

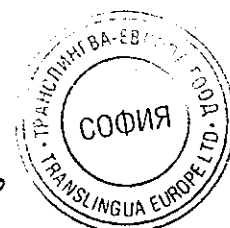
Превод от унгарски език

2014 г. първо полугодие

ОТП Фонд Мениджмънт

**Финансов отчет за първото
полугодие на
Инвестиционните фондове на
ОТП**

29 август 2014 г.



Съдържание

| | |
|--|----|
| Постоянни /константни/ данни за инвестиционните фондове на ОТП | 4 |
| Фонд на Фондовете Омега на ОТП | 5 |
| Фонд на Фондовете Планета на ОТП | 7 |
| Централно-европейски акционерен фонд на ОТП | 10 |



Константни данни за инвестиционните фондове на ОТП

1. Общи данни

Име на дружеството, управляващо Фондовете: „ОТП Фонд Мениджмънт“ [OTP Alapkezelő Zrt.]
Седалище на дружеството: 1134 Будапеща, бул. „Вац“ № 33
[1134 Budapest, Váci út 33.]

Име на дружеството депозитар: „ОТП Банк“ Нрт. [OTP Bank Nyrt.]
Седалище на депозитара: 1051 Будапеща, ул. „Надор“ № 16
[1051 Budapest, Nádor utca 16.]

Име на дистрибутора: „ОТП Банк“ Нрт.
Седалище на дистрибутора: 1051 Будапеща, ул. „Надор“ № 16

Име на одитора: „Делойт“ ООД за одиторски и консултантски услуги
[Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.]
Седалище на одитора: 1068 Будапеща, бул. „Дожа Дьорд“ № 84/с
[1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.]

2. Настъпили промени в дейността на Дружеството, управляващо фондовете

През първото полугодие на 2014 г. в Борда на директорите на „ОТП Фонд Мениджмънт“ не са били извършвани персонални промени.

3. Персонален състав на Дружеството, управляващо фондовете

Към 30 юни 2014 г. в Дружеството е имало назначени 32 сътрудници на пълен щат.

4. Кредити, получени от фондовете

През първото полугодие на 2014 г. инвестиционните фондове, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“, не са вземали кредити.



Финансов отчет на „ОТП Омега Фонд на фондовете в акции на развитите пазари“ за първото полугодие на 2014 г.

1. Общи данни:

Вид /тип/ на фонда: публичен фонд за инвестиране на ценни книжа, с неопределен краен срок на действие

Срок на действие: от 14.12.1999 г. за неопределен срок от време

Обща нетна стойност на активите на Фонда и нетна стойност на всеки отделен инвестиционен дял според официалните изчисления за нетна стойност на активите:

Нетна стойност на активите ,НСА на 1 инв. дял (фор.)
Към дата

| Към дата | Месечна промяна (форинти) | месечна промяна (форинти) | (форинти) | |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 31.12.2013 г. | 8,894,082,672 | | 1.26999 | |
| 31.01.2014 г. 1 | 9,203,277,226 | 309,194,554 | 1.313848 | 0.043858 |
| 28.02.2014 г. | 9,714,684,651 | 511,407,425 | 1.364043 | 0.050195 |
| 31.03.2014 г. | 9,689,766,634 | -24,918,017 | 1.342715 | -0.021328 |
| 30.04.2014 г. | 9,745,900,919 | 56,134,285 | 1.346146 | 0.003431 |
| 30.05.2014 г. | 9,847,565,744 | 101,664,825 | 1.361597 | 0.015451 |
| 30.06.2014 г. | 10,282,150,734 | 434,584,990 | 1.404984 | 0.043387 |

Съгласно официалните изчисления за нетна стойност на активите, броят на наличните инвестиционни дялове в началото на периода, за който се отнася настоящият отчет, е бил 6,829,196,696 (броя).

Промяна в броя на дяловете на фонда през отчетния период:

| Портфолио | месец | продадени броя | обратно изкупени броя |
|--|------------|----------------|-----------------------|
| Фонд ОТП на Фондовете Омега за акции на развитите пазари | | | |
| ОТП ОМЕГА СЕРИЯ „А“ | 12.2013 г. | 8,563,692 | 3,020,732 |
| | 01.2014 г. | 103,585,785 | 69,524,049 |
| | 02.2014 г. | 161,731,742 | 46,206,140 |
| | 03.2014 г. | 111,454,675 | 42,131,314 |
| | 04.2014 г. | 54,239,905 | 43,528,138 |
| | 05.2014 г. | 52,527,195 | 49,728,342 |
| | 06.2014 г. | 101,819,886 | 46,566,072 |
| Общо за серията: | | 593,922,880 | 300,704,766 |
| ОТП ОМЕГА СЕРИЯ „Б“ | 12.2013 г. | 6,119 | 0 |
| | 01.2014 г. | 45,396 | 166,164 |
| | 02.2014 г. | 109,003 | 44,074 |
| | 03.2014 г. | 83,071 | 48,359 |
| | 04.2014 г. | 30,453 | 15,147 |
| | 05.2014 г. | 21,879 | 62,757 |
| | 06.2014 г. | 163,452 | 39,362 |
| Общо за серията: | | 459,372 | 375,863 |
| Общо за портфолиото: | | 594,382,252 | 301,080,649 |

Съгласно официалните изчисления за нетна стойност на активите, броят на наличните инвестиционни дялове в края на периода, за който се отнася настоящият отчет, е бил 7,121,553,527 (броя).

2. По-важни фактори, оказващи влияние върху инвестиционната политика, и представяне на инвестиционната стратегия на фонда:

ОТП Омега Фонд на фондовете в акции на развитите пазари осъществява инвестиции, чрез които се дава възможност за облагодетелстване от резултатите на глобалните развити пазари на акции. Активите на Фонда се състоят от инвестиционни дялове на акционерни фондове, инвестиращи на най-развитите световни пазари на акции – главно в САЩ, Западна Европа, Япония.

През първото полугодие на 2014 г. активите на фонда са нараснали от 8,89 милиарда форинта в началото на годината до 10,28 милиарда форинта в края на отчетния период.



(Handwritten signature)

2. Отчет за имуществото /активите/

| Компоненти на активите, респ. вид на ценните книжа | | Наличност в началото на отчетния период | | Разпределение /относителен дял/ (в %)* | Наличност в края на отчетния период | | Разпределение /относителен дял/ (в %) |
|--|---|---|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Налични парични средства – според банковите салда | | | | | | | |
| Банка | Период на обвързване /срок на депозита/ | | | | | | |
| ОТР Банк Нрт. HUF | Разплащателна сметка | 20 | | 0.00% | 25 | | 0.00% |
| ОТР Банк Нрт. USD | Разплащателна сметка | 4,078 | | 0.05% | 4,294 | | 0.04% |
| ОТР Банк Нрт. GBP | Разплащателна сметка | 1 | | 0.00% | 0 | | 0.00% |
| ОТР Банк Нрт. JPY | Разплащателна сметка | 0 | | 0.00% | 0 | | 0.00% |
| ОТР Банк Нрт. CHF | Разплащателна сметка | 1 | | 0.00% | 5,448 | | 0.05% |
| ОТР Банк Нрт. SEK | Разплащателна сметка | 0 | | 0.00% | 0 | | 0.00% |
| ОТР Банк Нрт. EUR | Разплащателна сметка | 4,155 | | 0.05% | 10,404 | | 0.10% |
| ОТР Банк Нрт. EUR | 30.12.2013 г. 08.01.2014 г. | 50,475 | | 0.57% | 0 | | 0.00% |
| ОТР Банк Нрт. EUR | 25.06.2014 г. 02.07.2014 г. | 0 | | 0.00% | 74,454 | | 0.72% |
| Общо наличност съгласно банковите салда: | | 58,731 | | 0.66% | 94,624 | | 0.92% |
| Прехвърляеми ценни книжа | | | | | | | |
| Наименование | Падеж | Борсови ценни книжа | Извънборсови ценни книжа | | Борсови ценни книжа | Извънборсови ценни книжа | |
| Облигации на УНБ | | | | | | | |
| УНБ140108 | 23.12.2013 г. 08.01.2014 г. | 189,170 | 0 | 2.12% | 0 | 0 | 0.00% |
| УНБ140115 | 31.12.2013 г. 15.01.2014 г. | 236,854 | 0 | 2.66% | 0 | 0 | 0.00% |
| УНБ140702 | 18.06.2014 г. 02.07.2014 г. | 0 | 0 | 0.00% | 373,894 | 0 | 3.64% |
| УНБ140709 | 25.06.2014 г. 09.07.2014 г. | 0 | 0 | 0.00% | 365,576 | 0 | 3.56% |
| Общо облигации на УНБ: | | 426,024 | 0 | 4.78% | 739,470 | 0 | 7.19% |
| Инвестиционни дялове: | | | | | | | |
| УП КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ СЕРИЯ „А“ | | 0 | 477,214 | 5.36% | 0 | 582,714 | 5.67% |
| IF ISHARES MSCI АВСТРАЛИЯ | | 34,164 | 0 | 0.38% | 38,577 | 0 | |
| IDEALTY ACTIVE STR US-YA-US | | 657,086 | 0 | 7.38% | 749,137 | 0 | |
| JBS LUX EQUITY-USA GROWTH | | 495,244 | 0 | 5.56% | 549,746 | 0 | |
| JBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC. | | 356,523 | 0 | 4.00% | 372,421 | 0 | |
| IBERDEEN GL-EUROPEAN EQU-I-2 | | 604,775 | 0 | 6.78% | 672,014 | 0 | |
| ICATIS-GLOBAL | | 823,263 | 0 | 9.24% | 939,989 | 0 | |
| FAST-EUR OPPORTUNITIES-Y ACC | | 349,461 | 0 | 3.92% | 382,441 | 0 | |
| HARVEST EQU BST SELECT EUC | | 1,271,822 | 0 | 14.28% | 1,405,348 | 0 | |
| ICM EUROPE EQUITY GROWTH | | 1,461,858 | 0 | 16.41% | 1,628,395 | 0 | |
| JBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE | | 496,801 | 0 | 5.58% | 561,904 | 0 | |
| JBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ | | 1,418,679 | 0 | 15.93% | 1,596,938 | 0 | |
| Общо дялове: | | 7,969,676 | 477,214 | 84.84% | 8,896,909 | 582,714 | 92.19% |
| Общо прехвърляеми ценни книжа: | | 8,395,700 | 477,214 | 89.62% | 9,636,379 | 582,714 | 99.39% |
| Други активи | | | | | | | |
| Земания | | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 493 | 0.00% |
| Разходи за бъдещи периоди | | 31 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Разлики от преценка на дериватни сделки | | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Общо други активи: | | 31 | 0 | 0.00% | 0 | 493 | 0.00% |
| ОБЩО АКТИВИ: | | 8,931,676 | | 100.28% | 10,314,210 | | 100.31% |
| Водължения | | -24,943 | | -0.28% | -32,060 | | -0.31% |
| ЧЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ: | | 8,906,733 | | 100.00% | 10,282,151 | | 100.00% |

Други данни относно състава на портфейлното за ценни книжа т.у. Фонда (съгласно Приложение № 6 към Закон № 193 от 2011 г.)

| | 31.12.2013 г. | Забележки | Относителен дял (в %)* | 30.06.2014 г. | Забележки | Относителен дял (в %)* |
|--|---------------|-----------|------------------------|---------------|-----------|------------------------|
| а) прехвърляеми ценни книжа, официално котиран на борсата: | 8,395,700 | | 94.26% | 9,636,379 | | 93.72% |
| б) прехвърляеми ценни книжа, тъгувани на друг регулиран пазар от горепосоченото: | 477,214 | | 5.36% | 582,714 | | 5.67% |
| в) прехвърляеми ценни книжа, пуснати в обращение неотдавна: | 426,024 | УНБ | 4.78% | 739,470 | УНБ | 7.19% |
| г) други прехвърляеми ценни книжа: | 0 | | 0.00% | 0 | | 0.00% |
| д) ценни книжа, възплаващи кредитни взаимоотношения: | 426,024 | УНБ | 4.78% | 739,470 | УНБ | 7.19% |

*Като относителен дял спрямо нетната стойност на активите



Финансов отчет на „ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари“ за първото полугодие на 2014 г.

1. Общи данни:

Вид /тип/ на фонда: публичен фонд за инвестиране на ценни книжа, с неопределен краен срок на действие

Срок на действие: от 02.07.2007 г. за неопределен срок от време

Обща нетна стойност на активите на Фонда и нетна стойност на всеки отделен инвестиционен дял според официалните изчисления за нетна стойност на активите:

| Към дата | Нетна стойност на активите (Ft) | месечна промяна (Ft) | НСА на 1 дял (Ft) 1.032687 | месечна промяна (Ft) |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 2013.12.31 | 1,422,182,797 | | | |
| 2014.01.31 | 1,361,053,602 | -61,129,195 | 1.017821 | -0.014866 |
| 2014.02.28 | 1,354,615,642 | -6,437,960 | 1.033529 | 0.015708 |
| 2014.03.31 | 1,335,130,085 | -19,485,557 | 1.042702 | 0.009173 |
| 2014.04.30 | 1,319,097,936 | -16,032,149 | 1.053721 | 0.011019 |
| 2014.05.30 | 1,382,964,121 | 63,866,185 | 1.110447 | 0.056726 |
| 2014.06.30 | 2,458,234,891 | 1,075,270,770 | 1.169250 | 0.058803 |

Съгласно официалните изчисления за нетна стойност на активите, броят на наличните инвестиционни дялове в началото на периода, за който се отнася настоящият отчет, е бил 1,203,627,704 (броя).

Промяна в броя на дялове на фонда през отчетния период:

| Портфолио | месец | продадени броя | обратно закупени броя |
|---|-------------|----------------|-----------------------|
| Фонд ОТП на Фондовете Планета за акции на прогресиращите пазари | | | |
| ОТП ПЛАНЕТА СЕРИЯ „А“ | | | |
| 12.2013 г. | 0 | | 561,970 |
| 01.2014 г. | 755,475 | | 36,835,988 |
| 02.2014 г. | 902,464 | | 26,566,187 |
| 03.2014 г. | 5,034,618 | | 32,016,569 |
| 04.2014 г. | 16,428,513 | | 44,692,175 |
| 05.2014 г. | 15,117,849 | | 24,568,705 |
| 06.2014 | 843,854,853 | | 31,618,480 |
| Общо за серията: | 861,903,772 | | 197,080,074 |
| ОТП ПЛАНЕТА СЕРИЯ „Б“ | | | |
| 01.2014 г. | 962 | | 14,606 |
| 02.2014 г. | 1,519 | | 10,116 |
| 03.2014 г. | 329 | | 7,873 |
| 04.2014 г. | 449 | | 1,835 |
| 05.2014 г. | 13,295 | | 5,763 |
| 06.2014 г. | 280,166 | | 85,309 |
| Общо за серията: | 286,711 | | 125,502 |
| Osszesen portfolió: | 862,200,483 | | 197,205,576 |

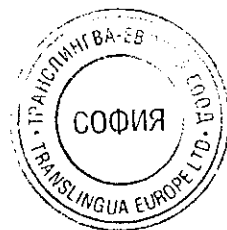


Съгласно официалните изчисления за нетна стойност на активите, броят на наличните инвестиционни дялове в края на периода, за който се отнася настоящият отчет, е бил 1,886,745,383 (броя).

2. По-важни фактори, оказващи влияние върху инвестиционната политика, и представяне на инвестиционната стратегия на фонда:

„ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари“ осъществява инвестиции, чрез които се дава възможност за облагодетелстване от резултатите на глобалните прогресиращи пазари на акции. Активите на Фонда се състоят от инвестиционни дялове на акционерни фондове, инвестиращи на намиращите се в подем /прогресиращи/ световни пазари на акции – главно в Азия, Латинска Америка, Източна Европа, Африка.

През първото полугодие на 2014 г. активите на фонда са нараснали от 1,42 милиарда форинта в началото на годината до 2,46 милиарда форинта в края на отчетния период.



Ry

| Компоненти на активите, респ. вид на ценните книжа | | Наличност в началото на отчетния период | | Разпределение (относителен дял) (в %) | Наличност в края на отчетния период | | Разпределение (относителен дял) (в %) | |
|--|---|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| Налични парични средства – според банковите салда | | | | | | | | |
| Банка | Период на обвързване /срок на депозита/ | | | | | | | |
| ОТП Банк Нрт. HUF | Разплащателна сметка | | 8 | 0.00% | 22 | | 0.00% | |
| ОТП Банк Нрт. USD | Разплащателна сметка | | 2,652 | 0.19% | 9,403 | | 0.38% | |
| ОТП Банк Нрт. EUR | Разплащателна сметка | | 7,104 | 0.51% | 2,679 | | 0.11% | |
| ОТП Банк Нрт. TRY | Разплащателна сметка | | 68 | 0.00% | 18 | | 0.00% | |
| ОТП Банк Нрт. USD | 09.10.2013 г. | 08.01.2014 г. | 161,753 | 11.52% | 0 | | 0.00% | |
| ОТП Банк Нрт. USD | 30.12.2013 г. | 02.01.2014 г. | 73,328 | 5.22% | 0 | | 0.00% | |
| ОТП Банк Нрт. USD | 30.12.2013 г. | 08.01.2014 г. | 129,402 | 9.22% | 0 | | 0.00% | |
| ОТП Банк Нрт. USD | 25.06.2014 г. | 02.07.2014 г. | 0 | 0.00% | 181,726 | | 7.39% | |
| ОТП Банк Нрт. USD | 25.06.2014 г. | 02.07.2014 г. | 0 | 0.00% | 45,432 | | 1.85% | |
| ОТП Банк Нрт. TRY | 30.12.2013 г. | 08.01.2014 г. | 10,516 | 0.76% | 0 | | 0.00% | |
| Общо наличност съгласно банковите салда: | | | 384,931 | 27.41% | 239,279 | | 9.73% | |
| Прехвърляеми ценни книжа | | | | | | | | |
| Наименование | Падеж | | Борсови ценни книжа | извънборсови ценни книжа | | Борсови ценни книжа | извънборсови ценни книжа | |
| Облигации на УНБ | | | | | | | | |
| УНБ140108 | 23.12.2013 г. | 08.01.2014 г. | 2,848 | 0 | 0.20% | 0 | 0 | 0.00% |
| УНБ140702 | 18.06.2014 г. | 02.07.2014 г. | 0 | 0 | 0.00% | 192,416 | 0 | 7.83% |
| УНБ140709 | 25.06.2014 г. | 09.07.2014 г. | 0 | 0 | 0.00% | 15,411 | 0 | 0.63% |
| Общо облигации на УНБ: | | | 2,848 | 0 | 0.20% | 207,828 | 0 | 8.45% |
| Други облигации | | | | | | | | |
| MAGNOLIA VAR 03/149 | 20.03.2006 г. | 20.03.2016 г. | 141,084 | 0 | 10.05% | 122,592 | 0 | 4.99% |
| OTPHB FLOAT 03/15 | 04.03.2005 г. | 04.03.2015 г. | 57,102 | 0 | 4.07% | 30,408 | 0 | 1.24% |
| OTPHB VAR 49-16 | 07.11.2006 г. | 07.11.2016 г. | 84,540 | 0 | 6.02% | 44,897 | 0 | 1.83% |
| MAGYAR 5.875 05/16 | 31.05.2011 г. | 31.05.2016 г. | 55,368 | 0 | 3.94% | 56,816 | 0 | 2.31% |
| Общо други облигации: | | | 338,094 | 0 | 24.08% | 254,713 | 0 | 10.36% |
| Дялове | | | | | | | | |
| ОТП АФРИКА АКЦИИ СЕРИЯ „Б“ | | | 0 | 30,228 | 2.15% | 0 | 34,092 | 1.39% |
| ОТП FUNDMAN ФОНД СЕРИЯ „Б“ | | | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 151,574 | 6.17% |
| ОТП РУСКИ АКЦИИ СЕРИЯ „Б“ | | | 0 | 31,381 | 2.23% | 0 | 31,184 | 1.27% |
| ОТП ТУРСКИ АКЦИИ СЕРИЯ „Б“ | | | 0 | 27,980 | 1.99% | 0 | 35,674 | 1.45% |
| ABERDEEN GL-BRAZIL EQUITY-12A | | | 57,856 | 0 | 4.12% | 66,221 | 0 | 2.69% |
| ABERDEEN GL-INDIA EQUITY-12 | | | 44,093 | 0 | 3.14% | 56,554 | 0 | 2.30% |
| ALLIANZ CHINA A-SHARES | | | 37,839 | 0 | 2.69% | 35,626 | 0 | 1.45% |
| CHINA PANDA FUND | | | 38,171 | 0 | 2.72% | 38,803 | 0 | 1.58% |
| ETF EM | | | 0 | 0 | 0.00% | 28,475 | 0 | 1.16% |
| ETF EM ISHARES CORE | | | 6,661 | 0 | 0.47% | 94,646 | 0 | 3.85% |
| ETF EM VANGUARD VWO | | | 0 | 0 | 0.00% | 28,076 | 0 | 1.14% |
| ETF INDIA SMALL-CAP | | | 23,928 | 0 | 1.70% | 41,059 | 0 | 1.67% |
| ETF KOREA | | | 30,099 | 0 | 2.14% | 31,869 | 0 | 1.30% |
| FIDELITY FAST ASIA Y | | | 32,162 | 0 | 2.29% | 36,657 | 0 | 1.49% |
| FIDELITY FAST EM Y CLASS | | | 110,145 | 0 | 7.84% | 703,708 | 0 | 28.63% |
| FIDELITY GREATER CHINA Y | | | 28,610 | 0 | 2.04% | 30,458 | 0 | 1.24% |
| FIDELITY TAIWAN Y | | | 21,431 | 0 | 1.53% | 26,665 | 0 | 1.08% |
| DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC | | | 9,892 | 0 | 0.70% | 10,079 | 0 | 0.41% |
| Общо дялове: | | | 440,887 | 89,589 | 37.78% | 1,228,889 | 252,523 | 60.28% |
| Акции | | | | | | | | |
| ОТП ОСНОВНИ АКЦИИ (100) | | | 8,200 | 0 | 0.58% | 0 | 0 | 0.00% |
| ETALON GROUP | | | 8,894 | 0 | 0.63% | 7,843 | 0 | 0.32% |
| HMSGDR | | | 14,181 | 0 | 1.01% | 9,856 | 0 | 0.40% |
| IG SEISMIC SERVICE-REG S WI | | | 4,174 | 0 | 0.30% | 0 | 0 | 0.00% |
| MECHEL PREF | | | 1,817 | 0 | 0.13% | 1,630 | 0 | 0.07% |
| ROMGAZ - GDR | | | 0 | 0 | 0.00% | 7,155 | 0 | 0.29% |
| TMKGDR | | | 0 | 0 | 0.00% | 6,609 | 0 | 0.27% |
| AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES | | | 0 | 0 | 0.00% | 9,438 | 0 | 0.38% |
| AKRON | | | 8,533 | 0 | 0.61% | 9,576 | 0 | 0.39% |
| DIXY GROUP | | | 7,998 | 0 | 0.57% | 21,625 | 0 | 0.88% |
| LSRGROUPGDR | | | 138 | 0 | 0.01% | 4,432 | 0 | 0.18% |
| M VIDEO | | | 18,605 | 0 | 1.33% | 17,155 | 0 | 0.70% |
| MECHEL PREF RU | | | 1,117 | 0 | 0.08% | 811 | 0 | 0.03% |
| MECHEL RU | | | 2,181 | 0 | 0.16% | 1,753 | 0 | 0.07% |
| PROTEK | | | 0 | 0 | 0.00% | 10,886 | 0 | 0.44% |
| SBERBANK | | | 0 | 0 | 0.00% | 11,306 | 0 | 0.46% |
| SOLLERS | | | 0 | 0 | 0.00% | 7,961 | 0 | 0.32% |
| SURGUTNEFTGAS PREF | | | 12,713 | 0 | 0.91% | 0 | 0 | 0.00% |
| TATNEFT PREF | | | 16,383 | 0 | 1.31% | 0 | 0 | 0.00% |



| | | | | | | |
|--|---------|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|
| EVRAZ PLC | 6,227 | 0 | 0.44% | 5,340 | 0 | 0.22% |
| NORDEN | 22,691 | 0 | 1.62% | 15,201 | 0 | 0.62% |
| DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS | 0 | 0 | 0.00% | 5,133 | 0 | 0.21% |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 0 | 0 | 0.00% | 4,141 | 0 | 0.17% |
| TALLINK | 7,927 | 0 | 0.56% | 7,072 | 0 | 0.29% |
| TOTAL PRODUCE | 14,437 | 0 | 1.03% | 20,417 | 0 | 0.83% |
| WIENERBERGER AG | 4,401 | 0 | 0.00% | 7,600 | 0 | 0.31% |
| ANEL ELEKTRIK | 2,932 | 0 | 0.21% | 3,627 | 0 | 0.15% |
| IS LEASING | 120 | 0 | 0.01% | 132 | 0 | 0.01% |
| IS REIT | 0 | 0 | 0.00% | 3,046 | 0 | 0.12% |
| KOZA METAL | 0 | 0 | 0.00% | 18,862 | 0 | 0.77% |
| MANGO GIDA | 611 | 0 | 0.04% | 2,234 | 0 | 0.09% |
| REYSA'S LOGISTIC | 3,286 | 0 | 0.23% | 4,383 | 0 | 0.18% |
| SELCUKECZA | 4,401 | 0 | 0.31% | 5,654 | 0 | 0.23% |
| LINAS AGRO | 5,336 | 0 | 0.38% | 18,963 | 0 | 0.77% |
| Общо акции: | 174,902 | 0 | 12.46% | 249,843 | 0 | 10.16% |
| Общо прехвърляеми ценни книжа: | 956,731 | 89,589 | 74.52% | 1,941,273 | 252,523 | 89.24% |
| Други активи | | | | | | |
| Вземения | | 10,476 | 0.75% | | 2,689 | 0.11% |
| Разходи за бъдещи периоди | | 652 | 0.05% | | 0 | 0.00% |
| Разлики от преоценка на дериватни сделки | | 322 | 0.02% | | 30,725 | 1.25% |
| Общо други активи: | | 11,450 | 0.82% | | 33,423 | 1.36% |
| ОБЩО АКТИВИ: | | 1,442,701 | 102.75% | | 2,466,499 | 100.34% |
| Задължения | | -38,660 | -2.75% | | -8,264 | -0.34% |
| НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ: | | 1,404,141 | 100.00% | | 2,458,235 | 100.00% |

Други данни относно състава на портфолиото на Фонда за ценни книжа (съгласно Приложение № 6 към Закон № 193 от 2011 г.):

| | 31.12.2013 г. | Забележки | Относителен дял (в %) | 30.06.2014 г. | Забележки | Относителен дял (в %) |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| а) прехвърляеми ценни книжа, официално котиран на борсата: | 956,731 | | 68.14% | 1,941,273 | | 78.97% |
| б) прехвърляеми ценни книжа, търгувани на друг регулиран пазар: | 89,589 | | 6.38% | 252,523 | | 10.27% |
| от горепосочените: | | | | | | |
| в) прехвърляеми ценни книжа, луснати в обращение неотдавна: | 2,848 | УНБ | 0.20% | 207,828 | УНБ | 8.45% |
| г) други прехвърляеми ценни книжа: | 0 | | 0.00% | 0 | | 0.00% |
| д) ценни книжа, възплаващи кредитни взаимоотношения: | 340,942 | УНБ, Други облигации | 24.28% | 462,541 | УНБ, Други облигации | 18.82% |

*Като относителен дял спрямо Нетната стойност на активите



Handwritten signature

Финансов отчет на „ОТП Централно-европейски фонд в акции“ за първото полугодие на 2014 г.

1. Общи данни:

Вид /тип/ на фонда: публичен фонд за инвестиране на ценни книжа, с неопределен краен срок на действие

Срок на действие: от 21 декември 2005 г. за неопределен срок от време

Обща нетна стойност на активите на Фонда и нетна стойност на всеки отделен инвестиционен дял според официалните изчисления за нетна стойност на активите:

| Към дата | нетна стойност на активите (EUR) | месечна промяна (EUR) | НСА за 1 дял (EUR) | месечна промяна (EUR) |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 31.12.2013 г. | 1,450,915 | | 1.038510 | |
| 31.01.2014 г. | 1,423,682 | -27,233 | 1.021318 | -0.017192 |
| 28.02.2014 г. | 1,456,660 | 32,978 | 1.032119 | 0.010801 |
| 31.03.2014 г. | 1,428,627 | -28,033 | 1.021691 | -0.010428 |
| 30.04.2014 г. | 1,423,607 | -5,020 | 1.019999 | -0.001692 |
| 30.05.2014 г. | 1,444,795 | 21,188 | 1.065364 | 0.045365 |
| 30.06.2014 г. | 1,361,111 | -83,684 | 1.042064 | -0.023300 |

Съгласно официалните изчисления за нетна стойност на активите, броят на наличните инвестиционни дялове в началото на периода, за който се отнася настоящият отчет, е бил 1,397,112 (броя).

Промяна в броя на инвестиционните дялове на фонда през отчетния период:

| Портфолио | месец | продадени броя | обратно изкупени броя |
|--|----------------------|----------------|-----------------------|
| ОТП Фонд „Централно-европейски акции“ Дялове на ОТП Фонд „ЦЕНТРАЛНО-ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ“ | 01.2014 г. | 3,984 | 4,195 |
| | 02.2014 г. | 27,252 | 12,824 |
| | 03.2014 г. | 1,131 | 14,164 |
| | 04.2014 г. | 0 | 2,601 |
| | 05.2014 г. | 2,025 | 41,568 |
| | 06.2014 г. | 2,980 | 52,964 |
| | Общо за портфолиото: | | 37,372 |

Съгласно официалните изчисления за нетна стойност на активите, броят на наличните инвестиционни дялове в края на периода, за който се отнася настоящият отчет, е бил 1,306,168 (броя).

2. По-важни фактори, оказващи влияние върху инвестиционната политика, и

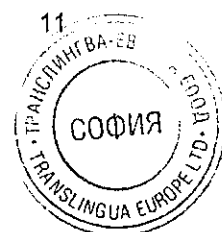


представяне на инвестиционната стратегия на фонда:

adatok ezer Ft-ban

„ОТП Централно-европейски фонд в акции“ представлява капиталовложения /инвестиции/ в евро и е съставен в преобладаващата си част от унгарски, чешки и полски акции.

През първото полугодие на 2014 г. активите на фонда са спаднали от 1,45 милиона евро в началото на годината до 1,36 милиона евро в края на отчетния период. .



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.

| Компоненти на активите, resp. вид на ценните книжа | | Наличност в началото на отчетния период | Разпределение (относителен дял) (в %) | Наличност в края на отчетния период | Разпределение (относителен дял) (в %) |
|--|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Налични парични средства – според банковите салда | | | | | |
| Банка | Период на обвързване /срок на депозита/ | | | | |
| ОТП Банк Нрт. HUF | Разплащателна сметка | 8 | 0.00% | 27 | 0.01% |
| ОТП Банк Нрт. USD | Разплащателна сметка | 201 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| ОТП Банк Нрт. GBP | Разплащателна сметка | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ОТП Банк Нрт. EUR | Разплащателна сметка | 18,405 | 4.22% | 1,210 | 0.29% |
| ОТП Банк Нрт. CZK | Разплащателна сметка | 13,961 | 3.20% | 0 | 0.00% |
| ОТП Банк Нрт. PLN | Разплащателна сметка | 14,175 | 3.25% | 173 | 0.04% |
| ОТП Банк Нрт. EUR | 25.06.2014 - 02.07.2014 г. | 0 | 0.00% | 19,234 | 4.56% |
| Общо наличности съгласно банковите салда: | | 46,761 | 10.71% | 20,644 | 4.89% |
| Прехвърляеми ценни книжа | | | | | |
| Наименование | Падеж | Борсови ценни книжа | Извънборсови ценни книжа | Борсови ценни книжа | Извънборсови ценни книжа |
| Облигации на УНБ | | | | | |
| УНБ140108 | 23.12.2013 г. / 08.01.2014 г. | 50 | 0 | 0 | 0.00% |
| УНБ140702 | 18.06.2014 г. / 02.07.2014 г. | 0 | 0 | 1,650 | 0.39% |
| Общо облигации на УНБ: | | 50 | 0 | 1,650 | 0.39% |
| Инвестиционни дялове | | | | | |
| SIF 1 BANAT-CRISANA | | 385 | 0 | 383 | 0.09% |
| SIF 2 MOLDOVA | | 2,324 | 0 | 2,294 | 0.54% |
| SIF 3 TRANSILVANIA | | 204 | 0 | 202 | 0.05% |
| SIF 4 MUNTENIA | | 217 | 0 | 220 | 0.05% |
| SIF 5 OLTENIA | | 2,769 | 0 | 2,816 | 0.67% |
| Общо инвестиционни дялове: | | 5,891 | 0 | 5,914 | 1.40% |
| Акции | | | | | |
| ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА /ALLAMI NYOMDA/ - 98 | | 3,442 | 0 | 4,339 | 1.03% |
| BIF ОСНОВНИ - 100 | | 186 | 0 | 200 | 0.05% |
| FHB A-100 | | 237 | 0 | 342 | 0.08% |
| GRAFISOFT PARK SE | | 179 | 0 | 197 | 0.05% |
| УНГАРСКИ ТЕЛЕКОМ | | 15,484 | 0 | 16,914 | 4.01% |
| MOL ОСНОВНИ | | 33,293 | 0 | 27,830 | 6.59% |
| ОТП ОСНОВНИ (100) | | 36,490 | 0 | 38,897 | 9.17% |
| RICHTER - 100 | | 34,752 | 0 | 34,286 | 8.12% |
| TVK ОСНОВНИ II. | | 17,649 | 0 | 18,765 | 4.44% |
| HMSGDR | | 3,235 | 0 | 2,249 | 0.53% |
| MECHEL PREF RU | | 692 | 0 | 502 | 0.12% |
| NWR | | 1,042 | 0 | 422 | 0.10% |
| BLWOG-GEMEINNUETZIGE | | 0 | 0 | 1,164 | 0.28% |
| ERSTE BANK ОСНОВНИ | | 33,572 | 0 | 32,706 | 7.75% |
| IMMOFINANZ AG | | 5,326 | 0 | 4,262 | 1.01% |
| REYSAS LOGISTIC | | 2,628 | 0 | 3,507 | 0.83% |
| REYSAS REIT | | 1,323 | 0 | 2,115 | 0.50% |
| CEZ | | 18,326 | 0 | 22,355 | 5.29% |
| KOMERCNI | | 20,607 | 0 | 22,400 | 5.31% |
| O2 CZECH REPUBLIC SA | | 0 | 0 | 11,454 | 2.71% |
| PHILIP MORRIS | | 5,046 | 0 | 5,183 | 1.23% |
| TELEFONICA O2 C.R. | | 11,413 | 0 | 0 | 0.00% |
| UNIPETROL | | 3,142 | 0 | 2,534 | 0.60% |
| ASSECO POLAND SA | | 3,621 | 0 | 3,372 | 0.80% |
| GET BANK | | 2,401 | 0 | 2,940 | 0.70% |
| GETIN HOLDING SA | | 1,188 | 0 | 990 | 0.23% |
| GLOBE TRADE CENTRE SPOLKA AKC. | | 2,331 | 0 | 2,561 | 0.61% |
| KGHM | | 19,178 | 0 | 21,055 | 4.99% |
| LOTS | | 3,046 | 0 | 3,309 | 0.78% |
| MBANK SA | | 6,086 | 0 | 6,398 | 1.52% |
| ORANGE POLSKA SA | | 0 | 0 | 7,952 | 1.88% |
| PBG | | 54 | 0 | 50 | 0.01% |
| PEKAO | | 13,455 | 0 | 13,605 | 3.22% |
| PGE | | 7,121 | 0 | 9,657 | 2.33% |
| PKN | | 8,408 | 0 | 8,752 | 2.07% |
| PKO BANK | | 21,027 | 0 | 20,933 | 4.96% |
| POLIMEX MOSTOSTAL SA | | 5,725 | 0 | 0 | 0.00% |
| POLIMEX SA - 0.04 | | 165 | 0 | 119 | 0.03% |
| PZU | | 19,286 | 0 | 19,844 | 4.70% |
| TAURON PE | | 4,693 | 0 | 5,780 | 1.37% |
| TPSA | | 7,703 | 0 | 0 | 0.00% |
| FONDUL PROPRIETATEA SA | | 11,051 | 0 | 0 | 0.00% |



RP

| adatok ezer Ft-ban | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---|---------|
| FONDUL PROPRIETATEA SA - .95 | 0 | 0 | 0.00% | 12,067 | 0 | 2.86% |
| Акции общо: | 384,643 | 0 | 88.11% | 392,006 | 0 | 92.85% |
| Общо прехваляеми ценни книжа: | 390,592 | 0 | 89.48% | 399,571 | 0 | 94.64% |
| Други активи | | | | | | |
| Вземания | 0 | 0 | 0.00% | 10,462 | 0 | 2.48% |
| Разходи за бъдещи периоди | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Разлики от преценка на дериватни сделки | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Общо други активи: | 0 | 0 | 0.00% | 10,462 | 0 | 2.48% |
| ОБЩО АКТИВИ: | | 437,343 | 100.19% | 430,677 | | 102.01% |
| Задължения | | -815 | -0.19% | -8,474 | | -2.01% |
| НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ: | | 436,528 | 100.00% | 422,203 | | 100.00% |

Други данни относно състава на портфолиото на Фонда за ценни книжа (съгласно Приложение № 6 към Закон № 193 от 2011 г.):

| | 31.12.2013 г. | Забележки | Относителен дял (в %) * | 30.06.2014 г. | Забележки | Относителен дял (в %) ** |
|--|---------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------|--------------------------|
| а) прехваляеми ценни книжа, официално котиран на борсата: | 390,592 | | 89.48% | 399,571 | | 94.64% |
| б) прехваляеми ценни книжа, тържувани на друг регулиран пазар: от горелосочениите: | 0 | | 0.00% | 0 | | 0.00% |
| в) прехваляеми ценни книжа, пуснати в обращение неодавна: | 50 | УНБ | 0.01% | 1,650 | УНБ | 0.39% |
| г) други прехваляеми ценни книжа: | 0 | | 0.00% | 0 | | 0.00% |
| д) ценни книжа, възпелчаващи кредитни взаимоотношения: | 50 | УНБ | 0.01% | 1,650 | УНБ | 0.39% |
| * Като относителен дял спрямо Нетната стойност на активите | | | | | | |

Подписаната, Рада Георгиева Пангелова, удостоверявам верността на направения от мен превод от унгарски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 13 страници.

Преводач:

Рада Георгиева Пангелова



2014. első félév

 **otp** Alapkezelő

Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2014. augusztus 29.

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----|
| Az OTP befektetési alapok állandó adatai | 4 |
| OTP Omega Alapok Alapja..... | 5 |
| OTP Planéta Alapok Alapja | 7 |
| OTP Közép - Európai Részvény Alap..... | 10 |

Az OTP befektetési alapok állandó adatai

1. Általános adatok

| | | |
|------------------------|-----------|--|
| Az alapkezelő társaság | neve | OTP Alapkezelő Zrt. |
| | székhelye | 1134 Budapest, Váci út 33. |
| A letétkezelő társaság | neve | OTP Bank Nyrt. |
| | székhelye | 1051 Budapest, Nádor u. 16. |
| A forgalmazó | neve | OTP Bank Nyrt. |
| | székhelye | 1051 Budapest, Nádor u. 16. |
| A könyvvizsgáló | neve | Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| | székhelye | 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c. |

2. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások

Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában a 2014. I. féléve során személyi változások nem történtek.

3. Az Alapkezelő személyi állománya

A Társaság 2014. június 30-án 32 főállású munkatársat foglalkoztatott.

4. Az alapok hitelfelvételei

Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 2014. első félévében nem vettek fel hitelt.

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Omega Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1999.12.14-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

| Dátum | nettó eszközérték (Ft) | havi változás (Ft) | egy jegyre jutó NEÉ (Ft) | havi változás (Ft) |
|------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 2013.12.31 | 8,894,082,672 | | 1.26999 | |
| 2014.01.31 | 9,203,277,226 | 309,194,554 | 1.313848 | 0.043858 |
| 2014.02.28 | 9,714,684,651 | 511,407,425 | 1.364043 | 0.050195 |
| 2014.03.31 | 9,689,766,634 | -24,918,017 | 1.342715 | -0.021328 |
| 2014.04.30 | 9,745,900,919 | 56,134,285 | 1.346146 | 0.003431 |
| 2014.05.30 | 9,847,565,744 | 101,664,825 | 1.361597 | 0.015451 |
| 2014.06.30 | 10,282,150,734 | 434,584,990 | 1.404984 | 0.043387 |

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 6,829,196,696

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

| Portfólió | Hónap | értékesítés db | visszaváltás db |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja | | | |
| OTP OMEGA A SOROZAT | | | |
| | 2013.12 | 8,563,892 | 3,020,732 |
| | 2014.01 | 103,585,785 | 69,524,048 |
| | 2014.02 | 161,731,742 | 46,206,140 |
| | 2014.03 | 111,454,675 | 42,131,314 |
| | 2014.04 | 54,239,905 | 43,528,138 |
| | 2014.05 | 52,527,195 | 49,728,342 |
| | 2014.06 | 101,819,886 | 46,566,072 |
| | Összesen sorozat: | 593,922,880 | 300,704,786 |
| OTP OMEGA B SOROZAT | | | |
| | 2013.12 | 6,119 | 0 |
| | 2014.01 | 45,395 | 166,164 |
| | 2014.02 | 109,003 | 44,074 |
| | 2014.03 | 83,071 | 48,359 |
| | 2014.04 | 30,453 | 15,147 |
| | 2014.05 | 21,879 | 62,757 |
| | 2014.06 | 163,452 | 39,352 |
| | Összesen sorozat: | 459,372 | 375,863 |
| | Összesen portfólió: | 594,382,252 | 301,080,649 |

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 7,121,553,527

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Omega Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain –főként az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánban-befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 8,89 milliárdról 10,28 milliárd Ft-ra nőtt.

2. Vagyongkimutatás

| adatok ezer Ft-ban | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| Vagyonelem, ill. értékpapír fajta | időszak nyitó állománya | Megosztás (%) * | időszak záró állománya | Megosztás (%) * | | |
| Készpénzállomány- banki egyenlegek | | | | | | |
| Bank | lekötési idő | | | | | |
| OTP Bank Nyrt. HUF | Folyószámla | 20 | 0,00% | 25 | 0,00% | |
| OTP Bank Nyrt. USD | Folyószámla | 4,078 | 0,05% | 4,294 | 0,04% | |
| OTP Bank Nyrt. GBP | Folyószámla | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| OTP Bank Nyrt. JPY | Folyószámla | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| OTP Bank Nyrt. CHF | Folyószámla | 1 | 0,00% | 5,448 | 0,05% | |
| OTP Bank Nyrt. SEK | Folyószámla | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| OTP Bank Nyrt. EUR | Folyószámla | 4,156 | 0,05% | 10,404 | 0,10% | |
| OTP Bank Nyrt. EUR | 2013/12/30 - 2014/01/08 | 50,475 | 0,57% | 0 | 0,00% | |
| OTP Bank Nyrt. EUR | 2014/06/25 - 2014/07/02 | 0 | 0,00% | 74,454 | 0,72% | |
| Banki egyenlegek összesen: | | 58,731 | 0,66% | 94,624 | 0,92% | |
| Átruházható értékpapírok | | | | | | |
| Megnevezés | Futamidő | tőzsdei értékpapír | tőzsdén kívüli értékpapír | tőzsdei értékpapír | tőzsdén kívüli értékpapír | |
| MNB kötvények | | | | | | |
| MNB140108 | 2013/12/23 - 2014/01/08 | 189,170 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| MNB140115 | 2013/12/31 - 2014/01/15 | 235,854 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| MNB140702 | 2014/06/18 - 2014/07/02 | 0 | 0 | 373,894 | 0 | 3,64% |
| MNB140709 | 2014/06/25 - 2014/07/02 | 0 | 0 | 365,576 | 0 | 3,56% |
| MNB kötvény összesen: | | 425,024 | 0 | 739,470 | 0 | 7,19% |
| Befektetési jegyek | | | | | | |
| OTP KLIMAVÁLTOZÁS A SOROZAT | | 0 | 477,214 | 0 | 582,714 | 5,67% |
| ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA | | 34,164 | 0 | 38,577 | 0 | 0,38% |
| FIDELITY ACTIVE STR US-YA-US | | 857,088 | 0 | 749,137 | 0 | 7,29% |
| UBS LUX EQTY-USA GROWTH | | 495,244 | 0 | 549,746 | 0 | 5,35% |
| UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC. | | 356,623 | 0 | 372,421 | 0 | 3,62% |
| ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-I-2 | | 804,775 | 0 | 672,014 | 0 | 6,54% |
| ACATIS-GLOBAL | | 823,263 | 0 | 939,989 | 0 | 9,14% |
| FAST-EUR OPPORTUNITIES-Y ACC | | 349,461 | 0 | 382,441 | 0 | 3,72% |
| PARVEST EGY BST SELECT EU-IC | | 1,271,822 | 0 | 1,405,348 | 0 | 13,67% |
| RCM EUROPE EQUITY GROWTH | | 1,461,858 | 0 | 1,628,395 | 0 | 15,84% |
| UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE | | 496,801 | 0 | 561,804 | 0 | 5,48% |
| UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EO | | 1,418,679 | 0 | 1,596,938 | 0 | 15,53% |
| Befektetési jegy összesen: | | 7,969,676 | 477,214 | 8,896,909 | 582,714 | 92,19% |
| Átruházható értékpapírok összesen: | | 8,395,700 | 477,214 | 9,636,379 | 582,714 | 99,39% |
| Egyéb eszközök | | | | | | |
| Követelések | | 0 | 0,00% | 0 | 493 | 0,00% |
| Aktív időbeli elhatárolások | | 31 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Származtatott ügyletek értékelési különbözete | | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb eszközök összesen: | | 31 | 0,00% | 0 | 493 | 0,00% |
| ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: | | 8,931,676 | 100,28% | 10,314,210 | 100,31% | |
| Kötelezettségek | | -24,943 | -0,28% | -32,060 | -0,31% | |
| NETTÓ ESZKÖZERTÉK: | | 8,906,733 | 100,00% | 10,282,151 | 100,00% | |
| Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCVIII. törvény 6. melléklet): | | | | | | |
| | 2013/12/31 | Megjegyzés | Megosztás (%) * | 2014/06/30 | Megjegyzés | Megosztás (%) * |
| a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: | 8,395,700 | | 94,26% | 9,636,379 | | 93,72% |
| b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír: | 477,214 | | 5,33% | 582,714 | | 5,67% |
| a fentiekből: | | | | | | |
| c) a közeljövőben forgalomba hozott átruházható értékpapír: | 426,024 | MNB | 4,78% | 739,470 | MNB | 7,19% |
| d) egyéb átruházható értékpapírok: | 0 | | 0,00% | 0 | | 0,00% |
| e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: | 426,024 | MNB | 4,78% | 739,470 | MNB | 7,19% |
| *A Nettó Eszközérték százalékos arányában | | | | | | |

Beszámoló a 2014. I. félévről - OTP Planéta Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2007.07.02-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

| Dátum | nettó eszközérték (Ft) | havi változás (Ft) | egy jegyre jutó NEÉ (Ft) | havi változás (Ft) |
|------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 2013.12.31 | 1,422,182,797 | | 1.032687 | |
| 2014.01.31 | 1,361,053,602 | -61,129,195 | 1.017821 | -0.014866 |
| 2014.02.28 | 1,354,615,642 | -6,437,960 | 1.033529 | 0.015708 |
| 2014.03.31 | 1,335,130,085 | -19,485,557 | 1.042702 | 0.009173 |
| 2014.04.30 | 1,319,097,936 | -16,032,149 | 1.053721 | 0.011019 |
| 2014.05.30 | 1,382,964,121 | 63,866,185 | 1.110447 | 0.056726 |
| 2014.06.30 | 2,458,234,891 | 1,075,270,770 | 1.169250 | 0.058803 |

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,203,627,704

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

| Portfólió | Hónap | értékesítés db | visszaváltás db |
|---|---------|--------------------|--------------------|
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja | | | |
| OTP-PLANÉTA A SOROZAT | | | |
| | 2013.12 | 0 | 561,970 |
| | 2014.01 | 755,475 | 36,835,988 |
| | 2014.02 | 902,484 | 26,666,187 |
| | 2014.03 | 5,034,618 | 32,016,568 |
| | 2014.04 | 16,426,513 | 44,692,175 |
| | 2014.05 | 15,117,849 | 24,688,705 |
| | 2014.06 | 843,664,853 | 31,618,480 |
| Összesen sorozat: | | 881,903,772 | 197,880,074 |
| OTP-PLANÉTA B SOROZAT | | | |
| | 2014.01 | 962 | 14,606 |
| | 2014.02 | 1,519 | 10,116 |
| | 2014.03 | 329 | 7,873 |
| | 2014.04 | 449 | 1,835 |
| | 2014.05 | 13,285 | 5,763 |
| | 2014.06 | 280,160 | 85,309 |
| Összesen sorozat: | | 296,714 | 125,502 |
| Összesen portfólió: | | 882,200,486 | 197,205,576 |

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,886,745,383

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Planéta Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain –főként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 1,42 milliárdról 2,46 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

| adatok ezer Ft-ban | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| Vagyonetem, ill. értékpapír fajta | időszak nyitó állománya | Megosztás (%) * | időszak záró állománya | Megosztás (%) * | | |
| Készpénzállomány- banki egyenlegek | | | | | | |
| Bank | lekötési idő | | | | | |
| OTP Bank Nyrt. HUF | Folyószámla | 8 | 0.00% | 22 | 0.00% | |
| OTP Bank Nyrt. USD | Folyószámla | 2,652 | 0.19% | 9,403 | 0.38% | |
| OTP Bank Nyrt. EUR | Folyószámla | 7,104 | 0.51% | 2,679 | 0.11% | |
| OTP Bank Nyrt. TRY | Folyószámla | 68 | 0.00% | 18 | 0.00% | |
| OTP Bank Nyrt. USD | 2013/10/09 - 2014/01/08 | 161,753 | 11.52% | 0 | 0.00% | |
| OTP Bank Nyrt. USD | 2013/12/30 - 2014/01/02 | 73,328 | 5.22% | 0 | 0.00% | |
| OTP Bank Nyrt. USD | 2013/12/30 - 2014/01/08 | 129,402 | 9.22% | 0 | 0.00% | |
| OTP Bank Nyrt. USD | 2014/06/25 - 2014/07/02 | 0 | 0.00% | 181,726 | 7.39% | |
| OTP Bank Nyrt. USD | 2014/06/25 - 2014/07/02 | 0 | 0.00% | 45,432 | 1.85% | |
| OTP Bank Nyrt. TRY | 2013/12/30 - 2014/01/08 | 10,816 | 0.76% | 0 | 0.00% | |
| Banki egyenlegek összesen: | | 384,931 | 27.41% | 239,279 | 9.73% | |
| Átruházható értékpapírok | | | | | | |
| Megnevezés | Futamidő | tőzsdei értékpapír | tőzsdén kívüli értékpapír | tőzsdei értékpapír | tőzsdén kívüli értékpapír | |
| MNB kötvények | | | | | | |
| MNB140108 | 2013/12/23 - 2014/01/08 | 2,848 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| MNB140702 | 2014/06/18 - 2014/07/02 | 0 | 0 | 192,416 | 0 | 7.83% |
| MNB140709 | 2014/06/25 - 2014/07/09 | 0 | 0 | 15,411 | 0 | 0.63% |
| MNB kötvény összesen: | | 2,848 | 0 | 207,828 | 0 | 8.45% |
| Egyéb kötvények | | | | | | |
| MAGNOLIA VAR 03/49 | 2006/03/20 - 2016/03/20 | 141,084 | 0 | 122,692 | 0 | 4.99% |
| OTPHB FLOAT 03/15 | 2005/03/04 - 2015/03/04 | 57,102 | 0 | 30,408 | 0 | 1.24% |
| OTPHB VAR 49-16 | 2006/11/07 - 2016/11/07 | 84,540 | 0 | 44,897 | 0 | 1.83% |
| MAGYAR 5.875 05/16 | 2011/05/31 - 2016/05/31 | 55,368 | 0 | 56,816 | 0 | 2.31% |
| Egyéb kötvény összesen: | | 338,094 | 0 | 254,713 | 0 | 10.36% |
| Befektetési jegyek | | | | | | |
| OTP AFRIKA RESZVENY B SOROZAT | | 0 | 30,228 | 0 | 34,092 | 1.39% |
| OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT | | 0 | 0 | 0 | 151,574 | 6.17% |
| OTP OROSZ RESZVENY B SOROZAT | | 0 | 31,381 | 0 | 31,184 | 1.27% |
| OTP TOROK RESZVENY B SOROZAT | | 0 | 27,980 | 0 | 35,674 | 1.45% |
| ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A | | 57,856 | 0 | 66,221 | 0 | 2.69% |
| ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2 | | 44,093 | 0 | 56,554 | 0 | 2.30% |
| ALLIANZ CHINA A-SHARES | | 37,839 | 0 | 35,626 | 0 | 1.45% |
| CHINA PANDA FUND | | 38,171 | 0 | 38,803 | 0 | 1.58% |
| ETF EM | | 0 | 0 | 28,475 | 0 | 1.16% |
| ETF EM ISHARES CORE | | 6,661 | 0 | 94,646 | 0 | 3.85% |
| ETF EM VANGUARD VWO | | 0 | 0 | 28,076 | 0 | 1.14% |
| ETF INDIA SMALL-CAP | | 23,928 | 0 | 41,059 | 0 | 1.67% |
| ETF KOREA | | 30,099 | 0 | 31,869 | 0 | 1.30% |
| FIDELITY FAST ASIA Y | | 32,162 | 0 | 36,651 | 0 | 1.49% |
| FIDELITY FAST EM Y CLASS | | 110,145 | 0 | 703,708 | 0 | 28.63% |
| FIDELITY GREATER CHINA Y | | 28,610 | 0 | 30,458 | 0 | 1.24% |
| FIDELITY TAIWAN Y | | 21,431 | 0 | 26,665 | 0 | 1.08% |
| DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC | | 9,892 | 0 | 10,079 | 0 | 0.41% |
| Befektetési jegy összesen: | | 440,887 | 89,589 | 1,228,889 | 252,523 | 60.26% |
| Részvények | | | | | | |
| OTP TÖRZS (100) | | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| ETALON GROUP | | 8,894 | 0 | 7,843 | 0 | 0.32% |
| HMS GDR | | 14,181 | 0 | 9,856 | 0 | 0.40% |
| IG SEISMIC SERVICE-REG S WI | | 4,174 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| MECHEL PREF | | 1,817 | 0 | 1,630 | 0 | 0.07% |
| ROMGAZ - GDR | | 0 | 0 | 7,155 | 0 | 0.29% |
| TMK GDR | | 0 | 0 | 6,609 | 0 | 0.27% |
| AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES | | 0 | 0 | 9,438 | 0 | 0.38% |
| AKRON | | 8,533 | 0 | 9,576 | 0 | 0.39% |
| DIXY GROUP | | 7,998 | 0 | 21,625 | 0 | 0.88% |
| LSR GROUP GDR | | 138 | 0 | 4,432 | 0 | 0.18% |
| M VIDEO | | 18,605 | 0 | 17,155 | 0 | 0.70% |
| MECHEL PREF RU | | 1,117 | 0 | 811 | 0 | 0.03% |
| MECHEL RU | | 2,181 | 0 | 1,753 | 0 | 0.07% |
| PROTEK | | 0 | 0 | 10,886 | 0 | 0.44% |
| SBERBANK | | 0 | 0 | 11,306 | 0 | 0.46% |
| SOLLERS | | 0 | 0 | 7,961 | 0 | 0.32% |
| SURGUTNEFGAS PREF | | 12,713 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| TATNEFT PREF | | 18,383 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | |
|---|---------|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|
| EVRAZ PLC | 6,227 | 0 | 0.44% | 5,340 | 0 | 0.22% |
| NORDEN | 22,691 | 0 | 1.62% | 15,201 | 0 | 0.62% |
| DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS | 0 | 0 | 0.00% | 5,133 | 0 | 0.21% |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 0 | 0 | 0.00% | 4,141 | 0 | 0.17% |
| TALLINK | 7,927 | 0 | 0.56% | 7,072 | 0 | 0.29% |
| TOTAL PRODUCE | 14,437 | 0 | 1.03% | 20,417 | 0 | 0.83% |
| WIENERBERGER AG | 0 | 0 | 0.00% | 7,600 | 0 | 0.31% |
| ANEL ELEKTRIK | 2,932 | 0 | 0.21% | 3,627 | 0 | 0.15% |
| IS LEASING | 120 | 0 | 0.01% | 132 | 0 | 0.01% |
| IS REIT | 0 | 0 | 0.00% | 3,046 | 0 | 0.12% |
| KOZA METAL | 0 | 0 | 0.00% | 18,862 | 0 | 0.77% |
| MANGO GIDA | 611 | 0 | 0.04% | 2,234 | 0 | 0.09% |
| REYSAS LOGISTIC | 3,266 | 0 | 0.23% | 4,363 | 0 | 0.18% |
| SELCUK ECZA | 4,401 | 0 | 0.31% | 5,654 | 0 | 0.23% |
| LINAS AGRO | 5,336 | 0 | 0.38% | 18,963 | 0 | 0.77% |
| Részvény összesen: | 174,902 | 0 | 12.46% | 249,843 | 0 | 10.16% |
| Átruházható értékpapírok összesen: | 956,731 | 89,589 | 74.52% | 1,941,273 | 252,523 | 89.24% |
| Egyéb eszközök | | | | | | |
| Követelések | | 10,476 | 0.75% | | 2,699 | 0.11% |
| Aktív időbeli elhatárolások | | 652 | 0.05% | | 0 | 0.00% |
| Származtatott ügyletek értékelési különbözete | | 322 | 0.02% | | 30,725 | 1.25% |
| Egyéb eszközök összesen: | | 11,450 | 0.82% | | 33,423 | 1.36% |
| ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: | | 1,442,701 | 102.75% | | 2,466,499 | 100.34% |
| Kötelezettségek | | -38,560 | -2.75% | | -8,264 | -0.34% |
| NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: | | 1,404,141 | 100.00% | | 2,458,235 | 100.00% |

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

| | 2013/12/31 | Megjegyzés | Megosztás (%) * | 2014/06/30 | Megjegyzés | Megosztás (%) * |
|--|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: | 956,731 | | 68.14% | 1,941,273 | | 78.97% |
| b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: | 89,589 | | 6.38% | 252,523 | | 10.27% |
| a fentiekből: | | | | | | |
| c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: | 2,848 | MNB | 0.20% | 207,828 | MNB | 8.45% |
| d) egyéb átruházható értékpapírok: | 0 | | 0.00% | 0 | | 0.00% |
| e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: | 340,942 | MNB, Egyéb Köt. | 24.28% | 462,541 | MNB, Egyéb Köt. | 18.82% |

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Közép - Európai Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2005. december 21.-től határozatlan ideig

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke:

| Dátum | nettó eszközérték (EUR) | havi változás (EUR) | egy jegyre jutó NEÉ (EUR) | havi változás (EUR) |
|------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 2013.12.31 | 1,450,915 | | 1.038510 | |
| 2014.01.31 | 1,423,682 | -27,233 | 1.021318 | -0.017192 |
| 2014.02.28 | 1,456,660 | 32,978 | 1.032119 | 0.010801 |
| 2014.03.31 | 1,428,627 | -28,033 | 1.021691 | -0.010428 |
| 2014.04.30 | 1,423,607 | -5,020 | 1.019999 | -0.001692 |
| 2014.05.30 | 1,444,795 | 21,188 | 1.065364 | 0.045365 |
| 2014.06.30 | 1,361,111 | -83,684 | 1.042064 | -0.023300 |

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,397,112

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

| Portfólió | hónap | értékesítés db | visszaváltás db |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | | | |
| | OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY | | |
| | 2014.01 | 3,984 | 4,195 |
| | 2014.02 | 27,252 | 12,824 |
| | 2014.03 | 1,131 | 14,164 |
| | 2014.04 | 0 | 2,601 |
| | 2014.05 | 2,025 | 41,568 |
| | 2014.06 | 2,960 | 52,964 |
| | Összesen portfólió: | 37,372 | 128,316 |

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,306,168

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap olyan euró alapú befektetés, amely döntően magyar, cseh és lengyel részvényekből áll.

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 1,45 millió euróról 1,36 millió euróra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

| Vagyonelem, ill. értékpapír fajta | időszak nyitó állománya | Megosztás (%) * | időszak záró állománya | Megosztás (%) * | |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Készpénzállomány- banki egyenlegek | | | | | |
| Bank | lekötési idő | | | | |
| OTP Bank Nyrt. HUF | Folyószámla | 8 | 27 | 0.01% | |
| OTP Bank Nyrt. USD | Folyószámla | 201 | 0 | 0.00% | |
| OTP Bank Nyrt. GBP | Folyószámla | 1 | 0 | 0.00% | |
| OTP Bank Nyrt. EUR | Folyószámla | 18,405 | 1,210 | 0.29% | |
| OTP Bank Nyrt. CZK | Folyószámla | 13,961 | 0 | 0.00% | |
| OTP Bank Nyrt. PLN | Folyószámla | 14,175 | 173 | 0.04% | |
| OTP Bank Nyrt. EUR | 2014/06/25 - 2014/07/02 | 0 | 19,234 | 4.56% | |
| Banki egyenlegek összesen: | | 46,751 | 20,644 | 4.89% | |
| Atruházható értékpapírok | | | | | |
| Megnevezés | Futamidő | tőzsdei értékpapír | tőzsdén kívüli értékpapír | tőzsdei értékpapír | tőzsdén kívüli értékpapír |
| MNB kötvények | | | | | |
| MNB140108 | 2013/12/23 - 2014/01/08 | 50 | 0 | 0.01% | 0 |
| MNB140702 | 2014/06/18 - 2014/07/02 | 0 | 0 | 0.00% | 1,650 |
| MNB kötvény összesen: | | 50 | 0 | 0.01% | 1,650 |
| Befektetési jegyek | | | | | |
| SIF 1 BANAT-CRISANA | | 388 | 0 | 0.09% | 383 |
| SIF 2 MOLDOVA | | 2,324 | 0 | 0.53% | 2,294 |
| SIF 3 TRANSILVANIA | | 204 | 0 | 0.05% | 202 |
| SIF 4 MUNTENIA | | 217 | 0 | 0.05% | 220 |
| SIF 5 OLTENIA | | 2,769 | 0 | 0.63% | 2,816 |
| Befektetési jegy összesen: | | 5,899 | 0 | 1.35% | 5,914 |
| Részvények | | | | | |
| ALLAMI NYOMDA - 98 | | 3,442 | 0 | 0.79% | 4,339 |
| BIF TÖRZS-100 | | 186 | 0 | 0.04% | 200 |
| FHB A-100 | | 237 | 0 | 0.05% | 342 |
| GRAPHISOFT PARK SE | | 179 | 0 | 0.04% | 197 |
| MAGYAR TELEKOM | | 15,484 | 0 | 3.55% | 16,914 |
| MOL TÖRZS | | 33,293 | 0 | 7.63% | 27,830 |
| OTP TÖRZS (100) | | 36,490 | 0 | 8.36% | 38,697 |
| RICHTER - 100 | | 34,752 | 0 | 7.96% | 34,286 |
| TVK TÖRZS II. | | 17,649 | 0 | 4.04% | 18,765 |
| HMS GDR | | 3,235 | 0 | 0.74% | 2,249 |
| MECHEL PREF RU | | 692 | 0 | 0.16% | 502 |
| NWR | | 1,042 | 0 | 0.24% | 422 |
| SUWOG-GEMEINNUETZIGE | | 0 | 0 | 0.00% | 1,164 |
| ERSTE BANK STAMM | | 33,572 | 0 | 7.69% | 32,706 |
| IMMOFINANZ AG | | 5,326 | 0 | 1.22% | 4,262 |
| REYSAS LOGISTIC | | 2,628 | 0 | 0.60% | 3,507 |
| REYSAS REIT | | 1,323 | 0 | 0.30% | 2,115 |
| CEZ | | 18,326 | 0 | 4.20% | 22,355 |
| KOMERCNI | | 20,607 | 0 | 4.72% | 22,400 |
| O2 CZECH REPUBLIC SA | | 0 | 0 | 0.00% | 11,454 |
| PHILIP MORRIS | | 5,048 | 0 | 1.16% | 5,183 |
| TELEFONICA O2 C.R. | | 11,413 | 0 | 2.61% | 0 |
| UNIPETROL | | 3,142 | 0 | 0.72% | 2,534 |
| ASSECO POLAND SA | | 3,621 | 0 | 0.83% | 3,372 |
| GET BANK | | 2,401 | 0 | 0.55% | 2,940 |
| GETIN HOLDING SA | | 1,188 | 0 | 0.27% | 980 |
| GLOBE TRADE CENTRE SPOLKA AKC. | | 2,331 | 0 | 0.53% | 2,561 |
| KOHH | | 19,178 | 0 | 4.39% | 21,055 |
| LOTOS | | 3,046 | 0 | 0.70% | 3,309 |
| MBANK SA | | 6,086 | 0 | 1.39% | 6,398 |
| ORANGE POLSKA SA | | 0 | 0 | 0.00% | 7,952 |
| PBG | | 54 | 0 | 0.01% | 50 |
| PEKAO | | 13,495 | 0 | 3.09% | 13,605 |
| PGE | | 7,121 | 0 | 1.63% | 9,857 |
| PKN | | 8,408 | 0 | 1.93% | 8,752 |
| PKO BANK | | 21,027 | 0 | 4.82% | 20,933 |
| POLIMEX MOSTOTAL SA | | 5,725 | 0 | 1.31% | 0 |
| POLIMEX SA - 0.04 | | 165 | 0 | 0.04% | 119 |
| PZU | | 19,288 | 0 | 4.42% | 19,844 |
| TAURON PE | | 4,693 | 0 | 1.08% | 5,780 |
| TPSA | | 7,703 | 0 | 1.76% | 0 |
| FONDUL PROPRIETATEA SA | | 11,051 | 0 | 2.53% | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|
| FONDUL PROPRIETATEA SA - .95 | 0 | 0 | 0.00% | 12,067 | 0 | 2.86% |
| Részvény összesen: | 384,643 | 0 | 88.11% | 392,006 | 0 | 92.85% |
| Átruházható értékpapírok összesen: | 390,592 | 0 | 89.48% | 399,571 | 0 | 94.64% |
| Egyéb eszközök | | | | | | |
| Követelések | | 0 | 0.00% | 10,462 | | 2.48% |
| Aktív időbeli elhatárolások | | 0 | 0.00% | 0 | | 0.00% |
| Származtatott ügyletek értékelési különbözete | | 0 | 0.00% | 0 | | 0.00% |
| Egyéb eszközök összesen: | | 0 | 0.00% | 10,462 | | 2.48% |
| ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: | | 437,343 | 100.19% | 430,677 | | 102.01% |
| Kötelezettségek | | -815 | -0.19% | -8,474 | | -2.01% |
| NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: | | 436,528 | 100.00% | 422,203 | | 100.00% |

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCV. törvény 6.melléklet):

| | 2013/12/31 | Megjegyzés | Megosztás (%) * | 2014/06/30 | Megjegyzés | Megosztás (%) * |
|--|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: | 390,592 | | 89.48% | 399,571 | | 94.64% |
| b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: | 0 | | 0.00% | 0 | | 0.00% |
| a fentlekből: | | | | | | |
| c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: | 50 | MNB | 0.01% | 1,650 | MNB | 0.39% |
| d) egyéb átruházható értékpapírok: | 0 | | 0.00% | 0 | | 0.00% |
| e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: | 50 | MNB | 0.01% | 1,650 | MNB | 0.39% |
| *A Nettó Eszközérték százalékos arányában | | | | | | |