NGN	1.300.000	17.006	0,22
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES részvény	RUB	42.030	47.389	0,62
AFREN részvény	GBP	300	217	0,00
AFRICAN MINERALS LTD részvény	GBP	50.000	2.031	0,03
AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS részvény	TRY	17.221	18.063	0,24
AKBANK részvény	TRY	130.000	35.766	0,47
AKRON részvény	RUB	5.000	23.467	0,31
ALROSA PJSC részvény	RUB	48.718	37.940	0,50
AMREST HOLDINGS SE részvény	PLN	2.978	65.398	0,85
ANDRITZ AG részvény	EUR	2.809	38.441	0,50
ATRIUM részvény	EUR	100.950	18.467	0,24
AUSTRIA TECHNOLOGIE részvény	EUR	9.924	94.575	1,24
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR részvény	USD	800	12.554	0,16
DETSKY MIR PJSC részvény	RUB	42	55.982	0,73
DIGI COMMUNICATIONS NV részvény	RON	6.265	16.302	0,21
EMLAK KONUT részvény	TRY	200.385	17.024	0,22
EREGLI részvény	TRY	65.000	38.527	0,50
ETALON GROUP részvény	USD	171.347	88.146	1,15
FOURLIS HOLDING - 0.81 részvény	EUR	32.109	57.897	0,76
GARANTI BANKASI részvény	TRY	245.000	100.864	1,32
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S részvény	USD	33.240	59.108	0,77
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S részvény	USD	103	12.204	0,16
INTER RAO UES PJSC részvény	RUB	4.776.609	35.764	0,47
IS BANKASI-C részvény	TRY	320.000	88.928	1,16
JOYY INC - ADR részvény	USD	0	56.745	0,74
JUMBO SA részvény	EUR	3.080	18.160	0,24
KOC HOLDING részvény	TRY	47.579	39.893	0,52
LINAS AGRO GROUP AB részvény	EUR	35.608	31.831	0,42
LSR GROUP GDR részvény	USD	1.187	3.225	0,04
MAGNIT részvény	RUB	11	24.064	0,31
MAIL.RU GDR részvény	USD	3.805	29.757	0,39
MAIL.RU GROUP LTD LOCAL részvény	RUB	0	14.178	0,19
MANGO GIDA részvény	TRY	55.000	262	0,00
MECHEL PREF részvény	USD	21.365	3.164	0,04
MECHEL RU részvény	RUB	33.890	1.062	0,01
MMK részvény	RUB	323.246	71.446	0,93
MMK GDR részvény	USD	10.010	29.022	0,38
MOMO INC-SPON ADR részvény	USD	2	100.084	1,31
MULTICHOICE GROUP LTD részvény	ZAR	420	1.139	0,02
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR részvény	USD	461	1.243	0,02
NAGACORP LTD részvény	HKD	693	21.610	0,28
NASPERS részvény	ZAR	8	25.655	0,34
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR részvény	USD	1.355	16.375	0,21
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW részvény	EUR	99	27	0,00
NLMK GDR részvény	USD	198	1.633	0,02
NORDEN részvény	DKK	2.000	10.758	0,14
OBUV ROSSII PJSC részvény	RUB	8.192.300	9.748	0,13

Portfólió jelentés értékpapíralapra

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS részvény	TRY	20.032	59.327	0,77
PEKAO részvény	PLN	6.500	31.490	0,41
PEUGEOT SA részvény	EUR	3.500	28.588	0,37
PHOSAGRO OAO-GDR REG S részvény	USD	6.312	25.602	0,33
POLYTEC HOLDING AG részvény	EUR	17.110	46.918	0,61
PROSUS részvény	EUR	33	21.196	0,28
RAIFFEISEN INTERN BH részvény	EUR	4.818	29.344	0,38
ROMGAZ - GDR részvény	USD	3.000	6.110	0,08
SABANCI HOLDING részvény	TRY	80.000	36.397	0,48
SBERBANK PREF részvény	RUB	205.197	65.201	0,85
SOLLERS részvény	RUB	111.638	9.372	0,12
SURGUTNEFTEGAS PREF részvény	RUB	257.237	42.615	0,56
TALLINK részvény	EUR	1.750.000	47.156	0,62
TATNEFT ADR részvény	USD	959	11.635	0,15
TCS GROUP HOLDING -REG S részvény	USD	36	35.424	0,46
TEKFEN részvény	TRY	23.389	15.404	0,20
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES részvény	USD	10.000	28.695	0,38
TOFAS részvény	TRY	9.449	12.724	0,17
TORUNLAR részvény	TRY	160.000	24.773	0,32
TOTAL PRODUCE részvény	EUR	393	19.686	0,26
TUPRAS részvény	TRY	4.400	18.865	0,25
VAKIFBANK részvény	TRY	261.210	48.843	0,64
VOLKSWAGEN AG részvény	EUR	900	50.088	0,65
X5 RETAIL GROUP GDR részvény	USD	2.000	21.482	0,28
YAPI KREDI BANKASI részvény	TRY	644.381	78.793	1,03
ZENITH BANK részvény	NGN	260.000	9.982	0,13
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):			3.252.818	42,45
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			3.252.818	42,45
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	49.087	60.852	0,79
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT	HUF	218.537	353.637	4,62
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY	EUR	68.576	35.866	0,47
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	55.109	115.735	1,51
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	82.845	57.359	0,75
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2	USD	345.000	212.705	2,78
ALLIANZ RCM CHINA	USD	70	89.989	1,18
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2	USD	90	49.467	0,65
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND E	EUR	2.098	37.781	0,49
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD	USD	5.500	44.027	0,57
CHINA PANDA FUND	USD	120	155.640	2,03
DWS INVEST SICAV-CHINESE EQUITY FC	EUR	1.200	150.476	1,96
ETF EM ISHARES CORE	USD	4.000	73.793	0,96
ETF KOREA	USD	8.158	208.745	2,73
FIDELITY FAST EM-IAUSD	USD	6.447	426.206	5,56
FIDELITY FAST-ASIA-I USD	USD	2.225	141.644	1,85
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD	USD	34.235	149.953	1,96
FIDELITY TAIWAN Y	USD	28.200	184.566	2,41
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD	USD	5.200	40.141	0,52
FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	39.440	228.339	2,98
FIDELITY-GREAT CHN-I ACC USD	USD	27.137	152.031	1,98
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A	EUR	125.000	49.299	0,64

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Portfólió jelentés értékpapíralapra

FORESTAY II. INGATLANFEJLESZTŐ	HUF	56.000	56.000	0,73
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY	EUR	4.500	89.508	1,17
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE	EUR	9.200	89.059	1,16
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):			3.615	0,05
II/6. Származékos ügyletek értékelési különbözete			53.132	0,69
Eszközök összesen:			7.659.980	100,00

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

Kelt:

BUDAPEST, 2021. március 31.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.
1.



Köves Benedek Balázs
vezérigazgató