

Превод от унгарски език

2016. първо шестмесечие

 **otp Alapkezelő**

# Отчет за шестмесечието на инвестиционните фондове на ОТР

31 август 2016.

*RP*



## Съдържание

ОТП Централно-европейски фонд.....	
ОТП Омега Фонд на Фондовете.....	
ОТП Планета Фонд на Фондовете .....	

*RP*



## Отчет за първото шестмесечие на 2016 г.

### ОТП Централно-европейски фонд

#### 1. Общи данни:

Вид на фонда: публичен фонд за инвестиране в ценни книжа  
от отворен тип  
Срок на фонда: от 21 декември 2005 г. за неопределено  
време

Нетна стойност на активите на Фонда и нетна стойност на активите на един дял въз основа на официалното изчисление на нетната стойност на активите:

Дата	Нетна стойност на активите (EUR)	Месечна промяна (EUR)	НСА на един дял (EUR)	Месечна промяна (EUR)
2015.12.31	1 187 964		1,032684	
2016.01.29	1 155 334	-32 630	0,999499	-0,033185
2016.02.29	1 147 290	-8 044	0,988637	-0,010862
2016.03.31	1 224 751	77 461	1,065270	0,076633
2016.04.29	1 213 616	-11 135	1,050346	-0,014924
2016.05.31	1 214 621	1 005	1,026656	-0,023690
2016.06.30	1 168 228	-46 393	1,003369	-0,023287

Въз основа на официалното изчисление на нетната стойност на активите, обемът инвестиционни дялове в началото на отчетния период е бил 1 150 365 бр., а в края на отчетния период обемът инвестиционни дялове е бил 1 164 306 бр.

#### 2. Представяне на инвестиционната стратегия на фонда и на основните фактори, оказващи влияние върху инвестиционната му политика:

ОТП Централно-европейския фонд е инвестиция в евро, която се състои предимно от унгарски, чешки и полски акции. Активите на фонда през първото шестмесечие на 2016 г. са намалели от 1,19 милиона евро в началото на годината 1,17 милиона евро.



### 3. Отчет за активите

ОТП Централно-европейски фонд

В хил. форинта

Компоненти на активите, груп. – вид на ценните книжа		Наличност в началото на отчетния период		Разпреде- ление/ отн. дял (%) *	Наличност в края на отчетния период		Разпреде- ление/ отн. дял (%) *
<b>Налични парични средства – според банковите салда</b>							
<b>Банка</b>	<b>Срок на депозита</b>						
OTP Bank Nyrt. HUF	Разплащателна сметка		23	0,01%		680	0,18%
OTP Bank Nyrt. USD	Разплащателна сметка		0	0,00%		51	0,01%
OTP Bank Nyrt. GBP	Разплащателна сметка		0	0,00%		0	0,00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Разплащателна сметка		11 667	3,14%		14 839	4,02%
OTP Bank Nyrt. CZK	Разплащателна сметка		0	0,00%		1 253	0,34%
OTP Bank Nyrt. PLN	Разплащателна сметка		16	0,00%		17 578	4,78%
OTP Bank Nyrt. PLN	02.12.2015 - 01.06.2016		17 777	4,78%		0	0,00%
<b>Банкови салда общо:</b>			<b>28 483</b>	<b>7,92%</b>		<b>34 401</b>	<b>9,31%</b>
<b>Прехвърляеми ценни книжа</b>							
<b>Наименование</b>		<b>Падеж</b>		<b>Борсови ценни книжа</b>	<b>Извънбор- сови ЦК</b>	<b>Борсови ценни книжа</b>	<b>Извънборсови ценни книжа</b>
<b>Счетови съкروивични бонове / ликвидносни съкроивични бонове</b>							
D160413	15.04.2015 - 13.04.2016		58 013	0	15,59%	0	0,00%
D160713	13.04.2016 - 13.07.2016		0	0	0,00%	44 656	12,09%
D160831	01.06.2016 - 31.08.2016		0	0	0,00%	1 678	0,45%
<b>Счетови / ликвидносни съкроивични бонове общо:</b>			<b>58 013</b>	<b>0</b>	<b>16,59%</b>	<b>46 334</b>	<b>12,64%</b>
<b>Инвестиционни бонове</b>							
SIF 3 TRANSILVANIA			175	0	0,05%	159	0,04%
SIF 5 OLTENIA			2 462	0	0,66%	2 241	0,61%
<b>Инвестиционни бонове общо:</b>			<b>2 637</b>	<b>0</b>	<b>0,71%</b>	<b>2 400</b>	<b>0,66%</b>
<b>Акции</b>							
ALLAMI NYOMDA - 98			5 980	0	1,61%	5 927	1,60%
BIF TÖRZS-100			255	0	0,07%	281	0,07%
FI B A-100			289	0	0,07%	219	0,06%
GRAPHISOFT PARK SE			807	0	0,08%	315	0,08%
MAGYAR TELEKOM			14 337	0	3,88%	15 750	4,26%
MOL TÖRZS			28 795	0	7,74%	33 219	8,99%
OTP TÖRZS (100)			19 087	0	5,13%	34 804	9,42%
RICHTER - 100			32 449	0	8,72%	33 346	9,03%
HMS GDR			948	0	0,25%	0	0,00%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S			0	0	0,00%	1 382	0,37%
MECHEL PREF RU			454	0	0,12%	478	0,13%
NWR			3	0	0,00%	2	0,00%
BUWOG-GEMEINNETZIGE			1 666	0	0,45%	1 748	0,47%
ERSTE BANK STAMM			21 743	0	5,84%	15 424	4,18%
IMMOFINANZAG			3 503	0	0,94%	3 236	0,88%
REYSAS LOGISTIC			2 780	0	0,74%	3 079	0,83%
REYSAS REIT			1 808	0	0,49%	2 210	0,60%
CEZ			17 768	0	4,77%	16 699	4,52%
KOMERCNI			23 158	0	6,22%	21 452	5,81%
PHILIP MORRIS			6 114	0	1,64%	6 344	1,72%
UNIPETROL			3 198	0	0,86%	3 521	0,95%
ASSECO POLAND SA			4 590	0	1,23%	4 103	1,11%
GET BANK			554	0	0,15%	386	0,10%
GETIN HOLDING SA			381	0	0,10%	259	0,07%
KGHM			6 250	0	1,68%	6 318	1,71%
LOTOS			2 380	0	0,64%	2 612	0,71%
MBANK SA			3 922	0	1,05%	3 752	1,02%
ORANGE POLSKA SA			5 301	0	1,42%	3 984	1,08%
PBG			45	0	0,01%	58	0,02%
PEKAO			11 068	0	2,97%	10 280	2,78%
PGE			5 740	0	1,54%	5 159	1,40%
PKN			14 275	0	3,84%	14 128	3,83%
PKO BANK			14 957	0	4,02%	12 390	3,35%
POLIMEX SA - 0.04			150	0	0,04%	106	0,03%
PZU SA - 0.1			14 994	0	4,03%	12 238	3,31%
TAURON PE			3 173	0	0,85%	3 043	0,82%
FONDUL PROPRIETATEA SA - .85			0	0	0,00%	9 403	2,55%
FONDUL PROPRIETATEA SA - .90			10 382	0	2,79%	0	0,00%
<b>Акции общо:</b>			<b>282 768</b>	<b>0</b>	<b>76,98%</b>	<b>287 636</b>	<b>77,88%</b>

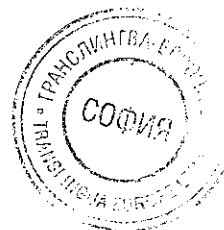


*Handwritten signature*

Прехвърляеми ценни книжа общо:	343 408	0	92,28%	336 370	0	91,07%
Други активи						
Вземания		0	0,00%	2 333		0,63%
Разходи за бъдещи периоди		20	0,01%	0		0,00%
Разлики от преоценки на сделки с деривати		0	0,00%	0		0,00%
Други активи общо:		20	0,01%	2 333		0,63%
<b>АКТИВИ ВСИЧКО:</b>		<b>372 911</b>	<b>100,20%</b>	<b>373 104</b>		<b>101,02%</b>
Задължения		-759	-0,20%	-3 767		-1,02%
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ:</b>		<b>372 152</b>	<b>100,00%</b>	<b>369 347</b>		<b>100,00%</b>

Други данни относно състава на портфолиото от ценни книжа на Фонда (Съгласно приложение 6, към Закон СХСIII от 2011г.):

	31.12.2016 г.	Забележка	Отн. дял (%) *	30.06.2016 г.	Забележка	Отн. дял (%) *
а) прехвърляеми ценни книжа, официално котиран на борсата	343 408		92,28%	336 370		91,07%
б) прехвърляеми ЦК, котиран на друг регулиран пазар:	0		0,00%	0		0,00%
<b>От горепосочените:</b>						
с) наскоро пуснати в обращение прехвърляеми ценни книжа:	58 013	Скотови СБ	15,59%	46 334	Скотови СБ	12,54%
д) други прехвърляеми ценни книжа:	0		0,00%	0		0,00%
е) дългови ценни книжа:	58 013	Скотови съкровищни бонове	15,59%	46 334	Скотови съкровищни бонове	12,54%
<b>*Като относителен дял спрямо нетната стойност на активите</b>						



*Handwritten signature or initials.*

**Отчет за първото  
шестмесечие на 2016 г.  
ОТП Омега Фонд на  
Фондовете**

**1. Общи данни:**

Вид на фонда: публичен фонд за инвестиране в ценни книжа от отворен тип

Срок на фонда: от 14.12.1999 за неопределен срок от време

Нетна стойност на активите на фонда и нетна стойност на активите на един дял въз основа на официалното изчисление на нетната стойност на активите:

Дата	Нетна стойност на активите (Ft.)	Месечна промяна (Ft.)	НСА на един дял (Ft.)	Месечна промяна (Ft.)
2015.12.31	14 922 867 799		1,653966	
2016.01.29	13 818 268 415	-1 104 599 384	1,539683	-0,114283
2016.02.29	13 401 043 364	-417 225 051	1,502200	-0,037483
2016.03.31	13 958 163 007	557 119 643	1,553399	0,051199
2016.04.29	13 847 026 491	-111 136 516	1,546403	-0,006996
2016.05.31	14 226 758 934	379 732 443	1,605181	0,058778
2016.06.30	13 525 847 785	-700 911 149	1,552508	-0,052673

Въз основа на официалното изчисление на нетната стойност на активите, обемът инвестиционни дялове в началото на отчетния период е бил 9 022 478 236 бр., а в края на отчетния период обемът инвестиционни дялове е бил 8 712 258 248 бр.

**4. Представяне на инвестиционната стратегия на фонда и на основните фактори, оказващи влияние върху инвестиционната му политика:**

ОТП Омега Фонд на Фондовете е инвестиция, с помощта на която може да се извлекат дивиденди от резултатите на развитите глобални капиталови пазари. Активите на фонда се състоят от инвестиционни дялове в акционерни фондове, инвестиращи на най-развитите капиталови пазари – основно в САЩ, Западна Европа, Япония. Активите на Фонда през първото шестмесечие на 2016 г. са нараснали от 14,92 на 13,53 милиарда форинта.



## 2. Отчет за активите

ОТП Омега Фонд на Фондовете

		В хиляди форинта			
Компоненти на активите, реоп. вид на ценните книжа		Наличност в началото на отчетния период	Разпределение/отд. дял (%) *	Наличност в края на отчетния период	Разпределение/отд. дял (%) *
<b>Парична маса в брой – Банкови салда</b>					
<b>Банка</b>	<b>Срок на депозита</b>				
OTP Bank Nyrt. HUF	Разплащателна сметка	43	0,00%	24	0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	Разплащателна сметка	1 492	0,01%	1 561	0,01%
OTP Bank Nyrt. GBP	Разплащателна сметка	0	0,00%	0	0,00%
OTP Bank Nyrt. JPY	Разплащателна сметка	0	0,00%	0	0,00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Разплащателна сметка	5 876	0,04%	5 878	0,04%
OTP Bank Nyrt. SEK	Разплащателна сметка	0	0,00%	0	0,00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Разплащателна сметка	716 092	4,80%	947 964	7,01%
OTP Bank Nyrt. HUF	31.12.2015 - 04.01.2016	574 875	3,85%	0	0,00%
<b>Банкови салда общо:</b>		<b>1 298 378</b>	<b>8,70%</b>	<b>966 426</b>	<b>7,06%</b>
<b>Прехвърляеми ценни книжа</b>					
<b>Наименование</b>	<b>Падеж</b>	<b>Бороови ценни книжа</b>	<b>Извънбороови ЦК</b>	<b>Бороови ценни книжа</b>	<b>Извънбороови ценни книжа</b>
<b>Скотови съкровищни бонове / ликвидни съкровищни бонове</b>					
D160302	02.12.2015 - 02.03.2016	6 612	0	0	0,00%
D160713	13.04.2016 - 13.07.2016	0	0	15 085	0,11%
D160831	01.06.2016 - 31.08.2016	0	0	115 900	0,86%
<b>Скотови / ликвидни съкровищни бонове общо:</b>		<b>6 612</b>	<b>0</b>	<b>130 986</b>	<b>0,97%</b>
<b>Инвестиционни бонове</b>					
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT		599 167	0	601 743	4,45%
ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA		35 324	0	35 941	0,27%
FIDELITY ACTIVE STR US-YA-US		1 036 121	0	1 074 531	7,94%
FIDELITY FNDS-WRLD FD-YA USD		302 968	0	284 148	2,10%
PROSHARES SHORT S&P 500		0	0	156 702	1,16%
UBS LUX EQTY-USA GROWTH		786 150	0	735 796	5,44%
UBS (CH) INS (FUTIONAL FUND-EQ PAC.		487 285	0	452 802	3,35%
ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-I-2		684 375	0	0	0,00%
ACATIS-GLOBAL		1 075 629	0	1 020 350	7,54%
ETF DAX		743 425	0	535 628	3,96%
FIDELITY FD-EUR DYN G-Y ACC		0	0	319 511	2,36%
FIDELITY FDS-EUR BL CP-Y AC		248 931	0	224 316	1,66%
FIDELITY FNDS-EUROPE LG-Y AC		423 036	0	407 261	3,01%
PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC		746 177	0	664 687	4,91%
PARVEST EQY BST SELECT EUJC		1 537 089	0	1 397 687	10,33%
RCM EUROPE EQUITY GROWTH		2 350 867	0	2 211 622	16,35%
UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE		669 784	0	585 070	4,33%
UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ		1 920 473	0	1 786 261	13,21%
<b>Инвестиционни бонове общо:</b>		<b>13 646 981</b>	<b>0</b>	<b>12 494 266</b>	<b>92,37%</b>
<b>Прехвърляеми ценни книжа - общо:</b>		<b>13 653 593</b>	<b>0</b>	<b>12 626 242</b>	<b>93,34%</b>
<b>Други активи</b>					
<b>Вземания</b>		0	0,00%	0	0,00%
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>		14	0,00%	0	0,00%
<b>Разлики от преценки на сделки с деривати</b>		0	0,00%	0	0,00%
<b>Други активи - общо:</b>		<b>14</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>АКТИВИ ОБЩО:</b>		<b>14 961 986</b>	<b>100,15%</b>	<b>13 630 668</b>	<b>100,41%</b>
<b>Задължения</b>		-22 373	-0,15%	-54 820	-0,41%
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ:</b>		<b>14 929 612</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 626 848</b>	<b>100,00%</b>

Други данни относно състава на портфола от ценни книжа на Фонда (Съгласно приложение 6, към Закон СХСIII от 2011г.):

	31.12.2016 г.	Забележка	Отн. дял (%) *	30.06.2016 г.	Забележка	Отн. дял (%) *
а) прехвърляеми ценни книжа, официално котирани на борсата	13 653 593		91,45%	12 625 242		93,34%
б) прехвърляеми ЦК, котирани на друг регулиран пазар:	0		0,00%	0		0,00%
<b>От горепосочените:</b>						
с) наскоро пуснати в обращение прехвърляеми ценни книжа:	6 612	Скотови СБ	0,04%	130 986	Скотови СБ	0,97%
д) други прехвърляеми ценни книжа:	0		0,00%	0		0,00%
е) дългови ценни книжа:	6 612	Скотови съкровищни бонове	0,04%	130 986	Скотови съкровищни бонове	0,97%
<b>*Като относителен дял спрямо нетната стойност на активите</b>						



**Отчет за първото  
шестмесечие на 2016 г.  
ОТП Планета Фонд на  
Фондовете**

**1. Общи данни:**

Вид на фонда: публичен фонд за инвестиране в ценни книжа

от отворен тип

Срок на фонда: от 02.07.2007 за неопределен срок от време

Нетна стойност на активите на фонда и нетна стойност на активите на един дял въз основа на официалното изчисление на нетната стойност на активите:

Дата	Нетна стойност на активите (Ft.)	Месечна промяна (Ft.)	НСА на един дял (Ft.)	Месечна промяна (Ft.)
2015.12.31	2 855 587 902		1,159801	
2016.01.29	2 645 543 862	-210 044 040	1,075293	-0,084508
2016.02.29	2 622 025 230	-23 518 632	1,067715	-0,007578
2016.03.31	2 876 102 313	254 077 083	1,198489	0,130774
2016.04.29	2 834 653 418	-41 448 895	1,208043	0,009554
2016.05.31	2 747 335 801	-87 317 617	1,202747	-0,005296
2016.06.30	2 745 121 601	-2 214 200	1,233533	0,030786

Въз основа на официалното изчисление на нетната стойност на активите, обемът инвестиционни дялове в началото на отчетния период е бил 2 462 136 667 бр., а в края на отчетния период обемът инвестиционни дялове е бил 2 225 413 288 бр.

**5. Представяне на инвестиционната стратегия на фонда и на основните фактори, оказващи влияние върху инвестиционната му политика:**

ОТП Планета Фонд на Фондовете е инвестиция с помощта на която може да се извлекат дивиденди от резултатите на развиващите се глобални капиталови пазари. Активите на фонда се състоят от инвестиционни дялове в акционерни фондове, инвестиращи на най-значителните развиващи се капиталови пазари – основно Азия, Латинска Америка, Източна Европа, Африка. Активите на Фонда през първото шестмесечие на 2016 г. са намалели от 2,85 на 2,74 милиарда форинта.



*RP*



## 2. Отчет за активите

ОТП Планета Фонд на Фондовете

		В хиляди форинта					
Компоненти на активите, респ. вид на ценните книжа		Наличност в началото на отчетния период		Разпределение/отн. дял (%) *	Наличност в края на отчетния период		Разпределение/отн. дял (%) *
<b>Парична маса в брой – банкови салда</b>							
<b>Банка</b>	<b>Банка</b>						
OTP Bank Nyrt. HUF	Разплащателна сметка		19	0,00%	26	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Разплащателна сметка		10 662	0,37%	13 905	0,51%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Разплащателна сметка		103 696	3,64%	335	0,01%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Разплащателна сметка		83	0,00%	92	0,00%	
OTP Bank Nyrt. RON	Разплащателна сметка		0	0,00%	673	0,02%	
OTP Bank Nyrt. USD	30.12.2015 - 01.06.2016		71 658	2,51%	0	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	25.11.2015 - 12.02.2016		171 978	6,03%	0	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	12.05.2016 - 11.08.2016		0	0,00%	91 929	3,35%	
OTP Bank Nyrt. USD	08.06.2016 - 16.11.2016		0	0,00%	79 636	2,90%	
<b>Банкови салда общо:</b>			<b>368 096</b>	<b>12,66%</b>	<b>186 597</b>	<b>6,80%</b>	
<b>Прехвърляеми ценни книжа</b>							
<b>Наименование</b>	<b>Падеж</b>	<b>Борсови ценни книжа</b>	<b>Извънборсови ценни книжа</b>		<b>Борсови ценни книжа</b>	<b>Извънборсови ценни книжа</b>	
<b>Държавни облигации</b>							
TURKGB 7.1 03/09/23	20.03.2013 - 08.03.2023	74 620	0	2,62%	0	0	0,00%
<b>Държавни облигации общо:</b>		<b>74 620</b>	<b>0</b>	<b>2,62%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Скотови съкровищни бонове/лихвоносни съкровищни бонове</b>							
D160831	01.06.2016 - 31.08.2016	0	0	0,00%	1 158	0	0,04%
D160928	30.09.2015 - 28.09.2016	75 558	0	2,65%	0	0	0,00%
<b>Скотови / лихвоносни съкровищни бонове общо:</b>		<b>75 558</b>	<b>0</b>	<b>2,65%</b>	<b>1 158</b>	<b>0</b>	<b>0,04%</b>
<b>Други облигации</b>							
MAGNOLIA VAR 03/49	20.03.2008 - 20.03.2016	155 298	0	5,45%	0	0	0,00%
OMVAV 5.25 12/29/49	12.07.2015 - 29.12.2049	0	0	0,00%	33 680	0	1,23%
MAGYAR 5.875 05/16	31.05.2011 - 31.05.2016	50 291	0	1,97%	0	0	0,00%
PCEDRA 3.75 01/14/21	14.01.2014 - 14.01.2021	22 308	0	0,78%	0	0	0,00%
RBIAV 4.5 02/21/25	21.02.2014 - 21.02.2020	53 238	0	1,87%	54 510	0	1,99%
RBIAV 5.163 06/18/24	18.12.2013 - 18.06.2025	28 020	0	0,98%	28 230	0	1,03%
<b>Други облигации общо:</b>		<b>316 213</b>	<b>0</b>	<b>11,06%</b>	<b>116 419</b>	<b>0</b>	<b>4,24%</b>
<b>Инвестиционни бонове</b>							
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	24 886	0,87%	0	28 704	1,05%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		0	137 884	4,84%	0	162 037	5,67%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	24 811	0,87%	0	29 458	1,07%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	30 062	1,05%	0	33 103	1,21%
ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A		39 928	0	1,40%	60 482	0	2,20%
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2		76 670	0	2,69%	80 669	0	2,94%
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-I2		22 468	0	0,79%	22 198	0	0,81%
BLACKROCK-ASIAN GWL-D2RFUSD		22 843	0	0,80%	23 266	0	0,85%
CHINA PANDA FUND		44 744	0	1,57%	39 404	0	1,44%
ETF CHINA FXI		18 207	0	0,64%	17 511	0	0,64%
ETF EM ISHARES CORE		45 161	0	1,58%	47 579	0	1,73%
ETF KOREA		30 724	0	1,08%	31 945	0	1,16%
FIDELITY FAST ASIA Y		46 047	0	1,62%	48 234	0	1,78%
FIDELITY FAST EM Y CLASS		798 070	0	28,00%	792 305	0	28,88%
FIDELITY GREATER CHINA Y		39 604	0	1,40%	39 889	0	1,45%
FIDELITY TAIWAN Y		27 872	0	0,98%	29 708	0	1,08%
DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC		12 228	0	0,43%	11 374	0	0,41%
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY		0	0	0,00%	70 873	0	2,58%
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE		0	0	0,00%	67 371	0	2,45%
<b>Инвестиционни бонове общо:</b>		<b>1 224 766</b>	<b>217 643</b>	<b>60,60%</b>	<b>1 382 788</b>	<b>244 201</b>	<b>59,27%</b>



*Handwritten signature or initials.*

<b>Акции</b>						
ETALON GROUP	18 804	0	0,66%	28 255	0	1,03%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S	34 275	0	1,20%	50 149	0	1,83%
HMS GDR	4 154	0	0,15%	0	0	0,00%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	0	0	0,00%	6 056	0	0,22%
MECHEL PREF	1 593	0	0,06%	1 444	0	0,05%
PHOSAGRO OAO-GDR REG S	0	0	0,00%	4 193	0	0,15%
ROMGAZ - GDR	5 529	0	0,19%	5 203	0	0,19%
TMK GDR	18 768	0	0,66%	15 882	0	0,58%
X5 RETAIL GROUP GDR	0	0	0,00%	28 287	0	1,03%
YY INC - ADR	12 534	0	0,44%	11 073	0	0,40%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	5 442	0	0,19%	0	0	0,00%
AKRON	14 662	0	0,51%	15 483	0	0,56%
DIXY GROUP	21 162	0	0,74%	19 948	0	0,73%
KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA CO	2 235	0	0,08%	2 596	0	0,09%
LSR GROUP GDR	6 879	0	0,24%	9 559	0	0,35%
M VIDEO	28 347	0	0,99%	36 367	0	1,32%
MECHEL PREF RU	733	0	0,03%	772	0	0,03%
MECHEL RU	1 259	0	0,04%	1 256	0	0,05%
PROTEK	28 448	0	1,00%	42 475	0	1,55%
SBERBANK	12 325	0	0,43%	6 517	0	0,24%
SOLLERS	10 809	0	0,38%	13 293	0	0,48%
TATNEFT PREF	15 450	0	0,54%	15 638	0	0,57%
AFREN	227	0	0,01%	205	0	0,01%
AFRICAN MINERALS LTD	2 125	0	0,07%	1 916	0	0,07%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	0	0	0,00%	18 455	0	0,67%
NORDEN	10 248	0	0,36%	7 914	0	0,29%
ATRIUM	0	0	0,00%	6 097	0	0,22%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	37 120	0	1,30%	56 547	0	2,06%
NATIONAL BANK OF GREECE	35	0	0,00%	20	0	0,00%
POLYTEC HOLDING AG	14 024	0	0,49%	13 569	0	0,49%
SNOWBIRD AG	9 313	0	0,33%	3 961	0	0,14%
TALLINK	8 050	0	0,28%	8 689	0	0,32%
TOTAL PRODUCE	18 089	0	0,63%	17 829	0	0,65%
WIENERBERGER AG	0	0	0,00%	23 503	0	0,86%
NASPERS	9 725	0	0,34%	13 820	0	0,50%
WOOLWORTHS	0	0	0,00%	14 045	0	0,51%
ALBARAKA TURK	6 459	0	0,23%	6 554	0	0,24%
ANEL EJEKTRIK	3 299	0	0,12%	3 344	0	0,12%
BIZIM TOP TAN	0	0	0,00%	4 189	0	0,15%
DOGAN HOLDING	0	0	0,00%	0	0	0,00%
EMLAK KONUT	31 804	0	1,12%	45 096	0	1,64%
GARANTI BANKASI	0	0	0,00%	17 181	0	0,63%
HALK BANKASI	25 420	0	0,89%	36 190	0	1,32%
IS BANKASI-C	7 683	0	0,27%	7 640	0	0,28%
IS REIT	17 153	0	0,60%	4 138	0	0,15%
MANGO GIDA	648	0	0,02%	650	0	0,02%
REYSAS LOGISTIC	3 451	0	0,12%	3 849	0	0,14%
SABANCI HOLDING	30 791	0	1,08%	25 994	0	0,95%
SELCUK ECZA	7 166	0	0,25%	8 338	0	0,30%
SODA SANAYII	0	0	0,00%	13 452	0	0,49%
TEKFEN	28 071	0	0,98%	0	0	0,00%
TORUNLAR	5 991	0	0,21%	0	0	0,00%
TSKB	7 438	0	0,26%	3 838	0	0,14%
TURK HAVA	18 080	0	0,63%	19 730	0	0,72%
VAKIFBANK	17 616	0	0,62%	14 223	0	0,52%
YAPI KREDI BANKASI	10 624	0	0,37%	0	0	0,00%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	0	0	0,00%	15 081	0	0,55%
FONDUL PROPRIETATEA SA -.85	0	0	0,00%	3 047	0	0,11%
FONDUL PROPRIETATEA SA -.90	14 017	0	0,49%	0	0	0,00%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	32 007	0	1,12%	10 454	0	0,38%
LINAS AGRO	18 690	0	0,66%	19 014	0	0,69%
ACCESS BANK NIGERIA	18 136	0	0,64%	15 045	0	0,55%
ZENITH BANK	10 507	0	0,37%	8 252	0	0,30%
<b>Акции общо:</b>	<b>667 374</b>	<b>0</b>	<b>23,41%</b>	<b>786 306</b>	<b>0</b>	<b>28,64%</b>
<b>Прекъпнати ценни книжа - общо:</b>	<b>2 367 531</b>	<b>217 643</b>	<b>90,34%</b>	<b>2 286 671</b>	<b>244 201</b>	<b>92,20%</b>
<b>Други активи</b>						
Вземания		14 657	0,51%		11 587	0,42%
Разходи за бъдещи периоди		176	0,01%		0	0,00%
Разлики от преоценки на сделки с деривати		-75 454	-2,85%		51 166	1,86%
<b>Други активи - общо:</b>		<b>-60 621</b>	<b>-2,13%</b>		<b>62 754</b>	<b>2,23%</b>
<b>АКТИВИ ОБЩО:</b>		<b>2 872 649</b>	<b>100,78%</b>		<b>2 780 222</b>	<b>101,28%</b>
<b>Задължения</b>		<b>-22 271</b>	<b>-0,78%</b>		<b>-35 100</b>	<b>-1,28%</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ:</b>		<b>2 850 378</b>	<b>100,00%</b>		<b>2 745 122</b>	<b>100,00%</b>



*Handwritten signature or initials.*

Други данни относно състава на портфолиото от ценни книжа на Фонда (Съгласно приложение 6, към Закон СХСIII от 2011г.):

	31.12.2016 г.	Забележка	Отн. дял (%) *	30.06.2016 г.	Забележка	Отн. дял (%) *
a) прехвърляеми ценни книжа, официално котиран на борсата	2 357 531		82,71%	2 286 671		83,30%
b) прехвърляеми ЦК, котиран на друг регулиран пазар:	217 643		7,64%	244 201		8,90%
<b>От горепосочените:</b>						
c) наскоро пуснати в обращение прехвърляеми ценни книжа:	75 558	Скотови СБ	2,65%	1 158	Скотови СБ	0,04%
d) други прехвърляеми ценни книжа:	0		0,00%	0		0,00%
e) дългови ценни книжа:	465 391	Държавни облигации, скотови СБ, други облигации	16,33%	117 578	Скотови съкровищни бонове, други облигации	4,28%

\* 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 12 страници.

Преводач:

Рада Георгиева Пангелова




2016. első félév

 **otp** Alapkezelő

# Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2016. augusztus 31.

## Tartalomjegyzék

OTP Közép - Európai Részvény Alap .....	4
OTP Omega Alapok Alapja.....	7
OTP Planéta Alapok Alapja .....	9

**Beszámoló a 2016. 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)
2015.12.31	1 187 964		1,032684	
2016.01.29	1 155 334	-32 630	0,999499	-0,033185
2016.02.29	1 147 290	-8 044	0,988637	-0,010862
2016.03.31	1 224 751	77 461	1,065270	0,076633
2016.04.29	1 213 616	-11 135	1,050346	-0,014924
2016.05.31	1 214 621	1 005	1,026656	-0,023690
2016.06.30	1 168 228	-46 393	1,003369	-0,023287

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 1 150 365 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 1 164 306 db volt.

**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 2016. I. félévben az év eleji 1,19 milliárd euróról 1,17 milliárd euróra csökkent.

### 3. Vagyonkimutatás

OTP Közép-Európai Részvény Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, III. értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	Időszak záró állománya		Megosztás (%) *
<b>Készpénzállomány- banki egyenlegek</b>						
<b>Bank</b>	<b>lekötési idő</b>					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		23	0,01%	680	0,18%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		0	0,00%	51	0,01%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		0	0,00%	0	0,00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		11 667	3,14%	14 839	4,02%
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla		0	0,00%	1 253	0,34%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla		16	0,00%	17 578	4,76%
OTP Bank Nyrt. PLN	2015.12.02	-   2016.01.06	17 777	4,78%	0	0,00%
<b>Banki egyenlegek összesen:</b>			<b>29 483</b>	<b>7,92%</b>	<b>34 401</b>	<b>9,31%</b>
<b>Atruházható értékpapírok</b>						
<b>Megnevezés</b>	<b>Futamidő</b>		<b>tőzsdén értékpapír</b>	<b>tőzsdén kívüli értékpapír</b>	<b>tőzsdén értékpapír</b>	<b>tőzsdén kívüli értékpapír</b>
<b>Díszkontókincstárjegy / kamatozó kincstárjegy</b>						
D160413	2015.04.15	-   2016.04.13	58 013	0	15,59%	0
D160713	2016.04.13	-   2016.07.13	0	0	0,00%	44 656
D160831	2016.06.01	-   2016.08.31	0	0	0,00%	1 678
<b>Díszkontókamatozó kincstárjegy összesen:</b>			<b>58 013</b>	<b>0</b>	<b>15,59%</b>	<b>46 334</b>
<b>Befektetési jegyek</b>						
SIF 3 TRANSILVANIA			175	0	0,05%	159
SIF 5 OLTENIA			2 462	0	0,66%	2 241
<b>Befektetési jegy összesen:</b>			<b>2 637</b>	<b>0</b>	<b>0,71%</b>	<b>2 400</b>
<b>Részvények</b>						
ÁLLAMI NYOMDA - 98			5 980	0	1,61%	5 927
BIF TÖRZS-100			255	0	0,07%	261
FHB A-100			269	0	0,07%	219
GRAPHISOFT PARK SE			307	0	0,08%	315
MAGYAR TELEKOM			14 337	0	3,85%	15 750
MOL TÖRZS			28 795	0	7,74%	33 219
OTP TÖRZS (100)			19 087	0	5,13%	34 804
RICHTER - 100			32 449	0	8,72%	33 346
HMS GDR			948	0	0,25%	0
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S			0	0	0,00%	1 382
MECHEL P&RET RU			454	0	0,12%	478
NWR			3	0	0,00%	2
BIJWOG-GEMEINNUETZGE			1 666	0	0,45%	1 748
ERSTE BANK STAMM			21 743	0	5,84%	15 424
IMMOFINANZ AG			3 503	0	0,94%	3 236
REYSAS LOGISTIC			2 780	0	0,74%	3 079
REYSAS REIT			1 806	0	0,49%	2 210
CEZ			17 766	0	4,77%	16 699
KOMERCNI			23 158	0	6,22%	21 452
PHILIP MORRIS			6 114	0	1,64%	6 344
UNIPETROL			3 198	0	0,86%	3 521
ASSECO POLAND SA			4 590	0	1,23%	4 103
GET BANK			554	0	0,15%	386
GETIN HOLDING SA			381	0	0,10%	259
KGHM			6 250	0	1,68%	6 318
LOTOS			2 380	0	0,64%	2 612
MBANK SA			3 922	0	1,05%	3 752
ORANGE POLSKA SA			5 301	0	1,42%	3 984
PBG			45	0	0,01%	58
PEKAO			11 068	0	2,97%	10 280
PGE			5 740	0	1,54%	5 159
PKN			14 275	0	3,84%	14 128
PKO BANK			14 957	0	4,02%	12 390
POLIMEX SA - 0.04			150	0	0,04%	106
PZU SA - 0.1			14 994	0	4,03%	12 238
TAURON PE			3 173	0	0,85%	3 043
FONDUL PROPRIETATEA SA - .85			0	0	0,00%	9 403
FONDUL PROPRIETATEA SA - .90			10 382	0	2,79%	0
<b>Részvény összesen:</b>			<b>282 788</b>	<b>0</b>	<b>75,98%</b>	<b>287 636</b>

Atruházható értékpapírok összesen:	343 408	0	92,28%	336 370	0	91,07%
Egyéb eszközök:						
Követelések	0	0,00%		2 333	0,63%	
Aktív időbeli elhatárolások	20	0,01%		0	0,00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0,00%		0	0,00%	
Egyéb eszközök összesen:	20	0,01%		2 333	0,63%	
<b>ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>372 911</b>	<b>100,20%</b>		<b>373 104</b>	<b>101,02%</b>	
Kötelezettségek	-759	-0,20%		-3 757	-1,02%	
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:</b>	<b>372 152</b>	<b>100,00%</b>		<b>369 347</b>	<b>100,00%</b>	

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

	2015.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2016.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	343 408		92,28%	336 370		91,07%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
<b>a fenteből:</b>						
c) a közelműltben forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	58 013	DKJ	15,59%	46 334	DKJ	12,54%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelevizonyít megtestesítő értékpapírok:	58 013	DKJ	15,59%	46 334	DKJ	12,54%

\*A Nettó Eszközérték százalékos arányában



## Beszámoló a 2016. 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)
2015.12.31	14 922 867 799		1,653966	
2016.01.29	13 818 268 415	-1 104 599 384	1,539683	-0,114283
2016.02.29	13 401 043 364	-417 225 051	1,502200	-0,037483
2016.03.31	13 958 163 007	557 119 643	1,553399	0,051199
2016.04.29	13 847 026 491	-111 136 516	1,546403	-0,006996
2016.05.31	14 226 758 934	379 732 443	1,605181	0,058778
2016.06.30	13 525 847 785	-700 911 149	1,552508	-0,052673

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 9 022 478 236 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 8 712 258 248 db volt.

### 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 2016. I. félévben az év eleji 14,92 milliárdról 13,53 milliárd Ft-ra nőtt.

## 2. Vagyonkimutatás

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, III. értékpapír fajta	Időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	Időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
<b>Készpénzállomány: banki egyenlegek</b>					
<b>Bank</b>					
	<b>leköltési idő</b>				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	43	24	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	1 492	1 561	0,01%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	0	0	0,00%	
OTP Bank Nyrt. JPY	Folyószámla	0	0	0,00%	
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	5 876	5 678	0,04%	
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla	0	0	0,00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	716 092	947 964	7,01%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2015.12.31 -   2016.01.04	574 875	0	0,00%	
<b>Banki egyenlegek összesen:</b>		<b>1 298 378</b>	<b>955 426</b>	<b>7,06%</b>	
<b>Átruházható értékpapírok</b>					
<b>Megnevezés</b>	<b>Futamidő</b>	<b>tőzsdén értékpapír</b>	<b>tőzsdén kívüli értékpapír</b>	<b>tőzsdén értékpapír</b>	<b>tőzsdén kívüli értékpapír</b>
<b>Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy</b>					
D160302	2015.12.02 -   2016.03.02	6 612	0	0	0,00%
D160713	2016.04.13 -   2016.07.13	0	0	15 085	0,11%
D160831	2016.06.01 -   2016.08.31	0	0	115 900	0,86%
<b>Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:</b>		<b>6 612</b>	<b>0</b>	<b>130 986</b>	<b>0,97%</b>
<b>Befektetési jegyek</b>					
OTP KLIMAVÁLTOZÁS A SOROZAT		599 167	0	601 743	4,45%
ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA		35 324	0	35 941	0,27%
FIDELITY ACTIVE STR US-YA-US		1 036 121	0	1 074 531	7,94%
FIDELITY FUNDS-WRLD FD-YA USD		302 968	0	284 148	2,10%
PROSHARES SHORT S&P 500		0	0	156 702	1,16%
UBS LUX EQTY-USA GROWTH		786 150	0	735 796	5,44%
UBS (CI) INSTITUTIONAL FUND-EQ F*AC		487 265	0	452 802	3,35%
ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-I-2		684 375	0	0	0,00%
ACATIS-GLOBAL		1 075 829	0	1 020 350	7,54%
ETF DAX		743 425	0	635 628	3,96%
FIDELITY FD-EUR DYN G-Y ACC		0	0	319 511	2,36%
FIDELITY FUNDS-EUR BL CP-Y AC		248 931	0	224 316	1,66%
FIDELITY FUNDS-EUROPE LG-Y AC		423 036	0	407 281	3,01%
PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC		746 177	0	664 687	4,91%
PARVEST EQY BST SELECT EU-IC		1 537 089	0	1 397 687	10,33%
RCM EUROPE EQUITY GROWTH		2 350 867	0	2 211 622	16,35%
UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE		689 784	0	585 070	4,33%
UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ		1 920 473	0	1 766 261	13,21%
<b>Befektetési jegy összesen:</b>		<b>13 646 981</b>	<b>0</b>	<b>12 494 256</b>	<b>92,37%</b>
<b>Átruházható értékpapírok összesen:</b>		<b>13 653 593</b>	<b>0</b>	<b>12 625 242</b>	<b>93,34%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>					
Követelések		0	0	0	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások		14	0	0	0,00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0	0	0,00%
<b>Egyéb eszközök összesen:</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>14 951 985</b>	<b>100,15%</b>	<b>13 590 668</b>	<b>100,41%</b>
<b>Kötelezettségek</b>		<b>-22 373</b>	<b>-0,15%</b>	<b>-54 820</b>	<b>-0,41%</b>
<b>NETTÓ ESZKÖZTERTEK:</b>		<b>14 929 612</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 525 848</b>	<b>100,00%</b>

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

	2015.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2016.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	13 653 593		91,45%	12 625 242		93,34%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	6 612	DKJ	0,04%	130 986	DKJ	0,97%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	6 612	DKJ		130 986	DKJ	
<b>*A Nettó Eszközérték százalékos arányában</b>			<b>0,04%</b>			<b>0,97%</b>

## Beszámoló a 2016. 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)
2015.12.31	2 855 587 902		1,159801	
2016.01.29	2 645 543 862	-210 044 040	1,075293	-0,084508
2016.02.29	2 622 025 230	-23 518 632	1,067715	-0,007578
2016.03.31	2 876 102 313	254 077 083	1,198489	0,130774
2016.04.29	2 834 653 418	-41 448 895	1,208043	0,009554
2016.05.31	2 747 335 801	-87 317 617	1,202747	-0,005296
2016.06.30	2 745 121 601	-2 214 200	1,233533	0,030786

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2 462 136 667 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2 225 413 288 db volt.

### 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 2016. I. félévben az év eleji 2,85 milliárdról 2,74 milliárd Ft-ra csökkent.

### 3. Vagyonkimutatás

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Rv. Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, III. értékpapír fajta		Időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	Időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
<b>Készpénzállomány- banki egyenlegek</b>						
<b>Bank</b>						
	<b>lektórási idő</b>					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		19	28	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	10 662	0,37%	13 905	0,51%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	103 696	3,64%	335	0,01%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla	83	0,00%	92	0,00%	
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	0	0,00%	673	0,02%	
OTP Bank Nyrt. USD	2015.12.30 -   2016.01.06	71 658	2,51%	0	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2015.11.25 -   2016.02.12	171 978	6,03%	0	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2016.05.12 -   2016.08.11	0	0,00%	91 929	3,35%	
OTP Bank Nyrt. USD	2016.06.08 -   2016.11.16	0	0,00%	79 636	2,90%	
<b>Banki egyenlegek összesen:</b>		<b>358 096</b>	<b>12,56%</b>	<b>186 597</b>	<b>6,80%</b>	
<b>Átruházható értékpapírok</b>						
<b>Megnevezés</b>	<b>Futamidő</b>	<b>tőzsdéi értékpapír</b>	<b>tőzsdén kívüli értékpapír</b>	<b>tőzsdéi értékpapír</b>	<b>tőzsdén kívüli értékpapír</b>	
<b>Államkötvények</b>						
TURKGB 7.1 03/08/23	2013.03.20 -   2023.03.08	74 620	0	0	0,00%	
<b>Államkötvény összesen:</b>		<b>74 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy</b>						
D160831	2016.06.01 -   2016.08.31	0	0	1 158	0,04%	
D160928	2015.09.30 -   2016.09.28	75 558	0	0	0,00%	
<b>Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:</b>		<b>75 558</b>	<b>0</b>	<b>1 158</b>	<b>0,04%</b>	
<b>Egyéb kötvények</b>						
MAGNOLIA VAR 03/49	2006.03.20 -   2016.03.20	155 298	0	0	0,00%	
OMVAV 5.25 12/29/49	2015.12.07 -   2049.12.29	0	0	33 680	1,23%	
MAGYAR 5.875 05/16	2011.05.31 -   2016.05.31	56 291	0	0	0,00%	
ETBRA 3.78 01/14/21	2014.01.14 -   2021.01.14	22 388	0	0	0,00%	
RBIIV 4.5 02/21/25	2014.02.21 -   2020.02.21	53 238	0	54 510	1,99%	
RBIIV 5.183 06/18/24	2013.12.18 -   2025.06.18	28 020	0	28 230	1,03%	
<b>Egyéb kötvény összesen:</b>		<b>315 213</b>	<b>0</b>	<b>116 419</b>	<b>4,24%</b>	
<b>Befektetési jegyek</b>						
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	24 886	0	28 704	1,05%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		0	137 884	0	152 937	5,57%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	24 811	0	29 456	1,07%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	30 062	0	33 103	1,21%
ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A		39 928	0	60 462	2,20%	
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2		76 670	0	80 669	2,94%	
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2		22 468	0	22 198	0,81%	
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD		22 843	0	23 266	0,85%	
CHINA PANDA FUND		44 744	0	39 404	1,44%	
ETF CHINA FXI		18 207	0	17 511	0,64%	
ETF EM ISHARES CORE		45 181	0	47 579	1,73%	
ETF KOREA		30 724	0	31 945	1,16%	
FIDELITY FAST ASIA Y		46 047	0	48 234	1,76%	
FIDELITY FAST EM Y CLASS		798 070	0	792 305	28,86%	
FIDELITY GREATER CHINA Y		36 804	0	39 889	1,45%	
FIDELITY TAIWAN Y		27 872	0	29 708	1,08%	
DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC		12 228	0	11 374	0,41%	
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY		0	0	70 873	2,58%	
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE		0	0	67 371	2,45%	
<b>Befektetési jegy összesen:</b>		<b>1 224 766</b>	<b>217 643</b>	<b>1 382 788</b>	<b>59,27%</b>	

<b>Részvények</b>						
ETALON GROUP	18 804	0	0,66%	28 255	0	1,03%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S	34 275	0	1,20%	50 149	0	1,83%
HMS GDR	4 154	0	0,15%	0	0	0,00%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	0	0	0,00%	6 056	0	0,22%
MECHEL PREF	1 593	0	0,06%	1 444	0	0,05%
PHOSAGRO OAO-GDR REG S	0	0	0,00%	4 193	0	0,15%
ROMGAZ - GDR	5 529	0	0,19%	5 203	0	0,19%
TMK GDR	18 768	0	0,66%	15 882	0	0,58%
XS RETAIL GROUP GDR	0	0	0,00%	28 287	0	1,03%
YY INC - ADR	12 534	0	0,44%	11 073	0	0,40%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	5 442	0	0,19%	0	0	0,00%
AKRON	14 662	0	0,51%	15 483	0	0,56%
DIXY GROUP	21 162	0	0,74%	19 948	0	0,73%
KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA CO	2 235	0	0,08%	2 596	0	0,09%
LSR GROUP GDR	6 879	0	0,24%	9 569	0	0,35%
M VIDEO	28 347	0	0,99%	36 367	0	1,32%
MECHEL PREF RU	733	0	0,03%	772	0	0,03%
MECHEL RU	1 259	0	0,04%	1 256	0	0,05%
PROTEK	28 448	0	1,00%	42 475	0	1,55%
SBERBANK	12 325	0	0,43%	6 517	0	0,24%
SOLLERS	10 809	0	0,38%	13 293	0	0,48%
TATNEFT PREF	15 450	0	0,54%	15 638	0	0,57%
AFREN	227	0	0,01%	205	0	0,01%
AFRICAN MINERALS LTD	2 125	0	0,07%	1 916	0	0,07%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	0	0	0,00%	16 455	0	0,67%
NORDEN	10 246	0	0,36%	7 914	0	0,29%
ATRIUM	0	0	0,00%	6 097	0	0,22%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	37 120	0	1,30%	56 547	0	2,06%
NATIONAL BANK OF GREECE	35	0	0,00%	20	0	0,00%
POLYTEC HOLDING AG	14 024	0	0,49%	13 589	0	0,49%
SNOWBIRD AG	9 313	0	0,33%	3 961	0	0,14%
TALLINK	8 050	0	0,28%	8 669	0	0,32%
TOTAL PRODUCE	18 089	0	0,63%	17 829	0	0,65%
WIENERBERGER AG	0	0	0,00%	23 503	0	0,86%
NASPERS	9 725	0	0,34%	13 820	0	0,50%
WOOLWORTHS	0	0	0,00%	14 045	0	0,51%
ALBARAKA TURK	6 459	0	0,23%	6 554	0	0,24%
ANEL ELEKTRIK	5 282	0	0,12%	9 344	0	0,34%
BIZIM TOPTAN	0	0	0,00%	4 189	0	0,15%
DOGAN HOLDING	0	0	0,00%	0	0	0,00%
EMLAK KONUT	31 804	0	1,12%	45 066	0	1,64%
GARANTI BANKASI	0	0	0,00%	17 181	0	0,63%
HALK BANKASI	25 420	0	0,89%	36 190	0	1,32%
IS BANKASIC	7 653	0	0,27%	7 640	0	0,28%
IS REIT	17 153	0	0,60%	4 138	0	0,15%
MANGO GIDA	646	0	0,02%	650	0	0,02%
REYSAS LOGISTIC	3 451	0	0,12%	3 849	0	0,14%
SABANCI HOLDING	30 791	0	1,08%	25 994	0	0,95%
SELCUK ECZA	7 166	0	0,25%	8 338	0	0,30%
SODA SANAYII	0	0	0,00%	13 452	0	0,49%
TEKFEN	28 071	0	0,98%	0	0	0,00%
TORUNLAR	5 991	0	0,21%	0	0	0,00%
TSKB	7 438	0	0,26%	3 836	0	0,14%
TURK HAVA	18 080	0	0,63%	19 730	0	0,72%
VAKIFBANK	17 616	0	0,62%	14 223	0	0,52%
YAPI KREDI BANKASI	10 624	0	0,37%	0	0	0,00%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	0	0	0,00%	15 081	0	0,55%
FONDUL PROPRIETATEA SA - .85	0	0	0,00%	3 047	0	0,11%
FONDUL PROPRIETATEA SA - .90	14 017	0	0,49%	0	0	0,00%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	32 007	0	1,12%	10 454	0	0,38%
LINAS AGRO	18 690	0	0,66%	19 014	0	0,69%
ACCESS BANK NIGERIA	18 136	0	0,64%	15 045	0	0,55%
ZENITH BANK	10 507	0	0,37%	8 252	0	0,30%
<b>Részvény összesen:</b>	<b>667 374</b>	<b>0</b>	<b>23,41%</b>	<b>786 306</b>	<b>0</b>	<b>28,64%</b>
<b>Átruházható értékpapírok összesen:</b>	<b>2 357 531</b>	<b>217 643</b>	<b>90,34%</b>	<b>2 286 671</b>	<b>244 201</b>	<b>92,20%</b>
<b>Egyéb eszközök</b>						
Követelések		14 657	0,51%		11 567	0,42%
Aktív időbeli elhatárolások		176	0,01%		0	0,00%
Számzattott ügyletek értékelési különbözete		-75 454	-2,85%		51 166	1,86%
<b>Egyéb eszközök összesen:</b>		<b>-60 621</b>	<b>-2,13%</b>		<b>62 754</b>	<b>2,29%</b>
<b>ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 872 649</b>	<b>100,78%</b>		<b>2 780 222</b>	<b>101,28%</b>
<b>Kötelezettségek</b>						
		-22 271	-0,78%		-35 100	-1,28%
<b>NETTÓ ESZKÖZTERTEK:</b>		<b>2 850 378</b>	<b>100,00%</b>		<b>2 745 122</b>	<b>100,00%</b>

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

	2016.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2016.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) Iőzadén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2 357 531		82,71%	2 286 671		83,30%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	217 643		7,64%	244 201		8,90%
<b>a fentekből:</b>						
c) a közelműltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	75 558	DKJ	2,65%	1 158	DKJ	0,04%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	485 391	Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	16,33%	117 578	DKJ, Egyéb Kötv.	4,28%

\*A Nettó Eszközérték százalékos arányában