

**OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja**

*Éves jelentés  
és független könyvvizsgálói jelentés*

*2016. december 31.*

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja befektetőinek

### Vélemény

Elvégeztük az OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja (az „Alap”) 2016. évi éves jelentésének I - XIV. pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2016. 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 felelőségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az OTP Alapkezelő Zrt.-től, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelőségeinknek 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, de nem tartalmazzák az éves jelentésben található számviteli információkat és az azokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésünket. Az OTP Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (a „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves jelentésben közölt számviteli információkra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk 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 lényegesen hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényegesen hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a 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 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 közlétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves jelentésben való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

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 szereznünk arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényegesen 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 Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényegesen hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesen minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

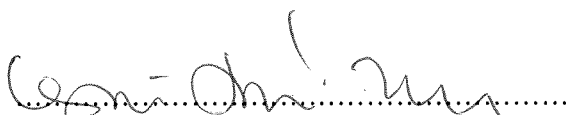
- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényegesen hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényegesen hibás állítás fel nem tárásának 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 könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között

megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

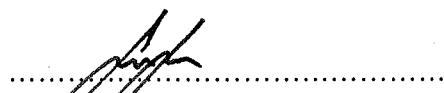
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

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

Budapest, 2017. április 27.



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



Gion Gábor  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
Tagszám: 005252



## **OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja**

### **Éves jelentés a 2016. december 31-én zárult üzleti évről**

Pénzügyi év: 2016. január 1-től  
2016. december 31-ig

Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1134 BUDAPEST, Váci út 33.
Letétkezelő neve:	OTP Bank Nyrt.
Székhelye:	1051 BUDAPEST, Nádor u.16.

OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év 2015. december 31.	Tárgyév 2016. december 31.
a.	b.	c.	d.
<b>01.</b>	<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
<b>08.</b>	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>8.202.016</b>	<b>9.295.474</b>
09.	I. Követelések	0	34.559
10.	1. Követelések	0	34.559
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	8.201.986	9.012.895
15.	1. Értékpapírok	7.375.145	7.859.633
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	826.841	1.153.262
17.	a) kamatokból, osztalékból	0	36.171
18.	b) egyéb piaci megítélésből	826.841	1.117.091
19.	III. Pénzeszközök	30	248.020
20.	1. Pénzeszközök	30	248.020
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
<b>22.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>401</b>
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	401
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
<b>25.</b>	<b>D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:</b>	<b>8.202.016</b>	<b>9.295.875</b>
<b>27.</b>	<b>E. Saját tőke</b>	<b>8.174.150</b>	<b>9.232.115</b>
28.	I. Induló tőke	4.531.026	4.753.855
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	18.945.670	19.988.708
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-14.414.644	-15.234.853
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	3.643.124	4.478.260
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	-3.622.501	-4.334.416
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönözete	5.477.792	6.422.525
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	826.841	1.153.262
35.	3. Előző év(ek) eredménye	780.811	960.992
36.	4. Üzleti év eredménye	180.181	275.897
<b>37.</b>	<b>F. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>G. Kötelezettségek</b>	<b>27.866</b>	<b>63.760</b>
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	27.866	63.760
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
<b>42.</b>	<b>H. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:</b>	<b>8.202.016</b>	<b>9.295.875</b>

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év 2015.01.01-2015.12.31.	Tárgyév 2016.01.01-2016.12.31.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	231.579	305.743
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	433	4.847
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	50.765	24.845
05.	V. Egyéb ráfordítások	200	154
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
<b>07.</b>	<b>VII. Tárgyévi eredmény</b>	<b>180.181</b>	<b>275.897</b>

Kelt: BUDAPEST, 2017. március 31.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

  
.....  
az Alapkezelő vezetője

## Éves jelentés - OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja

### Tájékoztató adatok:

Az Alap neve: OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja

Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1111-201, 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: Budapest, 1134 Váci út 33.

Letétkezelő neve: OTP Bank Nyrt. székhelye: Budapest, 1051 Nádor u. 16.

Fő forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt. székhelye: Budapest, 1051 Nádor u. 16.

Az Alap képviselőjére jogosult személy Köves Benedek Balázs, lakóhelye 1126 Budapest, Márvány utca 27. fszt. 6. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Szabó Andrea, lakóhelye 2151 Fót, Németh Kálmán utca 72. mérlegképes igazolvány száma: MK 191836.

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

Az Alap 2016. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFA-val növelt nettó könyvvizsgálati díj 1.044 eFt. Ezt részben az Alapkezelő által számlázott alapkezelői díj tartalmazta, de a szerződéses konstrukció változása miatt 951 eFt már az Alapot közvetlenül terhelte.

Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

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

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

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

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

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

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

- A Kormányrendelet előírásainak megfelelően az értékpapírok nettó beszerzési értékén 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 értékkülönbszeteiként 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 különbözete szerepel. Az elszámolt értékkülönbözeteket értékpapír sorozatonként külön táblázat mutatja be.

**Források:**

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

**Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:**

A pénzügyi műveletek eredménye 300.896 eFt, amely 305.743 eFt bevétel és 4.847 eFt ráfordítás különbözete. 24.845 eFt működési költség és 154 eFt egyéb ráfordítás után a nyereség 275.897 eFt.

A működési költségeket a likviditási jelentés II. táblázata részletezi, amelyben a "pénzügyileg realizált oszlop" tartalmazza az 2016. 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 Klasszikus Alapok Alapja**

**I. Vagyonkimutatás**

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2016.01.01		Időszak záró állománya 2016.12.31		Megosztás (%)
<b>Készpénzállomány - banki egyenlegek</b>					
<b>Bank</b>	<b>Lekötési idő</b>				
OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla		30	48.020		0,52%
OTP Bank Nyrt. HUF 2016.10.12 - 2017.01.25		0	200.000		2,15%
<b>Banki egyenlegek összesen:</b>		<b>30</b>	<b>248.020</b>		<b>2,67%</b>
<b>Átruházható értékpapírok</b>					
<b>Értékpapír neve</b>	<b>Futamidő</b>	<b>Tőzsdei értékpapír</b>	<b>Tőzsdén kívüli értékpapír</b>	<b>Tőzsdei értékpapír</b>	<b>Tőzsdén kívüli értékpapír</b>
<b>Államkötvények:</b>		<b>0</b>		<b>701.485</b>	<b>7,55%</b>
2017/B 2006.10.04 - 2017.02.24		0		701.485	7,55%
<b>Diszkont kincstárjegyek:</b>		<b>45.109</b>		<b>128.232</b>	<b>1,38%</b>
D160413 2015.04.15 - 2016.04.13		45.109		0	0,00%
D170301 2016.11.30 - 2017.03.01		0		128.232	1,38%
<b>Befektetési jegyek:</b>		<b>8.156.877</b>		<b>8.183.178</b>	<b>88,02%</b>
OTP ABSZOLÚT HOZAM B		514.607		545.127	5,86%
OTP EMDA		237.759		275.193	2,96%
OTP EMEA		176.460		237.277	2,55%
OTP FÖLD KINCSEI A		563.123		550.314	5,92%
OTP G10 EURÓ A		206.181		280.006	3,01%
OTP MAXIMA		525.859		606.374	6,52%
OTP OPTIMA		3.927.186		3.533.933	38,02%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B		91.513		0	0,00%
OTP PALETTA		371.876		544.220	5,85%
OTP PÉNZPIACI		294.785		295.078	3,17%
OTP SIGMA I		0		48.920	0,53%
OTP SUPRA		538.516		548.052	5,90%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B		44.397		81.801	0,88%
OTP ÚJ EURÓPA A		664.615		636.883	6,85%
<b>Átruházható értékpapírok összesen:</b>		<b>8.201.986</b>	<b>0</b>	<b>9.012.895</b>	<b>96,95%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>					
Követelések		0		34.559	0,37%
Aktív időbeli elhatárolások		0		401	0,01%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0		0	0,00%
<b>Egyéb eszközök összesen:</b>		<b>0</b>		<b>34.960</b>	<b>0,38%</b>
<b>ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>8.202.016</b>		<b>9.295.875</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kötelezettségek</b>					
1. Hitelállomány:		0		0	0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:					
Alapkezelői díj		3.514		0	0,00%
Letétkezelői díj		848		855	1,34%
Költségként elszámolt egyéb tétel		1.510		1.489	2,34%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		21.994		61.416	96,32%
3. Céltartalékok:		0		0	0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0		0	0,00%
<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>27.866</b>		<b>63.760</b>	<b>100,00%</b>
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:</b>		<b>8.174.150</b>		<b>9.232.115</b>	

**II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma**

<b>A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :</b>	<b>4.531.025.870</b>	<b>4.753.855.085</b>
--	----------------------	----------------------

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

	2015.12.31	2016.12.31
Jelen dokumentum alapján:	1,804039	1,942027
<b>A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:</b>	<b>1,804040</b>	<b>1,935703</b>

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.

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

**IV. Az Alap értékpapír portfóliójának összetétele**

Megnevezés	2016.01.01	Megoszl.(%)	2016.12.31	Megoszl.(%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	8.201.986	100,00%	9.012.895	96,96%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
<i>a fentiekből:</i>				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	45.109	0,55%	128.232	1,38%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	45.109	0,55%	829.717	8,93%

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

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

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

**V. Az Alap eszközeinek alakulása**

Megnevezés	2015. december 31- el zárult üzleti év	2016. december 31- el zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:	231.146	300.896
b) egyéb bevétel:	0	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-43.817	-18.511
d) a letétkezelő díjai:	-3.690	-3.277
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	0	0
bankköltség:	-84	-51
felügyeleti díj:	-2.190	-2.054
egyéb költség és ráfordítás:	-1.184	-1.106
f) nettó jövedelem:	180.181	275.897
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	180.181	275.897
h) a tőkeszámla változása:	-888.149	455.647
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése:	-102.590	326.421
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 Klasszikus 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:

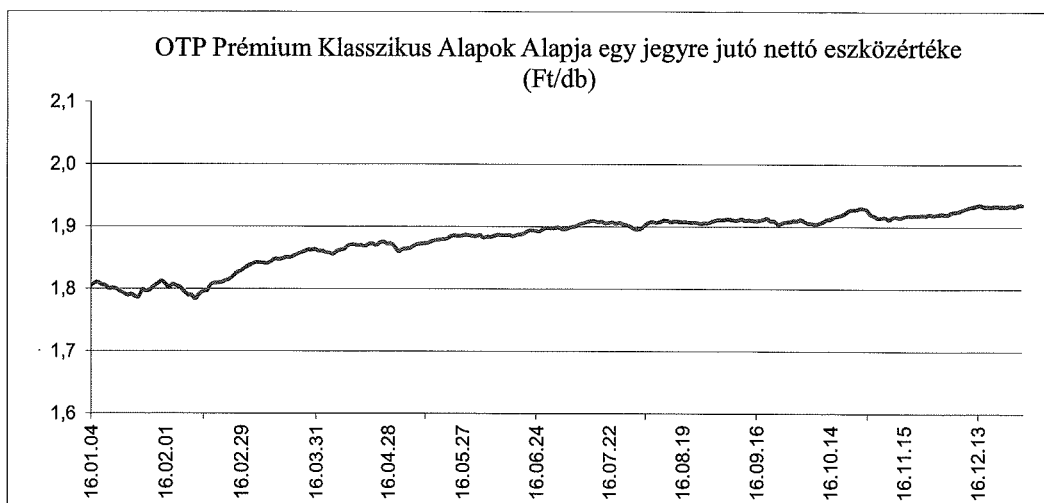
	Elért hozamok éves bontásban	Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	Fordulónapi nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db)
2012. december 31.		1.855.201.264	3.075.041.646	1,657525
2013. december 31.	4,65%	3.846.657.806	6.672.502.020	1,734623
2014. december 31.	3,08%	5.024.738.909	8.984.708.422	1,788095
2015. december 31.	0,89%	4.531.025.870	8.174.149.460	1,804039
2016. január 29.		4.464.103.578		1,813321
2016. február 29.		4.382.593.416		1,829292
2016. március 31.		4.299.692.281		1,863792
2016. április 29.		4.259.823.262		1,873510
2016. május 31.		4.236.102.962		1,886558
2016. június 30.		4.240.855.080		1,897922
2016. július 29.		4.302.767.432		1,903609
2016. augusztus 31.		4.350.096.473		1,909246
2016. szeptember 30.		4.381.151.411		1,910903
2016. október 28.		4.407.636.082		1,928218
2016. november 30.		4.509.077.708		1,921363
2016. december 31.	7,65%	4.753.855.085	9.232.114.636	1,942027

Az OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja 2016. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után 7,65 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

(névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2016. január	27.618.623	94.540.915
2016. február	25.103.576	106.613.738
2016. március	25.274.714	108.175.849
2016. április	35.915.453	75.784.472
2016. május	64.936.620	88.656.920
2016. június	59.762.623	55.010.505
2016. július	102.381.122	40.468.770
2016. augusztus	83.726.882	36.397.841
2016. szeptember	77.991.754	46.936.816
2016. október	85.697.330	59.212.659
2016. november	170.670.069	69.228.443
2016. december	283.959.669	39.182.292
<b>Összesen:</b>	<b>1.043.038.435</b>	<b>820.209.220</b>

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.



## Éves jelentés - OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja

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

A származtatott 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/bemutakozas.jsp](https://www.otpbank.hu/OTP_ALAPKEZELO/hu/bemutakozas.jsp)

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

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

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

Az Alapkezelő által 2016. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	366.809
Változó javadalmazás	292.317
<b>Összesen</b>	<b>659.126</b>

Az Alap kockázati profiljára lényeges hatást gyakorlók körében 2016. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Ügyvezetők	Egyéb munkavállalók	Összesen
Kedvezményezettjek száma	5	5	10
Nyereségrészesedés	0	0	0
Teljes javadalmazás *	168.098	76.806	244.904

\*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 Klasszikus 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

	2015.12.31	2016.12.31	Változás 2016/2015
Tőkeáttétel	8.190.973.662	9.140.573.796	111,5933%

### 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 1.5%-a.

Éves jelentés - OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése	Értékpapír futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbszete		Piaci érték
			kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
<b>Államkötvények:</b>		<b>633.543</b>	<b>36.171</b>	<b>31.771</b>	<b>701.485</b>
2017/B	2006.10.04 - 2017.02.24	633.543	36.171	31.771	701.485
<b>Diszkont kincstárjegyek:</b>		<b>128.913</b>	<b>0</b>	<b>-681</b>	<b>128.232</b>
D170301	2016.11.30 - 2017.03.01	128.913	0	-681	128.232
<b>Befektetési jegyek:</b>		<b>7.097.177</b>	<b>0</b>	<b>1.086.001</b>	<b>8.183.178</b>
OTP ABSZOLÚT HOZAM B		511.270	0	33.857	545.127
OTP EMDA		194.188	0	81.005	275.193
OTP EMEA		192.394	0	44.883	237.277
OTP FÖLD KINCSEI A		391.677	0	158.637	550.314
OTP G10 EURÓ A		271.804	0	8.202	280.006
OTP MAXIMA		493.931	0	112.443	606.374
OTP OPTIMA		3.112.357	0	421.576	3.533.933
OTP PALETTA		469.783	0	74.437	544.220
OTP PÉNZPIACI		278.876	0	16.202	295.078
OTP SIGMA I		50.000	0	-1.080	48.920
OTP SUPRA		490.614	0	57.438	548.052
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B		84.000	0	-2.199	81.801
OTP ÚJ EURÓPA A		556.283	0	80.600	636.883
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>7.859.633</b>	<b>36.171</b>	<b>1.117.091</b>	<b>9.012.895</b>

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

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

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

*XV. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő megjegyzések*

**Saját tőke mozgástábla**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Záró egyenleg
<b>Induló tőke változása:</b>	<b>4.531.026</b>	<b>1.043.038</b>	<b>-820.209</b>	<b>4.753.855</b>
<b>Tőkenövekmény változásának levezetése:</b>				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	1.855.291	944.733	-711.915	2.088.109
Értékelési különbözet:	826.841	1.153.262	-826.841	1.153.262
Eredménytartalék:	960.992	275.897	0	1.236.889
<b>Tőkenövekmény összesen:</b>	<b>3.643.124</b>	<b>2.373.892</b>	<b>-1.538.756</b>	<b>4.478.260</b>
<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>8.174.150</b>	<b>3.416.930</b>	<b>-2.358.965</b>	<b>9.232.115</b>

**Likviditási jelentés**

*I. Hitelállomány összetétele*

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

*II. Költségek összetétele*

adatok Ft-ban

Költségelem megnevezése	2015. évi költség	2015. évben pénzügyileg realizált	2016. évi költség	2016. évben pénzügyileg realizált
Alapkezelési díj	43.816.791	40.302.306	18.511.039	18.511.039
Letétkezelési díj	3.689.908	2.842.080	3.277.425	2.421.885
Bizományosi díj	0	0	0	0
Tanácsadó testület díja				
Bankköltség	83.914	83.914	51.423	51.423
Felügyeleti díj	2.190.000	1.664.000	2.054.000	1.516.000
Könyvvizsgálat díja	984.250	0	950.820	0
Tőkevisszafiz. garancia díja				
Tőzsdei díjak				
Tőke- és hozamfiz. jutalék				
Alapítási költségek				
jegyzési jutalék, szerv.díj				
reklám, hirdetés				
felügyeleti díj				
bef. jegy nyomtatása				
Egyéb	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>50.764.863</b>	<b>44.892.300</b>	<b>24.844.707</b>	<b>22.500.347</b>



## Éves jelentés - OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja

### Cash flow kimutatás

adatok ezer Ft-ban

	2015.01.01- 2015.12.31.	2016.01.01- 2016.12.31.
<b>I. Működési cash flow</b>	<b>-57.508</b>	<b>-75.539</b>
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	173.424	263.287
3. Elszámolt értékvesztés és visszafrás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	-102.590	326.421
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-225.212	-339.760
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	0	-34.559
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	102.590	-326.421
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-6.110	35.894
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	390	-401
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
Származtatott ügyletek állományváltozása	0	0
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-108.535</b>	<b>-132.118</b>
17. Értékpapírok beszerzése -	-2.291.242	-3.490.990
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	2.175.950	3.346.262
19. Kapott hozamok +	6.757	12.610
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-888.149</b>	<b>455.647</b>
20. Befektetési jegy kibocsátás +	1.436.088	1.987.771
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-2.324.237	-1.532.124
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
<b>IV. Pénzeszközök változása</b>	<b>-1.054.192</b>	<b>247.990</b>
<b>Pénzeszközök nyitó értéke</b>	<b>1.054.222</b>	<b>30</b>
<b>Pénzeszközök záró értéke</b>	<b>30</b>	<b>248.020</b>

#### Megjegyzések:

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

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

**Portfólió jelentés értékpapíralapra**

**Alapadatok:**

Alap neve: OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja  
 Alap lajstromszáma: 1111-201  
 Alapkezelő neve: OTP Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve: OTP Bank Nyrt.  
 Nettó Eszközérték számítás típusa: T

	Ft
Tárgynap (T):	2016.12.31
Saját tőke:	9.232.114.636
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,942027
Darabszám:	4.753.855.085

**A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:**

		adatok eFt-ban	
		Összeg	%
<b>I. KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
<b>I/1. Hitelállomány:</b>	<b>Futamidő</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:</b>		<b>63.760</b>	<b>100,00</b>
Alapkezelői díj		0	0,00
Letétkezelői díj		855	1,34
Bizományosi díj		0	0,00
Forgalmi ktg.		0	0,00
Közzétételi ktg.		0	0,00
Reklám ktg.		0	0,00
Költségment elszámolt egyéb tétel		1.489	2,34
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		61.416	96,32
<b>I/3. Céltartalékok:</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>63.760</b>	<b>100,00</b>

**II. ESZKÖZÖK**

		Összeg	%
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		48.020	0,52
II/2. Egyéb követelés:		34.559	0,37
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	<b>Bank</b>	<b>Futamidő</b>	
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:		<b>200.000</b>	<b>2,15</b>
	OTP	16.10.12 - 17.01.25	200.000
			2,15
<b>II/4. Értékpapírok (összes):</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Névérték devizában</b>	<b>9.012.895</b>
<b>II/4.1. Állampapírok (összes):</b>			<b>89,93</b>
<b>II/4.1.1. Magyar államkötvények (összes):</b>			<b>7,55</b>
2017/B államkötvény	HUF	626.900	701.485
			7,55
<b>II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):</b>			<b>1,38</b>
D170301 diszkont kincstárjegy	HUF	129.000	128.232
			1,38
<b>II/4.5. Befektetési jegyek (összes):</b>			<b>88,02</b>
<b>II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):</b>			<b>88,02</b>
OTP ABSZOLÚT HOZAM B bef.jegy	HUF	313.234	545.127
			5,86
OTP EMDA bef.jegy	HUF	72.325	275.193
			2,96
OTP EMEA bef.jegy	HUF	157.195	237.277
			2,55
OTP FÖLD KINCSEI A bef.jegy	HUF	313.791	550.314
			5,92
OTP G10 EURÓ A bef.jegy	HUF	150.670	280.006
			3,01
OTP MAXIMA bef.jegy	HUF	167.546	606.374
			6,52
OTP OPTIMA bef.jegy	HUF	561.815	3.533.933
			38,02
OTP PALETTA bef.jegy	HUF	118.675	544.220
			5,85
OTP PÉNZPIACI bef.jegy	HUF	179.684	295.078
			3,17

Éves jelentés - OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja

**Portfólió jelentés értékpapíralapra**

OTP SIGMA I bef.jegy	HUF	50.000	48.920	0,53
OTP SUPRA bef.jegy	HUF	135.739	548.052	5,90
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B bef.jegy	HUF	96.602	81.801	0,88
OTP ÚJ EURÓPA A bef.jegy	HUF	372.374	636.883	6,85
<b>II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):</b>			<b>401</b>	<b>0,01</b>
<b>Eszközök összesen:</b>			<b>9.295.875</b>	<b>100,00</b>

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

Kelt:

BUDAPEST, 2017. március 31.

**OTP ALAPKEZELŐ ZRT.**

2.

.....  
az Alapkezelő vezetője