

OTP Prémium Klasszikus 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 Klasszikus 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 jelenenivalónk.

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.

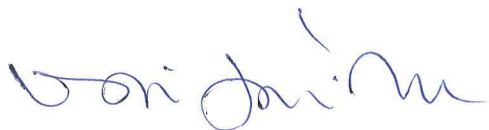
Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapkezelő által az Alapra vonatkozóan alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított 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 Klasszikus 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 Klasszikus 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	30.549.756	49.147.020
09.	I. Követelések	1.364.167	1.338.376
10.	1. Követelések	1.364.167	1.338.376
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	26.378.331	47.201.604
15.	1. Értékpapírok	24.622.143	45.892.995
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	1.756.188	1.308.609
17.	a) kamatokból, osztalékokból	3	0
18.	b) egyéb	1.756.185	1.308.609
19.	III. Pénzeszközök	2.807.258	607.040
20.	1. Pénzeszközök	2.807.258	607.040
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:	30.549.756	49.147.020
27.	E. Saját tőke	30.408.160	48.934.015
28.	I. Induló tőke	14.214.063	23.229.399
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	37.563.035	50.445.399
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-23.348.972	-27.216.000
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	16.194.097	25.704.616
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	-12.316.480	-16.675.567
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	24.309.219	38.910.267
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	1.756.188	1.308.609
35.	3. Előző év(ek) eredménye	2.129.555	2.445.170
36.	4. Tárgyévi eredmény	315.615	-283.863
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	141.596	213.005
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	141.596	213.005
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	30.549.756	49.147.020

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	431.552	542.878
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5.839	635.258
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	109.583	189.387
05.	V. Egyéb ráfordítások	515	2.096
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény (I - II + III - IV - V - VI)	315.615	-283.863

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 Klasszikus Alapok Alapja

Tájékoztató adatok:

1. Az Alap neve: OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja
2. Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1111-201, 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% ÁFÁ-val növelt nettó könyvvizsgálati díja 1.080 eFt.

Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

<https://www.otpbank.hu/otpalapkezelő/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 kitétsége 2021.12.31-én és 2022.04.20-án is 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 valószínűségekkel súlyozott eszközértékelést alkalmaz. Nem zárható azonban ki, hogy az Alapban található orosz eszközök értéke az Alapkezelő által alkalmazott értékelési modellből adódó áráktól 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 tárgyévben 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 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.

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 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 különbözet a 32-33. sorban szerepel.

Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:

A pénzügyi műveletek eredménye -92.380 eFt, amely 542.878 eFt bevétel és 635.258 eFt ráfordítás különbözete. 189.387 eFt működési költség és 2.096 eFt egyéb ráfordítás után a veszteség 283.863 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 Klasszikus Alapok Alapja

I. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta		Időszak nyitó állománya 2021.01.01		Időszak záró állománya 2021.12.31		Megoszlás (%)
Készpénzállomány - banki egyenlegek						
Bank	Lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	folyószámla	2.807.258		607.040		1,23%
Banki egyenlegek összesen:		2.807.258		607.040		1,23%
Átruházható értékpapírok						
Értékpapír neve	Futamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények:		14.978		0		0,00%
2021/A	2015.02.24 - 2021.06.23	14.978		0		0,00%
Diszkont kincstárjegyek:		0		13.191		0,03%
D220112	2021.10.13 - 2022.01.12	0		13.191		0,03%
Befektetési jegyek:		0	26.363.353	0	47.188.413	96,02%
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT			1.694.911		3.003.633	6,11%
OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT			1.166.143		2.416.441	4,92%
OTP EMDA EURÓ ALAP B SOROZAT			0		435.345	0,88%
OTP EMEA BEFJEGY I SOROZAT			528.854		971.459	1,98%
OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY			1.586.500		3.189.522	6,49%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT			702.298		481.101	0,98%
OTP G10 EURÓ BEFJEGY I SOROZAT			518.785		0	0,00%
OTP MAXIMA BEFJEGY			4.085.231		7.301.256	14,85%
OTP META I SOROZAT			670.944		1.007.989	2,05%
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY			8.884.685		17.307.835	35,22%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT			0		474.878	0,97%
OTP PALETTA NY BEFJEGY I SOROZAT			1.786.471		2.927.466	5,96%
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI BEFJEGY			0		20.038	0,04%
OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT			734.975		1.014.193	2,06%
OTP SUPRA I SOROZAT			1.653.888		2.919.152	5,94%
OTP TÖKEG RÖV KÖTV BEFJEGY			293.678		293.945	0,60%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT			336.737		477.107	0,97%
OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT			1.719.253		2.947.053	6,00%
Átruházható értékpapírok összesen:		14.978	26.363.353	13.191	47.188.413	96,05%
Egyéb eszközök						
Követelések		1.364.167		1.338.376		2,72%
Aktív időbeli elhatárolások		0		0		0,00%
Származékos ügyletek értékelési különbözete		0		0		0,00%
Egyéb eszközök összesen:		1.364.167		1.338.376		2,72%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		30.549.756		49.147.020		100,00%
Kötelezettségek						
1. Hitelállomány:		0		0		0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:						
Alapkezelői díj		9.023		15.427		7,24%
Letétkezelői díj		2.700		4.988		2,34%
Költségként elszámolt egyéb tétel		3.663		5.409		2,54%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		126.210		187.181		87,88%
3. Céltartalékok:		0		0		0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0		0		0,00%
Kötelezettségek összesen:		141.596		213.005		100,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		30.408.160		48.934.015		

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	14.214.062.288	23.229.398.394
---	----------------	----------------

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

	2020.12.31	2021.12.31
Jelen dokumentum alapján:	2,139301	2,106555
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	2,139288	2,106167

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:	14.978	0,05%	13.191	0,03%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	26.363.353	86,30%	47.188.413	96,02%
a fentiekből:				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	13.191	0,03%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	14.978	0,05%	13.191	0,03%

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:	425.713	-92.380
b) egyéb bevétel:	0	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-90.025	-156.475
d) a letétkezelő díjai:	-9.743	-16.937
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	0	0
bankköltség:	-95	-98
felügyeleti díj:	-8.407	-14.797
egyéb költség és ráfordítás:	-1.828	-3.176
f) nettó jövedelem:	315.615	-283.863
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	315.615	-283.863
h) a tőkeszámla változása:	8.683.257	19.257.297
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékesítése:	896.961	-447.579
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:

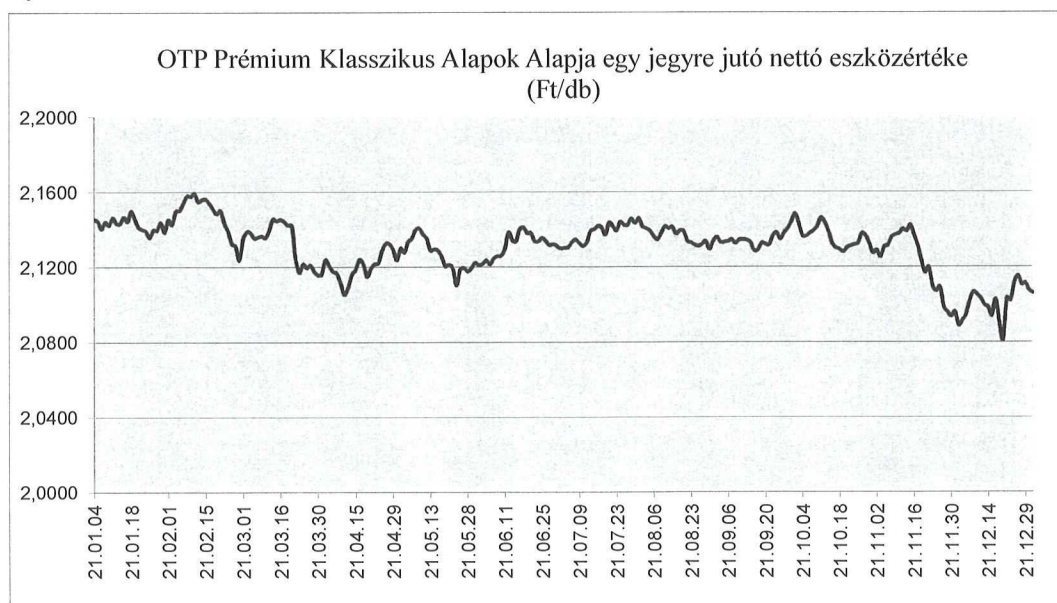
	Elért hozamok éves bontásban	Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	Fordulónapi nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db)
2017. december 31.	2,39%	8.175.767.613	16.257.575.102	1,988507
2018. december 31.	-2,69%	6.764.367.908	13.089.276.700	1,935033
2019. december 31.	5,45%	10.052.162.721	20.512.326.899	2,040588
2020. december 31.	4,84%	14.214.062.288	30.408.159.979	2,139301
2021. január 29.		15.202.689.251		2,138626
2021. február 26.		16.481.856.268		2,123768
2021. március 31.		17.649.349.936		2,116168
2021. április 30.		18.371.159.411		2,123765
2021. május 31.		19.387.993.565		2,119574
2021. június 30.		20.353.319.876		2,132176
2021. július 30.		21.220.586.395		2,143454
2021. augusztus 31.		22.134.156.616		2,133847
2021. szeptember 30.		22.870.805.210		2,148411
2021. október 29.		23.448.582.893		2,127474
2021. november 30.		23.500.752.331		2,093631
2021. december 31.	-1,53%	23.229.398.394	48.934.014.532	2,106555

Az OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja 2021. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után -1,53 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

(névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2021. január	1.198.962.305	210.335.342
2021. február	1.468.281.146	189.114.129
2021. március	1.395.556.782	228.063.114
2021. április	925.177.384	203.367.909
2021. május	1.290.901.382	274.067.228
2021. június	1.241.497.692	276.171.381
2021. július	1.155.873.210	288.606.691
2021. augusztus	1.221.310.204	307.739.983
2021. szeptember	1.053.736.095	317.087.501
2021. október	968.825.959	391.048.276
2021. november	646.889.269	594.719.831
2021. december	315.352.711	586.706.648
Összesen:	12.882.364.139	3.867.028.033

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.



Éves jelentés - OTP Prémium Klasszikus 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 tárgydőszak 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
Kedvezményezetttek 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 tárgydőszakban, 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 tárgydőszakban, sem a megelőző időszakban nem kötött új, az Alap portfóliójával kapcsolatos likviditáskezelési feladatok ellátására vonatkozó szerződéses megállapodást.

Az Alapkezelő alapvetően éven belül lejáratú likvid magyar 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 kitettsége 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, 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 *	30.155.331.460	49.002.775.029	62,5012%

* 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 1.5%-a.

Éves jelentés - OTP Prémium Klasszikus 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:	13.167	0	24	13.191
D220112 2021.10.13 - 2022.01.12	13.167	0	24	13.191
Befektetési jegyek:	45.879.828	0	1.308.585	47.188.413
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT	2.678.980	0	324.653	3.003.633
OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT	2.202.963	0	213.478	2.416.441
OTP EMDA EURÓ ALAP B SOROZAT	424.810	0	10.535	435.345
OTP EMEA BEFJEGY I SOROZAT	930.009	0	41.450	971.459
OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY	2.458.669	0	730.853	3.189.522
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT	444.813	0	36.288	481.101
OTP MAXIMA BEFJEGY	7.735.207	0	-433.951	7.301.256
OTP META I SOROZAT	966.197	0	41.792	1.007.989
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY	17.182.518	0	125.317	17.307.835
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT	396.725	0	78.153	474.878
OTP PALETTA NY BEFJEGY I SOROZAT	2.629.198	0	298.268	2.927.466
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI BEFJEGY	20.000	0	38	20.038
OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT	1.055.200	0	-41.007	1.014.193
OTP SUPRA I SOROZAT	3.113.790	0	-194.638	2.919.152
OTP TŐKEG RÖV KÖTV BEFJEGY	278.876	0	15.069	293.945
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT	539.598	0	-62.491	477.107
OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT	2.822.275	0	124.778	2.947.053
MINDÖSSZESEN:	45.892.995	0	1.308.609	47.201.604

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

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

Nyitott 'buy & sell back' ügyletek:

Értékpapír adatai		Devi-	Vétel	Vételi	Eladás	Eladási	Ügylet
Megnevezése	Névértéke	za	dátuma	érték	dátuma	érték	hozama
2021.12.31-én:							
YAPI KREDI BANKASI	495	eFt	2021.12.22	43.201	2022.03.03	43.201	0

Nyitott 'sell & buy back' ügyletek:

Értékpapír adatai		Devi-	Eladás	Eladási	Vétel	Vételi	Ügylet
Megnevezése	Névértéke	za	dátuma	érték	dátuma	érték	ráfordítása
2020.12.31-én:							
EREGLI	650.000	TRY	2020.12.30	398.791.380	2020.12.30	398.791.380	0
ETALON GROUP	770.000	USD	2020.12.30	388.720.640	2020.12.30	388.720.640	0
TUPRAS	45.000	TRY	2020.12.30	197.230.545	2020.12.30	197.230.545	0
GLOBALTRA - SPONS G	95.000	USD	2020.12.30	173.816.104	2020.12.30	173.816.104	0
SABANCI HOLDING	450.000	TRY	2020.12.30	205.607.835	2020.12.30	205.607.835	0
2021.12.31-én:							
EREGLI	130	eFt	2021.12.01	72.098	2022.03.03	72.098	0
KOC HOLDING	195	eFt	2021.12.01	137.926	2022.03.03	137.926	0
VAKIFBANK	378	eFt	2021.12.01	34.726	2022.03.03	34.726	0
GARANTI BANKASI	750	eFt	2021.12.01	212.339	2022.03.03	212.339	0
YAPI KREDI BANKASI	3.200	eFt	2021.12.01	255.970	2022.03.03	255.970	0
PROSUS	1	eFt	2021.12.02	348.271	2022.03.03	348.271	0
FIRST QUANTUM MINEI	20	eFt	2021.12.06	137.353	2022.03.07	137.353	0
IVANHOE MINES LTD-C	40	eFt	2021.12.06	96.488	2022.03.07	96.488	0
KOC HOLDING	61	eFt	2021.12.22	43.204	2022.03.03	43.204	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 Klasszikus 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:	14.214.063	12.882.364	-3.867.028	23.229.399
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	11.992.739	14.601.048	-4.359.087	22.234.700
Értékelési különbözet:	1.756.188	1.308.609	-1.756.188	1.308.609
Eredménytartalék:	2.129.555	315.615	0	2.445.170
Tárgyévi eredmény:	315.615	-283.863	-315.615	-283.863
Tőkenövekmény összesen:	16.194.097	15.941.409	-6.430.890	25.704.616
Saját tőke összesen:	30.408.160	28.823.773	-10.297.918	48.934.015

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	90.024.761	81.002.199	156.475.306	141.047.523
Letétkezelői díj	9.743.374	7.043.175	16.936.879	11.948.530
Bankköltség	94.634	94.634	98.259	98.259
Felügyeleti díj	8.407.000	6.057.000	14.797.000	10.468.000
Könyvvizsgálat díja	1.313.180	1	1.079.500	0
Összesen:	109.582.949	94.197.009	189.386.944	163.562.312

Éves jelentés - OTP Prémium Klasszikus 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	-1.627.745	-1.029.057
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	277.802	-628.611
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	896.961	-447.579
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-426.350	-497.646
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	-1.364.167	25.791
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	-896.961	447.579
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-115.052	71.409
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	22	0
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
Származékos ügyletek állományváltozása	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-6.770.815	-20.428.458
17. Értékpapírok beszerzése -	-24.287.710	-87.977.538
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	17.479.082	67.204.332
19. Kapott hozamok +	37.813	344.748
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	8.683.257	19.257.297
20. Befektetési jegy kibocsátás +	14.048.424	27.483.412
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-5.365.167	-8.226.115
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
IV. Pénzeszközök változása	284.697	-2.200.218
Pénzeszközök nyitó értéke	2.522.561	2.807.258
Pénzeszközök záró értéke	2.807.258	607.040

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 "Számazékos ügyletek állományváltozása" megnevezéssel sorszámozás nélkül.
4. A megszűnés napján fennálló követelések/kötelezettségek a fordulónap után rendezésre kerültek.

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):	2021.12.31
Saját tőke:	48.934.014.532
Egy jegyre jutó NEÉ:	2,106555
Darabszám:	23.229.398.394

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

		adatok eFt-ban	
I. KÖTELEZETTSÉGEK		Összeg	%
I/1. Hitelállomány:	Futamidő	0	0,00
I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:		213.005	100,00
Alapkezelői díj		15.427	7,24
Letétkezelői díj		4.988	2,34
Költségként elszámolt egyéb tétel		5.409	2,54
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		187.181	87,88
I/3. Céltartalékok:		0	0,00
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0	0,00
Kötelezettségek összesen:		213.005	100,00

II. ESZKÖZÖK		Összeg	%
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		607.040	1,23
II/2. Egyéb követelés:		1.338.376	2,72
II/3. Lекötött bankbetétek (összes):	Bank	0	0,00
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:		0	0,00
II/4. Értékpapírok (összes):	Devizanem	47.201.604	96,05
II/4.1. Állampapírok (összes):	Névérték devizában	13.191	0,03
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):		13.191	0,03
D220112 diszkont kincstárjegy	HUF	13.200	0,03
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):		47.188.413	96,02
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):		47.188.413	96,02
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT	HUF	1.403.700	3,003.633
OTP EMDA BEFJEGY I SOROZAT	HUF	483.432	2.416.441
OTP EMDA EURÓ ALAP B SOROZAT	HUF	474.910	435.345
OTP EMEA BEFJEGY I SOROZAT	HUF	596.547	971.459
OTP FÖLD KINCSEI I BEFJEGY	HUF	1.151.487	3.189.522
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT	HUF	286.328	481.101
OTP MAXIMA BEFJEGY	HUF	1.946.925	7.301.256
OTP META I SOROZAT	USD	3.169.856	1.007.989
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY	HUF	2.638.890	17.307.835
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	167.435	474.878
OTP PALETTA NY BEFJEGY I SOROZAT	HUF	497.809	2.927.466
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI BEFJEGY	HUF	19.445	20.038
OTP SIGMA BEFJEGY I SOROZAT	HUF	1.038.262	1.014.193
OTP SUPRA I SOROZAT	HUF	904.996	2.919.152
OTP TŐKEG RÖV KÖTV BEFJEGY	HUF	179.684	293.945
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT	HUF	882.278	477.107
OTP ÚJ EURÓPA I SOROZAT	HUF	1.524.111	2.947.053
Eszközök összesen:		49.147.020	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 Klasszikus 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.