

OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

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 Quality Nyíltvégű Részvény Alap (továbbiakban: „az Alap”) mellékelt 2021. évi éves jelentés I-XV. pontjaiban közzétett számviteli információinak („számviteli információk”) a könyvvizsgálatát.

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

A vélemény alapja

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

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

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

Egyéb kérdések

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

Egyéb információk

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

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a számviteli információkért

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

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

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

A könyvvizsgálónak a számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

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

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

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

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

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

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

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

Budapest, 2022. április 28.



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



Mészáros Péter
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005805



OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

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 Quality Nyíltvégű Részvény Alap

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	43.387.921	59.573.642
09.	I. Követelések	2.543.869	682.732
10.	1. Követelések	2.543.869	682.732
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	37.827.667	55.179.898
15.	1. Értékpapírok	33.958.453	44.882.843
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	3.869.214	10.297.055
17.	a) kamatokból, osztalékokból	34.798	37.891
18.	b) egyéb	3.834.416	10.259.164
19.	III. Pénzeszközök	3.016.385	3.711.012
20.	1. Pénzeszközök	3.016.385	3.711.012
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	3.388	23.891
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	3.388	23.891
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származékos ügyletek értékelési különbözete	6.545	-25.990
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	43.397.854	59.571.543
27.	E. Saját tőke	43.158.829	58.942.223
28.	I. Induló tőke	9.562.948	10.599.372
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	134.936.302	137.446.209
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-125.373.354	-126.846.837
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	33.595.881	48.342.851
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékülkülönözete	-178.978.874	-184.815.752
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékülkülönözete	158.314.465	167.781.787
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	3.875.759	10.271.065
35.	3. Előző év(ek) eredménye	50.686.153	50.384.531
36.	4. Tárgyévi eredmény	-301.622	4.721.220
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	86.119	80.587
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	86.119	80.587
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	152.906	548.733
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	43.397.854	59.571.543

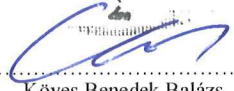
Eredménykimutatás

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	6.467.587	7.399.752
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	6.200.154	1.587.233
03.	III. Egyéb bevételek	0	58.491
04.	IV. Működési költségek	550.855	1.125.060
05.	V. Egyéb ráfordítások	18.200	24.730
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény (I - II + III - IV - V - VI)	-301.622	4.721.220

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 Quality Nyíltvégű Részvény Alap

Tájékoztató adatok:

1. Az Alap neve: OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap
2. Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1111-43, 1997. szeptember 2.
3. Az Alap típusa: nyilvános
4. Az Alap fajtája: nyíltvégű értékpapír-befektetési alap
5. Az Alap futamideje: 1997. szeptember 2-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 bruttó könyvvizsgálati díja 1.080 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.

A mérleg egyes tételeinek magyarázata:

Eszközök:

A mérleg 15. sorában az értékpapírok beszerzési áron, ezen belül a kamatozó értékpapírok a nettó (felhalmozott kamatok nélküli) beszerzési áron szerepelnek. A 17. sorban a fordulónapon állományban lévő értékpapírok tárgyév végi felhalmozott kamatai, a 18. sorban pedig a fordulónapi (nettó) forgalmi érték és a (nettó) beszerzési ár különbsége szerepel. Az elszámolt értékkülönbségeket értékpapír sorozatonként külön táblázat mutatja be.

Források:

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

Az eredménykimutatás egyes tételeinek magyarázata:

A pénzügyi műveletek eredménye 5.812.519 eFt, amely 7.399.752 eFt bevétel és 1.587.233 eFt ráfordítás különbsége. 1.125.060 eFt működési költség és 24.730 eFt egyéb ráfordítás után a nyereség 4.721.220 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 Quality Nyíltvégű Részvény Alap

I. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyontörzs

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta		Időszak nyitó állománya 2021.01.01		Időszak záró állománya 2021.12.31		Megosztás (%)
Készpénzállomány - banki egyenlegek						
Bank	Lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	folyószámla	1.192.200		2.765.094		4,64%
OTP Bank Nyrt. EUR	folyószámla	8.570		933.223		1,57%
OTP Bank Nyrt. USD	folyószámla	15.216		12.173		0,02%
OTP Bank Nyrt. GBP	folyószámla	57		105		0,00%
OTP Bank Nyrt. PLN	folyószámla	0		63		0,00%
OTP Bank Nyrt. CHF	folyószámla	256		304		0,00%
OTP Bank Nyrt. RON	folyószámla	71		14		0,00%
OTP Bank Nyrt. HRK	folyószámla	15		33		0,00%
OTP Bank Nyrt. CZK	folyószámla	0		3		0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	2020.10.05 - 2021.01.04	500.000		0		0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	2020.10.05 - 2021.01.04	1.000.000		0		0,00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2020.10.05 - 2021.01.04	300.000		0		0,00%
Banki egyenlegek összesen:		3.016.385		3.711.012		6,23%
Átruházható értékpapírok						
Értékpapír neve	Futamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények:		15.930		0		0,00%
2021/A	2015.02.24 - 2021.06.23	15.930		0		0,00%
Vállalati kötvények:		1.283.596		1.870.501		3,15%
OTP KMRP I 2031	2021.12.14 - 2031.07.14	0		271.492		0,46%
OTP KMRP II 2031	2021.12.14 - 2031.07.14	0		271.492		0,46%
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15 - 2029.07.15	754.122		774.240		1,30%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2	2019.07.11 - 2022.07.11	30.445		30.596		0,05%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2	2019.07.11 - 2022.07.11	75.343		75.741		0,13%
YKBK 13.875 PERP	2019.01.15 - 2024.01.15	423.686		446.940		0,75%
Belföldi részvények:		12.013.170		16.919.504		28,39%
ALTEO		66.344		155.297		0,26%
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT		6.252		7.454		0,01%
APPENINN		111.949		91.287		0,15%
DUNA HOUSE		100.636		132.328		0,22%
CIG PANNÓNIA		139.262		159.186		0,27%
GRAPHISOFT PARK SE		74.671		83.895		0,14%
MAGYAR TELEKOM		766.583		570.883		0,96%
MASTERPLAST		280.592		341.936		0,57%
MOL RT		3.042.449		3.551.300		5,96%
OPUS		58.606		41.631		0,07%
OTP TÖRZS (100)		4.481.145		7.737.426		12,99%
PANNERGY		41.993		57.465		0,10%
RICHTER - 100		2.819.395		3.960.365		6,65%
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT		14.960		20.768		0,03%
ZWACK RT. TÖRZS		8.333		8.283		0,01%
Külföldi részvények:		23.746.001		34.944.873		58,65%
ADIDAS AG		0		224.234		0,38%
AGORA		1.105		1.138		0,00%
ALIOR BANK SA		625		2.042		0,00%
ALLEGRO.EU SA		0		1.441.651		2,42%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		0		274.394		0,46%
AMAZON.COM INC		0		173.764		0,29%
ANDRITZ AG		22.580		27.630		0,05%
ARYZTA AG		65.583		0		0,00%
ATLANTIC SAPPHIRE ASA		0		151.606		0,25%
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE		151.097		229.611		0,39%
AUSTRIA TECHNOLOGIE		0		77.732		0,13%
AVAST PLC (LONDON)		1.071.365		1.311.221		2,20%
AVAST PLC (PRÁGA)		725.545		768.704		1,29%
BANCA TRANSILVANIA SA		783.120		982.538		1,65%
BENEFIT SYSTEMS SA		0		49.488		0,08%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE		383.114		453.717		0,76%
CCC S.A.		25.356		0		0,00%
CD PROJEKT SA		708.970		1.419.646		2,38%
CEZ		838.415		1.839.368		3,09%
DEVELIA SA		17.864		27.276		0,05%

Éves jelentés - OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

I. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2021.01.01	Időszak záró állománya 2021.12.31	Megoszlás (%)
DIGI COMMUNICATIONS NV	70.675	83.027	0,14%
DOLE PLC	0	78.852	0,13%
ENGIE SA	191.999	0	0,00%
ERSTE BANK STAMM	2.690.852	4.383.453	7,36%
EUROBANK ERGASIAS SA	0	134.860	0,23%
EVONIK INDUSTRIES AG	224.058	0	0,00%
FONDUL PROPRIETATEA SA - .52	0	659.264	1,11%
FONDUL PROPRIETATEA SA - .85	483.139	0	0,00%
GRUPA PRACUJ SA	0	71.805	0,12%
HRVATSKI TELEKOM	350.679	363.967	0,61%
INPOST SA	0	289.006	0,49%
JERONIMO MARTINS	310.835	32.449	0,05%
KGHM	1.693.470	1.642.245	2,76%
KLEPIERRE	203.222	0	0,00%
KOMERCNI	933.950	1.239.406	2,08%
KRKA	871.366	1.136.882	1,91%
LINAS AGRO GROUP AB	91.264	107.627	0,18%
LOGITECH INTERNATIONAL XNGS	222.533	0	0,00%
LOTOS	236.633	0	0,00%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	0	79.144	0,13%
MONETA MONEY BANK AS	619.238	1.125.839	1,89%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	88.075	430.213	0,72%
MYTILINEOS	0	257.012	0,43%
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW	0	151.467	0,25%
NOSTRUM OIL & GAS PLC	708	533	0,00%
NWR	48	52	0,00%
O2 CZECH REPUBLIC SA	208.882	163.741	0,27%
OMV	415.701	231.316	0,39%
OMV PETROM SA	266.080	363.170	0,61%
PEKAO	1.228.247	1.905.713	3,20%
PEPCO GROUP LTD	0	282.875	0,47%
PGE	90.182	0	0,00%
PKN	1.357.778	1.669.533	2,80%
PKO BANK	1.691.985	2.680.683	4,50%
PLAZA CENTERS NV	319	556	0,00%
PRYSMIAN SPA	201.742	0	0,00%
PZU SA - 0.1	2.071.673	2.178.373	3,66%
RAIFFEISEN INTERN BH	81.349	520.994	0,87%
REXEL SA	244.834	0	0,00%
RHI MAGNESITA N.V. (LONDON)	118.191	60.372	0,10%
SAP AG	96.464	0	0,00%
SHOPER SA	0	417.225	0,70%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	274.280	378.490	0,64%
SOLAR COMPANY S.A.	1.576	0	0,00%
STS HOLDING SA	0	378.506	0,64%
TERNA ENERGY SA	120.497	125.280	0,21%
TITAN CEMENT INTL NPV	11.250	10.877	0,02%
TOTAL PRODUCE	63.735	0	0,00%
TUI AG	128.763	0	0,00%
UBISOFT ENTERTAINMENT	194.311	0	0,00%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	105.709	283.597	0,48%
VALAMAR RIVIERA	127.622	404.239	0,68%
VERALLIA	106.071	114.243	0,19%
VIG AV	349.971	680.664	1,14%
VOLKSWAGEN AG	111.306	340.548	0,57%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	0	31.015	0,05%
Befektetési jegyek:	768.970	1.445.020	2,43%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA	0	553.323	0,93%
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A	0	100.380	0,17%
FORESTAY II. INGATLANFEJLESZTŐ	296.000	297.496	0,50%
OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY	107.163	128.528	0,22%
RECONCEPT II. ALAP	365.807	365.293	0,61%
Átruházható értékpapírok összesen:	37.827.667	55.179.898	92,62%

Éves jelentés - OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

I. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya 2021.01.01	Időszak záró állománya 2021.12.31	Megoszlás (%)
Egyéb eszközök			
Követelések	2.543.869	682.732	1,15%
Aktív időbeli elhatárolások	3.388	23.891	0,04%
Származékos ügyletek értékelési különbözete	6.545	-25.990	-0,04%
Egyéb eszközök összesen:	2.553.802	680.633	1,15%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	43.397.854	59.571.543	100,00%
Kötelezettségek			
1. Hitelállomány:	0	0	0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:			
Alapkezelői díj	35.527	54.742	8,70%
Letétkezelői díj	3.865	5.775	0,92%
Költségként elszámolt egyéb tétel	4.843	6.092	0,97%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	41.884	13.978	2,22%
3. Céltartalékok:	0	0	0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:	152.906	548.733	87,19%
Kötelezettségek összesen:	239.025	629.320	100,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	43.158.829	58.942.223	

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma :	9.562.947.194	10.599.372.439	
--	----------------------	-----------------------	--

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

	2020.12.31	2021.12.31
Jelen dokumentum alapján:	4,513130	5,560916
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	4,520090	5,568598 *

*Az Alap több kibocsátott befektetési jegy sorozatot is tartalmaz. A fenti információk portfólióra vonatkozó összértéket (nettó eszközérték és forgalomban lévő befektetési jegyek száma), illetve súlyozott átlagértéket (egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték) mutatnak. Az információk további részletezését ld. VI. pont.

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 Quality Nyíltvégű Részvény Alap

IV. Az Alap értékpapír portfóliójának összetétele

Megnevezés	2021.01.01	Megoszl.(%)	2021.12.31	Megoszl.(%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	37.827.667	87,15%	55.179.898	92,62%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
a fentiekből:				
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0	0,00%	0	0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1.299.526	2,99%	1.870.501	3,15%

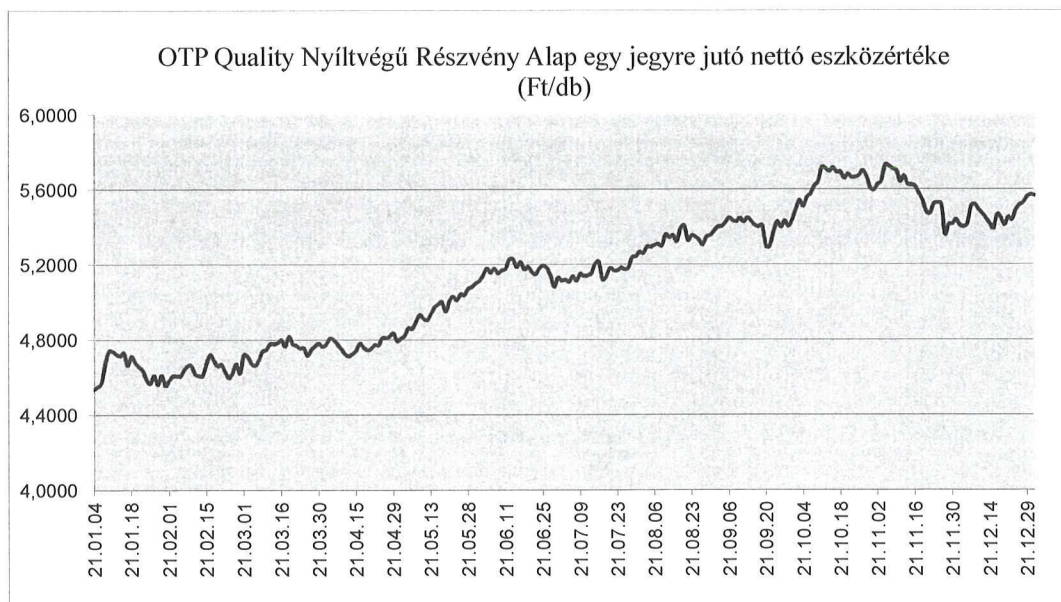
A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása

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:	267.433	5.812.519
b) egyéb bevétel:	0	58.491
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-515.357	-1.078.219
d) a letétkezelő díjai:	-14.620	-20.176
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	-6.538	-7.676
bankköltség:	-248	-268
felügyeleti díj:	-12.613	-17.642
egyéb költség és ráfordítás:	-19.679	-25.809
f) nettó jövedelem:	-301.622	4.721.220
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	-301.622	4.721.220
h) a tőkeszámla változása:	3.064.656	4.666.868
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése:	338.852	6.395.306
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 Quality Nyíltvégű Részvény Alap

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.	20,66%	9.756.859.965	39.861.906.881	4,085526
2018. december 31.	-0,15%	8.616.865.250	35.152.396.546	4,079488
2019. december 31.	13,09%	8.682.777.300	40.056.942.994	4,613379
2020. december 31.	-2,17%	9.562.947.194	43.158.827.896	4,513130
2021. január 29.		9.570.194.047		4,556348
2021. február 26.		9.570.194.047		4,622075
2021. március 31.		9.485.585.070		4,763725
2021. április 30.		9.502.881.733		4,793679
2021. május 31.		9.310.451.079		5,080190
2021. június 30.		9.159.538.321		5,081941
2021. július 30.		9.240.268.100		5,241580
2021. augusztus 31.		9.149.878.535		5,379357
2021. szeptember 30.		9.020.157.234		5,494163
2021. október 29.		8.985.994.900		5,597578
2021. november 30.		9.016.740.231		5,415492
2021. december 31.	23,22%	10.599.372.439	58.942.223.759	5,560916

Az OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap 2021. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után 23,22 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

'A' sorozat (névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2021. január	29.960.366	22.713.513
2021. március	27.572.105	112.181.082
2021. április	17.296.663	0
2021. május	5.900.424	198.331.078
2021. június	14.973.503	165.886.261
2021. július	80.729.779	0
2021. augusztus	0	90.389.565
2021. szeptember	30.818.745	160.540.046
2021. október	0	34.162.334
2021. november	30.745.331	0
2021. december	68.166.143	0
Összesen:	306.163.059	784.203.879

'B' sorozat (névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2021. január	79.860.106	65.892.267
2021. február	62.470.516	45.451.074
2021. március	99.238.756	57.652.369
2021. április	83.612.176	26.219.935
2021. május	126.479.237	34.438.902
2021. június	222.441.379	45.732.354
2021. július	168.241.822	43.353.478
2021. augusztus	238.361.247	40.496.907
2021. szeptember	272.707.796	76.183.717
2021. október	388.344.989	65.469.298
2021. november	282.582.394	111.453.821
2021. december	179.404.267	76.934.498
Összesen:	2.203.744.685	689.278.620

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.
A nettó eszközérték napi alakulását bemutató grafikon a 8. oldalon található.

Éves jelentés - OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

VII. A származékos ügyletek és a kapcsolódó kötelezettségvállalások bemutatása

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Alapkezelő által 2021. évben kifizetett összes:

eFt.

Megnevezés	Összeg
Rögzített javadalmazás	677.770
Változó javadalmazás	988.789
Összesen	1.666.560

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

eFt.

Megnevezés	Ügyvezetők	Egyéb munkavállalók	Összesen
Kedvezményezettek száma	4	16	20
Nyereségrészesedés	312	9.897	10.209
Teljes javadalmazás *	270.395	505.214	775.609

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

X. Kockázatkezelésre vonatkozó információk

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

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

b) likviditáskezeléssel kapcsolatos megállapodások bemutatása

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

Az Alapkezelő alapvetően éven belül 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 kitéettsége marad az alapoknak, további likviditáskezeléshez kapcsolódó ügyleteket az Alapkezelő külső partnerekkel köt piaci áras tranzakciók keretében.

Éves jelentés - OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

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 *	43.400.507.643	60.118.642.313	38,5206%

* 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.

Éves jelentés - OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

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

adatok ezer Ft-ban

Értékpapír			Beszerzési ár	Értékkülönbözet		Piaci érték
megnevezése	futamideje			kamatból, osztalékból	egyéb piaci megítélésből	
Vállalati kötvények:			1.657.369	37.891	175.241	1.870.501
OTP KMRP I 2031	2021.12.14 -	2031.07.14	271.217	387	-112	271.492
OTP KMRP II 2031	2021.12.14 -	2031.07.14	271.217	387	-112	271.492
OTPHB 2.875% 07/15/2021	2019.07.15 -	2029.07.15	664.039	9.882	100.319	774.240
WINGHOLDING ZRT 4 0%	2019.07.11 -	2022.07.11	27.059	570	2.967	30.596
WINGHOLDING ZRT 4 0%	2019.07.11 -	2022.07.11	66.030	1.407	8.304	75.741
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15 -	2024.01.15	357.807	25.258	63.875	446.940
Belföldi részvények:			15.185.856	0	1.733.648	16.919.504
ALTEO			47.729	0	107.568	155.297
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT			5.272	0	2.182	7.454
APPENINN			110.446	0	-19.159	91.287
DUNA HOUSE			110.088	0	22.240	132.328
CIG PANNÓNIA			110.408	0	48.778	159.186
GRAPHISOFT PARK SE			96.633	0	-12.738	83.895
MAGYAR TELEKOM			510.554	0	60.329	570.883
MASTERPLAST			134.882	0	207.054	341.936
MOL RT			2.889.116	0	662.184	3.551.300
OPUS			48.376	0	-6.745	41.631
OTP TÖRZS (100)			7.793.621	0	-56.195	7.737.426
PANNERGY			34.971	0	22.494	57.465
RICHTER - 100			3.276.221	0	684.144	3.960.365
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT			9.592	0	11.176	20.768
ZWACK RT. TÖRZS			7.947	0	336	8.283
Külföldi részvények:			26.658.313	0	8.286.560	34.944.873
ADIDAS AG			255.397	0	-31.163	224.234
AGORA			5.384	0	-4.246	1.138
ALIOR BANK SA			1.910	0	132	2.042
ALLEGRO.EU SA			2.006.487	0	-564.836	1.441.651
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS			242.012	0	32.382	274.394
AMAZON.COM INC			156.079	0	17.685	173.764
ANDRITZ AG			17.429	0	10.201	27.630
ATLANTIC SAPPHIRE ASA			263.966	0	-112.360	151.606
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE			195.928	0	33.683	229.611
AUSTRIA TECHNOLOGIE			59.410	0	18.322	77.732
AVAST PLC (LONDON)			807.430	0	503.791	1.311.221
AVAST PLC (PRÁGA)			533.123	0	235.581	768.704
BANCA TRANSILVANIA SA			434.735	0	547.803	982.538
BENEFIT SYSTEMS SA			56.562	0	-7.074	49.488
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE			267.078	0	186.639	453.717
CD PROJEKT SA			1.642.790	0	-223.144	1.419.646
CEZ			1.223.994	0	615.374	1.839.368
DEVELIA SA			16.659	0	10.617	27.276
DIGI COMMUNICATIONS NV			59.640	0	23.387	83.027
DOLE PLC			12.876	0	65.976	78.852
ERSTE BANK STAMM			2.600.297	0	1.783.156	4.383.453
EUROBANK ERGASIAS SA			144.534	0	-9.674	134.860
FONDUL PROPRIETATEA SA - .52			340.668	0	318.596	659.264
GRUPA PRACUJ SA			72.368	0	-563	71.805
HRVATSKI TELEKOM			369.832	0	-5.865	363.967
INPOST SA			444.935	0	-155.929	289.006
JERONIMO MARTINS			23.768	0	8.681	32.449
KGHM			1.083.572	0	558.673	1.642.245
KOMERCNI			879.096	0	360.310	1.239.406

Éves jelentés - OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

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	
KRKA		479.993	0	656.889	1.136.882
LINAS AGRO GROUP AB		49.837	0	57.790	107.627
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD		66.652	0	12.492	79.144
MONETA MONEY BANK AS		724.893	0	400.946	1.125.839
MOTOR OIL (HELLAS) SA		385.709	0	44.504	430.213
MYTILINEOS		232.276	0	24.736	257.012
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW		138.283	0	13.184	151.467
NOSTRUM OIL & GAS PLC		31.232	0	-30.699	533
NWR		109.310	0	-109.258	52
O2 CZECH REPUBLIC SA		113.246	0	50.495	163.741
OMV		119.413	0	111.903	231.316
OMV PETROM SA		211.228	0	151.942	363.170
PEKAO		1.431.829	0	473.884	1.905.713
PEPCO GROUP LTD		288.696	0	-5.821	282.875
PKN		1.121.052	0	548.481	1.669.533
PKO BANK		1.871.133	0	809.550	2.680.683
PLAZA CENTERS NV		20.218	0	-19.662	556
PZU SA - 0.1		1.781.999	0	396.374	2.178.373
RAIFFEISEN INTERN BH		393.608	0	127.386	520.994
RHI MAGNESITA N.V. (LONDON)		44.714	0	15.658	60.372
SHOPER SA		357.136	0	60.089	417.225
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE		244.226	0	134.264	378.490
STS HOLDING SA		376.829	0	1.677	378.506
TERNA ENERGY SA		44.718	0	80.562	125.280
TITAN CEMENT INTL NPV		10.673	0	204	10.877
UNIQA INSURANCE GROUP AG		197.389	0	86.208	283.597
VALAMAR RIVIERA		354.855	0	49.384	404.239
VERALLIA		106.200	0	8.043	114.243
VIG AV		727.536	0	-46.872	680.664
VOLKSWAGEN AG		378.146	0	-37.598	340.548
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD		27.325	0	3.690	31.015
Befektetési jegyek:		1.381.305	0	63.715	1.445.020
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA		521.025	0	32.298	553.323
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A		100.000	0	380	100.380
FORESTAY II. INGATLANFEJLESZTŐ		296.000	0	1.496	297.496
OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY		104.900	0	23.628	128.528
RECONCEPT II. ALAP		359.380	0	5.913	365.293
MINDÖSSZESEN:		44.882.843	37.891	10.259.164	55.179.898

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

Határidős deviza ügyletek bemutatása:

	adatok ezerben	határidős ügylet				
		szerződés szerinti értéke		határidős ügylet diszkontált piaci értéke		
		devizában	forintban	devizás értéke forintban	forint értéke	eredmény
2020.12.31-én:	USD / HUF	-1.100	333.641	-327.096	333.641	6.545
	Összesen:					6.545
2021.12.31-én:	USD / HUF	-1.380	447.092	-449.437	445.393	-4.044
	EUR / HUF	-13.000	4.795.440	-4.799.808	4.777.212	-22.596
	Összesen:					-26.640

Határidős tőzsdei ügyletek bemutatása:

Megnevezés	Eladás /Vétel	Devizanem	Nyitott kontraktus	Piaci ár	Piaci érték devizában	Piaci érték (eFt)
VOH2 - EURO STOXX IN	Vétel	USD	88	306,100	1.994	649
2021. összesen:						649

Éves jelentés - OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

XIV. Értékpapír-finanszírozási ügyletek bemutatása és az újrafelhasználás átláthatóságáról szóló egyéb adatok

Az Alap által kölcsönbe adott értékpapírok bemutatása (nyitott kölcsönök)

Értékpapír megnevezése	Értékpapír típusa	Szerződő fél neve	Értékpapír lejárat	Kölcsön várható lejárat	Deviza	Értékpapír névértéke devizában	Szerződés szerinti érték (Ft)	Piaci érték (Ft)
OTP BUX ETF ALAP	befekt.jegy	OTP Bank Nyrt.	lejárat nélkül	2022.01.10	HUF	25.000.000	46.911.843	49.810.909
CEZ	részvény	OTP Paletta Alap	lejárat nélkül	2022.01.26	CZK	171.300	18.084.758	21.023.101
CEZ	részvény	OTP Paletta Alap	lejárat nélkül	2022.01.27	CZK	608.600	64.604.290	74.691.530
CEZ	részvény	OTP Új Európa Alap	lejárat nélkül	2022.01.26	CZK	197.500	20.850.786	24.238.543
CEZ	részvény	OTP Új Európa Alap	lejárat nélkül	2022.01.27	CZK	1.002.500	106.417.681	123.033.617
CEZ	részvény	OTP Új Európa Alap	lejárat nélkül	2022.02.03	CZK	2.000.000	203.596.800	245.453.600
PKO BANK	részvény	OTP Új Európa Alap	lejárat nélkül	2022.02.09	PLN	15.156	57.978.422	54.681.014
PKO BANK	részvény	OTP Új Európa Alap	lejárat nélkül	2022.02.10	PLN	13.817	51.893.742	49.850.064
Összesen:							570.338.322	642.782.378

Az Alap kapott óvadékának bemutatása 2021.12.31-ével

Értékpapír megnevezése	Értékpapír típusa	Biztosíték kibocsátó	Kibocsátó neve	Az értékpapír fordulónapi minősítése	Deviza	Szerződő fél letelepedési helye szerinti ország	Lejárat	Kiegyenlítés és elszámolás módja	Névérték	Óvadékérték (Ft)
2022/A	állampapír	OTP Bank Nyrt.	Magyar Állam	alacsony kockázatú	HUF	Magyarország	2022.06.24	háromoldalú	56.570.000	57.603.647
GLOBALTRA - SPONS GDR RE	részvény	OTP Paletta Alap	GLOBALTRA - SPONS GDR	alacsony kockázatú	USD	Magyarország	lejárat nélkül	háromoldalú	12.000	33.300.590
LYXOR ETF DX2 SHORT US TR	befekt.jegy	OTP Paletta Alap	LYXOR ETF DX2 SHORT US	alacsony kockázatú	USD	Magyarország	lejárat nélkül	háromoldalú	5.000	114.129.855
ANDRITZ AG	részvény	OTP Új Európa Alap	ANDRITZ AG	alacsony kockázatú	EUR	Magyarország	lejárat nélkül	háromoldalú	2.310	38.681.458
AUSTRIA TECHNOLOGIE	részvény	OTP Új Európa Alap	AUSTRIA TECHNOLOGIE	alacsony kockázatú	EUR	Magyarország	lejárat nélkül	háromoldalú	2.500	39.944.250
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY	befekt.jegy	OTP Új Európa Alap	LYXOR UCITS ETF SGI DAIL	alacsony kockázatú	EUR	Magyarország	lejárat nélkül	háromoldalú	17.500	175.321.125
OTPHB 2.875% 07/15/2029	kötvény	OTP Új Európa Alap	OTP Bank Nyrt.	alacsony kockázatú	EUR	Magyarország	2029.07.15	háromoldalú	100.000	38.711.990
PEKAO	részvény	OTP Új Európa Alap	PEKAO	alacsony kockázatú	PLN	Magyarország	lejárat nélkül	háromoldalú	4.200	41.145.720
GLOBALTRA - SPONS GDR RE	részvény	OTP Új Európa Alap	GLOBALTRA - SPONS GDR	alacsony kockázatú	USD	Magyarország	lejárat nélkül	háromoldalú	49.500	137.366.323
LYXOR ETF DX2 SHORT US TR	befekt.jegy	OTP Új Európa Alap	LYXOR ETF DX2 SHORT US	alacsony kockázatú	USD	Magyarország	lejárat nélkül	háromoldalú	9.000	205.433.739
Összesen:										881.638.697

Éves jelentés - OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

XIV. Értékpapír-finanszírozási ügyletek bemutatása és az újrafelhasználás átláthatóságáról szóló egyéb adatok - folytatás

Globális adatok:

A kölcsönbe adott értékpapírok és áruk értékének a készpénz és pénzeszköz-egyenértékesek nélkül számított teljes kölcsönözhető eszközállományhoz viszonyított aránya: 1,16%

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljeshozam-csereügyletek egyes típusaiban felhasznált eszközök értéke abszolút értékben (Ft): 642.782.378

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljeshozam-csereügyletek egyes típusaiban felhasznált eszközöknek az Alap által kezelt eszközökhöz viszonyított arányuk: 1,09%

Koncentrációra vonatkozó adatok:

	Név	Biztosítékként kapott értékpapírok mennyisége
Biztosítékkibocsátó:	Lásd a táblázatban az előző oldalon.	Lásd a táblázatban az előző oldalon.
Szerződő fél:	Lásd a táblázatban az előző oldalon.	Lásd a táblázatban az előző oldalon.

Összesített ügyleti adatok az értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljeshozam-csereügyletek egyes típusai szerint elkülönítve - az alábbi kategóriák szerinti bontásban:

A biztosíték típusa és minősége:	Részletesen ld. 'Alap kapott óvadékának bemutatása'	(előző oldal)
A biztosíték pénzneme:	Részletesen ld. 'Alap kapott óvadékának bemutatása'	(előző oldal)
A szerződő felek letelepedési helye szerinti ország:	Részletesen ld. 'Alap kapott óvadékának bemutatása'	(előző oldal)
A kiegyenlítés és elszámolás (háromoldalú, központi szerződő fél általi, kétoldalú):	Részletesen ld. 'Alap kapott óvadékának bemutatása'	(előző oldal)

Lejárat profil:	1-7 nap	7-30 nap	1-3 hónap	3 hónap-1 év	Éven túli	Lejárat nélküli	Összesen:
Kapott óvadék:	0	0	0	57.603.647	38.711.990	785.323.060	881.638.697
Adott kölcsön:	0	0	0	0	0	642.782.378	642.782.378

A biztosítékok újrafelhasználására vonatkozó adatok:

A kapott, újrafelhasznált biztosítékoknak a tájékoztatóban vagy a befektetők számára nyújtott egyéb tájékoztatásban meghatározott maximális összeghez viszonyított aránya:

A kapott biztosítékok újrafelhasználására vonatkozóan korlátozás nem áll fenn, a biztosítékok cseréje CSA megállapodások alapján szabályozott.

Készpénzbiztosíték újbóli befektetéséből elért hozam:

A biztosítékok esetleges újrafelhasználása esetén az Alap Befektetési Politikája szerinti limitek maximálisan figyelembe vételre kerülnek.

A kollektív befektetési forma által értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljeshozam-csereügyletek keretében kapott biztosítékok letéti őrzése:

Az eszközök és kapott biztosítékok a Letétkezelőnél kerülnek őrzésre.

A Letétkezelő neve:	OTP Bank Nyrt.
Örzött biztosítékeszköz összege (Ft):	881.638.697

A kollektív befektetési forma által értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljeshozam-csereügyletek keretében nyújtott biztosítékok letéti őrzése:

Az elkülönített vagy összevont számlákon, illetve bármely más számlán tartott biztosítékok aránya:

100%, az értékpapír finanszírozási ügyletekhez kapcsolódó biztosítékok tartása minden esetben elkülönített vagy összevont számlán történik.

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljeshozam-csereügyletek egyes típusainak hozamára és költségeire vonatkozó adatok a 2021.01.01-2021.12.31. időszakban:

	Hozam (Ft)	Ráfordítás (Ft)
Kölcsönzési ügyletek:	39.914.174	0
Teljes hozamcsere ügyletek:	0	0
Alap összesen:	39.914.174	0

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekből és teljeshozam-csereügyletekből származó bevétel (hozam) teljes mértékben az Alapot illeti, az ügyletek díja (fizetendő kamat) az Alapot terheli. A fentiekben túlmenően más díj és költség nem terheli az Alapot. Az Alapkezelő illetve 3. fél nem vesz részt a finanszírozásban.

Éves jelentés - OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

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:	9.562.948	2.509.907	-1.473.483	10.599.372
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	-20.664.409	9.467.322	-5.836.878	-17.033.965
Értékelési különbözet:	3.875.759	10.271.065	-3.875.759	10.271.065
Eredménytartalék:	50.686.153	0	-301.622	50.384.531
Tárgyévi eredmény:	-301.622	4.721.220	301.622	4.721.220
Tőkenövekmény összesen:	33.595.881	24.459.607	-9.712.637	48.342.851
Saját tőke összesen:	43.158.829	26.969.514	-11.186.120	58.942.223

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	515.357.320	479.829.823	1.078.218.571	1.023.476.704
Letétkezelői díj	14.619.625	10.754.770	20.175.571	14.399.981
Bizományosi díj	6.537.740	6.537.740	7.676.353	7.676.353
Bankköltség	248.049	248.049	267.591	267.591
Felügyeleti díj	12.613.000	9.250.000	17.642.000	12.630.000
Könyvvizsgálat díja	1.479.550	0	1.079.500	0
Összesen:	550.855.284	506.620.382	1.125.059.586	1.058.450.629

Éves jelentés - OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

Cash flow kimutatás

adatok ezer Ft-ban

	2020.01.01- 2020.12.31.	2021.01.01- 2021.12.31.
I. Működési cash flow	-6.068.776	-264.922
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)	-1.222.111	3.368.901
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet	338.852	6.395.306
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye	-5.741.741	-5.864.752
8. Befektetett eszközök állományváltozása	0	0
9.1. Követelések változása	1.062.951	1.861.137
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása	-340.450	-6.427.841
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-318.731	-5.532
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-2.050	-20.503
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	152.906	395.827
Származékos ügyletek állományváltozása	1.598	32.535
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	1.359.351	-3.707.319
17. Értékpapírok beszerzése -	-104.100.414	-68.593.753
18. Értékpapírok eladása, beváltása +	104.539.276	63.534.115
19. Kapott hozamok +	920.489	1.352.319
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	3.064.656	4.666.868
20. Befektetési jegy kibocsátás +	13.094.830	11.977.229
22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-10.030.174	-7.310.361
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	0	0
IV. Pénzeszközök változása	-1.644.769	694.627
Pénzeszközök nyitó értéke	4.661.154	3.016.385
Pénzeszközök záró értéke	3.016.385	3.711.012

Megjegyzések:

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

Éves jelentés - OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap
Alap lajstromszáma:	1111-43
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve:	OTP Bank Nyrt.
Nettó Eszközérték számítás típusa:	T

Ft

Tárgynap (T):	2021.12.31
Saját tőke:	58.942.223.759
Egy jegyre jutó NEÉ:	5,560916
Darabszám:	10.599.372.439

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:		80.587	12,81
Alapkezelői díj		54.742	8,70
Letétkezelői díj		5.775	0,92
Költségként elszámolt egyéb tétel		6.092	0,97
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		13.978	2,22
I/3. Céltartalékok:		0	0,00
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		548.733	87,19
Kötelezettségek összesen:		629.320	100,00

II. ESZKÖZÖK				Összeg	%
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):				3.711.012	6,23
II/2. Egyéb követelés:				682.732	1,15
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	Bank	Devizanem	Futamidő	0	0,00
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:				0	0,00
II/4. Értékpapírok (összes):	Devizanem	Névérték devizában		55.179.898	92,62
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:				1.870.501	3,15
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				1.870.501	3,15
OTP KMRP I 2031 kötvény	HUF	300.000		271.492	0,46
OTP KMRP II 2031 kötvény	HUF	300.000		271.492	0,46
OTPHB 2.875% 07/15/2029 kötvény	EUR	2.000.000		774.240	1,30
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022 kötvény	EUR	81.000		30.596	0,05
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024 kötvény	EUR	200.000		75.741	0,13
YKBNK 13.875 PERP kötvény	USD	1.200.000		446.940	0,75
II/4.3. Részvények (összes):				51.864.377	87,04
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				16.919.504	28,39
ALTEO részvény	HUF	890		155.297	0,26
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT részvény	HUF	471		7.454	0,01
APPENINN részvény	HUF	37.567		91.287	0,15
DUNA HOUSE részvény	HUF	1.390		132.328	0,22
CIG PANNÓNIA részvény	HUF	13.556		159.186	0,27
GRAPHISOFT PARK SE részvény	HUF	0		83.895	0,14
MAGYAR TELEKOM részvény	HUF	138.732		570.883	0,96
MASTERPLAST részvény	HUF	8.340		341.936	0,57
MOL RT részvény	HUF	176.156		3.551.300	5,96
OPUS részvény	HUF	5.052		41.631	0,07
OTP TÖRZS (100) részvény	HUF	46.611		7.737.426	12,99
PANNERGY részvény	HUF	1.105		57.465	0,10
RICHTER - 100 részvény	HUF	45.391		3.960.365	6,65
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT részvény	HUF	3		20.768	0,03
ZWACK RT. TÖRZS részvény	HUF	496		8.283	0,01

Portfólió jelentés értékpapíralapra

II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):			34.944.873	58,65
ADIDAS AG részvény	EUR	2.400	224.234	0,38
AGORA részvény	PLN	1.931	1.138	0,00
ALIOR BANK SA részvény	PLN	4.650	2.042	0,00
ALLEGRO.EU SA részvény	PLN	4.620	1.441.651	2,42
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS részvény	EUR	207.135	274.394	0,46
AMAZON.COM INC részvény	USD	2	173.764	0,29
ANDRITZ AG részvény	EUR	1.650	27.630	0,05
ATLANTIC SAPPHIRE ASA részvény	NOK	9.706	151.606	0,25
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE részvény	EUR	173.088	229.611	0,39
AUSTRIA TECHNOLOGIE részvény	EUR	4.865	77.732	0,13
AVAST PLC (LONDON) részvény	GBP	49.075	1.311.221	2,20
AVAST PLC (PRÁGA) részvény	CZK	28.619	768.704	1,29
BANCA TRANSILVANIA SA részvény	RON	5.107.681	982.538	1,65
BENEFIT SYSTEMS SA részvény	PLN	969	49.488	0,08
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE részvény	RON	343.800	453.717	0,76
CD PROJEKT SA részvény	PLN	91.650	1.419.646	2,38
CEZ részvény	CZK	14.987.500	1.839.368	3,09
DEVELIA SA részvény	PLN	114.370	27.276	0,05
DIGI COMMUNICATIONS NV részvény	RON	272	83.027	0,14
DOLE PLC részvény	USD	182	78.852	0,13
ERSTE BANK STAMM részvény	EUR	287.286	4.383.453	7,36
EUROBANK ERGASIAS SA részvény	EUR	90.200	134.860	0,23
FONDUL PROPRIETATEA SA - .52 részvény	RON	2.310.487	659.264	1,11
GRUPA PRACUJ SA részvény	PLN	12.334	71.805	0,12
HRVATSKI TELEKOM részvény	HRK	3.996.100	363.967	0,61
INPOST SA részvény	EUR	739	289.006	0,49
JERONIMO MARTINS részvény	EUR	4.375	32.449	0,05
KGHM részvény	PLN	146.710	1.642.245	2,76
KOMERCNI részvény	CZK	89.324	1.239.406	2,08
KRKA részvény	EUR	26.110	1.136.882	1,91
LINAS AGRO GROUP AB részvény	EUR	89.224	107.627	0,18
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD részvény	PLN	25.600	79.144	0,13
MONETA MONEY BANK AS részvény	CZK	809.228	1.125.839	1,89
MOTOR OIL (HELLAS) SA részvény	EUR	63.594	430.213	0,72
MYTILINEOS részvény	EUR	49.257	257.012	0,43
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW részvény	EUR	420.000	151.467	0,25
NOSTRUM OIL & GAS PLC részvény	GBP	192	533	0,00
NWR részvény	GBP	79.979	52	0,00
O2 CZECH REPUBLIC SA részvény	CZK	41.325	163.741	0,27
OMV részvény	EUR	12.550	231.316	0,39
OMV PETROM SA részvény	RON	976.120	363.170	0,61
PEKAO részvény	PLN	194.528	1.905.713	3,20
PEPCO GROUP LTD részvény	PLN	75.733	282.875	0,47
PKN részvény	PLN	279.677	1.669.533	2,80
PKO BANK részvény	PLN	743.008	2.680.683	4,50
PLAZA CENTERS NV részvény	PLN	2.488	556	0,00
PZU SA - 0.1 részvény	PLN	76.741	2.178.373	3,66
RAIFFEISEN INTERN BH részvény	EUR	54.556	520.994	0,87
RHI MAGNESITA N.V. (LONDON) részvény	GBP	4.150	60.372	0,10
SHOPER SA részvény	PLN	75.302	417.225	0,70
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE részvény	RON	130.162	378.490	0,64

Éves jelentés - OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

Portfólió jelentés értékpapíralapra

STS HOLDING SA részvény	PLN	200.538	378.506	0,64
TERNA ENERGY SA részvény	EUR	7.500	125.280	0,21
TITAN CEMENT INTL NPV részvény	EUR	2.223	10.877	0,02
UNIQA INSURANCE GROUP AG részvény	EUR	95.236	283.597	0,48
VALAMAR RIVIERA részvény	HRK	249.484	404.239	0,68
VERALLIA részvény	EUR	10.000	114.243	0,19
VIG AV részvény	EUR	74.081	680.664	1,14
VOLKSWAGEN AG részvény	EUR	5.200	340.548	0,57
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD részvény	EUR	2.284	31.015	0,05
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):			1.445.020	2,43
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):			1.445.020	2,43
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA	EUR	1.500.000	553.323	0,93
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A	HUF	101.530	100.380	0,17
FORESTAY II. INGATLANFEJLESZTŐ	HUF	296.000	297.496	0,50
OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY	HUF	64.508	128.528	0,22
RECONCEPT II. ALAP	EUR	1.008.613	365.293	0,61
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):			23.891	0,04
II/6. Származékos ügyletek értékelési különbözete			-25.990	-0,04
Eszközök összesen:			59.571.543	100,00

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

Kelt:

BUDAPEST, 2022. április 28.

OTPALAPKEZELŐ ZRT.



Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.

OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

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.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.



Kelt: BUDAPEST, 2022. április 28.



Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.