

**OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja**

*Éves jelentés  
és független könyvvizsgálói jelentés*

*2017. december 31.*

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja befektetőinek

### Vélemény

Elvégeztük az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja (az „Alap”) 2017. évi éves jelentésének I - XV. pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2017. 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 könyvvizsgálataért 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 Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfeleltünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

### Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. Az OTP Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (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, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

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

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

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

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlétegye 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:

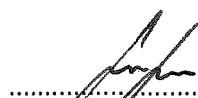
- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen

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, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

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

Budapest, 2018. április 27.



.....  
Gion Gábor  
A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. képviselőjeként  
illetve mint kamarai tag könyvvizsgáló

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

Kamarai tag könyvvizsgálói tagszám: 005252



## **OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja**

### **Éves jelentés a 2017. december 31-én zárult üzleti évről**

Pénzügyi év: 2017. január 1-től  
2017. 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 Prémium Kiegészítő Alapok Alapja

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
a.	b.	2016. december 31.	2017. december 31.
		c.	d.
<b>01. A)</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>08. B.)</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>4.507.686</b>	<b>11.386.140</b>
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	4.470.103	10.309.815
15.	1. Értékpapírok	3.923.909	9.301.610
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	546.194	1.008.205
17.	a) kamatokból, osztalékból	14.560	0
18.	b) egyéb piaci megítélésből	531.634	1.008.205
19.	III. Pénzeszközök	37.583	1.076.325
20.	1. Pénzeszközök	37.583	1.076.325
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
<b>22. C.)</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	0
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
<b>25. D.)</b>	<b>Származtatott ügyletek értékelési különbözete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:</b>		<b>4.507.686</b>	<b>11.386.140</b>
<b>27. E.)</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>4.466.502</b>	<b>11.324.621</b>
28.	I. Induló tőke	2.724.101	6.512.405
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	9.155.856	13.596.253
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-6.431.755	-7.083.848
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	1.742.401	4.812.216
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülkülönbözete	-931.110	-1.388.178
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékülkülönbözete	1.866.997	4.947.009
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	546.194	1.008.205
35.	3. Előző év(ek) eredménye	206.408	260.320
36.	4. Üzleti év eredménye	53.912	-15.140
<b>37. F.)</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38. G.)</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>41.184</b>	<b>61.519</b>
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	41.184	61.519
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
<b>42. H.)</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:</b>		<b>4.507.686</b>	<b>11.386.140</b>

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
a.	b.	2016.01.01-2016.12.31.	2017.01.01-2017.12.31.
		c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	72.414	18.031
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	728	6.663
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	17.672	26.145
05.	V. Egyéb ráfordítások	102	363
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
<b>07. VII.)</b>	<b>Tárgyévi eredmény</b>	<b>53.912</b>	<b>-15.140</b>

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

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

2.

Kelt: BUDAPEST, 2018. március 30.

az Alapkezelő vezetője

## Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

### Tájékoztató adatok:

Az Alap neve: OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1111-202, 2006. december 12.

Az Alap típusa: nyilvános

Az Alap fajtája: nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az Alap futamideje: 2006. december 12-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 Szabó Andrea, lakóhelye 2151 Fót, Németh Kálmán utca 72. mérlegképes igazolvány száma: MK 191836.

Az Alap esetében a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgáló neve: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. A könyvvizsgálatért felelős személy Gion Gábor, kamarai tagsági száma: 005252.

Az Alap 2017. évi éves jelentésének 27% ÁFÁ-val növelt bruttó könyvvizsgálati díja 753 eFt.

Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

[https://www.otpbank.hu/OTP\\_ALAPKEZELO/hu/index.jsp](https://www.otpbank.hu/OTP_ALAPKEZELO/hu/index.jsp)

## **A számviteli politika fő vonásai és az alkalmazott számviteli alapelvek**

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

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

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

### ***Értékpapírok értékelése és elszámolása***

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

A külföldi pénzügyi értékre 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 Prémium Kiegyensúlyozott 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 különbsége szerepel. Az elszámolt értékkülönbözeteket értékpapír sorozatonként külön táblázat mutatja be.

#### **Források:**

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

### **Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:**

A pénzügyi műveletek eredménye 11.368 eFt, amely 18.031 eFt bevétel és 6.663 eFt ráfordítás különbsége. 26.145 eFt működési költség és 363 eFt egyéb ráfordítás után a veszteség 15.140 eFt.

A működési költségeket a likviditási jelentés II. táblázata részletezi, amelyben a "pénzügyileg realizált oszlop" tartalmazza az 2017. 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 Prémium Kiegészítő Alapok Alapja

I. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2017.01.01		Időszak záró állománya 2017.12.31		Megoszlás (%)
<b>Készpénzállomány - banki egyenlegek</b>					
<b>Bank</b>	<b>Lekötési idő</b>				
OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla		37.583		1.076.325	9,45%
<b>Banki egyenlegek összesen:</b>		<b>37.583</b>		<b>1.076.325</b>	<b>9,45%</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>					
<b>Értékpapír neve</b>	<b>Futamidő</b>	<b>Tőzsdei értékpapír</b>	<b>Tőzsdén kívüli értékpapír</b>	<b>Tőzsdei értékpapír</b>	<b>Tőzsdén kívüli értékpapír</b>
<b>Államkötvények:</b>		<b>282.361</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2017/B 2006.10.04 - 2017.02.24		282.361		0	0,00%
<b>Diszkont kincstárjegyek:</b>		<b>99.405</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
D170301 2016.11.30 - 2017.03.01		99.405		0	0,00%
<b>Befektetési jegyek:</b>		<b>4.088.337</b>		<b>10.309.815</b>	<b>90,55%</b>
OTP ABSZOLÚT HOZAM B		260.765		638.009	5,60%
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B		131.666		339.476	2,98%
OTP BUX ETF		45.331		54.295	0,48%
OTP EMDA		175.200		406.565	3,57%
OTP EMEA		130.052		320.829	2,82%
OTP FÖLD KINCSEI A		263.444		667.546	5,86%
OTP FUNDMAN ALAP B		348.180		892.423	7,84%
OTP G10 EURÓ A		133.451		306.670	2,69%
OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY		242.897		594.734	5,22%
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A		92.147		212.149	1,86%
OTP MAXIMA		376.778		1.345.179	11,82%
OTP OPTIMA		463.347		962.831	8,46%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B		88.645		369.834	3,25%
OTP PALETTA		261.478		655.170	5,75%
OTP PÉNZPIACI		67		66	0,00%
OTP QUALITY		43.201		106.524	0,94%
OTP SUPRA		262.316		636.143	5,59%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B		173.951		296.105	2,60%
OTP ÚJ EURÓPA A		292.083		756.482	6,64%
OTP ZK FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY		303.338		748.785	6,58%
<b>Átruházható értékpapírok összesen:</b>		<b>4.470.103</b>	<b>0</b>	<b>10.309.815</b>	<b>90,55%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>					
Követelések			0	0	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások			0	0	0,00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0	0,00%
<b>Egyéb eszközök összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>4.507.686</b>	<b>0</b>	<b>11.386.140</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kötelezettségek</b>					
1. Hítelállomány:			0	0	0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:					
Alapkezelői díj		880		2.331	3,79%
Letétkezelői díj		391		1.056	1,72%
Költségment elszámolt egyéb tétel		955		1.408	2,29%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		38.958		56.724	92,20%
3. Céltartalékok:			0	0	0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:			0	0	0,00%
<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>41.184</b>		<b>61.519</b>	<b>100,00%</b>
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:</b>		<b>4.466.502</b>		<b>11.324.621</b>	

**Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja**

**II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma**

<b>A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :</b>	<b>2.724.101.337</b>	<b>6.512.404.286</b>
--	----------------------	----------------------

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

	<b>2016.12.31</b>	<b>2017.12.31</b>
<b>Jelen dokumentum alapján:</b>	1,639624	1,738931
<b>A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:</b>	1,634918	1,738962

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**

<b>Megnevezés</b>	<b>2017.01.01</b>	<b>Megoszl.(%)</b>	<b>2017.12.31</b>	<b>Megoszl.(%)</b> *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	4.470.103	99,17%	10.309.815	90,55%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
<i>a fentiekből:</i>				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	99.405	2,21%	0	0,00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	381.766	8,47%	0	0,00%

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

**A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása**

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

**V. Az Alap eszközeinek alakulása**

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. december 31- el zárult üzleti év</b>	<b>2017. december 31- el zárult üzleti év</b>
a) befektetésekből származó jövedelem:	71.686	11.368
b) egyéb bevétel:	0	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-14.577	-20.122
d) a letétkezelő díjai:	-1.435	-3.219
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	0	0
bankköltség:	-51	-35
felügyeleti díj:	-900	-2.016
egyéb költség és ráfordítás:	-811	-1.116
f) nettó jövedelem:	53.912	-15.140
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	53.912	-15.140
h) a tőkeszámla változása:	550.161	6.411.248
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése:	354.769	462.011
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 Prémium Kiegyensúlyozott 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:

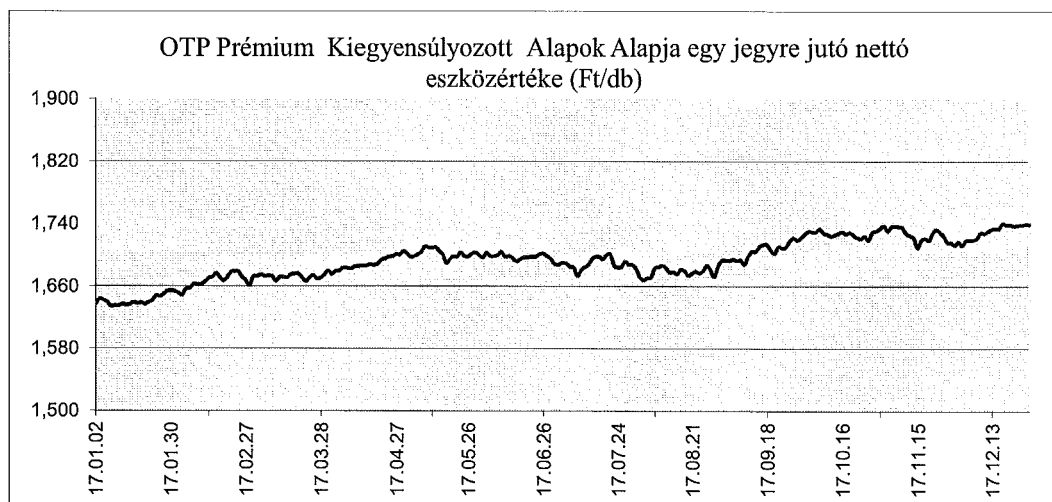
	Elért hozamok éves bontásban	Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	Fordulónapi nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db)
2013.december 31.		1.542.304.808	2.125.084.754	1,377863
2014.december 31.	3,11%	2.070.118.114	2.940.973.010	1,420679
2015.december 31.	3,06%	2.395.669.687	3.507.659.661	1,464167
2016.december 31.	11,98%	2.724.101.337	4.466.502.764	1,639624
2017. január 31.		3.127.474.863		1,653418
2017. február 28.		3.454.970.036		1,667570
2017. március 31.		3.832.564.053		1,670746
2017. április 28.		4.051.020.111		1,700108
2017. május 31.		4.602.182.644		1,703124
2017. június 30.		4.976.972.797		1,687512
2017. július 31.		5.335.512.098		1,682310
2017. augusztus 31.		5.484.324.282		1,693044
2017. szeptember 29.		5.612.797.266		1,725993
2017. október 31.		5.993.525.933		1,733814
2017. november 30.		6.264.643.723		1,716434
2017. december 31.	6,06%	6.512.404.286	11.324.621.206	1,738931

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja 2017. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után 6,06 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

(névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2017. január	429.816.691	26.443.165
2017. február	357.426.592	29.931.419
2017. március	404.778.010	27.183.993
2017. április	265.237.458	46.781.400
2017. május	585.479.654	34.317.121
2017. június	419.207.906	44.417.753
2017. július	412.247.457	53.708.156
2017. augusztus	219.737.091	70.924.907
2017. szeptember	218.657.389	90.184.405
2017. október	437.006.905	56.278.238
2017. november	380.952.231	109.834.441
2017. december	309.849.029	62.088.466
<b>Összesen:</b>	<b>4.440.396.413</b>	<b>652.093.464</b>

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.



## Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

### VII. A származtatott ügyletek és a kapcsolódó kötelezettségvállalások bemutatása

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

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

Az Alapkezelő működésére vonatkozó belső szabályzatok a KBFTV., valamint egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kerültek kialakításra, illetve módosításra. Az Alapkezelő működésében ugyanakkor tárgydőszak 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](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 2017. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	407.509
Változó javadalmazás	346.605
<b>Összesen</b>	<b>754.114</b>

Az Alap kockázati profiljára lényeges hatást gyakorlók körében 2017. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Ügyvezetők	Egyéb munkavállalók	Összesen
Kedvezményezettek száma	5	9	14
Nyereségrészesedés	0	0	0
Teljes javadalmazás *	158.208	111.974	270.182

\*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 tárgydőszakban, sem előző időszakban nem tartalmazott nem likvid jellegűnek fogva különleges kezelési szabály alá tartozó eszközöket.

#### b) likviditáskezeléssel kapcsolatos megállapodások bemutatása

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

Az Alapkezelő alapvetően éven belül lejáráó 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 díszkontkincstárjegyekkel. Amennyiben ezek után nettó kitétsége marad az alapoknak, további likviditáskezeléshez kapcsolódó ügyleteket az Alapkezelő külső partnerekkel köt piaci áras tranzakciók keretében.

## Éves jelentés - OTP Prémium Kiegészítő 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 letétkelzők, 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, összeférhetlenségi, 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

	2016.12.31	2017.12.31	Változás 2017/2016
Tőkeáttétel *	4.379.009.062	11.220.001.435	156,2224%

\* A tőkeáttétel kiszámítása az ABAK-rendelet 6-11. cikkével összhangban történt.

### XII. Egyéb információk

#### a) Az Alap illikvidé vált eszközeinek bemutatása

Az Alapkezelő részéről az Alap vonatkozásában sem a tárgyidőszakban, sem az előző időszakban nem történt a KBFTV. szerinti illikvidé 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 0.6%-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 1.5%-a.

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbség		Piaci érték
		kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
<b>Befektetési jegyek:</b>	<b>9.301.610</b>	<b>0</b>	<b>1.008.205</b>	<b>10.309.815</b>
OTP ABSZOLÚT HOZAM B	617.562	0	20.447	638.009
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B	316.187	0	23.289	339.476
OTP BUX ETF	29.432	0	24.863	54.295
OTP EMDA	398.526	0	8.039	406.565
OTP EMEA	309.810	0	11.019	320.829
OTP FÖLD KINCSEI A	567.906	0	99.640	667.546
OTP FUNDMAN ALAP B	748.200	0	144.223	892.423
OTP G10 EURÓ A	329.295	0	-22.625	306.670
OTP II. ZK FELTÖREKŐ PIACI RÉSZVÉNY	470.672	0	124.062	594.734
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A	177.874	0	34.275	212.149
OTP MAXIMA	1.219.536	0	125.643	1.345.179
OTP OPTIMA	940.926	0	21.905	962.831
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B	335.265	0	34.569	369.834
OTP PALETTA	580.789	0	74.381	655.170
OTP PÉNZPIACI	60	0	6	66
OTP QUALITY	86.629	0	19.895	106.524
OTP SUPRA	549.939	0	86.204	636.143
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B	287.451	0	8.654	296.105
OTP ÚJ EURÓPA A	666.551	0	89.931	756.482
OTP ZK FELETT PIACI RÉSZVÉNY	669.000	0	79.785	748.785
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9.301.610</b>	<b>0</b>	<b>1.008.205</b>	<b>10.309.815</b>

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

Az Alapban a tárgyidőszakban sem értékpapír-finanszírozási ügyletek, sem teljeshozam-csereügyletek nem fordultak elő.

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja

XV. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzések

Saját tőke mozgástábla

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Záró egyenleg
<b>Induló tőke változása:</b>	<b>2.724.101</b>	<b>4.440.397</b>	<b>-652.093</b>	<b>6.512.405</b>
<b>Tőkenövekmény változásának levezetése:</b>				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	935.887	3.080.012	-457.068	3.558.831
Értékelési különbözet:	546.194	1.008.205	-546.194	1.008.205
Eredménytartalék:	206.408	53.912	0	260.320
Tárgyévi eredmény:	53.912	-15.140	-53.912	-15.140
<b>Tőkenövekmény összesen:</b>	<b>1.742.401</b>	<b>4.126.989</b>	<b>-1.057.174</b>	<b>4.812.216</b>
<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>4.466.502</b>	<b>8.567.386</b>	<b>-1.709.267</b>	<b>11.324.621</b>

Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele

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

II. Költségek összetétele

adatok Ft-ban

Költségelem megnevezése	2016. évi költség	2016. évben pénzügyileg realizált	2017. évi költség	2017. évben pénzügyileg realizált
Alapkezelési díj	14.576.948	13.697.232	20.121.710	17.790.888
Letétkezelői díj	1.435.233	1.044.039	3.219.483	2.163.204
Bankköltség	51.098	51.098	35.269	35.269
Felügyeleti díj	900.000	653.999	2.016.000	1.360.999
Könyvvizsgálat díja	708.827	0	753.110	0
<b>Összesen:</b>	<b>17.672.106</b>	<b>15.446.368</b>	<b>26.145.572</b>	<b>21.350.360</b>



## Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

### Cash flow kimutatás

adatok ezer Ft-ban

	2016.01.01- 2016.12.31.	2017.01.01- 2017.12.31.
<b>I. Működési cash flow</b>	<b>-24.871</b>	<b>-35.841</b>
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	32.937	-56.018
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	354.769	462.011
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-85.222	-158
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	0	0
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	-354.769	-462.011
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	27.409	20.335
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	5	0
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
Származtatott ügyletek állományváltozása	0	0
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-704.452</b>	<b>-5.336.665</b>
17. Értékpapírok beszerzése -	-2.708.555	-7.964.502
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	1.983.128	2.586.959
19. Kapott hozamok +	20.975	40.878
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>550.161</b>	<b>6.411.248</b>
20. Befektetési jegy kibocsátás +	1.311.787	7.520.409
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-761.626	-1.109.161
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
<b>IV. Pénzeszközök változása</b>	<b>-179.162</b>	<b>1.038.742</b>
<b>Pénzeszközök nyitó értéke</b>	<b>216.745</b>	<b>37.583</b>
<b>Pénzeszközök záró értéke</b>	<b>37.583</b>	<b>1.076.325</b>

#### 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 "Szarmaztatott ügyletek állományváltozása" megnevezéssel sorszámozás nélkül.

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

## Alapadatok:

Alap neve:	OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
Alap lajstromszáma:	1111-202
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve:	OTP Bank Nyrt.
Nettó Eszközérték számítás típusa:	T

	Ft
Tárgynap (T):	2017.12.31
Saját tőke:	11.324.621.206
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,738931
Darabszám:	6.512.404.286

## A tárgy napi nettó eszközérték meghatározása:

		adatok eFt-ban	
		Összeg	%
<b>I. KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
<b>I/1. Hitelállomány:</b>	<b>Futamidő</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:</b>		<b>61.519</b>	<b>100,00</b>
Alapkezelői díj		2.331	3,79
Letétkezelői díj		1.056	1,72
Költségként elszámolt egyéb tétel		1.408	2,29
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		56.724	92,20
<b>I/3. Céltartalékok:</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>61.519</b>	<b>100,00</b>

		Összeg	%
<b>II. ESZKÖZÖK</b>			
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		1.076.325	9,45
<b>II/4. Értékpapírok (összes):</b>	<b>Devizanem Névérték devizában</b>	<b>10.309.815</b>	<b>90,55</b>
<b>II/4.5. Befektetési jegyek (összes):</b>		<b>10.309.815</b>	<b>90,55</b>
<b>II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>		<b>10.309.815</b>	<b>90,55</b>
OTP ABSZOLÚT HOZAM B bef.jegy	HUF 355.520	638.009	5,60
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B bef.jegy	HUF 292.542	339.476	2,98
OTP BUX ETF bef.jegy	HUF 34.912	54.295	0,48
OTP EMDA bef.jegy	HUF 115.367	406.565	3,57
OTP EMEA bef.jegy	HUF 217.908	320.829	2,82
OTP FÖLD KINCSEI A bef.jegy	HUF 359.426	667.546	5,86
OTP FUNDMAN ALAP B bef.jegy	HUF 665.604	892.423	7,84
OTP G10 EURÓ A bef.jegy	HUF 182.384	306.670	2,69
OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY bef.j	HUF 360.744	594.734	5,22
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A bef.jegy	HUF 204.491	212.149	1,86
OTP MAXIMA bef.jegy	HUF 353.317	1.345.179	11,82
OTP OPTIMA bef.jegy	HUF 150.562	962.831	8,46
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B bef.jegy	HUF 259.121	369.834	3,25
OTP PALETTA bef.jegy	HUF 131.031	655.170	5,75
OTP PÉNZPIACI bef.jegy	HUF 40	66	0,00
OTP QUALITY bef.jegy	HUF 28.139	106.524	0,94
OTP SUPRA bef.jegy	HUF 143.411	636.143	5,59
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B bef.jegy	HUF 305.234	296.105	2,60
OTP ÚJ EURÓPA A bef.jegy	HUF 425.883	756.482	6,64
OTP ZK FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY bef.jegy	HUF 423.885	748.785	6,58
<b>Eszközök összesen:</b>		<b>11.386.140</b>	<b>100,00</b>

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

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

2.

Kelt: BUDAPEST, 2018. március 30.

.....  
az Alapkezelő vezetője