

OTP Török 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 Török 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



Varga János
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007319



OTP Török 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:	UniCredit Bank Zrt.
Székhelye:	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

OTP Török 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	8.628.704	8.363.520
09.	I. Követelések	108.845	43.201
10.	1. Követelések	108.845	43.201
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	8.448.291	7.633.723
15.	1. Értékpapírok	7.700.633	8.871.536
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	747.658	-1.237.813
17.	a) kamatokból, osztalékokból	17.358	18.956
18.	b) egyéb	730.300	-1.256.769
19.	III. Pénzeszközök	71.568	686.596
20.	1. Pénzeszközök	71.568	686.596
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	61
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	61
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	8.628.704	8.363.581
27.	E. Saját tőke	7.704.996	7.444.861
28.	I. Induló tőke	11.576.604	14.281.122
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	40.950.021	47.558.519
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-29.373.417	-33.277.397
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-3.871.608	-6.836.261
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	6.114.879	7.747.261
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	-9.099.212	-11.962.970
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	747.658	-1.237.813
35.	3. Előző év(ek) eredménye	-1.871.731	-1.634.933
36.	4. Tárgyévi eredmény	236.798	252.194
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	880.349	912.978
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	880.349	912.978
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	43.359	5.742
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	8.628.704	8.363.581

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	1.450.684	1.656.567
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.094.867	1.300.890
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	116.086	99.635
05.	V. Egyéb ráfordítások	2.933	3.848
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény (I - II + III - IV - V - VI)	236.798	252.194

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

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

Álla

Kelt: BUDAPEST, 2022. április 28.

Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.

Éves jelentés - OTP Török Részvény Alap

Tájékoztató adatok:

1. Az Alap neve: OTP Török Részvény Alap
2. Az Alap felügyeleti nyilvántartásba vételének száma (lajstromszám) és dátuma: 1111-390, 2010. augusztus 6.
3. Az Alap típusa: nyilvános
4. Az Alap fajtája: nyíltvégű értékpapír-befektetési alap
5. Az Alap futamideje: 2010. augusztus 6-tól határozatlan ideig.
6. Az Alap üzleti éve: 2021.01.01-2021.12.31-ig.
7. Az Alap harmonizációja: ÁÉKBV irányelv szerint harmonizált
8. A mérlegkészítés időpontja: 2022. április 28.
9. Alapkezelő neve: OTP Alapkezelő Zrt. székhelye: 1026 Budapest, Riadó u.1-3.
10. Letétkezelő neve: UniCredit Bank Zrt. székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
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
12. 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 Varga János, kamarai tagsági száma: 007319.
14. Az Alap 2021. üzleti évére vonatkozó 27% ÁFÁ-val növelt bruttó könyvvizsgálati díja 953 eFt.
Az Alappal kapcsolatos további információkat ld. az Alapkezelő honlapján:

<https://www.otpbank.hu/otpalapkezeslo/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 355.677 eFt, amely 1.656.567 eFt bevétel és 1.300.890 eFt ráfordítás különbsége. 99.635 eFt működési költség és 3.848 eFt egyéb ráfordítás után a nyereség 252.194 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 Török Részvény Alap

I. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill.értékpapír fajta		Időszak nyitó állománya 2021.01.01		Időszak záró állománya 2021.12.31		Megosztás (%)
Készpénzállomány - banki egyenlegek						
Bank	Lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	folyószámla	63.296		-101		0,00%
OTP Bank Nyrt. EUR	folyószámla	3.792		303.871		3,63%
OTP Bank Nyrt. USD	folyószámla	4.472		126.619		1,51%
OTP Bank Nyrt. TRY	folyószámla	8		5.706		0,07%
OTP Bank Nyrt. HUF	2021.12.30 - 2022.01.06	0		250.501		3,00%
Banki egyenlegek összesen:		71.568		686.596		8,21%
Átruházható értékpapírok						
Értékpapír neve	Futamidő	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	Tőzsdei értékpapír	Tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények:		217.515		193.115		2,31%
2021/A	2015.02.24 - 2021.06.23	9.718		0		0,00%
TURKEY 6.625 02/17/2045	2014.02.19 - 2045.02.17	207.797		193.115		2,31%
Vállalati kötvények:		305.645		322.864		3,86%
GARAN 6.125 05/24/2027	2017.05.23 - 2027.05.24	59.175		64.589		0,77%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2	2019.07.11 - 2022.07.11	13.908		13.976		0,17%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2	2019.07.11 - 2022.07.11	20.719		20.829		0,25%
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15 - 2024.01.15	211.843		223.470		2,67%
Belföldi részvények:		82		58		0,00%
OPUS		82		58		0,00%
Külföldi részvények:		7.925.049		7.117.686		85,10%
AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS		108.293		0		0,00%
AKBANK		671.593		459.699		5,50%
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII		4.788		0		0,00%
AKSIGORTA		85.897		113.897		1,36%
AR TARIM ORGANIK GIDA AS		1.473		901		0,01%
ARCELIK		166.843		0		0,00%
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILE		0		31.813		0,38%
ASELSAN ELEKTRONIK		179.216		186.390		2,23%
AYGAZ AS		33.016		0		0,00%
BIM		209.113		615.357		7,36%
EMLAK KONUT		75.916		0		0,00%
EREGLI		533.944		865.226		10,35%
GALATA WIND ENERJI		0		52.039		0,62%
GARANTI BANKASI		844.831		512.698		6,13%
HALK BANKASI		51.126		25.384		0,30%
IS BANKASI-C		523.606		349.594		4,18%
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A		0		137.285		1,64%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL A		0		174.636		2,09%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D		154.890		163.553		1,96%
KOC HOLDING		753.499		595.614		7,12%
KOZA GOLD		225.732		138.936		1,66%
KOZA METAL		0		59.553		0,71%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR		0		148.331		1,77%
MANGO GIDA		238		146		0,00%
MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B		111.633		0		0,00%
MIGROS TICARET		0		64.658		0,77%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		207.784		129.007		1,54%
PETKIM PETROKIMYA		151.686		145.421		1,74%
SABANCI HOLDING		474.207		249.173		2,98%
SASA POLYESTER SANAYI		0		89.898		1,08%
SOK MARKETLER TICARET AS		175.355		33.998		0,41%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		76.105		70.116		0,84%
TEKFEN		45.717		40.292		0,48%
TOFAS		95.252		0		0,00%
TORUNLAR		105.285		0		0,00%
TUPRAS		318.569		348.929		4,17%
TURK HAVA		167.925		0		0,00%
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		16.831		116.398		1,39%
TURK TELEKOM		191.557		0		0,00%
TURKCELL		400.636		281.173		3,36%

Éves jelentés - OTP Török 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 (%)
ULKER BISKUVI SANAYI	0	33.407	0,40%
VAKIFBANK	250.398	92.922	1,11%
VESTEL BEYAZ	106.870	320.531	3,83%
YAPI KREDI BANKASI	361.220	222.173	2,66%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	44.005	248.538	2,97%
Átruházható értékpapírok összesen:	8.448.291	7.633.723	91,27%
Egyéb eszközök			
Követelések	108.845	43.201	0,52%
Aktív időbeli elhatárolások	0	61	0,00%
Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0	0,00%
Egyéb eszközök összesen:	108.845	43.262	0,52%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	8.628.704	8.363.581	100,00%
Kötelezettségek			
1. Hitelállomány:	0	0	0,00%
2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek:			
Alapkezelői díj	6.250	6.932	0,75%
Letétkezelői díj	786	1.920	0,21%
Költségként elszámolt egyéb tétel	1.696	1.660	0,18%
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség	871.617	902.466	98,23%
3. Céltartalékok:	0	0	0,00%
4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:	43.359	5.742	0,63%
Kötelezettségek összesen:	923.708	918.720	100,00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	7.704.996	7.444.861	

II. Forgatomban lévő befektetési jegyek száma

A forgatomban lévő befektetési jegyek száma :	11.576.603.626	14.281.122.176
---	----------------	----------------

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

	2020.12.31	2021.12.31
Jelen dokumentum alapján:	0,665566	0,521308
A hivatalosan közzétett nettó eszközérték alapján:	0,669837	0,523961 *

*Az Alap több kibocsátott befektetési jegy sorozatot is tartalmaz. A fenti információk portfólióra vonatkozó összértéket (nettó eszközérték és forgatomban 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 Török Részvény Alap

IV. Az Alap értékpapír portfóliójának összetétele

Megnevezés	2021.01.01	Megoszl.(%)	2021.12.31	Megoszl.(%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	8.448.291	97,91%	7.633.723	91,27%
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:	523.160	6,06%	515.979	6,17%

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:	355.817	355.677
b) egyéb bevétel:	0	0
c) kezelési költségek (alapkezelői díj):	-107.092	-85.736
d) a letétkezelő díjai:	-2.927	-4.745
e) egyéb díjak és adók:		
bizományosi díj:	-2.774	-5.224
bankköltség:	-123	-285
felügyeleti díj:	-2.020	-2.693
egyéb költség és ráfordítás:	-4.083	-4.800
f) nettó jövedelem:	236.798	252.194
g) felosztott jövedelem (fizetett hozam):	0	0
újra befektetett jövedelem:	236.798	252.194
h) a tőkeszámla változása:	962.368	1.473.142
i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése:	-131.132	-1.985.471
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 Török 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.	14,26%	5.794.528.900	5.418.969.358	0,935187
2018. december 31.	-41,89%	10.840.020.552	5.890.878.183	0,543438
2019. december 31.	28,45%	9.507.666.139	6.636.961.560	0,698064
2020. december 31.	-4,66%	11.576.603.626	7.704.995.989	0,665566
2021. január 29.		11.192.122.439		0,657079
2021. február 26.		11.059.776.461		0,654028
2021. március 31.		11.611.986.139		0,543927
2021. április 30.		11.889.626.144		0,546317
2021. május 31.		11.943.118.368		0,527790
2021. június 30.		12.226.671.578		0,519470
2021. július 30.		12.293.463.632		0,565732
2021. augusztus 31.		12.142.304.898		0,605116
2021. szeptember 30.		11.971.035.921		0,564523
2021. október 28.		12.072.520.917		0,571182
2021. november 30.		11.586.310.159		0,517050
2021. december 31.	-21,67%	14.281.122.176	7.444.862.177	0,521308

Az OTP Török Részvény Alap 2021. évi hozama az Alapot terhelő költségek levonása után -21,67 % lett.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának havi változása:

'A' sorozat (névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2021. január	453.284.583	837.765.770
2021. február	107.546.595	239.892.573
2021. március	723.836.610	171.626.932
2021. április	339.311.868	61.671.863
2021. május	128.226.898	74.734.674
2021. június	345.467.330	61.914.120
2021. július	115.327.556	48.535.502
2021. augusztus	117.463.145	268.621.879
2021. szeptember	147.996.923	319.265.900
2021. október	204.192.656	102.707.660
2021. november	115.881.906	602.092.664
2021. december	758.102.474	551.467.580
Összesen:	3.556.638.544	3.340.297.117

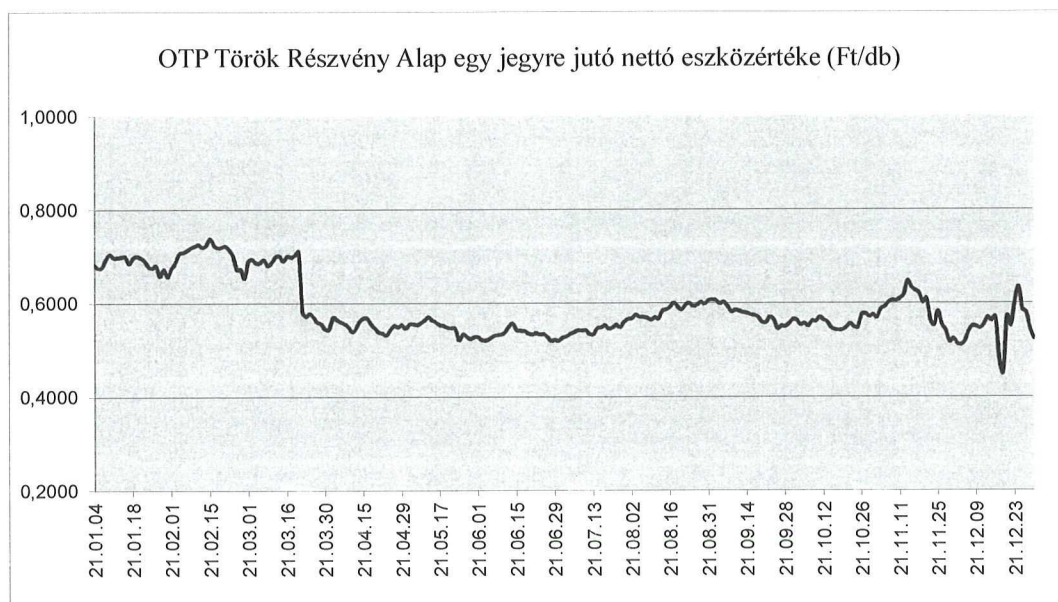
'B' sorozat (névérték 1 Ft.)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2021. január	59.353.054	0
2021. február	43.090.214	0
2021. március	402.194.913	0
2021. április	192.479.337	0
2021. május	274.813.169	41.800.487
2021. június	511.742.934	0
2021. július	237.822.333	0
2021. augusztus	80.693.882	0
2021. szeptember	40.431.527	0
2021. október	502.486.575	0
2021. december	137.149.211	166.929.026
Összesen:	2.482.257.149	208.729.513

Éves jelentés - OTP Török Részvény Alap

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

'C' sorozat (névérték 1 EUR)	Kibocsátás mennyisége (db)	Visszaváltás mennyisége (db)
2021. január	67.460	258.138
2021. február	124.262	174.818
2021. március	153.571	38.592
2021. április	148.327	190
2021. május	54.136	20.292
2021. június	249.790	10.380
2021. július	89.789	10.676
2021. augusztus	94.262	8.079
2021. szeptember	68.506	220.941
2021. október	2.194	0
2021. november	582.327	313.764
2021. december	406.961	216.362
Összesen:	2.041.585	1.272.232

Az Alap nem fizetett hozamot a beszámolási időszakban.



Éves jelentés - OTP Török 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
Kedvezményezettak száma	4	16	20
Nyereségrészesedés	89	11.454	11.543
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 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 állampapírokkal illetve feltörhető lekötött betétben tartja az alap likviditását a kezelési szabályzatban meghatározott limitek betartásával.

A likviditáskezelés során a tranzakciós költségek csökkentése érdekében az Alapkezelő megvizsgálja a likviditási többlettel, illetve a likviditás hiánnyal rendelkező alapokat, és azok magyar állampapír állományának javára, illetve terhére, az alapok között köt piaci áras adásvételi ügyleteket. Így a likviditáskezelés során első körben az OTP Alapkezelő által kezelt alapok között kerül sor tranzakciókra, elsősorban diszkontkincstárjegyekkel. Amennyiben ezek után nettó kitettsége marad az alapoknak, további likviditáskezeléshez kapcsolódó ügyleteket az Alapkezelő külső partnerekkel köt piaci áras tranzakciók keretében.

Éves jelentés - OTP Török 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, 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

	2020.12.31	2021.12.31	Változás 2021/2020
Tőkeáttétel *	8.572.553.517	8.211.598.645	-4,2106%

* 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 Török 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	
Államkötvények:		172.835	5.265	15.015	193.115
TURKEY 6.625 02/17/2041 2014.02.19 - 2045.02.17		172.835	5.265	15.015	193.115
Vállalati kötvények:		250.950	13.691	58.223	322.864
GARAN 6.125 05/24/2027 2017.05.23 - 2027.05.24		50.801	415	13.373	64.589
WINGHOLDING ZRT 4 0% 2019.07.11 - 2022.07.11		13.750	260	-34	13.976
WINGHOLDING ZRT 4 0% 2019.07.11 - 2022.07.11		18.158	387	2.284	20.829
YKBNK 13.875 PERP 2019.01.15 - 2024.01.15		168.241	12.629	42.600	223.470
Belföldi részvények:		145	0	-87	58
OPUS		145	0	-87	58
Külföldi részvények:		8.447.606	0	-1.329.920	7.117.686
AKBANK		739.791	0	-280.092	459.699
AKSIGORTA		142.930	0	-29.033	113.897
AR TARIM ORGANIK GIDA AS		15.811	0	-14.910	901
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILE		40.825	0	-9.012	31.813
ASELSAN ELEKTRONIK		194.216	0	-7.826	186.390
BIM		936.697	0	-321.340	615.357
EREGLI		781.157	0	84.069	865.226
GALATA WIND ENERJII		55.969	0	-3.930	52.039
GARANTI BANKASI		553.596	0	-40.898	512.698
HALK BANKASI		107.586	0	-82.202	25.384
IS BANKASI-C		400.473	0	-50.879	349.594
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A		130.784	0	6.501	137.285
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL A		226.929	0	-52.293	174.636
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D		173.735	0	-10.182	163.553
KOC HOLDING		635.134	0	-39.520	595.614
KOZA GOLD		170.971	0	-32.035	138.936
KOZA METAL		81.733	0	-22.180	59.553
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR		173.139	0	-24.808	148.331
MANGO GIDA		5.753	0	-5.607	146
MIGROS TICARET		81.640	0	-16.982	64.658
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		147.690	0	-18.683	129.007
PETKIM PETROKIMYA		115.959	0	29.462	145.421
SABANCI HOLDING		335.821	0	-86.648	249.173
SASA POLYESTER SANAYI		67.533	0	22.365	89.898
SOK MARKETLER TICARET AS		40.488	0	-6.490	33.998
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		94.301	0	-24.185	70.116
TEKFEN		42.028	0	-1.736	40.292
TUPRAS		325.766	0	23.163	348.929
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		106.020	0	10.378	116.398
TURKCELL		381.955	0	-100.782	281.173
ULKER BISKUVI SANAYI		74.971	0	-41.564	33.407
VAKIFBANK		114.421	0	-21.499	92.922
VESTEL BEYAZ		320.682	0	-151	320.531
YAPI KREDI BANKASI		219.707	0	2.466	222.173
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T		411.395	0	-162.857	248.538
MINDÖSSZESEN:		8.871.536	18.956	-1.256.769	7.633.723

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

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

Nyitott 'buy & sell back' ügyletek:

Értékpapír adatai		Devi-	Vétel	Vételi	Eladás	Eladási	Ügylet
Megnevezése	Névértéke	za	dátuma	érték	dátuma	érték	hozama
2020.12.31-én:							
TUPRAS	45.000	TRY	2020.12.30	197.230.545	2020.12.30	197.230.545	0
SABANCI HOLDING	450.000	TRY	2020.12.30	205.607.835	2020.12.30	205.607.835	0
EREGLI	650.000	TRY	2020.12.30	398.791.380	2020.12.30	398.791.380	0
2021.12.31-én:							
EREGLI	130	eFt	2021.12.01	72.098	2021.12.01	72.098	0
KOC HOLDING	195	eFt	2021.12.01	137.926	2021.12.01	137.926	0
VAKIFBANK	378	eFt	2021.12.01	34.726	2021.12.01	34.726	0
GARANTI BANKASI	750	eFt	2021.12.01	212.339	2021.12.01	212.339	0
YAPI KREDI BANKASI	3.200	eFt	2021.12.01	255.970	2021.12.01	255.970	0
KOC HOLDING	61	eFt	2021.12.22	43.204	2021.12.22	43.204	0

Nyitott 'sell & buy back' ügyletek:

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

Az ügyletekhez kapcsolódó óvadék nem került meghatározásra.

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

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

Éves jelentés - OTP Török 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:	11.576.604	6.608.498	-3.903.980	14.281.122
Tőkenövekmény változásának levezetése:				
Jegyforgalmazás értékkülönbözete:	-2.984.333	1.632.382	-2.863.758	-4.215.709
Értékelési különbözet:	747.658	-1.237.813	-747.658	-1.237.813
Eredménytartalék:	-1.871.731	236.798	0	-1.634.933
Tárgyévi eredmény:	236.798	252.194	-236.798	252.194
Tőkenövekmény összesen:	-3.871.608	883.561	-3.848.214	-6.836.261
Saját tőke összesen:	7.704.996	7.492.059	-7.752.194	7.444.861

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	107.092.155	100.842.600	85.735.951	78.803.725
Letétkezelői díj	2.927.142	2.140.981	4.745.350	2.825.597
Bizományosi díj	2.774.231	2.774.231	5.223.546	5.223.546
Bankköltség	122.636	122.636	284.882	284.882
Felügyeleti díj	2.020.000	1.473.000	2.693.000	1.986.000
Könyvvizsgálat díja	1.149.350	0	952.500	0
Összesen:	116.085.514	107.353.448	99.635.229	89.123.750

Éves jelentés - OTP Török 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		-417.914	-1.110.117
1. Tárgyévi eredmény (kapott hozamok nélkül)		139.033	-10.836
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás		0	0
4. Elszámolt értékelési különbözet		-131.132	-1.985.471
5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete		0	0
7. Értékpapír befektetések értékesítésének eredménye		-1.225.097	-1.159.876
8. Befektetett eszközök állományváltozása		0	0
9.1. Követelések változása		449.293	65.644
9.2. Értékpapírok értékelési különbözetének változása		126.089	1.985.471
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása		334.633	32.629
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása		0	0
12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása		0	-61
13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása		-115.776	-37.617
Származékos ügyletek állományváltozása		5.043	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás		-644.048	252.003
17. Értékpapírok beszerzése -		-10.713.613	-17.853.157
18. Értékpapírok eladása, beváltása +		9.971.800	17.842.130
19. Kapott hozamok +		97.765	263.030
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás		962.368	1.473.142
20. Befektetési jegy kibocsátás +		3.678.987	3.744.740
22. Befektetési jegy visszavásárlása -		-2.716.619	-2.271.598
23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -		0	0
IV. Pénzeszközök változása		-99.594	615.028
Pénzeszközök nyitó értéke		171.162	71.568
Pénzeszközök záró értéke		71.568	686.596

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 Török Részvény Alap

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	OTP Török Részvény Alap
Alap lajstromszáma:	1111-390
Alapkezelő neve:	OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve:	UniCredit Bank Zrt.
Nettó Eszközérték számítás típusa:	T

Ft

Tárgynap (T):	2021.12.31
Saját tőke:	7.444.862.177
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,5213080
Darabszám:	14.281.122.176

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:		912.978	99,37
Alapkezelői díj		6.932	0,75
Letétkezelői díj		1.920	0,21
Költségként elszámolt egyéb tétel		1.660	0,18
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség		902.466	98,23
I/3. Céltartalékok:		0	0,00
I/4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás:		5.742	0,63
Kötelezettségek összesen:		918.720	100,00

II. ESZKÖZÖK

II. ESZKÖZÖK				Összeg	%
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):				436.095	5,21
II/2. Egyéb követelés:				43.201	0,52
II/3. Lekötött bankbetétek (összes):	Bank	Devizanem	Futamidő	250.501	3,00
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű bankbetétek:				250.501	3,00
	OTP	HUF	21.12.30 - 22.01.06	250.501	3,00
II/4. Értékpapírok (összes):		Devizanem	Névérték devizában	7.633.723	91,27
II/4.1. Állampapírok (összes):				193.115	2,31
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				193.115	2,31
TURKEY 6.625 02/17/2045 államkötvény		USD	650.000	193.115	2,31
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:				322.864	3,86
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				322.864	3,86
GARAN 6.125 05/24/2027 kötvény		USD	200.000	64.589	0,77
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022 kötvény		EUR	37.000	13.976	0,17
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024 kötvény		EUR	55.000	20.829	0,25
YKBK 13.875 PERP kötvény		USD	600.000	223.470	2,67
II/4.3. Részvények (összes):				7.117.744	85,09
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				58	0,00
OPUS részvény		HUF	7	58	0,00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				7.117.686	85,09
AKBANK részvény		TRY	2.627.452	459.699	5,50
AKSIGORTA részvény		TRY	4.422	113.897	1,36
AR TARIM ORGANIK GIDA AS részvény		TRY	70.000	901	0,01
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILE részvény		TRY	178.608	31.813	0,38
ASELSAN ELEKTRONIK részvény		TRY	367.356	186.390	2,23
BIM részvény		TRY	413.105	615.357	7,36
EREGLI részvény		TRY	1.264.417	865.226	10,35
GALATA WIND ENERJI részvény		TRY	366.701	52.039	0,62
GARANTI BANKASI részvény		TRY	1.872.109	512.698	6,13
HALK BANKASI részvény		TRY	231.620	25.384	0,30

Éves jelentés - OTP Török Részvény Alap

Portfólió jelentés értékpapíralapra

IS BANKASI-C részvény	TRY	2.000.913	349.594	4,18
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A részvény	TRY	242.057	137.285	1,64
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL A részvény	TRY	934.549	174.636	2,09
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D részvény	TRY	730.000	163.553	1,96
KOC HOLDING részvény	TRY	863.666	595.614	7,12
KOZA GOLD részvény	TRY	49.417	138.936	1,66
KOZA METAL részvény	TRY	136.000	59.553	0,71
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR részvény	TRY	146.664	148.331	1,77
MANGO GIDA részvény	TRY	50.000	146	0,00
MIGROS TICARET részvény	TRY	70.132	64.658	0,77
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS részvény	TRY	62.495	129.007	1,54
PETKIM PETROKIMYA részvény	TRY	767.232	145.421	1,74
SABANCI HOLDING részvény	TRY	775.058	249.173	2,98
SASA POLYESTER SANAYI részvény	TRY	70.000	89.898	1,07
SOK MARKETLER TICARET AS részvény	TRY	110.080	33.998	0,41
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS részvény	TRY	88.240	70.116	0,84
TEKFEN részvény	TRY	81.922	40.292	0,48
TUPRAS részvény	TRY	93.000	348.929	4,17
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI részvény	TRY	357.998	116.398	1,39
TURKCELL részvény	TRY	626.808	281.173	3,36
ULKER BISKUVI SANAYI részvény	TRY	78.876	33.407	0,40
VAKIFBANK részvény	TRY	1.039.119	92.922	1,11
VESTEL BEYAZ részvény	TRY	1.673.929	320.531	3,83
YAPI KREDI BANKASI részvény	TRY	2.705.003	222.173	2,66
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T részvény	TRY	919.776	248.538	2,97
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes):			61	0,00
Eszközök összesen:			8.363.581	100,00

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

Kelt:

BUDAPEST, 2022. április 28.

OTP ALAPKEZELŐ Zrt.



Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.

OTP Török Részvény Alap

Kibocsátói Nyilatkozat :

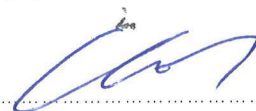
Az Alap alapkezelői feladatait ellátó OTP Alapkezelő Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-043959, adószám: 11766199-4-41, továbbiakban Alapkezelő) képviselőjében, amely olyan nyilvános, zártvégű befektetési alapokat is létrehozó és kezelő gazdasági társaság, amely a nyilvánosan 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.

Kelt: BUDAPEST, 2022. április 28.

OTP ALAPKEZELŐ ZRT.



Köves Benedek Balázs
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.