

**OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok
Alapja**

*Éves jelentés
és
független könyvvizsgálói jelentés*

2019. december 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja befektetőinek

Vélemény

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

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2019. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a „számviteli törvény”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti 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 felelőségünk 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 felelősége 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 kontrollérről, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényegesen hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

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

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk 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 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 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.

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

Budapest, 2020. április 29.



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

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



OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

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

Pénzügyi év: 2019. január 1-től
2019. december 31-ig

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

OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
a.	b.	2018. december 31.	2019. december 31.
		c.	d.
01. A)	Befektetett eszközök	0	0
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08. B)	Forgóeszközök	11.555.853	16.414.919
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	11.535.701	15.202.085
15.	1. Értékpapírok	11.404.866	13.531.207
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	130.835	1.670.878
17.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
18.	b) egyéb piaci megítélésből	130.835	1.670.878
19.	III. Pénzeszközök	20.152	1.212.834
20.	1. Pénzeszközök	20.152	1.212.834
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22. C)	Aktív időbeli elhatárolások	0	1
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	1
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25. D)	Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0
26. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:		11.555.853	16.414.920
27. E.) Saját tőke		11.529.818	16.312.848
28.	I. Induló tőke	7.003.589	8.717.702
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	15.698.192	19.134.294
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-8.694.603	-10.416.592
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	4.526.229	7.595.146
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	-2.509.381	-3.812.487
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönözete	6.469.314	9.267.628
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	130.835	1.670.878
35.	3. Előző év(ek) eredménye	245.180	435.461
36.	4. Üzleti év eredménye	190.281	33.666
37. F.) Céltartalékok		0	0
38. G.) Kötelezettségek		26.035	102.072
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	26.035	102.072
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42. H.) Passzív időbeli elhatárolások		0	0
43. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:		11.555.853	16.414.920

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
a.	b.	2018.01.01-2018.12.31.	2019.01.01-2019.12.31.
		c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	471.423	122.930
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	206.069	2.348
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	74.536	86.819
05.	V. Egyéb ráfordítások	537	97
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07. VII.)	Tárgyévi eredmény	190.281	33.666

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

Kelt: BUDAPEST, 2020. április 20.

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 2019. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFÁ-val növelt bruttó könyvvizsgálati díja 1.194 eFt.

Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

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

A számviteli politika fő vonásai és az alkalmazott számviteli alapelvek

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

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

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

Értékpapírok értékelése és elszámolása

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

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

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

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegészítő 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 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 különbsége a 32-33. sorban szerepel.

Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:

A pénzügyi műveletek eredménye 120.582 eFt, amely 122.930 eFt bevétel és 2.348 eFt ráfordítás különbsége. 86.819 eFt működési költség és 97 eFt egyéb ráfordítás után a nyereség 33.666 eFt.

A működési költségeket a likviditási jelentés II. táblázata részletezi, amelyben a "pénzügyileg realizált oszlop" tartalmazza az 2019. évi költségek azon részét, amelyet a futamidő végéig kifizetett. Az Alappal kapcsolatos azon költségeket, amelyek a fent említett táblázatban nem szerepelnek (pl.: forgalmazási díj, reklám költségek) az Alap tájékoztatójának megfelelően az Alapkezelő viseli.

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

I. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2019.01.01		Időszak záró állománya 2019.12.31		Megosztás (%)	
Készpénzállomány - banki egyenlegek						
Bank	Lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla		20.152		1	0,00%	
OTP Bank Nyrt. HUF 2019.12.31 - 2020.01.02		0		1.212.833	7,39%	
Banki egyenlegek összesen:		20.152		1.212.834	7,39%	
Átruházható értékpapírok						
Értékpapír neve	Futamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkont kincstárjegyek:		396.798		95.403	0,58%	
D190424 2018.04.25 - 2019.04.24		86.260		0	0,00%	
D190522 2018.06.06 - 2019.05.22		310.538		0	0,00%	
D200429 2019.05.08 - 2020.04.29		0		95.403	0,58%	
Befektetési jegyek:		54.045	11.084.858	63.745	15.042.937	92,03%
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozat		0	730.247	0	941.331	5,73%
OTP Afrika Részvény Alap "B" sorozat		0	234.953	0	325.591	1,98%
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozat		0	486.668	0	634.155	3,86%
OTP EMEA Kötvény Alap "I" sorozat		0	405.371	0	472.697	2,88%
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja		0	664.087	0	900.396	5,49%
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozat		0	931.437	0	1.297.660	7,91%
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I" sorozat		0	377.500	0	383.395	2,34%
OTP II. Zártkörű Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja		0	769.711	0	1.049.913	6,40%
OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap "A" sorozat		0	216.445	0	301.242	1,83%
OTP Közép-Európai Részvény Alap		0	0	0	317.709	1,94%
OTP Maxima Kötvény Alap		0	1.647.577	0	2.034.132	12,39%
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap		0	855.673	0	1.201.842	7,32%
OTP Orosz Részvény Alap "B" sorozat		0	289.294	0	434.510	2,65%
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap "I" sorozat		0	634.566	0	954.433	5,81%
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap		0	114.337	0	152.298	0,93%
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozat		0	680.542	0	959.406	5,84%
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap		0	65	0	66	0,00%
OTP Török Részvény Alap "B" sorozat		0	477.589	0	630.504	3,84%
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap		54.045	0	63.745	0	0,39%
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" s		0	837.238	0	1.106.515	6,74%
OTP Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" soroz		0	731.558	0	945.142	5,76%
Átruházható értékpapírok összesen:		450.843	11.084.858	159.148	15.042.937	92,61%
Egyéb eszközök						
Követelések		0		0	0,00%	
Aktív időbeli elhatárolások		0		1	0,00%	
Származékos ügyletek értékelési különbözete		0		0	0,00%	
Egyéb eszközök összesen:		0		1	0,00%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		11.555.853		16.414.920	100,00%	
Kötelezettségek						
1. Hitelállomány:		0		0	0,00%	
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:						
Alapkezelői díj		6.348		8.213	8,05%	
Letétkezelői díj		1.197		1.373	1,34%	
Költségként elszámolt egyéb tétel		1.543		2.038	2,00%	
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		16.947		90.448	88,61%	
3. Céltartalékok:		0		0	0,00%	
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0		0	0,00%	
Kötelezettségek összesen:		26.035		102.072	100,00%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		11.529.818		16.312.848		

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	7.003.589.470	8.717.701.871
---	---------------	---------------

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

	2018.12.31	2019.12.31
Jelen dokumentum alapján:	1,646273	1,871233
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	1,646370	1,871232

A kismértékű eltérés oka, hogy a hivatalosan közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték az Alapkezelési Szabályzat rendelkezésének 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	2019.01.01	Megoszl.(%)	2019.12.31	Megoszl.(%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	450.843	3,90%	159.148	0,96%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	11.084.858	95,92%	15.042.937	91,64%
<i>a fentiekből:</i>				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	396.798	3,43%	95.403	0,58%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	396.798	3,43%	95.403	0,58%

A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása

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

V. Az Alap eszközeinek alakulása

Megnevezés	2018. december 31- el zárult üzleti év	2019. december 31- el zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:	265.354	120.582
b) egyéb bevétel:	0	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-65.657	-77.656
d) a letétkezelő díjai:	-4.935	-4.871
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	0	0
bankköltség:	-62	-68
felügyeleti díj:	-3.082	-3.030
egyéb költség és ráfordítás:	-1.337	-1.291
f) nettó jövedelem:	190.281	33.666
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	190.281	33.666
h) a tőkeszámla változása:	892.286	3.209.321
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése:	-877.370	1.540.043
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:

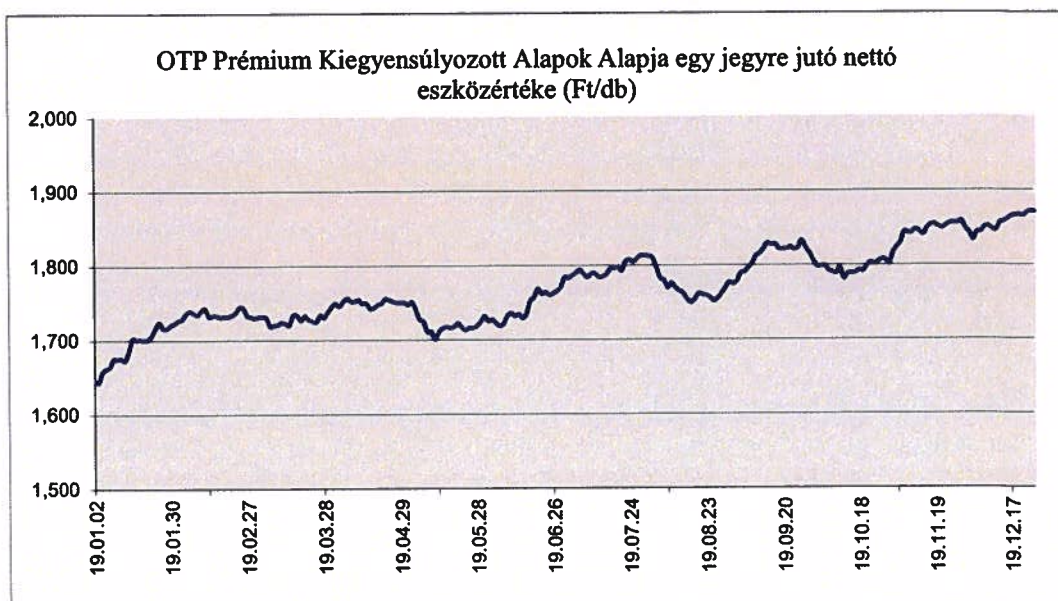
	Elért hozamok éves bontásban	Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	Fordulónapi nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db)
2015. december 31.		2.395.669.687	3.507.659.661	1,464167
2016. december 31.	11,98%	2.724.101.337	4.466.502.764	1,639624
2017. december 31.	6,06%	6.512.404.286	11.324.621.206	1,738931
2018. december 31.	-5,33%	7.003.589.470	11.529.818.128	1,646273
2019. január 31.		6.847.180.298		1,723210
2019. február 28.		6.735.500.341		1,731755
2019. március 29.		6.678.850.042		1,738639
2019. április 30.		6.692.217.585		1,750805
2019. május 31.		6.720.279.277		1,725516
2019. június 28.		6.512.217.580		1,771191
2019. július 31.		6.453.727.992		1,812794
2019. augusztus 30.		6.498.171.534		1,769904
2019. szeptember 30.		6.647.673.563		1,823904
2019. október 31.		7.126.579.883		1,801853
2019. november 29.		7.806.061.642		1,849042
2019. december 31.	13,66%	8.717.701.871	16.312.847.612	1,871233

Az OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja 2019. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után 13,66 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

(névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2019. január	73.187.518	229.596.690
2019. február	83.991.496	195.671.453
2019. március	83.410.694	140.060.993
2019. április	129.802.799	116.435.256
2019. május	153.860.943	125.799.251
2019. június	76.749.668	284.811.365
2019. július	121.031.825	179.521.413
2019. augusztus	149.637.257	105.193.715
2019. szeptember	254.066.191	104.564.162
2019. október	543.144.200	64.237.880
2019. november	767.463.938	87.982.179
2019. december	999.754.921	88.114.692
Összesen:	3.436.101.450	1.721.989.049

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.



Éves jelentés - OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja

VII. A származékos ügyletek és a kapcsolódó kötelezettségvállalások bemutatása

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

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

Az Alapkezelő működésére vonatkozó belső szabályzatok a KBFTV., valamint egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kerültek kialakításra, illetve módosításra. Az Alapkezelő működésében ugyanakkor 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 2019. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	581.793
Változó javadalmazás	535.007
Összesen	1.116.800

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

eFt.

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

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

X. Kockázatkezelésre vonatkozó információk

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

Az Alap portfóliója sem tárgyidőszakban, sem előző időszakban nem tartalmazott nem likvid jellegű 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.

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

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

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

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

A Társaság likviditási politikája az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, 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

	2018.12.31	2019.12.31	Változás 2019/2018
Tőkeáttétel *	11.539.325.500	16.006.402.381	38,7118%

* 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 részesedésszerzők

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.

d) A fordulónap utáni események bemutatása

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

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja

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

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

Az alapok alapja befektetési politika révén az Alap megcélzott eszközösszetétele állandó, a rendkívüli helyzethez való alkalmazkodást az Alapkezelő azoknak az alapoknak a szintjén valósítja meg, amelyeknek a befektetési jegyei a portfólióba kerülnek. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nehezen becsülhető a koronavírus okozta közép- és hosszú távú pénzügyi hatás, de az Alapkezelő továbbra is elkötelezett az Alap további működtetése mellett.

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

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

Dátum	Sorozat	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2019.12.31.	'A' (Ft)	15.995.205.737	1,871232
2020.04.20.	'A' (Ft)	17.388.623.132	1,708192

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése	Értékpapír futamideje	Beszerzési ár	Értékülönözés		Piaci érték
			kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
Diszkont kincstárjegyek:		95.400	0	3	95.403
D200429	2019.05.08 - 2020.04.29	95.400	0	3	95.403
Befektetési jegyek:		13.435.807	0	1.670.875	15.106.682
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozat		909.062	0	32.269	941.331
OTP Afrika Részvény Alap "B" sorozat		300.064	0	25.527	325.591
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozat		523.461	0	110.694	634.155
OTP EMEA Kötvény Alap "I" sorozat		447.166	0	25.531	472.697
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja		1.022.353	0	-121.957	900.396
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozat		1.039.375	0	258.285	1.297.660
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I" sorozat		420.543	0	-37.148	383.395
OTP II. Zártkörű Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja		822.525	0	227.388	1.049.913
OTP Klimaváltozás 130/30 Részvény Alap "A" sorozat		206.994	0	94.248	301.242
OTP Közép-Európai Részvény Alap		310.960	0	6.749	317.709
OTP Maxima Kötvény Alap		1.859.838	0	174.294	2.034.132
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap		1.181.926	0	19.916	1.201.842
OTP Orosz Részvény Alap "B" sorozat		273.301	0	161.209	434.510
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap "I" sorozat		875.372	0	79.061	954.433
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap		121.629	0	30.669	152.298
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozat		854.297	0	105.109	959.406
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap		60	0	6	66
OTP Török Részvény Alap "B" sorozat		434.535	0	195.969	630.504
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap		29.432	0	34.313	63.745
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozat		1.073.265	0	33.250	1.106.515
OTP Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozat		729.649	0	215.493	945.142
MINDÖSSZESEN:		13.531.207	0	1.670.878	15.202.085

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
Induló tőke változása:	7.003.589	3.436.102	-1.721.989	8.717.702
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	3.959.933	2.798.314	-1.303.106	5.455.141
Értékelési különbözet:	130.835	1.670.878	-130.835	1.670.878
Eredménytartalék:	245.180	190.281	0	435.461
Tárgyévi eredmény:	190.281	33.666	-190.281	33.666
Tőkenövekmény összesen:	4.526.229	4.693.139	-1.624.222	7.595.146
Saját tőke összesen:	11.529.818	8.129.241	-3.346.211	16.312.848

Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele

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

II. Költségek összetétele

adatok Ft-ban

Költségelem megnevezése	2018. évi költség	2018. évben pénzügyileg realizált	2019. évi költség	2019. évben pénzügyileg realizált
Alapkezelési díj	65.657.242	59.309.240	77.656.070	69.442.541
Letétkezelői díj	4.935.201	3.738.052	4.870.971	3.497.698
Bankköltség	61.659	61.659	68.000	68.000
Felügyeleti díj	3.082.000	2.338.999	3.030.000	2.186.000
Könyvvizsgálat díja	800.000	1	1.193.800	0
Összesen:	74.536.102	65.447.951	86.818.841	75.194.239

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja

Cash flow kimutatás	adatok ezer Ft-ban	
	2018.01.01- 2018.12.31.	2019.01.01- 2019.12.31.
I. Működési cash flow	-316.568	-42.749
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	190.281	2.494
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	-877.370	1.540.043
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-471.365	-121.279
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	0	0
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	877.370	-1.540.043
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-35.484	76.037
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	-1
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
Származékos ügyletek állományváltozása	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-1.631.891	-1.973.890
17. Értékpapírok beszerzése -	-10.278.259	-7.697.836
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	8.646.368	5.692.774
19. Kapott hozamok +	0	31.172
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	892.286	3.209.321
20. Befektetési jegy kibocsátás +	3.624.244	6.234.416
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-2.731.958	-3.025.095
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
IV. Pénzeszközök változása	-1.056.173	1.192.682
Pénzeszközök nyitó értéke	1.076.325	20.152
Pénzeszközök záró értéke	20.152	1.212.834

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 Kiegészítő Alapok Alapja

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

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

Ft

Tárgynap (T):	2019.12.31
Saját tőke:	16.312.847.612
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,871233
Darabszám:	8.717.701.871

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

adatok eFt-ban

I. KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg	%
I/1. Hítelállomány:	Futamidó	0	0,00
I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:		102.072	100,00
Alapkezelői díj		8.213	8,05
Letétkezelői díj		1.373	1,34
Költségként elszámolt egyéb tétel		2.038	2,00
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		90.448	88,61
I/3. Céltartalékok:		0	0,00
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0	0,00
Kötelezettségek összesen:		102.072	100,00

II. ESZKÖZÖK		Összeg	%	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		1	0,00	
II/2. Egyéb követelés:		0	0,00	
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	Bank	Futamidó	1.212.833	7,39
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:			1.212.833	7,39
	OTP	19.12.31 - 20.01.02	1.212.833	7,39
II/4. Értékpapírok (összes):	Devizanem	Névérték devizában	15.202.085	92,61
II/4.1. Állampapírok (összes):			95.403	0,58
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):			95.403	0,58
D200429 diszkont kincstárjegy	HUF	95.400	95.403	0,58
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):			15.106.682	92,03
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			63.745	0,39
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap	HUF	34.912	63.745	0,39
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):			15.042.937	91,64
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B"	HUF	514.976	941.331	5,73
OTP Afrika Részvény Alap "B" sorozat	HUF	271.764	325.591	1,98
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozat	HUF	144.336	634.155	3,86
OTP EMEA Kötvény Alap "I" sorozat	HUF	307.199	472.697	2,88
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja	HUF	543.796	900.396	5,49
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozat	HUF	895.001	1.297.660	7,91
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I" sorozat	HUF	255.391	383.395	2,34
OTP II. Zártkörű Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alap	HUF	572.569	1.049.913	6,40
OTP Klimaváltozás 130/30 Részvény Alap "A" sorozat	HUF	223.149	301.242	1,83
OTP Közép-Európai Részvény Alap	HUF	682	317.709	1,94
OTP Maxima Kötvény Alap	HUF	509.175	2.034.132	12,39
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap	HUF	183.662	1.201.842	7,32
OTP Orosz Részvény Alap "B" sorozat	HUF	199.827	434.510	2,65
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap "I" sorozat	HUF	179.718	954.433	5,81
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap	HUF	36.993	152.298	0,93

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Portfólió jelentés értékpapíralapra

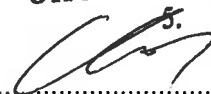
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozat	HUF	180.845	959.406	5,84
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap	HUF	40	66	0,00
OTP Török Részvény Alap "B" sorozat	HUF	880.535	630.504	3,84
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Ala	HUF	621.189	1.106.515	6,74
OTP Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A	HUF	453.099	945.142	5,76
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):			1	0,00
Eszközök összesen:			16.414.920	100,00

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

Kelt:

BUDAPEST, 2020. április 20.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.



.....
az Alapkezelő vezetője