

**OTP Prémium Kiegyensúlyozott  
Alapok Alapja**

*Éves jelentés  
és független könyvvizsgálói jelentés*

*2018. december 31.*

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja befektetőinek

### Vélemény

Elvégeztük az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja (az „Alap”) 2018. évi éves jelentésének I - XIV. pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

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

### A vélemény alapja

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

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

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

### Egyéb információk

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

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

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

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

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

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

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

### **A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk 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 Könyvvizsgálói 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 számvetési információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói 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 számvetési politika megfelelőségét és a vezetés által készített számvetési becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvetés alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói 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 hívunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számvetési információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számvetési 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 számvetési információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

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

Budapest, 2019. április 29.



.....  
Pádár Péter

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

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.  
Nyilvántartási szám: 000083  
Kamarai tag könyvvizsgálói tagszám: 007251



## **OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja**

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

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

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

OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja

Mérleg

		adatok ezer Ft-ban	
A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
a.	b.	2017. december 31.	2018. december 31.
		c.	d.
<b>01.</b>	<b>A) 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>11.386.140</b>	<b>11.555.853</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	10.309.815	11.535.701
15.	1. Értékpapírok	9.301.610	11.404.866
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	1.008.205	130.835
17.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
18.	b) egyéb piaci megítélésből	1.008.205	130.835
19.	III. Pénzeszközök	1.076.325	20.152
20.	1. Pénzeszközök	1.076.325	20.152
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
<b>22.</b>	<b>C. 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.</b>	<b>D. Származékos ügyletek értékelési különbözete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:</b>	<b>11.386.140</b>	<b>11.555.853</b>
<b>27.</b>	<b>E. Saját tőke</b>	<b>11.324.621</b>	<b>11.529.818</b>
28.	I. Induló tőke	6.512.405	7.003.589
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	13.596.253	15.698.192
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-7.083.848	-8.694.603
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	4.812.216	4.526.229
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönbözete	-1.388.178	-2.509.381
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékülönbözete	4.947.009	6.469.314
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	1.008.205	130.835
35.	3. Előző év(ek) eredménye	260.320	245.180
36.	4. Üzleti év eredménye	-15.140	190.281
<b>37.</b>	<b>F. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>G. Kötelezettségek</b>	<b>61.519</b>	<b>26.035</b>
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	61.519	26.035
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
<b>42.</b>	<b>H. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:</b>	<b>11.386.140</b>	<b>11.555.853</b>

Eredménykimutatás

		adatok ezer Ft-ban	
A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
a.	b.	2017.01.01-2017.12.31.	2018.01.01-2018.12.31.
		c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	18.031	471.423
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	6.663	206.069
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	26.145	74.536
05.	V. Egyéb ráfordítások	363	537
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
<b>07.</b>	<b>VII. Tárgyévi eredmény</b>	<b>-15.140</b>	<b>190.281</b>

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

Kelt: BUDAPEST, 2019. március 31.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

  
.....  
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 Garamvölgyi Zoltán Mihály, lakóhelye 2000 Szentendre, Körte köz 7. mérlegképes igazolvány száma: MK 129785.

Az Alap esetében a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgáló neve: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. A könyvvizsgálatért felelős személy Pádár Péter, kamarai tagsági száma: 007251.

Az Alap 2018. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFÁ-val növelt bruttó könyvvizsgálati díja 800 eFt.

Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

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

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

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

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

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

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

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

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

- A Kormányrendelet előírásainak megfelelően az értékpapírok után tárgyévben járó időarányos kamatok és osztalékok az értékpapírok 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 eszközök értékelése és kötelezettségek***

A külföldi pénzügyi eszközök értékelése 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 különbözete 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 különbözet a 32-33. sorban szerepel.

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

A pénzügyi műveletek eredménye 265.354 eFt, amely 471.423 eFt bevétel és 206.069 eFt ráfordítás különbözete. 74.536 eFt működési költség és 537 eFt egyéb ráfordítás után a nyereség 190.281 eFt.

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

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja

I. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2018.01.01		Időszak záró állománya 2018.12.31		Megosztás (%)
<b>Készpénzállomány - banki egyenlegek</b>					
<b>Bank</b>	<b>Lekötési idő</b>				
OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla	1.076.325		20.152		0,17%
<b>Banki egyenlegek összesen:</b>	<b>1.076.325</b>		<b>20.152</b>		<b>0,17%</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>Diszkont kincstárjegyek:</b>					
D190424	2018.04.25 - 2019.04.24	0		396.798	3,44%
D190522	2018.06.06 - 2019.05.22	0		86.260	0,75%
		0		310.538	2,69%
<b>Befektetési jegyek:</b>					
		<b>10.309.815</b>		<b>11.138.903</b>	<b>96,39%</b>
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozat		638.009		730.247	6,32%
OTP Afrika Részvény Alap "B" sorozat		339.476		234.953	2,03%
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozat		406.565		486.668	4,21%
OTP EMEA Kötvény Alap "I" sorozat		320.829		405.371	3,51%
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja		667.546		664.087	5,75%
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozat		892.423		931.437	8,06%
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I" sorozat		306.670		377.500	3,27%
OTP II. Zártkörű Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja		594.734		769.711	6,66%
OTP Klimaváltozás 130/30 Részvény Alap "A" sorozat		212.149		216.445	1,87%
OTP Maxima Kötvény Alap		1.345.179		1.647.577	14,26%
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap		962.831		855.673	7,40%
OTP Orosz Részvény Alap "B" sorozat		369.834		289.294	2,50%
OTP Palitta Nyíltvégű Értékpapír Alap "I" sorozat		655.170		634.566	5,49%
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap		106.524		114.337	0,99%
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozat		636.143		680.542	5,89%
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap		66		65	0,00%
OTP Török Részvény Alap "B" sorozat		296.105		477.589	4,13%
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap		54.295		54.045	0,47%
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" s		756.482		837.238	7,25%
OTP Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" soroz		748.785		731.558	6,33%
<b>Átruházható értékpapírok összesen:</b>		<b>10.309.815</b>	<b>0</b>	<b>11.535.701</b>	<b>99,83%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>					
Követelések		0		0	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások		0		0	0,00%
Származékos 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>11.386.140</b>		<b>11.555.853</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kötelezettségek</b>					
1. Hitelállomány:		0		0	0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:					
Alapkezelői díj		2.331		6.348	24,38%
Letétkezelői díj		1.056		1.197	4,60%
Költségként elszámolt egyéb tétel		1.408		1.543	5,93%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		56.724		16.947	65,09%
3. Céltartalékok:		0		0	0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0		0	0,00%
<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>61.519</b>		<b>26.035</b>	<b>100,00%</b>
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:</b>		<b>11.324.621</b>		<b>11.529.818</b>	

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	6.512.404.286	7.003.589.470
---	---------------	---------------

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

	2017.12.31	2018.12.31
Jelen dokumentum alapján:	1,738931	1,646273
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	1,738962	1,646370

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

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

**IV. Az Alap értékpapír portfóliójának összetétele**

Megnevezés	2018.01.01	Megoszl.(%)	2018.12.31	Megoszl.(%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	10.309.815	90,55%	11.535.701	99,83%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
<i>a fentiekből:</i>				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	396.798	3,43%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0	0,00%	396.798	3,43%

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

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

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

**V. Az Alap eszközeinek alakulása**

Megnevezés	2017. december 31- el zárult üzleti év	2018. december 31- el zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:	11.368	265.354
b) egyéb bevétel:	0	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-20.122	-65.657
d) a letétkezelő díjai:	-3.219	-4.935
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	0	0
bankköltség:	-35	-62
felügyeleti díj:	-2.016	-3.082
egyéb költség és ráfordítás:	-1.116	-1.337
f) nettó jövedelem:	-15.140	190.281
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	-15.140	190.281
h) a tőkeszámla változása:	6.411.248	892.286
i) a befektetések érték növekedése, illetve értékcsökkenése:	462.011	-877.370
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 Kiegészítő Alapok Alapja

VI. Összehasonlító táblázat a nettó eszközértékek és egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek alakulására

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és nettó eszközértéke:

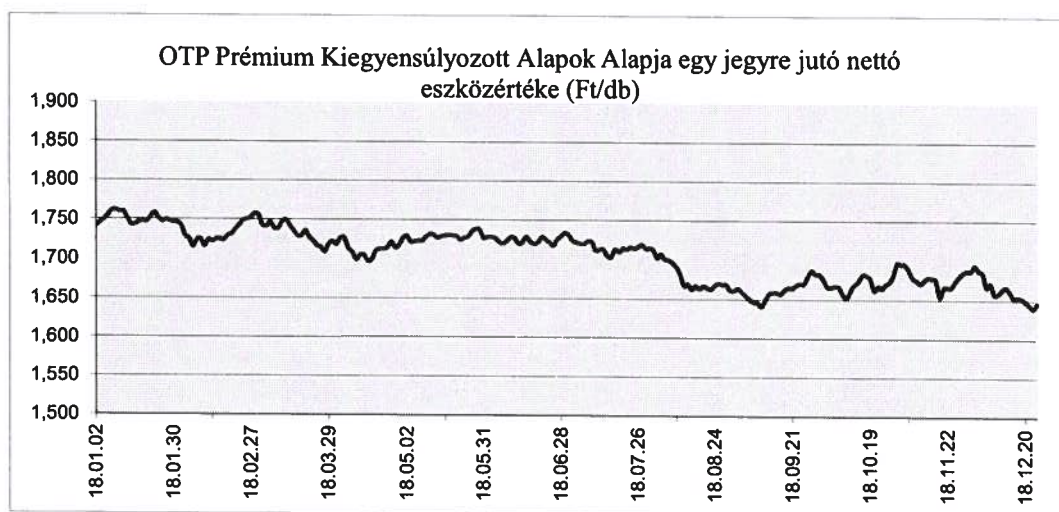
	Elért hozamok éves bontásban	Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	Fordulónapi nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db)
2014. december 31.		2.070.118.114	2.940.973.010	1,420679
2015. december 31.	3,06%	2.395.669.687	3.507.659.661	1,464167
2016. december 31.	11,98%	2.724.101.337	4.466.502.764	1,639624
2017. december 31.	6,06%	6.512.404.286	11.324.621.206	1,738931
2018. január 31.		6.940.914.451		1,747732
2018. február 28.		7.048.648.494		1,752222
2018. március 29.		7.319.840.103		1,718663
2018. április 27.		7.428.480.286		1,721689
2018. május 31.		7.492.508.949		1,728516
2018. június 29.		7.519.953.176		1,721718
2018. július 31.		7.530.889.315		1,702098
2018. augusztus 31.		7.443.805.219		1,655005
2018. szeptember 28.		7.225.179.829		1,666173
2018. október 31.		7.132.290.730		1,687759
2018. november 30.		7.052.658.755		1,671520
2018. december 31.	-5,33%	7.003.589.470	11.529.818.128	1,646273

Az OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja 2018. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után -5,33 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

(névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2018. január	510.520.141	82.009.976
2018. február	225.598.983	117.864.940
2018. március	324.267.819	53.076.210
2018. április	191.709.171	83.068.988
2018. május	187.272.637	123.243.974
2018. június	200.976.564	173.532.337
2018. július	173.158.575	162.222.436
2018. augusztus	100.728.829	187.812.925
2018. szeptember	43.221.190	261.846.580
2018. október	35.502.687	128.391.786
2018. november	43.671.141	123.303.116
2018. december	65.311.894	114.381.179
<b>Összesen:</b>	<b>2.101.939.631</b>	<b>1.610.754.447</b>

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.



## Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Alapkezelő által 2018. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	521.801
Változó javadalmazás	573.190
Összesen	1.094.991

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

eFt.

Megnevezés	Ügyvezetők	Egyéb munkavállalók	Összesen
Kedvezményezettek száma	5	10	15
Nyereségrészesedés	0	0	0
Teljes javadalmazás *	198.369	189.232	387.601

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

### X. Kockázatkezelésre vonatkozó információk

#### a) nem likvid jellegűnél fogva különleges szabályok alá tartozó eszközök:

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

#### b) likviditáskezeléssel kapcsolatos megállapodások bemutatása

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

Az Alapkezelő alapvetően éven belül lejáratú likvid magyar állampapírokban illetve feltörhető lekötött betétben tartja az alap likviditását a kezelési szabályzatban meghatározott limitek betartásával.

A likviditáskezelés során a tranzakciós költségek csökkentése érdekében az Alapkezelő megvizsgálja a likviditási többlettel, illetve a likviditás hiánnyal rendelkező alapokat, és azok magyar állampapír állományának javára, illetve terhére, az alapok között köt piaci áras adásvételi ügyleteket. Így a likviditáskezelés során első körben az OTP Alapkezelő által kezelt alapok között kerül sor tranzakciókra, elsősorban diszkontkincstárjegyekkel. Amennyiben ezek után nettó kitétsége marad az alapoknak, további likviditáskezeléshez kapcsolódó ügyleteket az Alapkezelő külső partnerekkel köt piaci áras tranzakciók keretében.

## Éves jelentés - OTP 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 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

	2017.12.31	2018.12.31	Változás 2018/2017
Tőkeáttétel *	11.220.001.435	11.539.325.500	2,8460%

\* 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 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 származékos ügyletek és a kapcsolódó kötelezettségvállalások bemutatása**

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése	Értékpapír futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbség		Piaci érték
			kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
<b>Diszkont kincstárjegyek:</b>		<b>396.526</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>396.798</b>
D190424	2018.04.25 - 2019.04.24	86.260	0	0	86.260
D190522	2018.06.06 - 2019.05.22	310.266	0	272	310.538
<b>Befektetési jegyek:</b>		<b>11.008.340</b>	<b>0</b>	<b>130.563</b>	<b>11.138.903</b>
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozat		708.562	0	21.685	730.247
OTP Afrika Részvény Alap "B" sorozat		245.064	0	-10.111	234.953
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozat		427.961	0	58.707	486.668
OTP EMEA Kötvény Alap "I" sorozat		404.166	0	1.205	405.371
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja		774.053	0	-109.966	664.087
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozat		963.224	0	-31.787	931.437
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I" sorozat		343.543	0	33.957	377.500
OTP II. Zártkörű Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja		750.172	0	19.539	769.711
OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap "A" sorozat		191.994	0	24.451	216.445
OTP Maxima Kötvény Alap		1.543.536	0	104.041	1.647.577
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap		844.885	0	10.788	855.673
OTP Orosz Részvény Alap "B" sorozat		273.301	0	15.993	289.294
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap "I" sorozat		682.872	0	-48.306	634.566
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap		96.629	0	17.708	114.337
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozat		716.038	0	-35.496	680.542
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap		59	0	6	65
OTP Török Részvény Alap "B" sorozat		405.535	0	72.054	477.589
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap		29.432	0	24.613	54.045
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozat		877.665	0	-40.427	837.238
OTP Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozat		729.649	0	1.909	731.558
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>11.404.866</b>	<b>0</b>	<b>130.835</b>	<b>11.535.701</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 Kiegyensúlyozott 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>6.512.405</b>	<b>2.101.939</b>	<b>-1.610.755</b>	<b>7.003.589</b>
<b>Tőkenövekmény változásának levezetése:</b>				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	3.558.831	1.522.305	-1.121.203	3.959.933
Értékelési különbözet:	1.008.205	130.835	-1.008.205	130.835
Eredménytartalék:	260.320	0	-15.140	245.180
Tárgyévi eredmény:	-15.140	190.281	15.140	190.281
<b>Tőkenövekmény összesen:</b>	<b>4.812.216</b>	<b>1.843.421</b>	<b>-2.129.408</b>	<b>4.526.229</b>
<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>11.324.621</b>	<b>3.945.360</b>	<b>-3.740.163</b>	<b>11.529.818</b>

**Likviditási jelentés**

*I. Hitelállomány összetétele*

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

*II. Költségek összetétele*

adatok Ft-ban

Költségelem megnevezése	2017. évi költség	2017. évben pénzügyileg realizált	2018. évi költség	2018. évben pénzügyileg realizált
Alapkezelési díj	20.121.710	17.790.888	65.657.242	59.309.240
Letétkezelői díj	3.219.483	2.163.204	4.935.201	3.738.052
Bankköltség	35.269	35.269	61.659	61.659
Felügyeleti díj	2.016.000	1.360.999	3.082.000	2.338.999
Könyvvizsgálat díja	753.110	0	800.000	1
<b>Összesen:</b>	<b>26.145.572</b>	<b>21.350.360</b>	<b>74.536.102</b>	<b>65.447.951</b>



## Éves jelentés - OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja

### Cash flow kimutatás

adatok ezer Ft-ban

	2017.01.01- 2017.12.31.	2018.01.01- 2018.12.31.
<b>I. Működési cash flow</b>	<b>-35.841</b>	<b>-316.568</b>
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	-56.018	190.281
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	462.011	-877.370
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-158	-471.365
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	0	0
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	-462.011	877.370
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	20.335	-35.484
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
Származékos ügyletek állományváltozása	0	0
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-5.336.665</b>	<b>-1.631.891</b>
17. Értékpapírok beszerzése -	-7.964.502	-10.278.259
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	2.586.959	8.646.368
19. Kapott hozamok +	40.878	0
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>6.411.248</b>	<b>892.286</b>
20. Befektetési jegy kibocsátás +	7.520.409	3.624.244
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-1.109.161	-2.731.958
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
<b>IV. Pénzeszközök változása</b>	<b>1.038.742</b>	<b>-1.056.173</b>
<b>Pénzeszközök nyitó értéke</b>	<b>37.583</b>	<b>1.076.325</b>
<b>Pénzeszközök záró értéke</b>	<b>1.076.325</b>	<b>20.152</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 "Származékos ügyletek állományváltozása" megnevezéssel sorszámozás nélkül.

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

**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):	2018.12.31
Saját tőke:	11.529.818.128
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,646273
Darabszám:	7.003.589.470

**A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:**

		adatok eFt-ban	
		Összeg	%
<b>I. KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
<b>I/1. Hitelállomány:</b>	<b>Futamidó</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:</b>		<b>26.035</b>	<b>100,00</b>
Alapkezelői díj		6.348	24,38
Letétkezelői díj		1.197	4,60
Költségként elszámolt egyéb tétel		1.543	5,93
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		16.947	65,09
<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>26.035</b>	<b>100,00</b>

		Összeg		%
<b>II. ESZKÖZÖK</b>				
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):			20.152	0,17
II/2. Egyéb követelés:			0	0,00
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):		<b>Bank</b>	<b>Futamidó</b>	
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:			0	0,00
<b>II/4. Értékpapírok (összes):</b>		<b>Devizanem</b>	<b>Névérték devizában</b>	
<b>II/4.1. Állampapírok (összes):</b>			<b>11.535.701</b>	<b>99,83</b>
<b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>			<b>396.798</b>	<b>3,44</b>
<b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>			<b>396.798</b>	<b>3,44</b>
D190424	diszkont kincstárjegy	HUF	86.260	86.260
D190522	diszkont kincstárjegy	HUF	310.580	310.538
<b>II/4.5. Befektetési jegyek (összes):</b>			<b>11.138.903</b>	<b>96,39</b>
<b>II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>			<b>11.138.903</b>	<b>96,39</b>
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B"		HUF	406.293	730.247
OTP Afrika Részvény Alap "B" sorozat		HUF	224.667	234.953
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozat		HUF	124.996	486.668
OTP EMEA Kötvény Alap "I" sorozat		HUF	279.087	405.371
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja		HUF	395.627	664.087
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozat		HUF	850.067	931.437
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I" sorozat		HUF	205.299	377.500
OTP II. Zártkörű Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja		HUF	545.235	769.711
OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap "A" sorozat		HUF	211.501	216.445
OTP Maxima Kötvény Alap		HUF	441.216	1.647.577
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap		HUF	134.562	855.673
OTP Orosz Részvény Alap "B" sorozat		HUF	199.827	289.294
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap "I" sorozat		HUF	142.277	634.566
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap		HUF	30.746	114.337
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozat		HUF	160.494	680.542
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap		HUF	40	65

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

**Portfólió jelentés értékpapíralapra**

OTP Török Részvény Alap "B" sorozat	HUF	838.875	477.589	4,13
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap	HUF	34.912	54.045	0,47
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Ala	HUF	509.774	837.238	7,25
OTP Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A	HUF	453.099	731.558	6,33
<b>Eszközök összesen:</b>			<b>11.555.853</b>	<b>100,00</b>

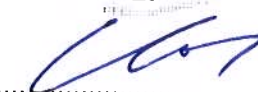
Megjegyzés: a magyar forintban kibocsátott értékpapírok névértéke ezer forintban van megadva.

Kelt:

BUDAPEST, 2019. március 31.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

2.



.....  
az Alapkezelő vezetője