

**OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja**

*Éves jelentés  
és független könyvvizsgálói jelentés*

*2018. december 31.*

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja befektetőinek

### Vélemény

Elvégeztük az OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja (az „Alap”) 2018. évi éves jelentésének I - XIV. pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2018. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a „számviteli törvény”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

### A vélemény alapja

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

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az OTP Alapkezelő Zrt.-től (az „Alapkezelő”) a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfeleltünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

### Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. Az OTP Alapkezelő Zrt. vezetése (a „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves jelentés általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényegesen hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelenteni valónk.

#### **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli információkért**

A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

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

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

#### **A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége**

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

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

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

Budapest, 2019. április 29.



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



.....  
Binder Szilvia  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
Tagszám: 003801



## **OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja**

### **Éves jelentés a 2018. december 31-én zárult üzleti évről**

Pénzügyi év: 2018. január 1-től  
2018. 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 Növekedési Alapok Alapja

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
a.	b.	2017. december 31.	2018. december 31.
		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>3.514.971</b>	<b>3.199.970</b>
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	3.099.617	3.186.042
15.	1. Értékpapírok	2.665.063	3.124.338
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	434.554	61.704
17.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
18.	b) egyéb piaci megítélésből	434.554	61.704
19.	III. Pénzeszközök	415.354	13.928
20.	1. Pénzeszközök	415.354	13.928
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
<b>22.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	0
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
<b>25.</b>	<b>D. Származékos ügyletek értékelési különbözete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:</b>	<b>3.514.971</b>	<b>3.199.970</b>
<b>27.</b>	<b>E. Saját tőke</b>	<b>3.501.366</b>	<b>3.181.652</b>
28.	I. Induló tőke	2.310.408	2.285.834
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	5.353.802	6.093.917
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-3.043.394	-3.808.083
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	1.190.958	895.818
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülkülönözete	-307.408	-669.264
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékülkülönözete	1.092.249	1.467.530
34.	2. Értékelési különbözethozamok tartaléka	434.554	61.704
35.	3. Előző év(ek) eredménye	-18.576	-28.437
36.	4. Üzleti év eredménye	-9.861	64.285
<b>37.</b>	<b>F. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>G. Kötelezettségek</b>	<b>13.605</b>	<b>18.318</b>
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	13.605	18.318
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>3.514.971</b>	<b>3.199.970</b>

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
a.	b.	2017.01.01-2017.12.31.	2018.01.01-2018.12.31.
		c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	6.796	147.529
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	963	53.587
03.	III. Egyéb bevételek	112	24
04.	IV. Működési költségek	15.718	29.538
05.	V. Egyéb ráfordítások	88	143
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
<b>07.</b>	<b>VII. Tárgyévi eredmény</b>	<b>-9.861</b>	<b>64.285</b>

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

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

2.

Kelt: BUDAPEST, 2019. március 31.

.....  
az Alapkezelő vezetője

## Éves jelentés - OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja

### Tájékoztató adatok:

Az Alap neve: OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja

Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1111-200, 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 tárgyévét követő január 31-e.

Alapkezelő neve: OTP Alapkezelő Zrt. székhelye: 1026 Budapest, Riadó u.1-3.

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

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

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

Az Alap esetében a könyvvizsgálat kötelező. A könyvvizsgáló neve: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. A könyvvizsgálatért felelős személy Binder Szilvia, kamarai tagsági száma: 003801.

Az Alap 2018. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFÁ-val növelt bruttó könyvvizsgálati díja 776 eFt.

Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

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

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

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

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

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

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

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

### ***Származékos ügyletek értékelése és elszámolása***

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

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

### ***Külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek***

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

### ***Immateriális javak és tárgyi eszközök***

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



## Éves jelentés - OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja

### A mérleg egyes tételeinek magyarázata:

#### Eszközök:

A mérleg 15. sorában az értékpapírok beszerzési áron, ezen belül a kamatozó értékpapírok a nettó (felhalmozott kamatok nélküli) beszerzési áron szerepelnek. A 17. sorban a fordulónapon állományban lévő értékpapírok tárgyév végi felhalmozott kamatai, a 18. sorban pedig a fordulónapi (nettó) forgalmi érték és a (nettó) beszerzési ár különbsége szerepel. Az elszámolt 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 különbség a 32-33. sorban szerepel.

### Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:

A pénzügyi műveletek eredménye 93.942 eFt, amely 147.529 eFt bevétel és 53.587 eFt ráfordítás különbsége. 29.538 eFt működési költség és 143 eFt egyéb ráfordítás után a nyereség 64.285 eFt.

A működési költségeket a likviditási jelentés II. táblázata részletezi, amelyben a "pénzügyileg realizált oszlop" tartalmazza az 2018. 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 Növekedési Alapok Alapja

I. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2018.01.01		Időszak záró állománya 2018.12.31		Megoszlás (%)	
<b>Készpénzállomány - banki egyenlegek</b>						
<b>Bank</b>	<b>Lekötési idő</b>					
OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla	415.354		13.928		0,43%	
<b>Banki egyenlegek összesen:</b>	<b>415.354</b>		<b>13.928</b>		<b>0,43%</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>Diszkont kincstárjegyek:</b>						
D190424	2018.04.25 - 2019.04.24	0		123.841		3,87%
D190522	2018.06.06 - 2019.05.22	0		58.100		1,82%
		0		65.741		2,05%
<b>Befektetési jegyek:</b>						
		3.099.617		3.062.201		95,70%
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozat		159.680		173.082		5,41%
OTP Afrika Részvény Alap "B" sorozat		170.043		168.962		5,28%
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja		31.917		57.512		1,80%
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozat		76.298		85.432		2,67%
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja		82.720		77.559		2,42%
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozat		402.547		390.086		12,19%
OTP II. Zártkörű Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja		325.472		327.487		10,23%
OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap "A" sorozat		63.152		60.150		1,88%
OTP Orosz Részvény Alap "B" sorozat		253.692		189.282		5,92%
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap "I" sorozat		131.170		132.063		4,13%
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap		417.777		440.173		13,76%
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozat		79.107		81.545		2,55%
OTP Török Részvény Alap "B" sorozat		213.292		204.403		6,39%
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap		50.886		50.652		1,58%
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B" sorozat		93.169		98.318		3,07%
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozat		227.233		232.744		7,27%
OTP Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozat		321.462		292.751		9,15%
<b>Átruházható értékpapírok összesen:</b>		<b>3.099.617</b>	<b>0</b>	<b>3.186.042</b>	<b>0</b>	<b>99,57%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>						
Követelések		0		0		0,00%
Aktív időbeli elhatárolások		0		0		0,00%
Származékos ügyletek értékelési különbözete		0		0		0,00%
<b>Egyéb eszközök összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>3.514.971</b>	<b>0</b>	<b>3.199.970</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kötelezettségek</b>						
1. Hitelállomány:		0		0		0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:						
Alapkezelői díj		1.658		2.190		11,96%
Letétkezelői díj		319		336		1,83%
Költségként elszámolt egyéb tétel		600		985		5,38%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		11.028		14.807		80,83%
3. Céltartalékok:		0		0		0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		0		0		0,00%
<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>13.605</b>	<b>0</b>	<b>18.318</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:</b>		<b>3.501.366</b>	<b>0</b>	<b>3.181.652</b>	<b>0</b>	

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	2.310.407.753	2.285.834.165
---	---------------	---------------

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

	2017.12.31	2018.12.31
Jelen dokumentum alapján:	1,515475	1,391900
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	1,515527	1,392000

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 Növekedési Alapok Alapja**

**IV. Az Alap értékpapír portfóliójának összetétele**

Megnevezés	2018.01.01	Megoszl.(%)	2018.12.31	Megoszl.(%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	3.099.617	88,18%	3.186.042	99,56%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
<i>a fentiekből:</i>				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	123.841	3,87%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0	0,00%	123.841	3,87%

\*A megoszlási viszonyszámok az Alap összes eszközértékéhez viszonyított arányokat mutatja (előző évi auditált jelentésben az arányszám az értékpapír portfólió összetétele 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	2017. december 31- el zárult üzleti év	2018. december 31- el zárult üzleti év
a) befektetésekből származó jövedelem:	5.833	93.942
b) egyéb bevétel:	112	24
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-13.740	-26.351
d) a letétkezelő díjai:	-948	-1.447
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	0	0
bankköltség:	-35	-61
felügyeleti díj:	-594	-903
egyéb költség és ráfordítás:	-489	-919
f) nettó jövedelem:	-9.861	64.285
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	-9.861	64.285
h) a tőkeszámla változása:	1.895.587	-11.149
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése:	234.268	-372.850
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 Növekedési 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:

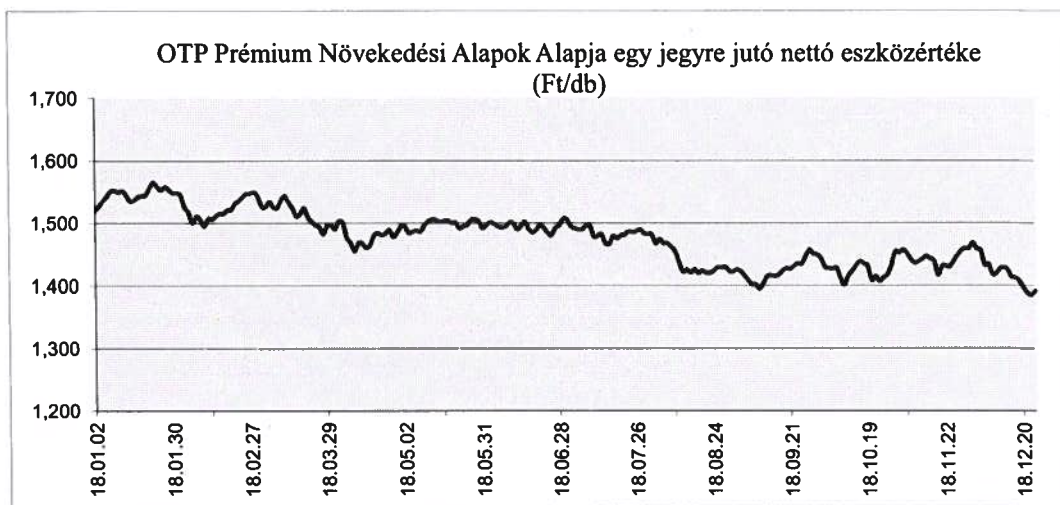
	Elért hozamok éves bontásban	Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	Fordulónapi nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db)
2014. december 31.		899.528.803	1.024.259.517	1,138662
2015. december 31.	4,76%	997.431.252	1.189.819.516	1,192884
2016. december 31.	14,85%	1.008.246.437	1.381.372.731	1,370074
2017. december 31.	10,61%	2.310.407.753	3.501.365.985	1,515475
2018. január 31.		2.451.467.534		1,553048
2018. február 28.		2.491.586.520		1,547728
2018. március 29.		2.552.709.941		1,495377
2018. április 27.		2.536.531.783		1,483716
2018. május 31.		2.560.389.984		1,501255
2018. június 29.		2.513.770.098		1,491428
2018. július 31.		2.510.788.854		1,467367
2018. augusztus 31.		2.437.617.416		1,416138
2018. szeptember 28.		2.387.997.086		1,427443
2018. október 31.		2.345.920.335		1,451637
2018. november 30.		2.307.590.673		1,434004
2018. december 31.	-8,15%	2.285.834.165	3.181.652.511	1,391900

Az OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja 2018. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után -8,15 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

(névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2018. január	191.127.089	50.067.308
2018. február	127.620.765	87.501.779
2018. március	115.864.845	54.741.424
2018. április	56.095.506	72.273.664
2018. május	78.182.939	54.324.738
2018. június	41.126.964	87.746.850
2018. július	42.737.481	45.718.725
2018. augusztus	25.378.946	98.550.384
2018. szeptember	21.871.985	71.492.315
2018. október	8.526.453	50.603.204
2018. november	15.233.902	53.563.564
2018. december	16.348.367	38.104.875
<b>Összesen:</b>	<b>740.115.242</b>	<b>764.688.830</b>

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.



## Éves jelentés - OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Alapkezelő által 2018. évben kifizetett összes: eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	521.801
Változó javadalmazás	573.190
<b>Összesen</b>	<b>1.094.991</b>

Az Alap kockázati profiljára lényeges hatást gyakorlók körében 2018. évben kifizetett összes: eFt.

Megnevezés	Ügyvezetők	Egyéb munkavállalók	Összesen
Kedvezményezettek száma	5	10	15
Nyereségrészesedés	0	0	0
Teljes javadalmazás *	198.369	189.232	387.601

\*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 állampapírokban 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 Növekedési 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

	2017.12.31	2018.12.31	Változás 2018/2017
Tőkeáttétel *	3.467.674.447	3.194.882.614	-7,8667%

\* 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 0.7%-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 Növekedési Alapok Alapja**

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír megnevezése	Értékpapír futamideje	Beszerzési ár	Értékkülönbség		Piaci érték
			kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
<b>Diszkont kincstárjegyek:</b>		<b>123.810</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>123.841</b>
D190424	2018.04.25 - 2019.04.24	58.100	0	0	58.100
D190522	2018.06.06 - 2019.05.22	65.710	0	31	65.741
<b>Befektetési jegyek:</b>		<b>3.000.528</b>	<b>0</b>	<b>61.673</b>	<b>3.062.201</b>
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozat		169.094	0	3.988	173.082
OTP Afrika Részvény Alap "B" sorozat		176.748	0	-7.786	168.962
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja		54.000	0	3.512	57.512
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozat		75.122	0	10.310	85.432
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja		90.308	0	-12.749	77.559
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozat		396.611	0	-6.525	390.086
OTP II. Zártkörű Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja		316.968	0	10.519	327.487
OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap "A" sorozat		54.557	0	5.593	60.150
OTP Orosz Részvény Alap "B" sorozat		179.965	0	9.317	189.282
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap "I" sorozat		141.239	0	-9.176	132.063
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap		388.486	0	51.687	440.173
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozat		85.793	0	-4.248	81.545
OTP Török Részvény Alap "B" sorozat		221.429	0	-17.026	204.403
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap		24.429	0	26.223	50.652
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B" sorozat		80.473	0	17.845	98.318
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "I" sorozat		245.515	0	-12.771	232.744
OTP Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozat		299.791	0	-7.040	292.751
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>3.124.338</b>	<b>0</b>	<b>61.704</b>	<b>3.186.042</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 Növekedési 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>2.310.408</b>	<b>740.115</b>	<b>-764.689</b>	<b>2.285.834</b>
<b>Tőkenövekmény változásának levezetése:</b>				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	784.841	375.281	-361.856	798.266
Értékelési különbözet:	434.554	61.704	-434.554	61.704
Eredménytartalék:	-18.576	0	-9.861	-28.437
Tárgyévi eredmény:	-9.861	64.285	9.861	64.285
<b>Tőkenövekmény összesen:</b>	<b>1.190.958</b>	<b>501.270</b>	<b>-796.410</b>	<b>895.818</b>
<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>3.501.366</b>	<b>1.241.385</b>	<b>-1.561.099</b>	<b>3.181.652</b>

#### Likviditási jelentés

##### I. Hitelállomány összetétele

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

##### II. Költségek összetétele

adatok Ft-ban

Költségelem megnevezése	2017. évi költség	2017. évben pénzügyileg realizált	2018. évi költség	2018. évben pénzügyileg realizált
Alapkezelési díj	13.739.532	12.081.190	26.351.327	24.161.604
Letétkezelői díj	947.564	628.514	1.446.701	1.110.787
Bankköltség	34.799	34.799	61.190	61.190
Felügyeleti díj	594.000	396.000	903.000	694.000
Könyvvizsgálat díja	402.038	0	775.970	0
<b>Összesen:</b>	<b>15.717.933</b>	<b>13.140.503</b>	<b>29.538.188</b>	<b>26.027.581</b>



## Éves jelentés - OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja

### Cash flow kimutatás

adatok ezer Ft-ban

	2017.01.01- 2017.12.31.	2018.01.01- 2018.12.31.
<b>I. Működési cash flow</b>	<b>-15.759</b>	<b>-78.510</b>
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	-18.000	64.285
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	234.268	-372.850
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-2.719	-147.508
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	0	0
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	-234.268	372.850
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	4.960	4.713
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	0	0
Származékos ügyletek állományváltozása	0	0
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-1.468.727</b>	<b>-311.767</b>
17. Értékpapírok beszerzése -	-2.014.798	-1.673.264
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	537.932	1.361.497
19. Kapott hozamok +	8.139	0
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>1.895.587</b>	<b>-11.149</b>
20. Befektetési jegy kibocsátás +	2.586.224	1.115.396
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-690.637	-1.126.545
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
<b>IV. Pénzeszközök változása</b>	<b>411.101</b>	<b>-401.426</b>
<b>Pénzeszközök nyitó értéke</b>	<b>4.253</b>	<b>415.354</b>
<b>Pénzeszközök záró értéke</b>	<b>415.354</b>	<b>13.928</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 "Származékos ügyletek állományváltozása" megnevezéssel sorszámozás nélkül.

Éves jelentés - OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja

**Portfólió jelentés értékpapíralapra**

**Alapadatok:**

Alap neve: OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja  
 Alap lajstromszáma: 1111-200  
 Alapkezelő neve: OTP Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve: OTP Bank Nyrt.  
 Nettó Eszközérték számítás típusa: T

	Ft
Tárgynap (T):	2018.12.31
Saját tőke:	3.181.652.511
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,3919
Darabszám:	2.285.834.165

**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>18.318</b>	<b>100,00</b>
Alapkezelői díj		2.190	11,96
Letétkezelői díj		336	1,83
Költségként elszámolt egyéb tétel		985	5,38
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		14.807	80,83
<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>18.318</b>	<b>100,00</b>

<b>II. ESZKÖZÖK</b>		<b>Összeg</b>	<b>%</b>
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		13.928	0,43
II/2. Egyéb követelés:		0	0,00
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	<b>Bank</b>	<b>Futamidő</b>	<b>0</b>
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:			<b>0</b>
II/4. Értékpapírok (összes):	<b>Devizanem</b>	<b>Névérték devizában</b>	<b>3.186.042</b>
II/4.1. Állampapírok (összes):			<b>99,57</b>
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):			<b>123.841</b>
D190424 diszkont kincstárjegy	HUF	58.100	58.100
D190522 diszkont kincstárjegy	HUF	65.750	65.741
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):			<b>3.062.201</b>
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			<b>3.062.201</b>
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B"	HUF	96.298	173.082
OTP Afrika Részvény Alap "B" sorozat	HUF	161.566	168.962
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alap	HUF	28.771	57.512
OTP EMDA Származtatott Alap "I" sorozat	HUF	21.942	85.432
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja	HUF	46.206	77.559
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozat	HUF	356.008	390.086
OTP II. Zártkörű Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Al	HUF	231.979	327.487
OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap "A" sorozat	HUF	58.776	60.150
OTP Orosz Részvény Alap "B" sorozat	HUF	130.744	189.282
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap "I" sorozat	HUF	29.610	132.063
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap	HUF	118.366	440.173
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap "I" sorozat	HUF	19.231	81.545

Éves jelentés - OTP Prémium Növekedési Alapok Alapja

**Portfólió jelentés értékpapíralapra**

OTP Török Részvény Alap "B" sorozat	HUF	359.029	204.403	6,39
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap	HUF	32.720	50.652	1,58
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B" sorozat	HUF	39.360	98.318	3,07
OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Ala	HUF	141.713	232.744	7,27
OTP Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A	HUF	181.319	292.751	9,15
<b>Eszközök összesen:</b>			<b>3.199.970</b>	<b>100,00</b>

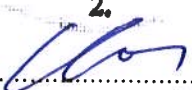
**Megjegyzés:** a magyar forintban kibocsátott értékpapírok névértéke ezer forintban van megadva.

Kelt:

BUDAPEST, 2019. március 31.

**OTP ALAPKEZELŐ ZRT.**

2.

  
.....  
az Alapkezelő vezetője