

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Éves jelentés

2021. december 31.

Tartalom

Független könyvvizsgálói jelentés

Éves jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az OTP Alapkezelő Zrt. részére

Az éves jelentésben közzétett számviteli információk könyvvizsgálatáról készült jelentés

Vélemény

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

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

A vélemény alapja

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

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

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

Egyéb kérdések

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

Egyéb információk

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

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a számviteli információkért

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

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

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

A könyvvizsgálónak a számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

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

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

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

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

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

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

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

Budapest, 2022. április 28.



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



Mészáros Péter
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005805



OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

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

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

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

OTP Prémium Kiegészítő Alapok Alapja

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2020. december 31.	Tárgyév 2021. december 31.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök	0	0
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
06.	b) egyéb	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	25.584.656	49.966.977
09.	I. Követelések	0	629.203
10.	1. Követelések	0	629.203
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	22.698.273	46.264.051
15.	1. Értékpapírok	19.492.999	42.404.440
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	3.205.274	3.859.611
17.	a) kamatokból, osztalékokból	33	0
18.	b) egyéb	3.205.241	3.859.611
19.	III. Pénzeszközök	2.886.383	3.073.723
20.	1. Pénzeszközök	2.886.383	3.073.723
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	0
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	25.584.656	49.966.977
27.	E. Saját tőke	25.430.660	49.778.924
28.	I. Induló tőke	12.536.476	24.270.757
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	25.072.768	39.406.212
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-12.536.292	-15.135.455
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	12.894.184	25.508.167
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülönbözete	-5.505.856	-8.262.405
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékülönbözete	14.482.367	29.707.268
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	3.205.274	3.859.611
35.	3. Előző év(ek) eredménye	469.127	712.399
36.	4. Tárgyévi eredmény	243.272	-508.706
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	153.996	188.053
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	153.996	188.053
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	25.584.656	49.966.977

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2020.01.01-2020.12.31.	Tárgyév 2021.01.01-2021.12.31.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	385.929	295.936
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2.326	537.148
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	139.941	266.020
05.	V. Egyéb ráfordítások	390	1.474
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény (I - II + III - IV - V - VI)	243.272	-508.706

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

Kelt: BUDAPEST, 2022. április 28.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.



Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Tájékoztató adatok:

1. Az Alap neve: OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
2. Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1111-202, 2006. december 12.
3. Az Alap típusa: nyilvános
4. Az Alap fajtája: nyíltvégű értékpapír-befektetési alap
5. Az Alap futamideje: 2006. december 12-től határozatlan ideig.
6. Az Alap üzleti éve: 2021.01.01-2021.12.31-ig.
7. Az Alap harmonizációja: nem ÁÉKBV irányelv szerint harmonizált (alternatív befektetési alap, "ABA")
8. A mérlegkészítés időpontja: 2022. április 28.
9. Alapkezelő neve: OTP Alapkezelő Zrt. székhelye: 1026 Budapest, Riadó u.1-3.
10. Letétkezelő neve: OTP Bank Nyrt. székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16.
11. Fő forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt. székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16.

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

Az Alap esetében a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgáló neve: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. 13. székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20. A könyvvizsgálatért felelős személy Mészáros Péter, kamarai tagsági száma: 005805.

14. Az Alap 2021. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFA-val növelt nettó könyvvizsgálati díja 1.080 eFt.

Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

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

A beszámoló fordulónapja utáni események bemutatása:

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

Az Alap orosz kitettsége 2021.12.31-én 10% alatti, míg 2022.04.20-án 5% alatti.

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

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

A számviteli politika fő vonásai és az alkalmazott számviteli alapelvek

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

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

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

Értékpapírok értékelése és elszámolása

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

Származékos ügyletek értékelése és elszámolása

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

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

Külföldi pénzügyi értékre szóló követelések és kötelezettségek

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

Immateriális javak és tárgyi eszközök

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

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 különbséget a 32-33. sorban szerepel.

Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:

A pénzügyi műveletek eredménye -241.212 eFt, amely 295.936 eFt bevétel és 537.148 eFt ráfordítás különbsége. 266.020 eFt működési költség és 1.474 eFt egyéb ráfordítás után a veszteség 508.706 eFt.

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

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

I. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2021.01.01		Időszak záró állománya 2021.12.31		Megosztás (%)
Készpénzállomány - banki egyenlegek					
Bank					
OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla	2.886.383		3.073.723		6,15%
Banki egyenlegek összesen:	2.886.383		3.073.723		6,15%
Átruházható értékpapírok					
Értékpapír neve	Futamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények:		177.424		0	0,00%
2021/A 2015.02.24 - 2021.06.23		177.424		0	0,00%
Diszkont kincstárjegyek:		0		59.757	0,12%
D220112 2021.10.13 - 2022.01.12		0		59.757	0,12%
Befektetési jegyek:		57.997	22.462.852	69.560	46.134.734
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT		0	1.405.686	0	2.809.112
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	474.898	0	937.344
OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY		57.997	0	69.560	0
OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT		0	1.058.203	0	2.696.633
OTP EMDA EURÓ ALAP B SOROZAT		0	0	0	431.177
OTP EMEA BEFJEGY I SOROZAT		0	630.629	0	1.327.447
OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY		0	1.321.890	0	2.970.640
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		0	2.240.300	0	3.840.852
OTP G10 EURÓ BEFJEGY I SOROZAT		0	513.820	0	0
OTP II. ZK FELTÖREK VŐ PIACI RV BEFJE		0	1.608.253	0	2.974.738
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT		0	532.101	0	936.942
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY		0	418.880	0	919.449
OTP MAXIMA BEFJEGY		0	2.685.734	0	5.686.204
OTP META I SOROZAT		0	529.300	0	845.759
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY		0	1.071.583	0	5.508.305
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	602.355	0	1.294.537
OTP PALETTA NY BEFJEGY I SOROZAT		0	1.220.483	0	2.717.023
OTP QUALITY BEFJEGY		0	371.138	0	1.144.763
OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT		0	462.214	0	570.384
OTP SUPRA I SOROZAT		0	1.372.287	0	2.728.536
OTP TŐKEG RÖV KÖTV BEFJEGY		0	66	0	65
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	1.015.028	0	1.505.281
OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT		0	1.663.587	0	2.754.942
OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY		0	1.264.417	0	1.534.601
Átruházható értékpapírok összesen:		235.421	22.462.852	129.317	46.134.734
Egyéb eszközök					
Követelések		0		629.203	1,26%
Aktív időbeli elhatárolások		0		0	0,00%
Származékos ügyletek értékelési különbözete		0		0	0,00%
Egyéb eszközök összesen:		0		629.203	1,26%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		25.584.656		49.966.977	100,00%
Kötelezettségek					
1. Hitelállomány:		0		0	0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:					
Alapkezelői díj		12.921		26.328	14,00%
Letétkezelői díj		2.234		4.678	2,49%
Költségként elszámolt egyéb tétel		3.144		5.140	2,73%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		135.697		151.907	80,78%
3. Céltartalékok:		0		0	0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0		0	0,00%
Kötelezettségek összesen:		153.996		188.053	100,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		25.430.660		49.778.924	

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	12.536.476.209	24.270.757.519	
---	----------------	----------------	--

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

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

	2020.12.31	2021.12.31
Jelen dokumentum alapján:	2,028533	2,050984
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	2,028532	2,050787

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

IV. Az Alap értékpapír portfóliójának összetétele

Megnevezés	2021.01.01	Megoszl.(%)	2021.12.31	Megoszl.(%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	235.421	0,92%	129.317	0,26%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	22.462.852	87,80%	46.134.734	92,33%
<i>a fentiekből:</i>				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	59.757	0,12%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	177.424	0,69%	59.757	0,12%

A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása

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

V. Az Alap eszközeinek alakulása

Megnevezés	2020. december 31- el zárult üzleti év	2021. december 31- el zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:	383.603	-241.212
b) egyéb bevétel:	0	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-124.166	-237.042
d) a letétkezelő díjai:	-7.771	-14.842
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	0	0
bankköltség:	-94	-95
felügyeleti díj:	-6.711	-12.962
egyéb költség és ráfordítás:	-1.589	-2.553
f) nettó jövedelem:	243.272	-508.706
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	243.272	-508.706
h) a tőkeszámla változása:	7.340.144	24.202.633
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékesítése:	1.534.396	654.337
j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (*)	0	0

*Tárgyidőszakban, illetve megelőző időszakban ilyen tételek nem merültek fel.

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

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

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és nettó eszközértéke:

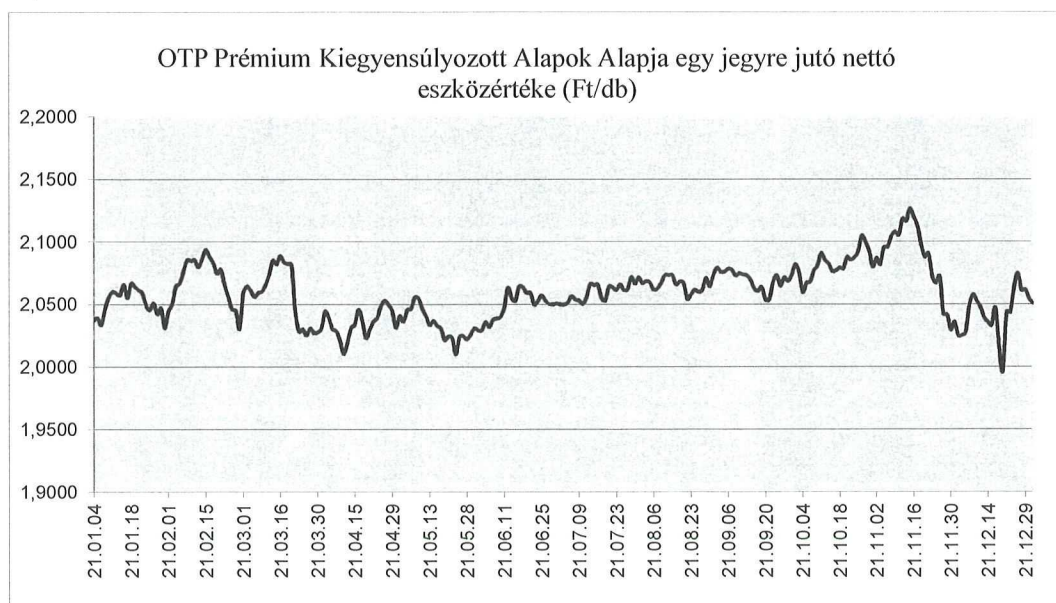
	Elért hozamok éves bontásban	Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	Fordulónapi nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db)
2017. december 31.	6,06%	6.512.404.286	11.324.621.206	1,738931
2018. december 31.	-5,33%	7.003.589.470	11.529.818.128	1,646273
2019. december 31.	13,66%	8.717.701.871	16.312.847.612	1,871233
2020. december 31.	8,41%	12.536.476.209	25.430.660.210	2,028533
2021. január 29.		13.597.982.570		2,031095
2021. február 26.		14.815.945.525		2,030391
2021. március 31.		15.685.303.544		2,030758
2021. április 30.		16.151.527.635		2,031461
2021. május 31.		16.911.945.121		2,026011
2021. június 30.		17.719.836.182		2,049769
2021. július 30.		18.683.698.837		2,066403
2021. augusztus 31.		19.531.505.484		2,073309
2021. szeptember 30.		20.665.288.054		2,081799
2021. október 29.		21.876.401.130		2,079978
2021. november 30.		23.420.395.902		2,029342
2021. december 31.	1,11%	24.270.757.519	49.778.923.618	2,050984

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja 2021. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után 1,11 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

(névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2021. január	1.244.926.978	183.420.617
2021. február	1.408.682.868	190.719.913
2021. március	1.085.367.854	216.009.835
2021. április	637.156.637	170.932.546
2021. május	904.355.903	143.938.417
2021. június	991.626.195	183.735.134
2021. július	1.150.658.168	186.795.513
2021. augusztus	1.046.197.431	198.390.784
2021. szeptember	1.444.351.893	310.569.323
2021. október	1.428.561.935	217.448.859
2021. november	1.844.273.112	300.278.340
2021. december	1.147.284.706	296.923.089
Összesen:	14.333.443.680	2.599.162.370

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 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/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 2021. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	677.770
Változó javadalmazás	988.789
Összesen	1.666.560

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

eFt.

Megnevezés	Ügyvezetők	Egyéb munkavállalók	Összesen
Kedvezményezettek száma	4	12	16
Nyereségrészesedés	0	0	0
Teljes javadalmazás *	270.395	399.868	670.263

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

X. Kockázatkezelésre vonatkozó információk

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

Az Alap portfóliója sem tárgyidőszakban, sem előző időszakban nem tartalmazott nem likvid jellegűnek 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, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet („79/2014. Korm. rendelet”) 24. paragrafusának megfelelően lett kialakítva.

XI. Tőkeáttétel mértékében bekövetkezett változások

	2020.12.31	2021.12.31	Változás 2021/2020
Tőkeáttétel *	25.228.953.868	49.674.267.966	96,8939%

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

XII. Egyéb információk

a) Az Alap illikviddévált eszközeinek bemutatása

Az Alapkezelő részéről az Alap vonatkozásában sem a tárgyidőszakban, sem az előző időszakban nem történt a KBFTV. szerinti illikviddévált 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.

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbség		Piaci érték
		kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
Diszkont kincstárjegyek:	59.649	0	108	59.757
D220112 2021.10.13 - 2022.01.12	59.649	0	108	59.757
Befektetési jegyek:	42.344.791	0	3.859.503	46.204.294
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT	2.500.234	0	308.878	2.809.112
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT	811.588	0	125.756	937.344
OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY	29.432	0	40.128	69.560
OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT	2.530.777	0	165.856	2.696.633
OTP EMDA EURÓ ALAP B SOROZAT	420.743	0	10.434	431.177
OTP EMEA BEFJEGY I SOROZAT	1.276.252	0	51.195	1.327.447
OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY	2.349.060	0	621.580	2.970.640
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT	3.258.129	0	582.723	3.840.852
OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV BEFJE	2.399.418	0	575.320	2.974.738
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT	590.489	0	346.453	936.942
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY	731.017	0	188.432	919.449
OTP MAXIMA BEFJEGY	6.036.546	0	-350.342	5.686.204
OTP META I SOROZAT	809.356	0	36.403	845.759
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY	5.520.763	0	-12.458	5.508.305
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT	883.021	0	411.516	1.294.537
OTP PALETTA NY BEFJEGY I SOROZAT	2.514.905	0	202.118	2.717.023
OTP QUALITY BEFJEGY	1.010.136	0	134.627	1.144.763
OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT	569.000	0	1.384	570.384
OTP SUPRA I SOROZAT	2.933.036	0	-204.500	2.728.536
OTP TŐKEG RÖV KÖTV BEFJEGY	59	0	6	65
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT	1.573.452	0	-68.171	1.505.281
OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT	2.613.880	0	141.062	2.754.942
OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY	983.498	0	551.103	1.534.601
MINDÖSSZESEN:	42.404.440	0	3.859.611	46.264.051

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

Fordulónapon nyitott szállítási repo, fordított repo, sell & buy back és buy & sell back ügyletek bemutatása:

Nyitott 'sell & buy back' ügyletek:

Értékpapír adatai		Devi- za	Eladás dátuma	Eladási érték	Vétel dátuma	Vételi érték	Ügylet ráfordítása
Megnevezése	Névértéke						
2021.12.31-én:							
NASPERS LTD-N SHS SP	20	eFt	2021.12.03	200.786	2022.03.03	200.786	0
POLYTEC HOLDING AG	160	eFt	2021.12.03	428.417	2022.03.03	428.417	0

Az ügyletekhez kapcsolódó óvadék nem került meghatározásra.

Az ügyleti kamat megállapítása az ügyletkötéskor érvényes, keretjellegű megállapodás szerinti referenciakamat (BUBOR) figyelembe vételével történt.

A fenti ügyleteken felül a fordulónapon az Alap nem rendelkezett egyéb nyitott értékpapír finanszírozási, illetve teljes hozamcsereügylettel.

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Kiegészítő melléklet a tevékenységet záró beszámolóhoz

XV. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzések

Saját tőke mozgástábla

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Záró egyenleg
Induló tőke változása:	12.536.476	14.333.444	-2.599.163	24.270.757
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	8.976.511	15.224.901	-2.756.549	21.444.863
Értékelési különbözet:	3.205.274	3.859.611	-3.205.274	3.859.611
Eredménytartalék:	469.127	243.272	0	712.399
Tárgyévi eredmény:	243.272	-508.706	-243.272	-508.706
Tőkenövekmény összesen:	12.894.184	18.819.078	-6.205.095	25.508.167
Saját tőke összesen:	25.430.660	33.152.522	-8.804.258	49.778.924

Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele

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

II. Költségek összetétele

adatok Ft-ban

Költségelem megnevezése	2020. évi költség	2020. évben pénzügyileg realizált	2021. évi költség	2021. évben pénzügyileg realizált
Alapkezelési díj	124.165.530	111.244.402	237.041.699	210.713.209
Letétkezelői díj	7.770.509	5.536.876	14.841.890	10.163.889
Bankköltség	94.058	94.058	95.301	95.301
Felügyeleti díj	6.711.000	4.767.000	12.962.000	8.902.000
Könyvvizsgálat díja	1.200.000	0	1.079.500	0
Összesen:	139.941.097	121.642.336	266.020.390	229.874.399

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Cash flow kimutatás

adatok ezer Ft-ban

	2020.01.01- 2020.12.31.	2021.01.01- 2021.12.31.
I. Működési cash flow	-112.997	-1.725.461
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	216.249	-880.658
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	1.534.396	654.337
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-381.171	-249.657
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	0	-629.203
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	-1.534.396	-654.337
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	51.924	34.057
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	1	0
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
Származékos ügyletek állományváltozása	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-5.553.598	-22.289.832
17. Értékpapírok beszerzése -	-15.207.276	-62.960.911
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	9.626.655	40.299.127
19. Kapott hozamok +	27.023	371.952
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	7.340.144	24.202.633
20. Befektetési jegy kibocsátás +	11.153.213	29.558.345
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-3.813.069	-5.355.712
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
IV. Pénzeszközök változása	1.673.549	187.340
Pénzeszközök nyitó értéke	1.212.834	2.886.383
Pénzeszközök záró értéke	2.886.383	3.073.723

Megjegyzések:

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

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	OTP 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):	2021.12.31
Saját tőke:	49.778.923.618
Egy jegyre jutó NEÉ:	2,050984
Darabszám:	24.270.757.519

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

adatok eFt-ban

I. KÖTELEZETTSÉGEK

	Összeg	%
I/1. Hitelállomány:	0	0,00
I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:	188.053	100,00
Alapkezelői díj	26.328	14,00
Letétkezelői díj	4.678	2,49
Költségként elszámolt egyéb tétel	5.140	2,73
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	151.907	80,78
I/3. Céltartalékok:	0	0,00
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:	0	0,00

Kötelezettségek összesen:

188.053 100,00

II. ESZKÖZÖK

Összeg %

II/1. Folyószámla, készpénz (összes):			3.073.723	6,15
II/2. Egyéb követelés:			629.203	1,26
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	46.264.051	92,59
II/4.1. Állampapírok (összes):			59.757	0,12
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):			59.757	0,12
D220112 diszkont kincstárjegy	HUF	59.800	59.757	0,12
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):			46.204.294	92,47
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			46.204.294	92,47
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT	HUF	1.312.793	2.809.112	5,62
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	683.125	937.344	1,88
OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY	HUF	34.912	69.560	0,14
OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT	HUF	539.487	2.696.633	5,40
OTP EMDA EURÓ ALAP B SOROZAT	HUF	470.365	431.177	0,86
OTP EMEA BEFJEGY I SOROZAT	HUF	815.149	1.327.447	2,66
OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY	HUF	1.072.466	2.970.640	5,95
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT	HUF	2.285.889	3.840.852	7,69
OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV BEFJE	HUF	1.294.577	2.974.738	5,95
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT	HUF	393.783	936.942	1,88
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY	EUR	1.415.843	919.449	1,84
OTP MAXIMA BEFJEGY	HUF	1.516.262	5.686.204	11,38
OTP META I SOROZAT	USD	2.659.684	845.759	1,69
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY	HUF	839.840	5.508.305	11,02
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	456.436	1.294.537	2,59
OTP PALETTA NY BEFJEGY I SOROZAT	HUF	462.024	2.717.023	5,44
OTP QUALITY BEFJEGY	HUF	231.216	1.144.763	2,29
OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT	HUF	583.920	570.384	1,14

Éves jelentés - OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Portfólió jelentés értékpapíralapra

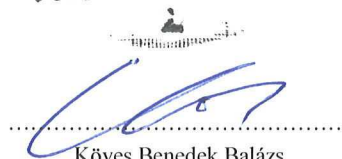
OTP SUPRA I SOROZAT	HUF	845.901	2.728.536	5,46
OTP TŐKEG RÖV KÖTV BEFJEGY	HUF	40	65	0,00
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	2.783.603	1.505.281	3,01
OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT	HUF	1.424.758	2.754.942	5,51
OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY	HUF	516.633	1.534.601	3,07
Eszközök összesen:			49.966.977	100,00

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

Kelt:

BUDAPEST, 2022. április 28.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.



Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

Kibocsátói Nyilatkozat :

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

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

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

Kelt: BUDAPEST, 2022. április 28.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.



Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.