

**OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok
Alapja**

*Éves jelentés
és
független könyvvizsgálói jelentés*

2020. december 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja befektetőinek

Vélemény

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

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2020. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a „számviteli törvény”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti 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 a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett 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 közze tegye 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 számveteli 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 számveteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számveteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvetel 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 számveteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számveteli 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 számveteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

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

Budapest, 2021. április 27.



.....
Pádár Péter

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

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

Kamarai tag könyvvizsgálói tagszám: 007251



OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Éves jelentés a 2020. december 31-én zárult üzleti évről

Pénzügyi év: 2020. január 1-től
2020. december 31-ig

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

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
a.	b.	2019. december 31.	2020. 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		16.414.919	25.584.656
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		15.202.085	22.698.273
15. 1. Értékpapírok		13.531.207	19.492.999
16. 2. Értékpapírok értékelési különbözete		1.670.878	3.205.274
17. a) kamatokból, osztalékból		0	33
18. b) egyéb piaci megítélésből		1.670.878	3.205.241
19. III. Pénzeszközök		1.212.834	2.886.383
20. 1. Pénzeszközök		1.212.834	2.886.383
21. 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete		0	0
22. C. Aktív időbeli elhatárolások		1	0
23. 1. Aktív időbeli elhatárolás		1	0
24. 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)		0	0
25. D. Származékos ügyletek értékelési különbözete		0	0
26. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:		16.414.920	25.584.656
27. E. Saját tőke		16.312.848	25.430.660
28. I. Induló tőke		8.717.702	12.536.476
29. 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke		19.134.294	25.072.768
30. 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)		-10.416.592	-12.536.292
31. II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)		7.595.146	12.894.184
32. 1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönbözete		-3.812.487	-5.505.856
33. 1.b) Eladott befektetési jegyek értékülönbözete		9.267.628	14.482.367
34. 2. Értékelési különbözet tartaléka		1.670.878	3.205.274
35. 3. Előző év(ek) eredménye		435.461	469.127
36. 4. Üzleti év eredménye		33.666	243.272
37. F. Céltartalékok		0	0
38. G. Kötelezettségek		102.072	153.996
39. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
40. II. Rövid lejáratú kötelezettségek		102.072	153.996
41. III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete		0	0
42. H. Passzív időbeli elhatárolások		0	0
43. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:		16.414.920	25.584.656

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
a.	b.	2019.01.01-2019.12.31.	2020.01.01-2020.12.31.
		c.	d.
01. I. Pénzügyi műveletek bevételei		122.930	385.929
02. II. Pénzügyi műveletek ráfordításai		2.348	2.326
03. III. Egyéb bevételek		0	0
04. IV. Működési költségek		86.819	139.941
05. V. Egyéb ráfordítások		97	390
06. VI. Fizetett, fizetendő hozamok		0	0
07. VII. Tárgyévi eredmény		33.666	243.272

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

Kelt: BUDAPEST, 2021. március 12.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

1.


Köves Benedek Balázs
vezérigazgató

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 2020. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFÁ-val növelt bruttó könyvvizsgálati díj 1.313 eFt. Ezt részben az Alapkezelő által számlázott alapkezelői díj tartalmazta, de a szerződéses konstrukció változása miatt 1.200 eFt már az Alapot közvetlenül terhelte.

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 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 különbözete szerepel. Az elszámolt értékkülönbözeteit 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 383.603 eFt, amely 385.929 eFt bevétel és 2.326 eFt ráfordítás különbözete. 139.941 eFt működési költség és 390 eFt egyéb ráfordítás után a nyereség 243.272 eFt.

A működési költségeket a likviditási jelentés II. táblázata részletezi, amelyben a "pénzügyileg realizált oszlop" tartalmazza az 2020. évi költségek azon részét, amelyet a futamidő végéig kifizetett. Az Alappal kapcsolatos azon költségeket, amelyek a fent említett táblázatban nem szerepelnek (pl.: forgalmazási díj, reklám költségek) az Alap tájékoztatójának megfelelően az Alapkezelő viseli.

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja

I. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2020.01.01		Időszak záró állománya 2020.12.31		Megoszlás (%)	
Készpénzállomány - banki egyenlegek						
Bank	Lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla		1	2.886.383		11,28%	
OTP Bank Nyrt. HUF 2019.12.31 - 2020.01.02		1.212.833	0		0,00%	
Banki egyenlegek összesen:		1.212.834	2.886.383		11,28%	
Átruházható értékpapírok						
Értékpapír neve	Futamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények:		0		177.424		0,69%
2021/A 2015.02.24 - 2021.06.23		0		177.424		0,69%
Diszkont kincstárjegyek:		95.403		0		0,00%
D200429 2019.05.08 - 2020.04.29		95.403		0		0,00%
Befektetési jegyek:		63.745	15.042.937	57.997	22.462.852	88,03%
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT		0	941.331	0	1.405.686	5,49%
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	325.591	0	474.898	1,86%
OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY		63.745	0	57.997	0	0,23%
OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT		0	634.155	0	1.058.203	4,14%
OTP EMEA BEFJEGY I SOROZAT		0	472.697	0	630.629	2,46%
OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY		0	900.396	0	1.321.890	5,17%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		0	1.297.660	0	2.240.300	8,76%
OTP G10 EURÓ BEFJEGY I SOROZAT		0	383.395	0	513.820	2,01%
OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV BEFJE		0	1.049.913	0	1.608.253	6,28%
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT		0	301.242	0	532.101	2,08%
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY		0	317.709	0	418.880	1,64%
OTP MAXIMA BEFJEGY		0	2.034.132	0	2.685.734	10,50%
OTP META I SOROZAT		0	0	0	529.300	2,07%
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY		0	1.201.842	0	1.071.583	4,19%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	434.510	0	602.355	2,35%
OTP PALETTA NY BEFJEGY I SOROZAT		0	954.433	0	1.220.483	4,77%
OTP QUALITY BEFJEGY		0	152.298	0	371.138	1,45%
OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT		0	0	0	462.214	1,81%
OTP SUPRA I SOROZAT		0	959.406	0	1.372.287	5,36%
OTP TÖKEG RÖV KÖTV BEFJEGY		0	66	0	66	0,00%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	630.504	0	1.015.028	3,97%
OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT		0	1.106.515	0	1.663.587	6,50%
OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY		0	945.142	0	1.264.417	4,94%
Átruházható értékpapírok összesen:		159.148	15.042.937	235.421	22.462.852	88,72%
Egyéb eszközök						
Követelések		0		0		0,00%
Aktív időbeli elhatárolások		1		0		0,00%
Származékos ügyletek értékelési különbözete		0		0		0,00%
Egyéb eszközök összesen:		1		0		0,00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		16.414.920		25.584.656		100,00%
Kötelezettségek						
1. Hitelállomány:		0		0		0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:						
Alapkezelői díj		8.213		12.921		8,39%
Letétkezelői díj		1.373		2.234		1,45%
Költségként elszámolt egyéb tétel		2.038		3.144		2,04%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		90.448		135.697		88,12%
3. Céltartalékok:		0		0		0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0		0		0,00%
Kötelezettségek összesen:		102.072		153.996		100,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		16.312.848		25.430.660		

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	8.717.701.871	12.536.476.209
---	---------------	----------------

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Fűjegy):

	2019.12.31	2020.12.31
Jelen dokumentum alapján:	1,871233	2,028533
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	1,871232	2,028532

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

IV. Az Alap értékpapír portfóliójának összetétele

Megnevezés	2020.01.01	MegoszL(%)	2020.12.31	MegoszL(%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	159.148	0,96%	235.421	0,92%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	15.042.937	91,64%	22.462.852	87,80%
<i>a fentiekből:</i>				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	95.403	0,58%	0	0,00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	95.403	0,58%	177.424	0,69%

A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása

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

V. Az Alap eszközeinek alakulása

Megnevezés	2019. december 31- el zárult üzleti év	2020. december 31- el zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:	120.582	383.603
b) egyéb bevétel:	0	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-77.656	-124.166
d) a letétkezelő díjai:	-4.871	-7.771
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	0	0
bankköltség:	-68	-94
felügyeleti díj:	-3.030	-6.711
egyéb költség és ráfordítás:	-1.291	-1.589
f) nettó jövedelem:	33.666	243.272
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	33.666	243.272
h) a tőke számla változása:	3.209.321	7.340.144
i) a befektetések érték növekedése, illetve értékcsökkenése:	1.540.043	1.534.396
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:

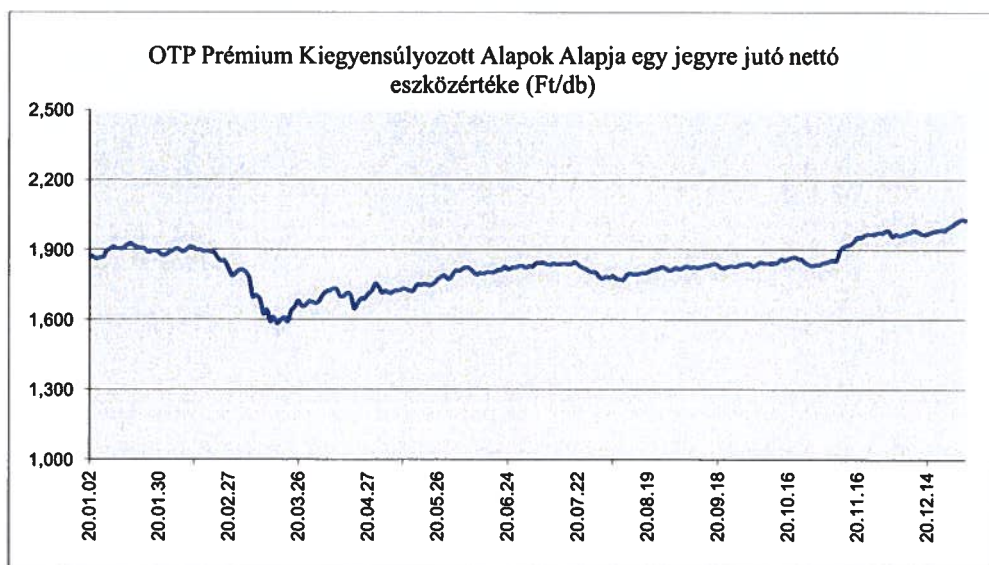
	Elért hozamok éves bontásban	Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	Fordulónapi nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db)
2016. december 31.		2.724.101.337	4.466.502.764	1,639624
2017. december 31.	6,06%	6.512.404.286	11.324.621.206	1,738931
2018. december 31.	-5,33%	7.003.589.470	11.529.818.128	1,646273
2019. december 31.	13,66%	8.717.701.871	16.312.847.612	1,871233
2020. január 31.		9.778.903.484		1,878315
2020. február 28.		10.524.137.125		1,790245
2020. március 31.		10.178.228.436		1,660008
2020. április 30.		10.149.901.161		1,723308
2020. május 29.		10.264.909.525		1,773932
2020. június 30.		10.541.239.751		1,824851
2020. július 31.		10.755.853.220		1,804974
2020. augusztus 31.		10.891.848.636		1,822736
2020. szeptember 30.		11.034.923.904		1,836201
2020. október 30.		11.367.764.276		1,838006
2020. november 30.		11.729.215.929		1,980943
2020. december 31.	8,41%	12.536.476.209	25.430.660.210	2,028533

Az OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja 2020. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után 8,41 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

(névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2020. január	1.180.982.907	119.781.294
2020. február	898.352.645	153.119.004
2020. március	298.345.983	644.254.672
2020. április	71.697.666	100.024.941
2020. május	174.684.698	59.676.334
2020. június	359.487.173	83.156.947
2020. július	321.323.225	106.709.756
2020. augusztus	263.340.645	127.345.229
2020. szeptember	317.389.369	174.314.101
2020. október	454.689.303	121.848.931
2020. november	564.786.062	203.334.409
2020. december	1.033.394.797	226.134.517
Összesen:	5.938.474.473	2.119.700.135

Az Alap nem fizett 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 értékkülönbözetének részletezésével együtt kerülnek bemutatásra.

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

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

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

https://www.otpbank.hu/OTP_ALAPKEZELO/hu/bemutatkozas.jsp

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

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

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

Az Alapkezelő által 2020. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	638.978
Változó javadalmazás	867.956
Összesen	1.506.934

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

eFt.

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

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

X. Kockázatkezelésre vonatkozó információk

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

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

b) likviditáskezeléssel kapcsolatos megállapodások bemutatása

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

Az Alapkezelő alapvetően éven belül lejáró likvid magyar állampapírokból 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

	2019.12.31	2020.12.31	Változás 2020/2019
Tőkeáttétel *	16.006.402.381	25.228.953.868	57,6179%

* 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 0,5%-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 2%-a.

d) A megváltozott üzleti és gazdasági környezet hatása (COVID-19)

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

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

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

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

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

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

Az 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 portfolióba kerülnek. Nehezen becsülhető a koronavírus okozta további közép- és hosszú távú pénzügyi hatás, de az Alapkezelő továbbra is elkötelezett az Alap további működtetése mellett.

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

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerül az Alap nettó eszközértékének és egy jegyre jutó árfolyamának a változása a fordulónapot követően:

Dátum	Sorozat	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.12.31.	'A' (Ft)	25.211.305.954	2,028532
2021.03.12.	'A' (Ft)	31.547.105.089	2,082237

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése	Értékpapír futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbözlet		Piaci érték
			kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
Államkötvények:		177.267	33	124	177.424
2021/A	2015.02.24 - 2021.06.23	177.267	33	124	177.424
Befektetési jegyek:		19.315.732	0	3.205.117	22.520.849
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT		1.311.870	0	93.816	1.405.686
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT		431.064	0	43.834	474.898
OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY		29.432	0	28.565	57.997
OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT		790.461	0	267.742	1.058.203
OTP EMEA BEFJEGY I SOROZAT		562.166	0	68.463	630.629
OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY		942.596	0	379.294	1.321.890
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		1.735.089	0	505.211	2.240.300
OTP G10 EURÓ BEFJEGY I SOROZAT		605.543	0	-91.723	513.820
OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV BEFJE		1.149.525	0	458.728	1.608.253
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT		239.276	0	292.825	532.101
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY		367.331	0	51.549	418.880
OTP MAXIMA BEFJEGY		2.544.756	0	140.978	2.685.734
OTP META I SOROZAT		547.321	0	-18.021	529.300
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY		1.052.194	0	19.389	1.071.583
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT		449.301	0	153.054	602.355
OTP PALETTA NY BEFJEGY I SOROZAT		1.077.372	0	143.111	1.220.483
OTP QUALITY BEFJEGY		330.629	0	40.509	371.138
OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT		385.000	0	77.214	462.214
OTP SUPRA I SOROZAT		1.556.297	0	-184.010	1.372.287
OTP TŐKEG RÖV KÖTV BEFJEGY		60	0	6	66
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT		784.535	0	230.493	1.015.028
OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT		1.526.265	0	137.322	1.663.587
OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY		897.649	0	366.768	1.264.417
MINDÖSSZESEN:		19.492.999	33	3.205.241	22.698.273

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

Kiegészítő melléklet az éves jelentéshez

XV. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzések

Saját tőke mozgástábla

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Záró egyenleg
Induló tőke változása:	8.717.702	5.938.474	-2.119.700	12.536.476
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	5.455.141	5.214.739	-1.693.369	8.976.511
Értékelési különbözet:	1.670.878	3.205.274	-1.670.878	3.205.274
Eredménytartalék:	435.461	33.666	0	469.127
Tárgyévi eredmény:	33.666	243.272	-33.666	243.272
Tőkenövekmény összesen:	7.595.146	8.696.951	-3.397.913	12.894.184
Saját tőke összesen:	16.312.848	14.635.425	-5.517.613	25.430.660

Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele

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

II. Költségek összetétele

adatok Ft-ban

Költségelem megnevezése	2019. évi költség	2019. évben pénzügyileg realizált	2020. évi költség	2020. évben pénzügyileg realizált
Alapkezelési díj	77.656.070	69.442.541	124.165.530	111.244.402
Letétkezelői díj	4.870.971	3.497.698	7.770.509	5.536.876
Bankköltség	68.000	68.000	94.058	94.058
Felügyeleti díj	3.030.000	2.186.000	6.711.000	4.767.000
Könyvvizsgálat díja	1.193.800	0	1.200.000	0
Összesen:	86.818.841	75.194.239	139.941.097	121.642.336

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja

Cash flow kimutatás	adatok ezer Ft-ban	
	2019.01.01- 2019.12.31.	2020.01.01- 2020.12.31.
I. Működési cash flow	-42.749	-112.997
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	2.494	216.249
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	1.540.043	1.534.396
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-121.279	-381.171
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	0	0
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	-1.540.043	-1.534.396
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	76.037	51.924
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-1	1
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
Származékos ügyletek állományváltozása	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-1.973.890	-5.553.598
17. Értékpapírok beszerzése -	-7.697.836	-15.207.276
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	5.692.774	9.626.655
19. Kapott hozamok +	31.172	27.023
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	3.209.321	7.340.144
20. Befektetési jegy kibocsátás +	6.234.416	11.153.213
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-3.025.095	-3.813.069
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
IV. Pénzeszközök változása	1.192.682	1.673.549
Pénzeszközök nyitó értéke	20.152	1.212.834
Pénzeszközök záró értéke	1.212.834	2.886.383

Megjegyzések:

1. A részletező sorok számozása a Kormányrendelet 4. sz. melléklete szerint.
2. A 9. Forgóeszközök állományváltozása sor további bontásra került.
3. További részletező sor került beiktatására "Származékos ügyletek állományváltozása" megnevezéssel sorszámozás nélkül.

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	OTP 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):	2020.12.31
Saját tőke:	25.430.660.210
Egy jegyre jutó NEÉ:	2,028533
Darabszám:	12.536.476.209


A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

		adatok eFt-ban	
		Összeg	%
I. KÖTELEZETTSÉGEK			
I/1. Hitelállomány:	Futamidő	0	0,00
I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:		153.996	100,00
Alapkezelői díj		12.921	8,39
Letétkezelői díj		2.234	1,45
Költségként elszámolt egyéb tétel		3.144	2,04
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		135.697	88,12
I/3. Céltartalékok:		0	0,00
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0	0,00
Kötelezettségek összesen:		153.996	100,00

				Összeg	%
II. ESZKÖZÖK					
				2.886.383	11,28
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):				0	0,00
II/2. Egyéb követelés:				0	0,00
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	Bank	Devizanem	Futamidő	0	0,00
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:				0	0,00
II/4. Értékpapírok (összes):		Devizanem	Névérték devizában	22.698.273	88,72
II/4.1. Állampapírok (összes):				177.424	0,69
II/4.1.1. Magyar államkötvények (összes):				177.424	0,69
2021/A államkötvény	HUF		177.090	177.424	0,69
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):				22.520.849	88,03
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				22.520.849	88,03
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT	HUF	729.246		1.405.686	5,49
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	383.085		474.898	1,86
OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY	HUF	34.912		57.997	0,23
OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT	HUF	206.938		1.058.203	4,14
OTP EMEA BEFJEGY I SOROZAT	HUF	382.123		630.629	2,46
OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY	HUF	526.773		1.321.890	5,17
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT	HUF	1.384.440		2.240.300	8,76
OTP G10 EURÓ BEFJEGY I SOROZAT	HUF	387.027		513.820	2,01
OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV BEFJE	HUF	750.233		1.608.253	6,28
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT	HUF	230.854		532.101	2,08
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY	EUR	800.904		418.880	1,64
OTP MAXIMA BEFJEGY	HUF	653.090		2.685.734	10,50
OTP META I SOROZAT	USD	1.775.633		529.300	2,07
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY	HUF	162.662		1.071.583	4,19
OTP ORÓSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	286.816		602.355	2,35
OTP PALETTA NY BEFJEGY I SOROZAT	HUF	217.332		1.220.483	4,77
OTP QUALITY BEFJEGY	HUF	93.253		371.138	1,45
OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT	HUF	414.990		462.214	1,81
OTP SUPRA I SOROZAT	HUF	355.745		1.372.287	5,36
OTP TÓKEG RÖV KÖTV BEFJEGY	HUF	40		66	0,00
OTP TÓRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	1.466.035		1.015.028	3,97
OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT	HUF	875.032		1.663.587	6,50
OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY	HUF	530.720		1.264.417	4,94
Eszközök összesen:				25.584.656	100,00

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

Kelt: BUDAPEST, 2021. március 12.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

 Köves Benedek Balázs
 vezérigazgató