

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Éves jelentés

2021. december 31.

Tartalom

Független könyvvizsgálói jelentés

Éves jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az OTP Alapkezelő Zrt. részére

Az éves jelentésben közzétett számviteli információk könyvvizsgálatáról készült jelentés

Vélemény

Elvégeztük az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja (továbbiakban: „az Alap”) mellékelt 2021. évi éves jelentés I-XV. pontjaiban közzétett számviteli információinak („számviteli információk”) a könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap 2021. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves jelentésében közzétett számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel (a „Törvény”), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a „számviteli törvény”) az éves beszámoló mérlegére és eredménykimutatására vonatkozó előírásaival összhangban kerültek összeállításra.

A vélemény alapja

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

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől az OTP Alapkezelő Zrt-től (továbbiakban: „az Alapkezelő”) a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete (IESBA) által kiadott „Nemzetközi Etikai Kódex Könyvvizsgálóknak (benne foglalva a Függetlenségre Vonatkozó Nemzetközi Standardok)”-ban (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Egyéb kérdések

Az Alap 2020. évi számviteli információit más könyvvizsgáló auditálta, aki azokról 2021. április 27-én korlátozás nélküli véleményt bocsátott ki.

Egyéb információk

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

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a számviteli információkért

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

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

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

A könyvvizsgálónak a számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

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

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

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

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

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

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

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

Budapest, 2022. április 28.



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



Varga János
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007319



OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Éves jelentés a 2021. december 31-én zárult üzleti évről

Pénzügyi év: 2021. január 1-től
2021. december 31-ig

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

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2020. december 31.	Tárgyév 2021. december 31.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	0	0
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
06.	b) egyéb	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	7.603.233	10.102.403
09.	I. Követelések	52.389	25.641
10.	1. Követelések	52.389	25.641
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	6.562.986	8.753.930
15.	1. Értékpapírok	5.398.785	7.568.191
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	1.164.201	1.185.739
17.	a) kamatokból, osztalékokból	30.720	34.349
18.	b) egyéb	1.133.481	1.151.390
19.	III. Pénzeszközök	987.858	1.322.832
20.	1. Pénzeszközök	987.858	1.322.832
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	3.615	6.516
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	3.615	6.516
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származékos ügyletek értékelési különbözete	53.132	122.540
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	7.659.980	10.231.459
27.	E. Saját tőke	7.424.971	10.122.899
28.	I. Induló tőke	3.516.539	4.591.090
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	90.676.547	92.861.065
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-87.160.008	-88.269.975
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	3.908.432	5.531.809
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	3.345.860	1.972.229
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	-7.182.525	-4.442.699
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	1.217.333	1.308.279
35.	3. Előző év(ek) eredménye	6.057.388	6.527.764
36.	4. Tárgyévi eredmény	470.376	166.236
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	134.365	108.560
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	134.365	108.560
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	100.644	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	7.659.980	10.231.459

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2020.01.01-2020.12.31.	Tárgyév 2021.01.01-2021.12.31.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	2.231.224	1.609.444
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.568.338	1.316.958
03.	III. Egyéb bevételek	0	25.565
04.	IV. Működési költségek	189.845	147.430
05.	V. Egyéb ráfordítások	2.665	4.385
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény (I - II + III - IV - V - VI)	470.376	166.236

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

Kelt: BUDAPEST, 2022. április 28.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Tájékoztató adatok:

1. Az Alap neve: OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja
2. Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1111-232, 2007. július 2.
3. Az Alap típusa: nyilvános
4. Az Alap fajtája: nyíltvégű értékpapír-befektetési alap
5. Az Alap futamideje: 2007. július 2-től határozatlan ideig.
6. Az Alap üzleti éve: 2021.01.01-2021.12.31-ig.
7. Az Alap harmonizációja: nem ÁÉKBV irányelv szerint harmonizált (alternatív befektetési alap, "ABA")
8. A mérlegkészítés időpontja: 2022. április 28.
9. Alapkezelő neve: OTP Alapkezelő Zrt. székhelye: 1026 Budapest, Riadó u.1-3.
10. Letétkezelő neve: OTP Bank Nyrt. székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16.
11. Fő forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt. székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16.

Az Alap képviselőjére jogosult személy Köves Benedek Balázs, lakóhelye 1029 Budapest, Uzsoki utca 3. A 12. könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Garamvölgyi Zoltán Mihály, lakóhelye 2000 Szentendre, Körte köz 7. mérlegképes igazolvány száma: MK 129785.

Az Alap esetében a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgáló neve: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. 13. székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20. A könyvvizsgálatért felelős személy Varga János, kamarai tagsági száma: 007319.

14. Az Alap 2021. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFÁ-val növelt nettó könyvvizsgálati díja 953 eFt.

Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

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

A beszámoló fordulónapja utáni események bemutatása:

2022. február második felében fegyveres konfliktus bontakozott ki Oroszország és Ukrajna között. Az Alapkezelő vezetése a 2021-es év vonatkozásában értékelte az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktust és megállapította, hogy a 2021. december 31-i Éves jelentés adataira nincs hatása. Az Alapkezelő megvizsgálta a konfliktus hatását az Alap vonatkozásában és továbbra is úgy értékeli, hogy a vállalkozás folytatásának elve érvényesül.

Az Alap orosz kitettsége 2021.12.31-én 15% alatti, míg 2022.04.20-án 5% alatti.

A 2022-es évben az értékelési folyamat során – az Alapkezelő számára elérhető piaci árak hiányában – az Alapkezelő Értékelési Bizottsága a rendelkezésre álló információkat felhasználva valószínűségekkel súlyozott eszközértékelést alkalmaz. Nem zárható azonban ki, hogy az Alapban található orosz eszközök értéke az Alapkezelő által alkalmazott értékelési modellből adódó árártól jelentősen eltér.

Az Alapkezelő menedzsmentje folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrán-orosz konfliktus alakulását és a szükséges lépéseket meg fogja tenni az üzleti kockázat mérséklése érdekében.

A számviteli politika fő vonásai és az alkalmazott számviteli alapelvek

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

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

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

Értékpapírok értékelése és elszámolása

- A Kormányrendelet előírásainak megfelelően az értékpapírok nettó beszerzési értéken kerülnek nyilvántartásba vételre. Az értékpapírok eladása során az értékesítésre jutó könyv szerinti érték FIFO módszerrel kerül meghatározásra.
- Az értékpapírok a KBFTV., a Kormányrendelet, valamint az Alap kibocsátási tájékoztatója által előírt rendszerességgel piaci értéken kerülnek értékelésre.
- A Kormányrendelet előírásainak megfelelően az értékpapírok után tárgyévben járó időarányos kamatok és osztalékok az értékpapírok értékkülönbszeteként kerülnek elszámolásra.

Származékos ügyletek értékelése és elszámolása

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

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

Külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek

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

Immateriális javak és tárgyi eszközök

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

A mérleg egyes tételeinek magyarázata:

Eszközök:

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

Források:

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

Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:

A pénzügyi műveletek eredménye 292.486 eFt, amely 1.609.444 eFt bevétel és 1.316.958 eFt ráfordítás különbsége. 147.430 eFt működési költség és 4.385 eFt egyéb ráfordítás után a nyereség 166.236 eFt.

A működési költségeket a likviditási jelentés II. táblázata részletezi, amelyben a "pénzügyileg realizált oszlop" tartalmazza az 2021. évi költségek azon részét, amelyet a futamidő végéig kifizetett. Az Alappal kapcsolatos azon költségeket, amelyek a fent említett táblázatban nem szerepelnek (pl.: forgalmazási díj, reklám költségek) az Alap tájékoztatójának megfelelően az Alapkezelő viseli.

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

I. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2021.01.01	Időszak záró állománya 2021.12.31	Megoszlás (%)
Készpénzállomány - banki egyenlegek			
Bank Lekötési idő			
OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla	40.776	864.345	8,45%
OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla	88.226	263.592	2,58%
OTP Bank Nyrt. USD folyószámla	835.317	187.340	1,83%
OTP Bank Nyrt. TRY folyószámla	20	3.275	0,03%
OTP Bank Nyrt. RON folyószámla	287	285	0,00%
OTP Bank Nyrt. ZAR folyószámla	5	80	0,00%
OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla	161	1.384	0,01%
OTP Bank Nyrt. PLN folyószámla	0	6	0,00%
OTP Bank Nyrt. RBL folyószámla	0	2.525	0,02%
OTP Bank Nyrt. TRY 2020.12.30 - 2021.01.04	23.066		0,00%
Banki egyenlegek összesen:	987.858	1.322.832	12,92%
Átruházható értékpapírok			
Értékpapír neve Futamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	Tőzsdei értékpapír Tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények:	161.900		258.580 2,53%
2021/A 2015.02.24 - 2021.06.23	41.078		0 0,00%
ARGENT 0.125 07/09/30 XS 2020.09.04 - 2030.07.09	40.301		34.665 0,34%
ARGENT 0.5 07/09/2029 2020.09.04 - 2029.07.09	1.052		1.007 0,01%
BUENOS 2.85 09/01/2037 2021.06.30 - 2037.09.01	0		15.035 0,15%
BUENOS 5.375 01/20/2023 2017.07.20 - 2023.01.20	15.532		0 0,00%
TURKEY 6.625 02/17/2045 2014.02.19 - 2045.02.17	63.937		148.549 1,45%
TURKEY 6.75 05/30/2040 2010.01.12 - 2040.05.30	0		59.324 0,58%
Diszkont kincstárjegyek:	30.869		0 0,00%
D210421 2020.04.22 - 2021.04.21	22.982		0 0,00%
D210630 2020.07.01 - 2021.06.30	7.887		0 0,00%
Vállalati kötvények:	798.383		794.387 7,76%
ISCTR 7.75 01/22/2030 2020.01.22 - 2030.01.22	122.730		130.815 1,28%
OMVAV 5.25 12/29/49 2015.12.07 - 2049.12.29	38.339		0 0,00%
OTPHB 2.875% 07/15/2029 2019.07.15 - 2029.07.15	251.499		258.209 2,52%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2 2019.07.11 - 2022.07.11	13.155		13.220 0,13%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2 2019.07.11 - 2022.07.11	19.589		19.693 0,19%
YKBNK 13.875 PERP 2019.01.15 - 2024.01.15	353.071		372.450 3,64%
Belföldi részvények:	165		117 0,00%
OPUS	165		117 0,00%
Külföldi részvények:	2.318.851		2.876.095 28,15%
ACCESS BANK NIGERIA	17.006		19.137 0,19%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	47.389		57.954 0,57%
AFREN	217		0 0,00%
AFRICAN MINERALS LTD	2.031		0 0,00%
AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS	18.063		0 0,00%
AKBANK	35.766		0 0,00%
AKRON	23.467		53.757 0,53%
AKSIGORTA	0		24.539 0,24%
ALROSA PJSC	37.940		33.352 0,33%
AMREST HOLDINGS SE	65.398		0 0,00%
ANDRITZ AG	38.441		33.642 0,33%
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	18.467		28.062 0,27%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	94.575		63.655 0,62%
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR	12.554		17.589 0,17%
DETSKY MIR PJSC	55.982		71.250 0,71%
DIGI COMMUNICATIONS NV	16.302		19.152 0,19%
DOLE PLC	0		24.356 0,24%
EMLAK KONUT	17.024		0 0,00%
EREGLI	38.527		0 0,00%
ETALON GROUP	88.146		74.266 0,73%
FAURECIA	0		1.590 0,02%
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS	0		82.109 0,80%
FOURLIS HOLDINGS SA	57.897		54.514 0,53%
GARANTI BANKASI	100.864		0 0,00%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S	59.108		146.794 1,43%

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

I. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2021.01.01	Időszak záró állománya 2021.12.31	Megoszlás (%)
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S	0	4.810	0,05%
HELLO GROUP INC -SPN ADR	0	61.499	0,60%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	12.204	13.367	0,13%
INTER RAO UES PJSC	35.764	31.595	0,31%
IS BANKASI-C	88.928	38.731	0,38%
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	0	67.929	0,66%
JOYY INC - ADR	56.745	37.939	0,37%
JUMBO SA	18.160	104.054	1,03%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL A	0	8.969	0,09%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	0	28.006	0,27%
KASPI.KZ JSC GDR	0	42.505	0,42%
KOC HOLDING	39.893	0	0,00%
KOZA GOLD	0	40.297	0,39%
LINAS AGRO GROUP AB	31.831	42.952	0,42%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	0	32.022	0,31%
LSR GROUP GDR	3.225	0	0,00%
M VIDEO	0	34.689	0,34%
MAGNIT	24.064	71.533	0,70%
MAIL.RU GDR	29.757	0	0,00%
MAIL.RU GROUP LTD LOCAL	14.178	0	0,00%
MANGO GIDA	262	160	0,00%
MECHEL PREF	3.164	13.987	0,14%
MECHEL RU	1.062	1.818	0,02%
MMK	71.446	142.951	1,40%
MMK GDR	29.022	39.451	0,40%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	0	17.931	0,19%
MOMO INC-SPON ADR	100.084	0	0,00%
MULTICHOICE GROUP LTD	1.139	1.050	0,01%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR	1.243	1.149	0,01%
NAGACORP LTD	21.610	15.753	0,15%
NASPERS	25.655	7.695	0,08%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	16.375	101.525	0,99%
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW	27	36	0,00%
NLMK GDR	1.633	1.904	0,02%
NORDEN	10.758	16.510	0,16%
OBUV ROSSII PJSC	9.748	5.915	0,06%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	59.327	0	0,00%
PEKAO	31.490	0	0,00%
PEUGEOT SA	28.588	0	0,00%
PHOSAGRO OAO-GDR REG S	25.602	0	0,00%
POLYTEC HOLDING AG	46.918	63.654	0,62%
PROSUS	21.196	83.189	0,81%
RAIFFEISEN INTERN BH	29.344	70.114	0,69%
RENAULT SA	0	69.881	0,68%
ROMGAZ - GDR	6.110	8.012	0,08%
SABANCI HOLDING	36.397	0	0,00%
SBERBANK PREF	65.201	0	0,00%
SBERBANK PREF	0	14.398	0,14%
SOLLERS	9.372	8.352	0,08%
STELLANTIS NV (US)	0	49.023	0,48%
STS HOLDING SA	0	19.330	0,19%
SURGUTNEFTEGAS PREF	42.615	53.204	0,52%
TALLINK GRUPP AS	47.156	61.267	0,60%
TATNEFT ADR	11.635	71.103	0,69%
TCS GROUP HOLDING -REG S	35.424	0	0,00%
TEAMVIEWER AG	0	40.126	0,39%
TEKFEN	15.404	13.335	0,13%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	28.695	26.089	0,25%
TOFAS	12.724	0	0,00%
TORUNLAR	24.773	0	0,00%
TOTAL PRODUCE	19.686	0	0,00%
TUPRAS	18.865	0	0,00%
ULKER BISKUVI SANAYI	0	5.342	0,05%
VAKIFBANK	48.843	0	0,00%
VESTEL BEYAZ	0	82.766	0,81%

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

I. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2021.01.01		Időszak záró állománya 2021.12.31		Megoszlás (%)
VK CO LTD	0		14.364		0,14%
VK CO LTD LOCAL	0		47.286		0,46%
VOLKSWAGEN AG	50.088		81.208		0,79%
VTB BANK	0		16.808		0,16%
VTB BANK GDR	0		15.927		0,16%
X5 RETAIL GROUP GDR	21.482		53.454		0,52%
YAPI KREDI BANKASI	78.793		8.627		0,08%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	0		54.436		0,53%
ZENITH BANK	9.982		10.350		0,10%
Befektetési jegyek:	2.629.369	623.449	3.912.565	912.186	47,13%
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A	0	0	100.380	0	0,98%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A	49.299	0	161.073	0	1,57%
FORESTAY II. INGATLANFEJLESZTŐ	56.000	0	56.283	0	0,55%
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT	0	60.852	0	99.480	0,97%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT	0	353.637	0	454.084	4,44%
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY	0	35.866	0	55.159	0,54%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT	0	115.735	0	235.361	2,30%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT	0	57.359	0	68.102	0,67%
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2	212.705	0	275.082	0	2,69%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA	0	0	258.218	0	2,52%
ALLIANZ RCM CHINA	89.989	0	81.865	0	0,80%
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2	49.467	0	48.861	0	0,48%
AMREST HOLDINGS SE	0	0	97.698	0	0,95%
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND E	37.781	0	0	0	0,00%
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD	44.027	0	45.914	0	0,45%
CHINA PANDA FUND	155.640	0	142.158	0	1,39%
DWS INVEST SICAV-CHINESE EQUITY FC	150.476	0	132.246	0	1,29%
ETF EM ISHARES CORE	73.793	0	77.988	0	0,76%
ETF KOREA	208.745	0	206.911	0	2,02%
FIDELITY FAST EM-IAUSD	426.206	0	486.054	0	4,75%
FIDELITY FAST-ASIA-I USD	141.644	0	152.952	0	1,49%
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD	149.953	0	184.544	0	1,80%
FIDELITY TAIWAN Y	184.566	0	262.783	0	2,57%
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD	40.141	0	50.676	0	0,50%
FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	228.339	0	263.211	0	2,57%
FIDELITY-GREAT CHN-I ACC USD	152.031	0	159.012	0	1,55%
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA	0	0	99.835	0	0,98%
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY	89.508	0	102.717	0	1,00%
LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF	0	0	373.935	0	3,65%
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE	89.059	0	92.169	0	0,90%
Átruházható értékpapírok összesen:	5.939.537	623.449	7.841.744	912.186	85,57%
Egyéb eszközök					
Követelések		52.389		25.641	0,25%
Aktív időbeli elhatárolások		3.615		6.516	0,06%
Származékos ügyletek értékelési különbözete		53.132		122.540	1,20%
Egyéb eszközök összesen:		109.136		154.697	1,51%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	7.659.980		10.231.459		100,00%
Kötelezettségek					
1. Hitelállomány:		0		0	0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:					
Alapkezelői díj		8.327		12.012	11,06%
Letétkezelői díj		662		1.047	0,96%
Költségként elszámolt egyéb tétel		1.725		1.862	1,72%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		123.651		93.639	86,26%
3. Céltartalékok:		0		0	0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		100.644		0	0,00%
Kötelezettségek összesen:		235.009		108.560	100,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		7.424.971		10.122.899	

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	3.516.538.738	4.591.090.263
---	---------------	---------------

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

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

	2020.12.31	2021.12.31
Jelen dokumentum alapján:	2,111,443	2,204,901
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	2,129,076	2,222,266 *

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

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

IV. Az Alap értékpapír portfóliójának összetétele

Megnevezés	2021.01.01	Megoszl.(%)	2021.12.31	Megoszl.(%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	5.939.537	77,56%	7.841.744	76,65%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	623.449	8,14%	912.186	8,92%
a fentiekből:				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	30.869	0,40%	0	0,00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	991.152	12,94%	1.052.967	10,29%

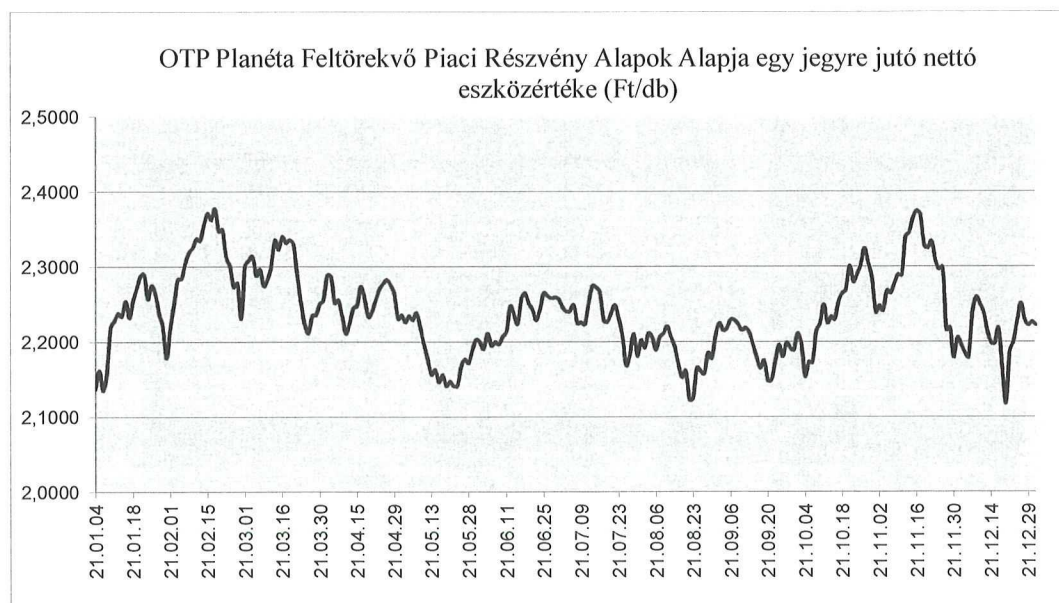
A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása

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

V. Az Alap eszközeinek alakulása

Megnevezés	2020. december 31- el zárult üzleti év	2021. december 31- el zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:	662.886	292.486
b) egyéb bevétel:	0	25.565
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-182.621	-137.127
d) a letétkezelő díjai:	-2.344	-3.921
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	-1.034	-1.711
bankköltség:	-260	-292
felügyeleti díj:	-2.024	-3.427
egyéb költség és ráfordítás:	-4.227	-5.337
f) nettó jövedelem:	470.376	166.236
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	470.376	166.236
h) a tőkeszámla változása:	571.587	2.440.746
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékesítése:	580.002	90.946
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)
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. december 31.	16,97%	3.516.538.738	7.424.971.357	2,111443
2021. január 29.		3.700.228.125		2,178473
2021. február 26.		3.992.551.049		2,231116
2021. március 31.		4.149.345.246		2,255739
2021. április 30.		4.218.055.378		2,231015
2021. május 31.		4.335.119.558		2,188551
2021. június 30.		4.428.824.170		2,259197
2021. július 30.		4.483.962.969		2,180893
2021. augusztus 31.		4.472.194.581		2,208593
2021. szeptember 30.		4.503.867.125		2,211054
2021. október 29.		4.479.583.726		2,239617
2021. november 30.		4.359.336.071		2,179591
2021. december 31.	4,43%	4.591.090.263	10.122.899.837	2,204901

Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja 2021. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után 4,43 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

'A' sorozat (névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2021. január	309.042.701	125.353.314
2021. február	361.890.413	69.567.489
2021. március	311.638.201	154.844.004
2021. április	113.067.948	44.357.816
2021. május	179.486.381	62.422.201
2021. június	134.708.005	41.003.393
2021. július	100.919.139	45.780.340
2021. augusztus	58.236.997	70.005.385
2021. szeptember	136.023.892	104.351.348
2021. október	65.301.034	89.584.433
2021. november	52.023.762	172.271.417
2021. december	117.083.033	54.101.815
Összesen:	1.939.421.506	1.033.642.955

'B' sorozat (névérték 1 EUR)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2021. január	97.748	3.342
2021. február	215.926	26.847
2021. március	76.108	26.318
2021. április	82.467	2.380
2021. május	177.898	53.400
2021. június	78.746	8.975
2021. július	110.883	29.441
2021. augusztus	73.109	40.458
2021. szeptember	34.789	21.910
2021. október	20.488	24.842
2021. november	24.315	53.891
2021. december	3.849	18.453
Összesen:	996.326	310.257

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/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 2021. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	677.770
Változó javadalmazás	988.789
Összesen	1.666.560

Az Alap kockázati profiljára lényeges hatást gyakorlók körében 2021. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Ügyvezetők	Egyéb munkavállalók	Összesen
Kedvezményezettak száma	4	12	16
Nyereségrészesedés	206	9.904	10.110
Teljes javadalmazás *	270.395	399.868	670.263

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

X. Kockázatkezelésre vonatkozó információk

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

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

b) likviditáskezeléssel kapcsolatos megállapodások bemutatása

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

Az Alapkezelő alapvetően éven belül lejáró likvid magyar állampapírokkal 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.

c) az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

Az Alap kockázati profiljára vonatkozó információkat az Alap Tájékoztatójának "Az Alap kockázati profilja" c., a Kezelési Szabályzatának "A kockázati tényezők bemutatása" c. fejezetei, valamint a Kiemelt Befektetői Információjának "Hozam és kockázat profit" c., illetve "Jelentős kockázati tényezők" pontjai tartalmazzák.

A Társaság likviditási politikája a Bizottság 2012. december 19-i, a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete („ABAK-rendelet”) 46-48. cikkének megfelelően lett kialakítva.

A Társaság likviditási politikája az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet („79/2014. Korm. rendelet”) 24. paragrafusának megfelelően lett kialakítva.

XI. Tőkeáttétel mértékében bekövetkezett változások

	2020.12.31	2021.12.31	Változás 2021/2020
Tőkeáttétel *	11.104.950.725	15.512.752.265	39,6922%

* 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 befektetesként 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.

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése	futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbség		Piaci érték
			kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
Államkötvények:		269.965	4.884	-16.269	258.580
ARGENT 0.125 07/09/30	2020.09.04 - 2030.07.09	51.217	65	-16.617	34.665
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09	1.289	7	-289	1.007
BUENOS 2.85 09/01/2037	2021.06.30 - 2037.09.01	16.981	377	-2.323	15.035
TURKEY 6.625 02/17/2041	2014.02.19 - 2045.02.17	142.517	4.050	1.982	148.549
TURKEY 6.75 05/30/2040	2010.01.12 - 2040.05.30	57.961	385	978	59.324
Vállalati kötvények:		677.567	29.465	87.355	794.387
ISCTR 7.75 01/22/2030	2020.01.22 - 2030.01.22	117.923	4.509	8.383	130.815
OTPHB 2.875% 07/15/2021	2019.07.15 - 2029.07.15	243.788	3.296	11.125	258.209
WINGHOLDING ZRT 4 0%	2019.07.11 - 2022.07.11	11.692	246	1.282	13.220
WINGHOLDING ZRT 4 0%	2019.07.11 - 2022.07.11	17.168	366	2.159	19.693
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15 - 2024.01.15	286.996	21.048	64.406	372.450
Belföldi részvények:		294	0	-177	117
OPUS		294	0	-177	117
Külföldi részvények:		3.003.579	0	-127.484	2.876.095
ACCESS BANK NIGERIA		19.974	0	-837	19.137
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES		59.221	0	-1.267	57.954
AKRON		7.802	0	45.955	53.757
AKSIGORTA		26.890	0	-2.351	24.539
ALROSA PJSC		23.993	0	9.359	33.352
ANDRITZ AG		29.640	0	4.002	33.642
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE		24.109	0	3.953	28.062
AUSTRIA TECHNOLOGIE		39.847	0	23.808	63.655
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR		2.575	0	15.014	17.589
DETSKY MIR PJSC		74.460	0	-3.210	71.250
DIGI COMMUNICATIONS NV		13.757	0	5.395	19.152
DOLE PLC		4.272	0	20.084	24.356
ETALON GROUP		104.787	0	-30.521	74.266
FAURECIA		333	0	1.257	1.590
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS		98.614	0	-16.505	82.109
FOURLIS HOLDINGS SA		48.061	0	6.453	54.514
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S		114.382	0	32.412	146.794
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S		4.741	0	69	4.810
HELLO GROUP INC -SPN ADR		76.681	0	-15.182	61.499
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S		45.745	0	-32.378	13.367
INTER RAO UES PJSC		34.897	0	-3.302	31.595
IS BANKASI-C		51.471	0	-12.740	38.731
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A		63.311	0	4.618	67.929
JOYY INC - ADR		45.633	0	-7.694	37.939
JUMBO SA		106.559	0	-2.505	104.054
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL A		9.607	0	-638	8.969
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D		29.850	0	-1.844	28.006
KASPI.KZ JSC GDR		37.660	0	4.845	42.505
KOZA GOLD		46.531	0	-6.234	40.297
LINAS AGRO GROUP AB		25.565	0	17.387	42.952
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR		37.610	0	-5.588	32.022
M VIDEO		52.544	0	-17.855	34.689
MAGNIT		69.844	0	1.689	71.533
MANGO GIDA		5.073	0	-4.913	160
MECHEL PREF		26.284	0	-12.297	13.987
MECHEL RU		4.811	0	-2.993	1.818

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbség		Piaci érték
		kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
MMK	97.623	0	45.328	142.951
MMK GDR	23.324	0	16.127	39.451
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	15.101	0	2.830	17.931
MULTICHOICE GROUP LTD	0	0	1.050	1.050
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR	0	0	1.149	1.149
NAGACORP LTD	20.263	0	-4.510	15.753
NASPERS	10.160	0	-2.465	7.695
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	116.913	0	-15.388	101.525
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW	0	0	36	36
NLMK GDR	1.426	0	478	1.904
NORDEN	12.972	0	3.538	16.510
OBUV ROSSII PJSC	46.995	0	-41.080	5.915
POLYTEC HOLDING AG	79.842	0	-16.188	63.654
PROSUS	80.741	0	2.448	83.189
RAIFFEISEN INTERN BH	46.274	0	23.840	70.114
RENAULT SA	68.955	0	926	69.881
ROMGAZ - GDR	7.016	0	996	8.012
SBERBANK PREF	11.629	0	2.769	14.398
SOLLERS	24.823	0	-16.471	8.352
STELLANTIS NV (US)	29.430	0	19.593	49.023
ST'S HOLDING SA	18.702	0	628	19.330
SURGUTNEFTGAS PREF	51.851	0	1.353	53.204
TALLINK GRUPP AS	69.076	0	-7.809	61.267
TATNEFT ADR	68.196	0	2.907	71.103
TEAMVIEWER AG	97.675	0	-57.549	40.126
TEKFEN	13.910	0	-575	13.335
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	31.303	0	-5.214	26.089
ULKER BISKUVI SANAYI	10.620	0	-5.278	5.342
VESTEL BEYAZ	82.928	0	-162	82.766
VK CO LTD	26.262	0	-11.898	14.364
VK CO LTD LOCAL	83.468	0	-36.182	47.286
VOLKSWAGEN AG	69.960	0	11.248	81.208
VTB BANK	13.358	0	3.450	16.808
VTB BANK GDR	11.476	0	4.451	15.927
X5 RETAIL GROUP GDR	60.431	0	-6.977	53.454
YAPI KREDI BANKASI	8.171	0	456	8.627
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	114.451	0	-60.015	54.436
ZENITH BANK	11.120	0	-770	10.350
Befektetési jegyek:	3.616.786	0	1.207.965	4.824.751
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A	100.000	0	380	100.380
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A	140.665	0	20.408	161.073
FORESTAY II. INGATLANFEJLESZTŐ	56.000	0	283	56.283
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT	84.570	0	14.910	99.480
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT	368.035	0	86.049	454.084
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY	36.724	0	18.435	55.159
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT	142.352	0	93.009	235.361
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT	76.885	0	-8.783	68.102
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2	112.000	0	163.082	275.082
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA	243.145	0	15.073	258.218
ALLIANZ RCM CHINA	56.804	0	25.061	81.865
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2	20.199	0	28.662	48.861
AMREST HOLDINGS SE	76.605	0	21.093	97.698
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD	19.883	0	26.031	45.914

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbség		Piaci érték
		kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
CHINA PANDA FUND	76.350	0	65.808	142.158
DWS INVEST SICAV-CHINESE EQUITY FC	107.239	0	25.007	132.246
ETF EM ISHARES CORE	47.566	0	30.422	77.988
ETF KOREA	149.754	0	57.157	206.911
FIDELITY FAST EM-IAUSD	407.330	0	78.724	486.054
FIDELITY FAST-ASIA-I USD	99.956	0	52.996	152.952
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD	113.788	0	70.756	184.544
FIDELITY TAIWAN Y	96.237	0	166.546	262.783
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD	31.450	0	19.226	50.676
FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	160.886	0	102.325	263.211
FIDELITY-GREAT CHN-I ACC USD	93.200	0	65.812	159.012
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA	99.748	0	87	99.835
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY	100.215	0	2.502	102.717
LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF	400.119	0	-26.184	373.935
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE	99.081	0	-6.912	92.169
MINDÖSSZESEN:	7.568.191	34.349	1.151.390	8.753.930

Határidős deviza ügyletek bemutatása:

	adatok ezerben	határidős ügylet				
		szerződés szerinti értéke		diszkontált piaci értéke		eredmény
		devizában	forintban	devizás értéke forintban	forint értéke	
2020.12.31-én:	EUR / USD	-2.000	2.375	-730.260	706.230	-24.030
	Összesen:					-24.030
2021.12.31-én:	HUF / USD	-983.731	3.000	-982.966	977.114	-5.852
	EUR / USD	-2.100	2.391	-775.354	778.742	3.388
	Összesen:					-2.464

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

Részvény index swap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban):		
Időszak	2020.	2021.
Ügyletkötés dátuma	2020.06.19	2021.06.19
Ügylet vége	2021.06.18	2022.06.18
Index csere fizetési napok	2020.09.23	2021.09.23
	2020.12.23	2021.12.22
	2021.03.23	2022.03.23
	2021.06.22	2022.06.22
Ügylet összege (0. számlaosztályban nyilvántartott névértéke)	7.172.685 USD	11.936.268 USD
Alap számára fizetett index teljesítménye	MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD Index (Bloomberg Code: NDUEEGF)	MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD Index (Bloomberg Code: NDUEEGF)
Alap által fizetendő kamat	USD LIBOR + 0.01%	USD LIBOR + 0.01%
(*): Az ügylet összegével az ügylet indulásakor ekvivalens index egységre vonatkoztatott, az ügylet időtartama alatti indexérték változás alapján meghatározott hozam		
	2020.	2021.
Alap által realizált nettó eredmények	1.105.839.686	255.124.688
Alap által fizetett nettó eredmények	798.581.748	431.257.526
	2020.12.31.	2021.12.31.
Ügylet fordulónapi piaci értéke	77.161.921	125.004.790

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Kiegészítő melléklet a tevékenységet záró beszámolóhoz

XV. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzések

Saját tőke mozgástábla

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Záró egyenleg
Induló tőke változása:	3.516.539	2.184.518	-1.109.967	4.591.090
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözet:	-3.836.665	2.739.826	-1.373.631	-2.470.470
Értékelési különbözet:	1.217.333	1.308.279	-1.217.333	1.308.279
Eredménytartalék:	6.057.388	470.376	0	6.527.764
Tárgyévi eredmény:	470.376	166.236	-470.376	166.236
Tőkenövekmény összesen:	3.908.432	4.684.717	-3.061.340	5.531.809
Saját tőke összesen:	7.424.971	6.869.235	-4.171.307	10.122.899

Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele

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

II. Költségek összetétele

adatok Ft-ban

Költségelem megnevezése	2020. évi költség	2020. évben pénzügyileg realizált	2021. évi költség	2021. évben pénzügyileg realizált
Alapkezelési díj	182.621.490	174.294.678	137.126.518	125.114.337
Letétkezelői díj	2.343.966	1.682.442	3.920.891	2.873.362
Bizományosi díj	1.034.255	1.034.255	1.710.563	1.710.563
Bankköltség	259.899	259.899	292.483	292.483
Felügyeleti díj	2.024.000	1.448.000	3.427.000	2.518.000
Könyvvizsgálat díja	1.149.350	0	952.500	0
Egyéb	411.582	411.582	0	0
Összesen:	189.844.542	179.130.856	147.429.955	132.508.745

Éves jelentés - OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Cash flow kimutatás

adatok ezer Ft-ban

	2020.01.01- 2020.12.31.	2021.01.01- 2021.12.31.
I. Működési cash flow	-32.864	-667.507
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	342.519	-64.248
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	580.002	90.946
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-550.060	-500.657
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	72.567	26.748
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	-570.322	-21.538
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	2.738	-25.805
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-1.272	-2.901
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	100.644	-100.644
Származékos ügyletek állományváltozása	-9.680	-69.408
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-89.028	-1.438.265
17. Értékpapírok beszerzése -	-7.385.153	-11.997.029
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	7.168.268	10.328.280
19. Kapott hozamok +	127.857	230.484
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	571.587	2.440.746
20. Befektetési jegy kibocsátás +	2.627.900	4.924.344
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-2.056.313	-2.483.598
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
IV. Pénzeszközök változása	449.695	334.974
Pénzeszközök nyitó értéke	538.163	987.858
Pénzeszközök záró értéke	987.858	1.322.832

Megjegyzések:

1. A részletező sorok számozása a Kormányrendelet 4. sz. melléklete szerint.
2. A 9. Forgóeszközök állományváltozása sor további bontásra került.
3. További részletező sor került beiktatására "Származékos ügyletek állományváltozása" megnevezéssel sorszámozás nélkül.
4. A megszűnés napján fennálló követelések/kötelezettségek a fordulónap után rendezésre kerültek.

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):	2021.12.31
Saját tőke:	10.122.899.837
Egy jegyre jutó NEÉ:	2,204901
Darabszám:	4.591.090.263

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:		108.560	100,00
Alapkezelői díj		12.012	11,06
Letétkezelői díj		1.047	0,96
Költségmentesített egyéb tétel		1.862	1,72
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		93.639	86,26
I/3. Céltartalékok:		0	0,00
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0	0,00

Kötelezettségek összesen:	108.560	100,00
----------------------------------	----------------	---------------

II. ESZKÖZÖK				Összeg	%
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):				1.322.832	12,93
II/2. Egyéb követelés:				25.641	0,25
II/3. Lektörött bankbetétek (összes):	Bank	Devizanem	Futamidő	0	0,00
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lektörött bankbetétek:				0	0,00
II/4. Értékpapírok (összes):		Devizanem	Névérték devizában	8.753.930	85,56
II/4.1. Állampapírok (összes):				258.580	2,53
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				258.580	2,53
ARGENT 0.125 07/09/30 XS államkötvény	EUR	291.000		34.665	0,34
ARGENT 0.5 07/09/2029 államkötvény	EUR	7.322		1.007	0,01
BUENOS 2.85 09/01/2037 államkötvény	EUR	107.377		15.035	0,15
TURKEY 6.625 02/17/2045 államkötvény	USD	500.000		148.549	1,45
TURKEY 6.75 05/30/2040 államkötvény	USD	200.000		59.324	0,58
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:				794.387	7,76
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				794.387	7,76
ISCTR 7.75 01/22/2030 kötvény	USD	400.000		130.815	1,28
OTPHB 2.875% 07/15/2029 kötvény	EUR	667.000		258.209	2,52
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022 kötvény	EUR	35.000		13.220	0,13
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024 kötvény	EUR	52.000		19.693	0,19
YKBNK 13.875 PERP kötvény	USD	1.000.000		372.450	3,64
II/4.3. Részvények (összes):				2.876.212	28,14
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				117	0,00
OPUS részvény	HUF	14		117	0,00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				2.876.095	28,14
ACCESS BANK NIGERIA részvény	NGN	1.300.000		19.137	0,19
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES részvény	RUB	56.491		57.954	0,57
AKRON részvény	RUB	5.000		53.757	0,53
AKSIGORTA részvény	TRY	953		24.539	0,24
ALROSA PJSC részvény	RUB	31.218		33.352	0,33
ANDRITZ AG részvény	EUR	2.009		33.642	0,33
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE részvény	EUR	21.154		28.062	0,27
AUSTRIA TECHNOLOGIE részvény	EUR	3.984		63.655	0,62
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR részvény	USD	800		17.589	0,17

Portfólió jelentés értékpapíralapra

DETSKY MIR PJSC részvény	RUB	53	71.250	0,71
DIGI COMMUNICATIONS NV részvény	RON	63	19.152	0,19
DOLE PLC részvény	USD	56	24.356	0,24
ETALON GROUP részvény	USD	209.185	74.266	0,73
FAURECIA részvény	EUR	721	1.590	0,02
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS részvény	GBP	60.000	82.109	0,80
FOURLIS HOLDINGS SA részvény	EUR	38.372	54.514	0,53
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S részvény	USD	52.898	146.794	1,43
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S részvény	USD	895	4.810	0,05
HELLO GROUP INC -SPN ADR részvény	USD	2	61.499	0,60
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S részvény	USD	103	13.367	0,13
INTER RAO UES PJSC részvény	RUB	4.776.609	31.595	0,31
IS BANKASI-C részvény	TRY	221.675	38.731	0,38
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A részvény	TRY	119.771	67.929	0,66
JOYY INC - ADR részvény	USD	0	37.939	0,37
JUMBO SA részvény	EUR	19.694	104.054	1,03
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL A részvény	TRY	48.000	8.969	0,09
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D részvény	TRY	125.000	28.006	0,27
KASPI.KZ JSC GDR részvény	USD	1.125	42.505	0,42
KOZA GOLD részvény	TRY	14.333	40.297	0,39
LINAS AGRO GROUP AB részvény	EUR	35.608	42.952	0,42
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR részvény	TRY	31.662	32.022	0,31
M VIDEO részvény	RUB	182.190	34.689	0,34
MAGNIT részvény	RUB	30	71.533	0,70
MANGO GIDA részvény	TRY	55.000	160	0,00
MECHEL PREF részvény	USD	21.365	13.987	0,14
MECHEL RU részvény	RUB	33.890	1.818	0,02
MMK részvény	RUB	473.246	142.951	1,40
MMK GDR részvény	USD	10.010	39.451	0,39
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD részvény	PLN	5.800	17.931	0,19
MULTICHOICE GROUP LTD részvény	ZAR	420	1.050	0,01
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR részvény	USD	461	1.149	0,01
NAGACORP LTD részvény	HKD	693	15.753	0,15
NASPERS részvény	ZAR	3	7.695	0,08
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR részvény	USD	10.055	101.525	0,99
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW részvény	EUR	99	36	0,00
NLMK GDR részvény	USD	198	1.904	0,02
NORDEN részvény	DKK	2.000	16.510	0,16
OBUV ROSSII PJSC részvény	RUB	8.192.300	5.915	0,06
POLYTEC HOLDING AG részvény	EUR	25.110	63.654	0,62
PROSUS részvény	EUR	153	83.189	0,81
RAIFFEISEN INTERN BH részvény	EUR	7.342	70.114	0,69
RENAULT SA részvény	EUR	23.622	69.881	0,68
ROMGAZ - GDR részvény	USD	3.000	8.012	0,08
SBERBANK PREF részvény	RUB	35.700	14.398	0,14
SOLLERS részvény	RUB	111.638	8.352	0,08
STELLANTIS NV (US) részvény	USD	80	49.023	0,48
STS HOLDING SA részvény	PLN	10.241	19.330	0,19
SURGUTNEFTEGAS PREF részvény	RUB	317.849	53.204	0,52
TALLINK GRUPP AS részvény	EUR	132.266	61.267	0,60
TATNEFT ADR részvény	USD	5.259	71.103	0,69
TEAMVIEWER AG részvény	EUR	9.200	40.126	0,39
TEKFEN részvény	TRY	27.113	13.335	0,13
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES részvény	USD	10.000	26.089	0,25
ULKER BISKUVI SANAYI részvény	TRY	12.612	5.342	0,05
VESTEL BEYAZ részvény	TRY	432.237	82.766	0,81

Portfólió jelentés értékpapíralapra

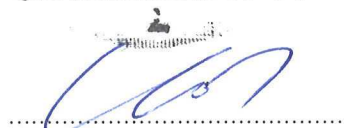
VK CO LTD részvény	USD	3.805	14.364	0,14
VK CO LTD LOCAL részvény	RUB	0	47.286	0,46
VOLKSWAGEN AG részvény	EUR	1.240	81.208	0,79
VTB BANK részvény	RUB	800.000	16.808	0,16
VTB BANK GDR részvény	USD	38.808	15.927	0,16
X5 RETAIL GROUP GDR részvény	USD	6.200	53.454	0,52
YAPI KREDI BANKASI részvény	TRY	105.041	8.627	0,08
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T részvény	TRY	201.456	54.436	0,53
ZENITH BANK részvény	NGN	260.000	10.350	0,10
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):			4.824.751	47,13
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			4.824.751	47,13
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A	HUF	101.530	100.380	0,98
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A	EUR	391.000	161.073	1,57
FORESTAY II. INGATLANFEJLESZTŐ	HUF	56.000	56.283	0,55
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	72.499	99.480	0,97
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT	HUF	270.249	454.084	4,44
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY	EUR	84.938	55.159	0,54
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	82.985	235.361	2,30
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	125.936	68.102	0,67
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2	USD	345.000	275.082	2,69
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA	EUR	700.000	258.218	2,52
ALLIANZ RCM CHINA	USD	70	81.865	0,80
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2	USD	90	48.861	0,48
AMREST HOLDINGS SE	PLN	4.389	97.698	0,95
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD	USD	5.500	45.914	0,45
CHINA PANDA FUND	USD	120	142.158	1,39
DWS INVEST SICAV-CHINESE EQUITY FC	EUR	1.200	132.246	1,29
ETF EM ISHARES CORE	USD	4.000	77.988	0,76
ETF KOREA	USD	8.158	206.911	2,02
FIDELITY FAST EM-IAUSD	USD	6.447	486.054	4,75
FIDELITY FAST-ASIA-I USD	USD	2.225	152.952	1,49
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD	USD	34.235	184.544	1,80
FIDELITY TAIWAN Y	USD	28.200	262.783	2,57
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD	USD	5.200	50.676	0,50
FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	39.440	263.211	2,57
FIDELITY-GREAT CHN-I ACC USD	USD	27.137	159.012	1,55
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA	USD	8.400	99.835	0,98
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY	EUR	4.500	102.717	1,00
LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF	EUR	56.000	373.935	3,65
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE	EUR	9.200	92.169	0,90
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):			6.516	0,06
II/6. Származékos ügyletek értékelési különbözete			122.540	1,20
Eszközök összesen:			10.231.459	100,00

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

Kelt:

BUDAPEST, 2022. április 28.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.



Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja

Kibocsátói Nyilatkozat :

Az Alap alapkezelői feladatait ellátó OTP Alapkezelő Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-043959, adószám: 11766199-4-41, továbbiakban Alapkezelő) képviselőjében, amely olyan nyilvános, zártvégű befektetési alapokat is létrehozó és kezelő gazdasági társaság, amely a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (továbbiakban "PM Rendelet") 1. paragrafusa értelmében az általa létrehozott és kezelt nyilvános, zártvégű befektetési alapok (továbbiakban Alapok) tekintetében tájékoztatási kötelezettség teljesítésére kötelezett jogi személynek minősül, az alábbi nyilatkozatot tesszük

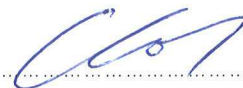
A PM Rendelet 1. melléklet 2.4 pontja alapján kijelentjük, hogy

- az alkalmazható számviteli jogszabályok és előírások alapján, az Alapok éves beszámolóit valós és megbízható képet adnak az Alapok eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá
- az Alapok Üzleti-Vezetőségi jelentése megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Kelt: BUDAPEST, 2022. április 28.

OTPALAPKEZELŐ ZRT.





Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.