

Превод от английски език

**ОТН Планета Фонд на фондовете в акции на
развиващите се пазари**

*Годишен финансов отчет
и Доклад на независимия одитор*

31 декември 2013 г.



Делойт Одитинг енд Кънсалтинг Лтд.
[Deloitte Auditing and Consulting Ltd.]
Н-1068 Будапеща, Dozsa Gyorgy ut 84/С, Унгария
Н-1438 Будапеща, п.к. 471, Унгария

Тел.: +36 (1) 428-6800
Факс: +36 (1)428-6801
www.deloitte.com/hungary

Вписано в Столичния съд по регистрациите
Фирмен регистрационен номер: 01-09-071057

Превод на оригинала, издаден на унгарски език

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До собствениците на ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари („Фондът“) за 2013 година, който включва счетоводния баланс към 31 декември 2013 година, показващ обща сума на активите в размер на 1,442,701 хиляди унгарски форинта и неразпределена печалба за периода в размер на 64,548 хиляди унгарски форинта, и свързания с него отчет за приходите и разходите за годината, завършваща на тази дата, както и допълнение, включващо обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на Ръководството на Управляващото дружество на Фонда за финансовия отчет

Ръководството на ОТП ОТП Фонд Мениджмънт („Управляващото дружество“) е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие със Закона за счетоводството и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за изготвянето на финансови отчети, които да не съдържат съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с унгарските национални одиторски стандарти и действащото унгарско законодателство и други разпоредби, отнасящи се до одита. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени



отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на Управляващото дружество, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на Фонда. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че получените от нас одиторски доказателства представляват достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение, финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари към 31 декември 2013 година, както и за неговите финансови резултати от дейността за годината, завършваща на тази дата, в съответствие със Закона за счетоводството.

Други задължения за докладване

Доклад върху Годишния доклад

Ние извършихме одит на приложения Годишен доклад на ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари за 2013 година.

Ръководството на Управляващото дружество е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на Годишния доклад в съответствие със Закон СХСIII от 2011 година за дружествата, управляващи инвестиционни фондове и колективни инвестиционни схеми, и по-специално за потвърждаване наличността на активите и пасивите в съответствие с инвентаризационния опис, за отчитане възнагражденията на Управляващото дружество в съответствие с оценката, изготвена от Депозитара на Фонда и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за изготвянето на годишен доклад, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.

Нашата отговорност се свежда до изразяване на мнение относно инвентаризационния опис на активите и пасивите към края на периода и възнагражденията на Управляващото дружество, отчетени за периода в съответствие с оценката, изготвена от Депозитара, основаващо се на извършения от нас одит. Извършеният от нас одит се отнася до Годишния доклад и се ограничава до проверка на инвентаризационния опис на активите и пасивите към края на периода и на възнагражденията на Управляващото дружество, отчетени през периода в съответствие с оценката, изготвена от Депозитара, и не включва проверка на друга информация от несчетоводен вид, включена в Годишния доклад.

По наше мнение, счетоводната информация, включена в Годишния доклад на ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари за 2013 година, е изготвена във всички съществени аспекти в съответствие със Закон СХСIII от 2011 година за дружествата, управляващи инвестиционни фондове и колективни инвестиционни схеми. Активите и пасивите в Годишния доклад се подкрепят от извършената инвентаризация. Възнагражденията, представени в Годишния доклад, са отчетени в съответствие с оценката, изготвена от Депозитара.



Доклад за дейността

Ние извършихме проверка на приложения доклад за дейността на ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари за 2013 година.

Ръководството носи отговорност за изготвянето на този доклад за дейността в съответствие със Закона за счетоводството.

Нашата отговорност се свежда до оценяването дали счетоводната информация в доклада за дейността съответства с информацията, съдържаща се във финансовия отчет, изготвен за същата стопанска година. Нашата работа във връзка с доклада за дейността беше ограничена до оценяването на съответствието на доклада за дейността с финансовия отчет и не включва преглед на никаква друга информация, освен на тази, която е извлечена от одитираните счетоводни документи на Фонда.

По наше мнение, докладът за дейността на ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари за 2013 година съответства на индикаторите, посочени във финансовия отчет на ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари за 2013 година.

Будапеща, 11 април 2014 г.

Оригиналът на унгарски език е подписан

Nagyvaradine Szepfalvi Zsuzsanna
Делойт Одитинг енд Кънсалтинг Лтд.
[Deloitte Auditing and Consulting Ltd.]
1068 Будапеща, ул. Дожа Гиорги № 84/С,
000083

Gion Gabor
Регистриран одитор по закон
005252



**ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на
развиващите се пазари**

**Финансов отчет и Годишен доклад
към и за годината, завършваща на
31 декември 2013 г.**

Отчетен период: 1 януари 2013 г.
31 декември 2013 г.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Име на Управляващото дружество: | ОТП Фонд Мениджмънт |
| Централно управление: | 1134 БУДАПЕЩА, ул. "Ващи" № 33 |
| Име на Депозитара: | Банка ОТП |
| Централно управление: | 1051 БУДАПЕЩА, ул. "Надор" № 16 |



ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

Счетоводен баланс

Данните са в хиляди унгарски форинти

| а. | Наименование на позицията б. | Предходна година 31.12.2012 в. | Текуща година 31.12.2013 г. |
|-----|--|---|--------------------------------------|
| 01. | А) Дълготрайни активи | 0 | 0 |
| 02. | I. Ценни книжа | 0 | 0 |
| 03. | 1. Ценни книжа | 0 | 0 |
| 04. | 2. Разлика от преоценка на ценни книжа | 0 | 0 |
| 05. | а) от лихви и дивиденди | 0 | 0 |
| 06. | б) от други пазарни оценки | 0 | 0 |
| 07. | II. Дългосрочни банкови депозити | 0 | 0 |
| 08. | Б. Текущи активи | 2,267,787 | 1,441,111 |
| 09. | I. Вземания | 56,239 | 10,476 |
| 10. | 1. Вземания | 56,239 | 10,476 |
| 11. | 2. Обезценка на вземания (-) | 0 | 0 |
| 12. | 3. Разлика от преоценка на вземания, деноминирани в чуждестранна валута | 0 | 0 |
| 13. | 4. Разлика от преоценка на вземания, деноминирани в унгарски форинти | 0 | 0 |
| 14. | II. Ценни книжа | 1,964,380 | 1,046,320 |
| 15. | 1. Ценни книжа | 1,965,895 | 1,038,827 |
| 16. | 2. Разлика от преоценка на ценни книжа | -1,515 | 7,493 |
| 17. | а) от лихви и дивиденди | 5,041 | 2,877 |
| 18. | б) от други пазарни оценки | -6,556 | 4,616 |
| 19. | III. Ликвидни активи | 247,168 | 384,931 |
| 20. | 1. Ликвидни активи | 247,168 | 384,931 |
| 21. | 2. Разлика от преоценка на чуждестранна валута и депозити в чуждестранна валута | 0 | 0 |
| 22. | В. Разходи за бъдещи периоди | 451 | 652 |
| 23. | 1. Разходи за бъдещи периоди | 451 | 652 |
| 24. | 2. Обезценка на разходи за бъдещи периоди (-) | 0 | 0 |
| 25. | Г. Разлика от преоценка на сделки с деривативи | 59,878 | 322 |
| 26. | ОБЩО АКТИВИ: | 2,328,116 | 1,442,701 |
| 27. | Д. Собствен капитал | 2,261,285 | 1,404,141 |
| 28. | I. Начален капитал | 2,229,315 | 1,376,606 |
| 29. | 1. Номинална стойност на емитираните инвестиционни единици | 81,939,458 | 82,163,139 |
| 30. | 2. Номинална стойност на обратно изкупените инвестиционни единици (-) | -79,710,143 | -80,786,533 |
| 31. | II. Промяна (увеличение) на капитала | 31,970 | 27,535 |
| 32. | 1 а) Разлика от преоценка при изтегляне на обратно изкупени инвестиционни единици | 6,419,808 | 6,419,856 |
| 33. | 1 б) Разлика от преоценка на продадени инвестиционни единици | -11,212,444 | -11,230,927 |
| 34. | 2. Преоценъчен резерв | 58,363 | 7,815 |
| 35. | 3. Печалба/загуба от предходна(и) година(и) | 4,885,084 | 4,766,243 |
| 36. | 4. Печалба/загуба за периода | -118,841 | 64,548 |
| 37. | Е. Провизии | 0 | 0 |
| 38. | Ж. Пасиви | 66,831 | 38,560 |
| 39. | I. Дългосрочни задължения | 0 | 0 |
| 40. | II. Краткосрочни задължения | 66,831 | 38,560 |
| 41. | III. Разлика от преоценка на задължения, деноминирани в чуждестранна валута | 0 | 0 |
| 42. | З. Начисления | 0 | 0 |
| 43. | ОБЩО ПАСИВИ: | 2,328,116 | 1,442,701 |

BM



ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

Отчет за приходите и разходите

Данните са в хиляди унгарски форинти

| | Наименование на позицията | Предходна година 1.01.2012 - 31.12.2012 | Текуща година 1.01.2013- 31.12.2013 |
|-----|---|---|---|
| а. | б. | в. | г. |
| 01. | I. Приходи от финансови операции | 375,873 | 616,887 |
| 02. | II. Разходи за финансови операции | 457,758 | 526,031 |
| 03. | III. Други приходи | 0 | 3 |
| 04. | IV. Разходи за дейността | 36,944 | 26,277 |
| 05. | V. Други разходи | 12 | 34 |
| 06. | VI. Извънредни приходи | 0 | 0 |
| 07. | VII. Извънредни разходи | 0 | 0 |
| 08. | VIII. Платени или подлежащи на плащане печалби | 0 | 0 |
| 09. | IX. Печалба или загуба за периода | -118,841 | 64,548 |

Дата: Будапеща, 31 март 2014 година

[подпис – не се чете]

Представител на дружеството

Допълнителни пояснителни бележки към финансовия отчет

Информация

Наименование на Фонда: ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

Регистрационен номер и дата на регистрация на Фонда: 1111-232, 2 юли 2007 година

Вид на Фонда: публичен, отворен, инвестиционен фонд на ценни книжа

Срок на действие на Фонда: неограничен, считано от 2 юли 2007 година

Стопанската година съвпада с календарната година.

Дата на изготвяне на баланса: 31 януари след края на стопанската година

Наименование на Управляващото дружество: ОТП Фонд Мениджмънт, седалище: 1134 Будапеща, ул. Ваци № 33.

Наименование на Депозитара: Банка ОТП, седалище: 1051 Будапеща, ул. Надор № 16.

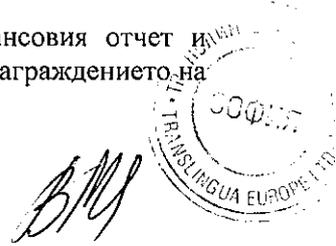
Наименование на Дистрибутора: Банка ОТП, седалище: 1051 Будапеща, ул. Надор № 16.

Фондът се представлява от Бенедек Балаж Къовеш, адрес: 1126 Будапеща, ул. Марвани № 27.

Лицето, отговарящо за счетоводството на Фонда е Андреа Сабо, адрес: 2151 Фот, ул. Немет К. № 72, номер на лиценз: 155737.

Фондът подлежи на задължителен одит. Наименование на одитора: Deloitte Auditing and Consulting Ltd. [Делойт Одитинг енд Кънсалтинг Лтд.], 1068 Будапеща, ул. Дожа Гиорги № 84/С. Лицето, което отговаря за одита, е Гион Габор, притежаващ регистрационен номер: 005252.

Одиторското възнаграждение е 549,000 унгарски форинта за одита на финансовия отчет и годишния доклад на Фонда за 2013 година. Част от тази сума е включена във възнаграждението на



ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

Управляващото дружество, но след промените в договорните споразумения, сума в размер на 290,000 унгарски форинта е отнесена пряко към Фонда.

Допълнителна информация за Фонда и за Управляващото дружество:

https://www.otpbank.hu/OTP_ALAPKKZELO/hu/index.jsp

Както регламентира Раздел 57 (1) от Закон СХХ от 2001 г. за капиталовия пазар:

"Емитентът носи отговорност за всякакви и всички вреди, причинени от неизпълнението на задължението си да оповести регулярна или извънредна информация. Това условие трябва да бъде включено в съкращения и в годишния отчети."

Фондът предоставя доходност, определяна съгласно предварително дефинираните условия, на базата на които Ангажиментът за плащане може да бъде изпълнен в съответствие с Раздел 241 (2) от Закон СХХ от 2001 г. за капиталовите пазари и Раздел 23 (2) от Закон СХСШ от 2011 г. за дружествата, управляващи инвестиционни фондове и колективни инвестиционни схеми (във връзка с Ангажимента за плащане, вж. параграф 34 от Проспекта).

Обобщение на основните пазарни тенденции и резултати от дейността на ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари през 2013 година

ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари се фокусира върху глобалните, развиващи се фондови пазари, така че Фондът да е в състояние да предложи конкурентна доходност за инвеститорите си. Финансовата 2013 година не бе добра за пазарите на акции в развиващите се страни; индексът MCSI MХЕF като еталонен индикатор за целия регион регистрира представяне от -2.60%. Пазарите пострадаха съществено от срива на китайския пазар, кризата в Кипър и затягането на паричната политика в САЩ.

Печалбата на ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари за 2013 година е 0.56% след приспадането на разходите на фонда.

Основни характеристики на счетоводната политика

Ние разработихме счетоводната политика на ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари в съответствие със Закон С от 2000 г. за счетоводната отчетност, Закон СХСШ от 2001 г. за дружествата, управляващи инвестиционни фондове и колективни инвестиционни схеми и Постановление на правителството 215/2000 (XII. 11.) за специалните разпоредби относно годишните отчетни и счетоводни задълженията на инвестиционните фондове.

Фондът прилага двустранно счетоводно отчитане и изготвя финансовия отчет във вида посочен в гореспоменатото Постановление.

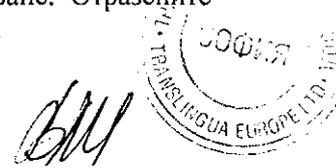
Управляващото дружество води подробна аналитична отчетност за активите на Фонда. Оценката на ценни книжа се извършва в съответствие с управленските политики на Фонда. Историческата цена на продадените ценни книжа се изчислява при прилагането на метода FIFO. Фондът не притежава нематериални или материални активи.

Съгласно горепосоченото Постановление, пропорционалните лихви и дивиденди, реализирани от ценните книжа през текущата година, се признават като разлика от преоценка на ценни книжа.

Пояснения по определени статии в баланса

Активи:

На ред 15 от счетоводния баланс ценните книжа са представени по историческа цена на придобиване и по-конкретно, лихвоносните ценните книжа са представени по нетна историческа цена на придобиване (без натрупаните лихви). Подробен списък на ценните книжа по серии е включен в Таблица III в Доклада за ликвидността. Ред 17 включва натрупаната към края на годината лихва върху ценните книжа, отразени към датата на баланса, а ред 18 съдържа разликата между (нетната) пазарна стойност и (нетната) историческа цена на придобиване. Отразените разлики в стойността се представят в отделна таблица по серии на ценните книжа.



ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

Пасиви:

Началният капитал се отнася до номиналната стойност на инвестиционните единици в обръщение. Ред 28 представя кумулативния брой емитирани и изкупени обратно инвестиционни единици след първия ден от търговията. Натрупаната печалба от предходни години и печалбата за текущата година са представени съответно на редове 35 и 36. Нереализираните положителни валутни курсови разлики и свързаните с тях пропорционални лихви, реализирани от ценните книжа в портфейла, са представени на ред 34, а сумата на валутните курсови разлики, възникнали в резултат от покупките и продажбите на инвестиционни единици, е включена в редове 32 и 33.

Бележки към отчета за доходите

Печалбата от финансови операции е в размер на 90,856 хиляди унгарски форинта, което е разликата между приходите от 616,887 хиляди унгарски форинта и разходите от 526,031 хиляди унгарски форинта. След приспадането на разходите за дейността в размер на 26,227 хиляди унгарски форинта и други разходи в размер на 34 хиляди унгарски форинта и други приходи в размер на 3 хиляди унгарски форинта се получава печалба за периода в размер на 64,548 хиляди унгарски форинта.

Разходите за дейността са описани подробно в Таблица II на Доклада за ликвидността, в която колона „платени“ съдържа частта от разходите за 2013 г., които са били платени от Фонда през 2013 година. Съгласно информацията, предоставена от Фонда, разходите, свързани с Фонда, които не са включени в горепосочената таблица (напр. таксите за управление на фонда, таксите за търгуване, одиторските възнаграждения, рекламните разходи), се поети от Управляващото дружество.

Представяне на операции с деривативи

Фондът има 2 операции с деривативи към 31 декември 2013 година. Към 31 декември 2012 година, Фондът е имал 4 операции с деривативи. Операциите с деривативи са представени подробно в таблиците на страница 12.

Друга информация

Най-високият размер на възнагражденията на управляващо дружество, начислени на други инвестиционни фондове и други форми за колективно инвестиране като действителна инвестиция в портфейла на ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари е 2%.

Движение на собствения капитал

| | Данните са в хиляди унгарски форинти | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | Начално салдо | Увеличение | Намаление | Крайно салдо |
| Промяна в началния капитал | 2,229,315 | 223,681 | -1,076,390 | 1,376,606 |
| Промяна (увеличение) на капитала: | | | | |
| Разлика от преоценка на продадени инвестиционни единици: | -4,792,636 | 48 | -18,483 | -4,811,071 |
| Разлика от преоценка: | 58,363 | 7,815 | -58,363 | 7,815 |
| Печалба/загуба от предходна(и) година(и) | 4,766,243 | 64,548 | 0 | 4,830,791 |
| Промяна (увеличение) на капитала: | 31,970 | 72,411 | -76,846 | 27,535 |
| Общо собствен капитал: | 2,261,285 | 296,092 | -1,153,236 | 1,404,141 |

Доклад за ликвидността

I. Структура на получените кредити



ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

| Дата на получаване | Кредитор | Обща сума | Падеж | Салдо |
|--------------------|----------|-----------|-------|-------|
| - | - | - | - | - |

II. Структура на разходите

Данните са в хиляди унгарски форинти

| Описание на разходите | Общо разходи 2012 г. | Платени разходи 2012 г. | Общо разходи 2013 г. | Платени разходи 2013 г. |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Възнаграждение на Управляващото дружество | 35,836,984 | 33,184,484 | 24,774,029 | 23,038,841 |
| Възнаграждение на Депозитара | | | 414,840 | 222,018 |
| Комисионни възнаграждения | 278,953 | 278,953 | 94,941 | 94,941 |
| Възнаграждение на Консултативния съвет | | | | |
| Банкови комисиони | 187,883 | 187,883 | 259,148 | 259,148 |
| Такса за услуги по надзор | 640,000 | 501,000 | 444,000 | 348,000 |
| Възнаграждение за одиторски услуги | | | 290,074 | 0 |
| Такса за гаранция за възстановяване на собствения капитал | | | | |
| Комисионна за сделки на фондовата борса | | | | |
| Комисионна за изплащане на собствения капитал и печалбата | | | | |
| Учредителни разходи | | | | |
| емисионна комисиона, такса за управление | | | | |
| реклама, публичност | | | | |
| такса за услуга по надзор | | | | |
| отпечатване на инвестиционни ценни книжа | | | | |
| Други разходи | | | | |
| Общо : | 36,943,820 | 34,152,320 | 26,277,032 | 23,962,948 |

III. Структура на активите на Фонда по пазарна стойност

Данните са в хиляди унгарски форинти

| Вид активи или ценна книжа | Начално салдо 1.01.2013 г. | Крайно салдо 31.12.2013 г. | Процент (%) |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Парични средства | | | |
| Банка | | | |
| Период на обвързване | | | |
| ОТР Bank Nyrt. унгарски форинт | 19 | 8 | 0.00% |
| ОТР Bank Nyrt. евро | 48 | 7,104 | 0.49% |
| ОТР Bank Nyrt. щатски долар | 243 | 2,652 | 0.18% |
| ОТР Bank Nyrt. турска лира | 0 | 68 | 0.00% |
| ОТР Bank Nyrt. евро | 11,652 | 0 | 0.00% |
| ОТР Bank Nyrt. евро | 72,822 | 0 | 0.00% |
| ОТР Bank Nyrt. щатски долар | 7,733 | 0 | 0.00% |
| ОТР Bank Nyrt. щатски долар | 154,651 | 0 | 0.00% |
| ОТР Bank Nyrt. евро | 0 | 10,616 | 0.74% |
| ОТР Bank Nyrt. турска лира | 0 | 129,402 | 8.97% |
| ОТР Bank Nyrt. щатски долар | 0 | 161,753 | 11.21% |
| ОТР Bank Nyrt. щатски долар | 0 | 73,328 | 5.08% |
| Общо: | 247,168 | 384,931 | 26.67% |

| Прехвърляеми ценни книжа: | Начално салдо 1.01.2013 | | Крайно салдо 31.12.2013 | | Процент (%) |
|---------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------|
| | Листвани | Нелиства | Листвани | Нелиства | |
| | | | | | |

BMU



ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

| Наименование на ценни книжа | Срок | ценни книжа | ни ценни книжа | ценни книжа | ценни книжа | |
|--|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| Държавни облигации: | | 258,602 | | 0 | | 0.00% |
| REPHUN 1.67 03/18/13..... 17.03.2006 -18.03.2013 | | 258,602 | | 0 | | 0.00% |
| MNB облигации: | | 54,282 | | 2,848 | | 0.20% |
| MNB 130102 19.12.2012 – 02.01.2013 | | 53,953 | | 0 | | 0.00% |
| MNB 130109 27.12.2012 – 09.01.2013 | | 329 | | 0 | | 0.00% |
| MNB 140108 23.12.2013 – 08.01.2014 | | 0 | | 2,848 | | 0.20% |
| Облигации: | | 396,888 | | 338,094 | | 23.44% |
| HUSTHO 4.4 09/14.....25.09.2009 – 25.09.2014 | | 29,457 | | 0 | | 0.00% |
| MAGNOLIA VAR 03/4920.03.2006 – 20.03.2016 | | 83,741 | | 141,084 | | 9.78% |
| MAGYAR 5.875 05/1631.05.2011 – 31.05.2016 | | 51,321 | | 55,368 | | 3.84% |
| ОТРФВ FLOAT 03/15... 04.03.2005 – 04.03.2015 | | 114,746 | | 57,102 | | 3.96% |
| ОТРФВ VAR 49-16..... 07.11.2006 – 07.11.2016 | | 117,623 | | 84,540 | | 5.86% |
| Местни акции: | | 20,482 | | 8,200 | | 0.57% |
| MAGYAR TELEKOM | | 20,482 | | 0 | | 0.00% |
| ОТР TORZS (100) | | 0 | | 8,200 | | 0.57% |
| Чуждестранни акции: | | 331,806 | | 166,702 | | 11.55% |
| AKRON | | 0 | | 8,533 | | 0.59% |
| ANEL ELEKTRIK | | 7,616 | | 2,932 | | 0.20% |
| AVENG | | 4,664 | | 0 | | 0.00% |
| DIXY GROUP | | 8,718 | | 7,998 | | 0.55% |
| ETALON GROUP | | 19,001 | | 8,894 | | 0.62% |
| EVRAZ PLC | | 11,318 | | 6,227 | | 0.43% |
| FIBERWEB | | 18,392 | | 0 | | 0.00% |
| FONDUL PROPRJETATEA SA | | 22,842 | | 0 | | 0.00% |
| HMS GDR | | 24,521 | | 14,181 | | 0.98% |
| IG SEISMIC SERVICE-REG S WI | | 2,708 | | 4,174 | | 0.29% |
| INTEGRA | | 2,967 | | 0 | | 0.00% |
| IS LEASING | | 11,972 | | 120 | | 0.01% |
| LINAS AGRO | | 16,603 | | 5,336 | | 0.37% |
| LSR GROUP GDR | | 4,601 | | 138 | | 0.01% |
| M VIDEO | | 0 | | 18,605 | | 1.29% |
| MANGO GIDA | | 8,802 | | 611 | | 0.04% |
| MECHEL PREF | | 9,158 | | 1,817 | | 0.13% |
| MECHEL PREF RU | | 4,184 | | 1,117 | | 0.08% |
| MECHEL RU | | 7,420 | | 2,181 | | 0.15% |
| NORDEN | | 26,113 | | 22,691 | | 1.57% |
| REYSAS LOGISTIC | | 9,764 | | 3,286 | | 0.23% |
| SELCUK ECZA | | 5,972 | | 4,401 | | 0.31% |
| SEVERSTAL GDR | | 6,157 | | 0 | | 0.00% |
| SURGUTNEFTEGAS PREF | | 10,845 | | 12,713 | | 0.88% |
| TALLINK | | 19,118 | | 7,927 | | 0.55% |
| TATNEFT PREF | | 13,091 | | 18,383 | | 1.27% |
| TNK-BP | | 2,958 | | 0 | | 0.00% |
| TNK-BP PREF | | 2,866 | | 0 | | 0.00% |
| TOTAL PRODUCE | | 11,937 | | 14,437 | | 1.00% |
| VESTEL BEYAZ | | 15,414 | | 0 | | 0.00% |
| X5 RETAIL GROUP GDR | | 22,084 | | 0 | | 0.00% |
| Инвестиционни единици: | | 902,320 | | 530,476 | | 36.78% |
| ОТР AFRIKA RESZVENY B SERIES | | 24,911 | | 30,228 | | 2.10% |
| ОТР OROSZ RESZVENY B SERIES | | 64,681 | | 31,381 | | 2.18% |
| ОТР TOROK RESZVENY B SERIES | | 38,425 | | 27,980 | | 1.94% |
| ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A | | 0 | | 57,856 | | 4.01% |
| ABERDEEN GL-INDIA EQTY-C | | 0 | | 44,093 | | 3.06% |
| ALLIANZ CHINA A-SHARES | | 0 | | 37,839 | | 2.62% |

ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

| | | | | |
|---|------------------|----------|------------------|----------------|
| ALLIANZ RCM CHINA | 67,512 | | 0 | 0.00% |
| CHINA PANDA FUND | 42,630 | | 38,171 | 2.65% |
| DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC | 84,546 | | 9,892 | 0.69% |
| EM EOUITIES | 202,710 | | 0 | 0.00% |
| ETF BRAZIL EWZ | 68,839 | | 0 | 0.00% |
| ETF EM ISHARES CORE | 0 | | 6,661 | 0.46% |
| ETF EM VANGUARD VWO | 77,474 | | 0 | 0.00% |
| ETF INDIA SMALL-CAf | 34,394 | | 23,928 | 1.66% |
| ETF INDIA WISDOMTREE | 66,545 | | 0 | 0.00% |
| ETF KOREA | 90,276 | | 30,099 | 2.09% |
| ETF SOUTH AFRICA | 39,377 | | 0 | 0.00% |
| FIDELITY FAST ASIA Y | 0 | | 32,162 | 2.23% |
| FIDELITY FAST EM Y CLASS | 0 | | 110,145 | 7.63% |
| FIDELITY GREATER CHINA Y | 0 | | 28,610 | 1.98% |
| FIDELITY TAIWAN Y | 0 | | 21,431 | 1.48% |
| Общо прехвърляеми ценни книжа: | 1,964,380 | 0 | 1,046,320 | 72.545 |
| Други активи: | | | | |
| Вземания | 56,239 | | 10,476 | 0.73% |
| Разходи за бъдещи периоди | 451 | | 652 | 0.04% |
| Разлика от преценка на деривативи | 59,878 | | 322 | 0.02% |
| Общо други активи: | 116,568 | | 11,450 | 0.79% |
| ОБЩО АКТИВИ: | 2,328,116 | | 1,442,701 | 100.00% |
| Задължения: | | | | |
| Възнаграждение на Управляващото дружество | 2,652 | | 1,735 | 4.50% |
| Възнаграждение на Депозитара | 0 | | 193 | 0.50% |
| Други позиции, отчетени като разход | 139 | | 386 | 1.00% |
| Други задължения небазирани на разходи | 64,040 | | 36,246 | 94.00% |
| Общо задължения: | 66,831 | | 38,560 | 100.00% |
| НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ: | 2,261,285 | | 1,404,141 | |

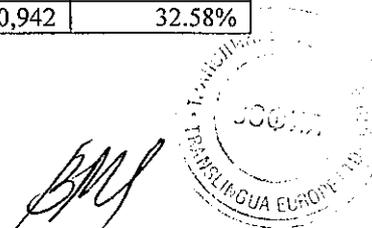
| | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Брой инвестиционни единици: | 2,229,314,773 | 1,376,605,506 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Нетна стойност на активите на инвестиционна единица: | 1.01434088 | 1.02000205 |
|---|-------------------|-------------------|

Допълнителна информация за ценните книжа, включени в портфейла на Фонда

(Закон СХСШ от 2011 г., Приложение б)

| | 1.01.2013 | Процент (%) | 31.12.2013 | Процент (%) |
|---|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| а) прехвърляеми ценни книжа, допуснати на официална фондова борса | 1,964,380 | 100.00% | 1,046,320 | 100.00% |
| б) прехвърляеми ценни книжа, търгувани на друг регулиран пазар | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| включително: | | | | |
| в) наскоро пласирани прехвърляеми ценни книжа | 54,282 | 2.76% | 2,848 | 0.27% |
| г) други прехвърляеми ценни книжа | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| д) дългови ценни книжа | 709,772 | 36.13% | 340,942 | 32.58% |



ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

Подробни данни относно разлика от преоценка на ценни книжа

Данните са в хиляди унгарски форинти

| Описание | Ценни книжа Срок | Покупна цена | Разлика от преоценка | | Пазарна цена |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | от лихви и дивиденди | от други пазарни оценки | |
| MNB облигации: | | | | | |
| MNB 140108 | 23.12.2013 – 08.01.2014 | 2,846 | 0 | 2 | 2,848 |
| Облигации: | | | | | |
| MAGNOLIA VAR 03/49 | 20.03.2006 – 20.03.2016 | 101,260 | 195 | 39,629 | 141,084 |
| MAGYAR 5.875 05/16 | 31.05.2011 – 31.05.2016 | 45,912 | 1,742 | 7,714 | 55,368 |
| OTPHB FLOAT 03/15... | 04.03.2005 – 04.03.2015 | 45,090 | 36 | 11,476 | 57,102 |
| OTPHB VAR 49-16..... | 07.11.2006 – 07.11.2016 | 62,458 | 904 | 21,178 | 84,540 |
| Местни акции: | | | | | |
| OTP TORZS (100) | | 8,286 | 0 | -86 | 8,200 |
| Чуждестранни акции: | | | | | |
| AKRON | | 7,942 | 0 | 591 | 8,533 |
| ANEL ELEKTRIK | | 7,735 | 0 | -4,803 | 2,932 |
| DIXY GROUP | | 7,495 | 0 | 503 | 7,998 |
| ETALON GROUP | | 7,780 | 0 | 1,114 | 8,894 |
| EVRAZ PLC | | 11,570 | 0 | -5,343 | 6,227 |
| HMS GDR | | 33,886 | 0 | -19,705 | 14,181 |
| IG SEISMIC SERVICE-REG S WI | | 70 | 0 | 4,104 | 4,174 |
| IS LEASING | | 0 | 0 | 120 | 120 |
| LINAS AGRO | | 15,304 | 0 | -9,968 | 5,336 |
| LSR GROUP GDR | | 4,983 | 0 | -4,845 | 138 |
| M VIDEO | | 17,217 | 0 | 1,388 | 18,605 |
| MANGO GIDA | | 5,073 | 0 | -4,462 | 611 |
| MECHEL PREF | | 26,284 | 0 | -24,467 | 1,817 |
| MECHEL PREF RU | | 8,374 | 0 | -7,257 | 1,117 |
| MECHEL RU | | 7,098 | 0 | -4,917 | 2,181 |
| NORDEN | | 12,972 | 0 | 9,719 | 22,691 |
| REYSAS LOGISTIC | | 6,084 | 0 | -2,798 | 3,286 |
| SELCUK ECZA | | 5,053 | 0 | -652 | 4,401 |
| SURGUTNEFTEGAS PREF | | 11,708 | 0 | 1,005 | 12,713 |
| TALLINK | | 5,648 | 0 | 2,279 | 7,927 |
| TATNEFT PREF | | 15,638 | 0 | 2,745 | 18,383 |
| TOTAL PRODUCE | | 6,446 | 0 | 7,991 | 14,437 |
| Инвестиционни единици: | | | | | |
| OTP AFRIKA RESZVENY B SERIES | | 29,186 | 0 | 1,042 | 30,228 |
| OTP OROSZ RESZVENY B SERIES | | 30,555 | 0 | 826 | 31,381 |
| OTP TOROK RESZVENY B SERIES | | 25,589 | 0 | 2,391 | 27,980 |
| ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A | | 74,448 | 0 | -16,592 | 57,856 |
| ABERDEEN GL-INDIA EQTY-C | | 45,490 | 0 | -1,397 | 44,093 |
| ALLIANZ CHINA A-SHARES | | 38,566 | 0 | -727 | 37,839 |
| CHINA PANDA FUND | | 26,862 | 0 | 11,309 | 38,171 |
| DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC | | 9,213 | 0 | 679 | 9,892 |
| ETF EM ISHARES CORE | | 7,172 | 0 | -511 | 6,661 |
| ETF INDIA SMALL-CAF | | 43,490 | 0 | -19,562 | 23,928 |
| ETF KOREA | | 30,517 | 0 | -418 | 30,099 |
| FIDELITY FAST ASIA Y | | 32,113 | 0 | 49 | 32,162 |
| FIDELITY FAST EM Y CLASS | | 106,677 | 0 | 3,468 | 110,145 |
| FIDELITY GREATER CHINA Y | | 27,798 | 0 | 812 | 28,610 |
| FIDELITY TAIWAN Y | | 20,939 | 0 | 492 | 21,431 |

BM
HUNGARINVA FUNDPR LTD

ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

| | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|-----------|
| ОБЩО: | 1,038,827 | 2,877 | 4,616 | 1,046,320 |
|--------------|-----------|-------|-------|-----------|

Сделки с валутни деривативи:

| | данни в хиляди унгарски форинти | договорна стойност на деривативната сделка | | дисконтирана пазарна стойност на деривативната сделка | | Общ резултат |
|---------------------|---------------------------------|--|------------------|---|---|---------------|
| | | Валута | Унгарски форинти | Стойност на валутното рамо на сделката | Стойност на рамото на сделката в унгарски форинти | |
| 31 декември 2012 г. | JPY | -99,000 | | -254,277 | | -254,277 |
| | USD | 1,188 | | 262,424 | | 262,424 |
| | | | | | | 8,147 |
| | EUR | -1,085 | | -315,965 | | -315,965 |
| | USD | 1,417 | | 312,925 | | 312,925 |
| | | | | | | -3,040 |
| | EUR | -60 | | -17,473 | | -17,473 |
| | USD | 79 | | 17,461 | | 17,461 |
| | | | | | -12 | |
| | Общо: | | | | | 5,095 |
| 31 декември 2013 г. | EUR | -1,100 | | -326,590 | | -326,590 |
| | USD | 1,485 | | 320,283 | | 320,283 |
| | Общо: | | | | | -6,307 |

Сделки за лихвени суапове (данни в унгарски форинти):

| | Предходна година 31.12.2012 г. | Текуща година 31.12.2013 г. |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Стойност на вземането по фиксираното рамо за Фонда на падеж: | 54,783,161 | 6,629,256 |
| Стойност на плаващото рамо, дължимо от Фонда: | 0 | 0 |
| Справедлива стойност на лихвения суап: | 54,783,161 | 6,629,256 |
| Лихви по суапа, платени от Фонда през периода: | 12,645,588 | 89,887,566 |

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Данните са в хиляди унгарски форинти
01.01.2012- 01.01.2013-
31.12.2012 31.12.2013

| | | | |
|------|--|----------|---------|
| I. | Парични потоци от оперативна дейност | -411,718 | 29,099 |
| 1. | Печалба и загуба преди данъци (без получена възвръщаемост) | -164,134 | 26,115 |
| 3. | Загуба в стойността, обратно проявление на загубата в стойността | 0 | 0 |
| 4. | Разлика от преоценка | 352,785 | -50,548 |
| 5. | Разлика от заделени и усвоени провизии | 0 | 0 |
| 7. | Печалба от продажба на ценни книжа (инвестирани активи) | -194,653 | -14,307 |
| 8. | Промени в дълготрайните активи | 0 | |
| 9.1. | Промени във вземанията | -56,239 | |

BMU



ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-----------------|
| 9.2. | Промени в разликата от преоценка на ценни книжа | -292,907 | -9,008 |
| 10. | Промени в краткотрайните задължения | 3,013 | -28,271 |
| 11. | Промени в дълготрайните задължения | 0 | 0 |
| 12. | Промени в начислени и отсрочени активи (разходи за бъдещи периоди) | 295 | -201 |
| 13. | Промени в начислени и отсрочени пасиви (начисления) | 0 | 0 |
| | Промени в деривативни активи | -59,878 | 59,556 |
| II. | Парични потоци от инвестиционна дейност | 1,706,001 | 979,808 |
| 17. | Покупка на ценни книжа - | -2,765,414 | -3,035,050 |
| 18. | Продажба на ценни книжа + | 4,426,122 | 3,976,425 |
| 19. | Получена възвръщаемост + | 45,293 | 38,433 |
| III. | Парични потоци от финансова дейност | -1,068,784 | -871,144 |
| 20. | Емисия на (инвестиционни) единици на фонда + | 107,040 | 205,198 |
| 22. | Обратно изкупуване на инвестиционни единици на фонда - | -1,175,824 | -1,076,342 |
| 23. | Платена възвръщаемост върху инвестиционни единици на фонда - | 0 | 0 |
| IV. | Промени в ликвидните активи | 225,499 | 137,763 |
| | Начално салдо на ликвидни активи | 21,669 | 247,168 |
| | Крайно салдо на ликвидни активи | 247,168 | 384,931 |

Забележки:

1. Отделните редове са номерирани в съответствие с Приложение 4 към Постановление на правителството № 215/2000 (XII.11).
2. Ред № 9 „Промени в запасите от текущи активи” е допълнително детайлизиран.
3. Добавен е допълнителен детайлизиращ ред без номер с наименование „Промяна в операции с деривативи”.

Брой и нетна стойност на търгуваните инвестиционни единици:

| | Постигната годишна възвръщаемост | Номинална стойност на търгуваните инвестиционни единици (HUF) | Нетна стойност на активите към датата на баланса (HUF) | Нетна стойност на активите на инвестиционна единица (HUF/бр.) |
|---------------------|--|---|---|---|
| 31 декември 2007 г. | | 32,238,631,304 | 32,243,209,748 | 1.086900 |
| 31 декември 2008 г. | -56.12% | 58,587,737,501 | 58,616,994,954 | 0.476928 |
| 31 декември 2009 г. | 75.40% | 51,927,824,425 | 51,970,866,255 | 0.836528 |
| 31 декември 2010 г. | 24.48% | 4,611,174,902 | 4,611,174,891 | 1.041313 |
| 31 декември 2011 г. | -12.13% | 3,383,654,298 | 3,096,125,248 | 0.915024 |
| 31 декември 2012 г. | 10.85% | 2,229,314,773 | 2,261,285,113 | 1.014341 |
| 31 януари 2013 г. | | 2,064,383,475 | | 1.016433 |
| 28 февруари 2013 г. | | 1,975,262,337 | | 1.042089 |
| 28 март 2013 г. | | 1,848,937,646 | | 1.082305 |
| 30 април 2013 г. | | 1,833,391,056 | | 1.052660 |
| 31 май 2013 г. | | 1,778,129,428 | | 1.033282 |
| 28 юни 2013 г. | | 1,741,580,601 | | 0.946765 |
| 31 юли 2013 г. | | 1,665,431,979 | | 0.963962 |



ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

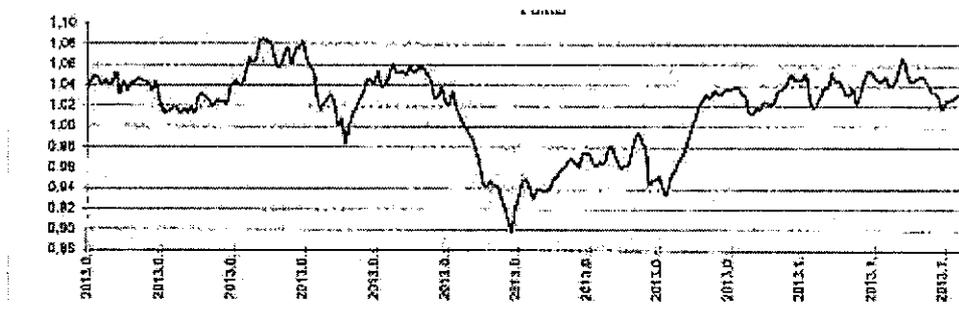
| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 30 август 2013 г. | 1,661,123,366 | | 0,957162 | |
| 30 септември 2013 г. | 1,534,596,109 | | 1.015176 | |
| 31 октомври 2013 г. | 1,518,107,029 | | 1.038381 | |
| 29 ноември 2013 г. | 1,441,246,079 | | 1.058722 | |
| 31 декември 2013 г. | 0.56% | 1,376,605,506 | 1,404,140,437 | 1.020002 |

Месечни промени в емитираните инвестиционни единици

| Серия „А“ (номинална стойност 1 HUF) | Емитирани инвестиционни единици (брой) | Обратно изкупени инвестиционни единици (брой) |
|--------------------------------------|--|---|
| януари 2013 г. | 15,330,721 | 179,631,371 |
| февруари 2013 г. | 10,401,302 | 98,518,268 |
| март 2013 г. | 14,842,292 | 140,996,751 |
| април 2013 г. | 19,409,906 | 35,661,164 |
| май 2013 г. | 22,364,269 | 70,418,663 |
| юни 2013 г. | 9,555,099 | 35,582,014 |
| юли 2013 г. | 67,118,972 | 145,445,678 |
| август 2013 г. | 13,203,281 | 16,384,960 |
| септември 2013 г. | 15,186,830 | 75,479,325 |
| октомври 2013 г. | 5,749,211 | 22,294,133 |
| ноември 2013 г. | 6,944,673 | 60,299,831 |
| декември 2013 г. | 6,177,626 | 69,786,229 |
| Общо: | 206,310,182 | 950,398,395 |
| Серия „Б“ (номинална стойност 1 EUR) | Емитирани инвестиционни единици (брой) | Обратно изкупени инвестиционни единици (брой) |
| януари 2013 г. | 19,405 | 21,993 |
| февруари 2013 г. | 2,522 | 6,604 |
| март 2013 г. | 3,966 | 4,658 |
| април 2013 г. | 13,386 | 10,930 |
| май 2013 г. | 6,411 | 35,790 |
| юни 2013 г. | 2,182 | 44,954 |
| юли 2013 г. | 8,945 | 91 |
| август 2013 г. | 1,470 | 6,051 |
| септември 2013 г. | 7,747 | 276,934 |
| октомври 2013 г. | 229 | 2 |
| ноември 2013 г. | 593 | 30,150 |
| декември 2013 г. | 3,750 | 7,945 |
| Общо: | 70,613 | 512,162 |

Фондът не е изплащал доходи за този период.

Нетна стойност на активите на ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари за инвестиционна единица (HUF/бр.)



Доклад за портфейла

Основни данни:

Наименование на Фонда: ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
 Регистрационен номер на Фонда: 1111-232
 Управляващо дружество: ОТП Фонд Мениджмънт
 Депозитар: Банка ОТП
 Вид на изчислението на нетната стойност на активите: Т

HUF

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Текущ ден (Т) | 31.12.2013 |
| Собствен капитал | 1,404,140,437 |
| Нетна стойност на активите за единица | 1.02000205 |
| Брой | 1,376,605,506 |

Изчисление на нетната стойност на активите

Данните са в хиляди унгарски форинти

I. ПАСИВИ

| | Срок | Сума | % |
|--|------|---------------|---------------|
| I/1. Кредити: | | 0 | 0.00 |
| I/2. Други задължения и начислени разходи: | | 38,560 | 100.00 |
| Възнаграждение на Управляващото дружество | | 1,735 | 4.50 |
| Възнаграждение на Депозитара | | 193 | 0.50 |
| Комисионни възнаграждения | | 0 | 0.00 |
| Възнаграждения за търгуване | | 0 | 0.00 |
| Възнаграждение за публикуване | | 0 | 0.00 |
| Разходи за реклама | | 0 | 0.00 |
| Други позиции отчетени като разход | | 386 | 1.00 |
| Други пасиви, небазирани на разходи | | 36,246 | 94.00 |
| I/3. Провизии: | | 0 | 0.00 |
| I/4. Други начисления: | | 0 | 0.00 |
| Общо пасиви: | | 38,560 | 100.00 |

II. АКТИВИ

| | Банка | Срок | Сума | % |
|--|--------|-----------------------------------|-----------|-------|
| II/1. Разплащателна сметка, парични средства (общо) | | | 9,832 | 0.68 |
| II/2. Други вземания | | | 10,476 | 0.73 |
| II/3. Срочни депозити (общо) | | | 375,099 | 26.00 |
| II/3.1. Обвързани за максимум 3 месеца | | | 375,099 | 26.00 |
| | ОТП | 30.12.13-08.01.14 | 10,616 | 0.74 |
| | ОТП | 30.12.13-08.01.14 | 129,402 | 8.97 |
| | ОТП | 09.10.13-08.01.14 | 161,753 | 11.21 |
| | ОТП | 30.12.13-02.01.14 | 73,328 | 5.08 |
| II/3.2. Обвързани за повече от 3 месеца | | | 0 | 0.00 |
| II/4. Ценни книжа (общо) | Валута | Номинална стойност в чужда валута | 1,046,320 | 72.53 |
| II/4.1. Държавни ценни книжа (общо) | | | 2,848 | 0.20 |
| II/4.1.3. Други ценни книжа, приемливи за MNB (общо) | | | 2,848 | 0.20 |
| MNB140108 дисконт. облигации | HUF | 2,850 | 2,848 | 0.20 |
| II/4.2. Други дългови ценни книжа | | | 338,094 | 23.44 |
| II/4.2.1. Листвани ценни книжа (общо) | | | 338,094 | 23.44 |
| MAGNOLIA VAR 03/49 облигации | EUR | 500,000 | 141,084 | 9.78 |
| MAGYAR 5.875 05/16 облигации | EUR | 170,000 | 55,368 | 3.84 |
| OTPHB FLOAT 03/15 облигации | EUR | 200,000 | 57,102 | 3.96 |
| OTPHB VAR 49-16 облигации | EUR | 345,000 | 84,540 | 5.86 |
| II/4.3. Акции (общо): | | | 174,902 | 12.12 |
| II/4.3.1. Листвани ценни книжа (общо) | | | 8,200 | 0.57 |
| OTPTORZS (100) акции | HUF | 200 | 8,200 | 0.57 |
| II/4.3.2. Чуждестранни акции (общо) | | | 166,702 | 11.55 |
| AKRON акции | RUB | 5,795 | 8,533 | 0.59 |
| ANEL ELEKTRIK акции | TRY | 29,000 | 2,932 | 0.20 |
| DIXY GROUP акции | RUB | 30 | 7,998 | 0.55 |
| ETALON GROUP акции | USD | 7,781 | 8,894 | 0.62 |
| EVRAZ PLC акции | GBP | 15,600 | 6,227 | 0.43 |
| HMSGDR акции | USD | 26,300 | 14,181 | 0.98 |
| IG SEISMIC SERVICE-REG S W1 акции | USD | 645 | 4,174 | 0.29 |
| IS LEASING акции | TRY | 1,235 | 120 | 0.00 |

BM

| | | | | |
|--|-----|---------|------------------|---------------|
| LINAS AGRO акции | LTL | 90,436 | 5,336 | 0.37 |
| LSR GROUP GDR акции | RUB | 1,250 | 138 | 0.01 |
| M VIDEO акции | RUB | 95,000 | 18,605 | 1.29 |
| MANGO GIDA акции | TRY | 55,000 | 611 | 0.04 |
| MECHEL PREF акции | USD | 21,365 | 1,817 | 0.13 |
| MECHEL PREF RU акции | RUB | 4,843 | 1,117 | 0.08 |
| MECHEL RU акции | RUB | 50,000 | 2,181 | 0.15 |
| NORDEN акции | DKK | 2,000 | 22,691 | 1.57 |
| REYSAS LOGISTIC акции | TRY | 50,000 | 3,286 | 0.23 |
| SELCUKECZA акции | TRY | 23,400 | 4,401 | 0.31 |
| SURGUTNEFTEGAS PREF акции | RUB | 75,000 | 12,713 | 0.88 |
| TALLINK акции | EUR | 300,000 | 7,927 | 0.55 |
| TATNEFTPREF акции | RUB | 23,100 | 18,383 | 1.27 |
| TOTAL PRODUCE акции | EUR | 593 | 14,437 | 1.00 |
| II /4.5. Инвестиционни единици (общо): | | | 530,476 | 36.77 |
| II /4.5.1. Листвани ценни книжа (общо): | | | 530,476 | 36.77 |
| OTP AFRIKA RESZVENY B SERIES инв.единици | HUF | 26,816 | 30,228 | 2.10 |
| OTP OROSZ RESZVENY B SERIES инв.единици | HUF | 26,509 | 31,381 | 2.18 |
| OTP TOROK RESZVENY B SERIES.. инв.единици | HUF | 33,425 | 27,980 | 1.94 |
| ABERDEEN GL -BRAZIL EQTY-12a инв.единици | USD | 34,000 | 57,856 | 4.01 |
| ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2 инв.единици | USD | 200,000 | 44,093 | 3.06 |
| ALLIANZ CHINA A-SHARES инв.единици | USD | 160 | 37,839 | 2.62 |
| CHINA PANDA FUND инв.единици | USD | 70 | 38,171 | 2.65 |
| DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC инв.единици | EUR | 200 | 9,892 | 0.68 |
| ETF EM ISHARES CORE инв.единици | USD | 620 | 6,661 | 0.46 |
| ETF INDIA SMALL-CAP инв.единици | USD | 3,500 | 23,928 | 1.66 |
| ETF KOREA инв.единици | USD | 2,158 | 30,099 | 2.09 |
| FIDELITY FAST ASIA Y инв.единици | USD | 1,400 | 32,162 | 2.23 |
| FIDELITY FAST EM Y CLASS инв.единици | USD | 3,700 | 110,145 | 7.62 |
| FIDELITY GREATER CHINA Y инв.единици | USD | 9,000 | 28,610 | 1.98 |
| FIDELITY TAIWAN Y инв.единици | USD | 10,000 | 21,431 | 1.49 |
| II/5. Разходи за бъдещи периоди (общо) | | | 652 | 0.04 |
| II/6. Разлика от преценка на деривативи | | | 322 | 0.02 |
| Общо активи: | | | 1,442,701 | 100.00 |

Забележка: Номиналната стойност на ценните книжа, емитирани в унгарски форинти е представена в хиляди унгарски форинти.

Дата: Будапеща, 31 март 2014 година

[подпис – не се чете]

Представител на дружеството



Годишен доклад - ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари

Представяне на задължителните елементи на годишния доклад съгласно Приложение 6 от Закон СХСН от 2011 г.

| Отчетен период: | 01.01.2013 - 31.12.2013 г. |
|---|---|
| I. Отчет на активите а) прехвърляеми ценни книжа б) банкови салда в) други активи г) общо активи д) пасиви е) нетна стойност на активите | Вж. Таблица III – Структура на активите на Фонда по пазарна стойност (страница 7) |
| II. Брой търгувани инвестиционни единици | |
| III. Нетна стойност на активите на единица (НСА на единица) | |
| IV. Състав на инвестиционния фонд, с разбивка както следва: а) прехвърляеми ценни книжа, котиран на фондов пазар б) прехвърляеми ценни книжа, търгувани на други регулирани пазари в) прехвърляеми ценни книжа, пуснати неотдавна на пазара г) други прехвърляеми ценни книжа д) дългови ценни книжа: | |
| V. Единици на инвестиционния фонд през текущия период | хиляди унгарски форинта |
| а) приходи от инвестиции | 90,856 |
| б) други приходи | 3 |
| в) административни разходи (възнаграждение на Управляващото дружество) | -24,774 |
| г) възнаграждения на Депозитара (включени във възнаграждението на Управляващото дружество) | -415 |
| д) други такси и данъци | |
| комисионни възнаграждения | -95 |
| банкови такси | -259 |
| такса за услуги по надзора | -444 |
| други разходи и разnosки | -324 |
| е) нетни приходи | 64,548 |
| ж) разпределен доход (изплатени печалби) реинвестирани приходи | 0 64,548 |
| з) промени в сметката на капиталовите ценни книжа | -871,144 |
| е) увеличение на стойността или намаление на инвестициите | -50,548 |
| и) всички други промени, които засягат активите и пасивите на инвестиционния фонд (няма такива позиции) | 0 |
| VI. Сравнителна таблица за последните три стопански години, посочваща следните стойности, вписани в края на отделните стопански години а) общо нетна стойност на активите б) нетна стойност на активите на единица | Вж. Таблицата в Пояснителните бележки, озаглавена „Брой и нетна стойност на търгуваните инвестиционни единици“ (стр. 13) |
| VII. Подробно описание на сделките с деривативи за текущия период, с разбивка по категории и с посочени свързаните с това задължения | Вж. стр. 11 |
| VIII. Описание на промените в работата на Управляващото дружество на инвестиционния фонд, както и ключови фактори, засягащи инвестиционната политика | Вж. главата, озаглавена "Обобщение на основните пазарни тенденции и резултатите от дейността на ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари през 2013 г." в Пояснителните бележки. |

Дата: Будапеща, 31 март 2014 година

[подпис – не се чете]
Представител на дружеството

Подписаната Венцеслава Михайлова Мишлякова, удостоверявам верността на направения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 19 стр.

Преводач:

Венцеслава Михайлова Мишлякова



**OTP Planeta Global Emerging
Equity Fund of Funds**

*Annual Financial Statements and
Independent Auditors' Report*

December 31, 2013

Translation of the Hungarian original

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the owners of OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds (the "Fund") for the year 2013, which comprise the balance sheet as at December 31, 2013 - which shows total assets of 1.442.701 thHUF and a retained profit for the period of 64.548 thHUF -, and the related profit and loss account for the year then ended and the supplement comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

The Responsibility of Fund Manager's Management for the Financial Statements

The management of OTP Alapkezelő Zrt. ("Fund Manager") is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with the Accounting Act, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Hungarian National Standards on Auditing and effective Hungarian laws and other regulations pertaining to audit. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Fund Manager's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds as at December 31, 2013, and its financial performance for the year then ended in accordance with the Accounting Act.

Other Reporting Obligations

Report on the Annual Report

We have audited the accompanying annual report of OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds for the year 2013.

The management of the Fund Manager is responsible for the preparation and fair presentation of the annual report in accordance with the Act CXCVIII of 2011 on Investment Fund Management Companies and Collective Investment Trusts, especially for supporting the assets and liabilities in accordance with inventory, the recording of fund management fees in compliance with the valuation prepared by the deposit manager of the Fund and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the annual report that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Our responsibility is to express an opinion on the inventory of assets and liabilities as at the end of the period and fund management fees recorded during the period in compliance with the valuation prepared by the deposit manager based on our audit. Our audit related to the annual report and was limited to the investigation of inventory of assets and liabilities at the end of the period and one of the fund management fees recorded during the period in compliance with the valuation prepared by the deposit manager and it did not include the investigation of other non-accounting type information included by the annual report.

In our opinion, the accounting information included in the annual report of OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds for the year 2013 is prepared in accordance with the Act CXCVIII of 2011 on Investment Fund Management Companies and Collective Investment Trusts considering any relevant aspects. The assets and liabilities in the annual report are supported by the inventory. The fees presented in the annual report are recorded in compliance with the valuation prepared by the deposit manager.

Business Report

We have examined the accompanying business report of OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds for the year 2013.

Management is responsible for the preparation of this business report in accordance with the Accounting Act.

Our responsibility is to assess whether the accounting information in the business report is consistent with that contained in the financial statements prepared for the same business year. Our work with respect to the business report was limited to assessing the consistence of the business report with the financial statements, and did not include a review of any information other than that drawn from the audited accounting records of the Fund.

In our opinion, the business report of OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds for the year 2013 corresponds to the figures included in the financial statements of OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds for the year 2013.

Budapest, April 11, 2014

The original Hungarian version has been signed

Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna
Deloitte Auditing and Consulting Ltd.
1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
000083

Gion Gábor
registered statutory auditor
005252



OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds

Financial Statements and Annual Report

**As at and for the year ended
December 31, 2013**

Reporting period: January 1, 2013
December 31, 2013

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Name of Fund Manager: | OTP Alapkezelő Zrt. |
| Headquarters: | 1134 BUDAPEST, Váci street 33. |
| Name of Deposit Manager: | OTP Bank Nyrt. |
| Headquarters: | 1051 BUDAPEST, Nádor street 16. |

OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds

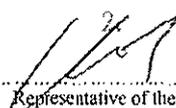
Balance sheet

| data in HUF | | | |
|-------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| | Name of item | Previous year December 31, 2012 | Current year December 31, 2013 |
| a. | b. | c. | d. |
| 01. | A) Fixed assets | 0 | 0 |
| 02. | I. Securities | 0 | 0 |
| 03. | 1. Securities | 0 | 0 |
| 04. | 2. Valuation difference of securities | 0 | 0 |
| 05. | a) from interests and dividends | 0 | 0 |
| 06. | b) from other market perceptions | 0 | 0 |
| 07. | II. Long-term bank deposits | 0 | 0 |
| 08. | B. Current assets | 2 267 787 | 1 441 727 |
| 09. | I. Receivables | 56 239 | 10 476 |
| 10. | 1. Receivables | 56 239 | 10 476 |
| 11. | 2. Impairments of receivables (-) | 0 | 0 |
| 12. | 3. Valuation difference of receivables denominated in foreign currency | 0 | 0 |
| 13. | 4. Valuation difference of receivables denominated in HUF | 0 | 0 |
| 14. | II. Securities | 1 964 380 | 1 046 320 |
| 15. | 1. Securities | 1 965 895 | 1 038 827 |
| 16. | 2. Valuation difference of securities | -1 515 | 7 493 |
| 17. | a) from interests and dividends | 5 041 | 2 877 |
| 18. | b) from other market perceptions | -6 556 | 4 616 |
| 19. | III. Liquid assets | 247 168 | 384 931 |
| 20. | 1. Liquid assets | 247 168 | 384 931 |
| 21. | 2. Valuation difference of foreign currency and foreign exchange deposits | 0 | 0 |
| 22. | C. Prepayments | 451 | 652 |
| 23. | 1. Prepayments | 451 | 652 |
| 24. | 2. Impairments of prepayments (-) | 0 | 0 |
| 25. | D. Valuation difference of derivative transactions | 59 878 | 322 |
| 26. | TOTAL ASSETS: | 2 328 116 | 1 442 701 |
| 27. | E. Equity | 2 261 285 | 1 404 141 |
| 28. | 1. Start-up capital | 2 229 315 | 1 376 606 |
| 29. | 1. Nominal value of investment units issued | 81 939 458 | 82 163 139 |
| 30. | 2. Nominal value of investment units repurchased (-) | -79 710 143 | -80 786 533 |
| 31. | II. Change (increase) in capital | 31 970 | 27 535 |
| 32. | 1.a) Valuation difference upon withdrawal of investment units repurchased | 6 419 808 | 6 419 856 |
| 33. | 1.b) Valuation difference of investment units sold | -11 212 444 | -11 230 927 |
| 34. | 2. Valuation difference reserve | 58 363 | 7 813 |
| 35. | 3. Profit/loss of previous year(s) | 4 885 084 | 4 766 243 |
| 36. | 4. Profit or loss for the period | -118 841 | 64 548 |
| 37. | F. Provisions | 0 | 0 |
| 38. | G. Liabilities | 66 831 | 38 560 |
| 39. | I. Long-term liabilities | 0 | 0 |
| 40. | II. Short-term liabilities | 66 831 | 38 560 |
| 41. | III. Valuation difference of liabilities denominated in foreign currency | 0 | 0 |
| 42. | H. Accruals | 0 | 0 |
| 43. | TOTAL LIABILITIES: | 2 328 116 | 1 442 701 |

Profit and Loss Account

| data in HUF | | | |
|-------------|--|--|---|
| | Name of item | Previous year 01.01.2012.-31.12.2012. | Current year 01.01.2013.-31.12.2013. |
| a. | b. | c. | d. |
| 01. | I. Revenues from financial transactions | 375 873 | 616 887 |
| 02. | II. Expenditures of financial transactions | 457 758 | 526 031 |
| 03. | III. Other income | 0 | 3 |
| 04. | IV. Operating costs | 36 944 | 26 277 |
| 05. | V. Other expenditures | 12 | 34 |
| 06. | VI. Extraordinary income | 0 | 0 |
| 07. | VII. Extraordinary expenditures | 0 | 0 |
| 08. | VIII. Paid or payable yields | 0 | 0 |
| 09. | IX. Profit or loss for the period | -118 841 | 64 548 |

Date: Budapest, March 31, 2014


Representative of the company

OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds

Supplementary Notes to the Financial Statements

Informative data:

Name of the Fund: OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds
The Fund's registration number and registration date: 1111-232, July 2, 2007
Type of the Fund: public open-ended securities investment fund
Term of the Fund: Indefinite from July 2, 2007
Business year is the same as the calendar year
Balance sheet preparation date: January 31 after the business year
Name of the fund manager: OTP Alapkezelő Zrt. registered office: Budapest, 1134 Váci street 33
Name of the custodian: OTP Bank Nyrt. registered office: Budapest, 1051 Nádor street 16
Name of the trader: OTP Bank Nyrt. registered office: Budapest, 1051 Nádor street 16
The Fund is represented by Benedek Balázs Köves, address: 1126 Budapest, Márvány street 27. fszt. The person responsible for accounting of the Fund is Andrea Szabó, address: 2151 Fót, Németh K. street 72., license number: 155737.

The Fund is subject to mandatory audit. Name of the auditor: Deloitte Auditing and Consulting Ltd. address: 1068 Budapest, Dózsa György street 84/c. The responsible person is: Gábor Gion, registration number: 005252.

The audit fee is HUF 549,000 for the audit of the Fund's financial statements and annual report for 2013. This is partly included in the fee charged by the Fund Manager, but after changes in the contractual arrangement, an amount of HUF 290,000 is directly charged to the Fund.

Further information about the Fund and Fund Manager
https://www.otpbank.hu/OTP_ALAPKEZELO/hu/index.jsp

As Section 57 (1) of Act CXX of 2001 on the Capital Market provides:

"The issuer shall be liable for any and all damage caused by his failure to meet the obligation of disclosure of regular and extraordinary information. This condition shall be included in the quick report and the annual report."

The Fund provides a yield determined according to the previously defined conditions based on which the Commitment for Payment can be fulfilled in accordance with Section 241 (2) of Act CXX of 2001 on Capital Markets and Section 23 (2) of Act CXCV of 2011 on Fund Managers and Collective Investment Trusts (in connection with Commitment for Payment see paragraph 34. of Handling Prospectus)

Summary of the key market trends and the performance of the OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds in 2013

The OTP Planeta Equity Fund of Funds focuses on the global, developing stock markets in a way that the Fund could be able to offer a competitive yield for its investors. Financial year 2013 was not good for the developing stock markets; the MCSI MXEF index as a benchmark of the whole region showed a -2.60% performance. Markets significantly suffered from the break of the Chinese market, the crisis in Cyprus and the tightening of US monetary policy.

The return of the OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds for 2013 was 0.56% after deduction of the fund's costs.

OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds

Main features of the accounting policies

We developed the accounting policy of the OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds in accordance with Act C of 2000 on Accounting, Act CXCV of 2011 on Fund Managers and Collective Investment Trusts and Government Decree no. 215/2000. (XII. 11.) on the Special Provisions Regarding the Annual Reporting and Bookkeeping Obligations of Investment Funds.

The Fund uses double-entry bookkeeping and prepares financial statements specified in the Decree mentioned above.

The Fund Manager keeps detailed analytical records of the Fund's assets. The valuation of securities is performed in line with the Fund's management policies. The historical cost of securities sold is calculated using the FIFO method. The Fund possesses neither intangible nor tangible assets.

In accordance with the Decree referred to above, pro rata interest and dividends earned on securities in the current year are recognised as the value difference of securities.

Notes to certain balance sheet items

Assets:

In line 15 of the Balance Sheet, securities are presented at historical cost and, specifically, interest-bearing securities are presented at net historical cost (excluding accumulated interest). A detailed list of securities by series is included in Table III in the Liquidity Report. Line 17 includes year-end accumulated interest on securities recorded at the balance sheet date, while line 18 contains the difference between the (net) market value and the (net) historical cost. Value differences recorded are presented in a separate table by series of securities.

Liabilities:

Start-up capital refers to the nominal value of outstanding investment units. Line 28 presents the accumulated number of investment units issued and redeemed since the first day of trading. Accumulated profit from previous years and current year profit are presented in lines 35 and 36, respectively. Unrealised exchange rate gains and the related pro rata interest earned on the securities in the portfolio are presented in line 34, while the amount of exchange rate differences realised arising from the purchase and sale of investment units is included in lines 32 and 33.

Notes to the income statement

Profit from financial transactions amounts to thHUF 90,856 which is the difference between an income of thHUF 616,887 and expenditures of thHUF 526,031. After deducting operating costs of thHUF 26,277 and other expenditures of thHUF 34 and other income of thHUF 3, the profit for the period was 64,548.

Operating costs are detailed in Table II of the Liquidity Report, in which the column 'settled' contains the portion of the 2013 costs that were settled by the Fund in 2013. In accordance with the information provided by the Fund, costs related to the Fund that are not included in the above-mentioned table (e.g. fund management fees, trading fees, audit fees, advertising costs) are borne by the Fund Manager.

Presentation of derivative transactions

The Fund had 2 derivative transactions on the December 31, 2013.

On December 31, 2012 the Fund had 4 derivative transactions.

The derivative transactions are detailed in the tables on the 8th page.

Other informations

The highest measure of fund management fees charged to other investment funds and other collective investment forms as actual investment in portfolio of OTP Planeta Global Emerging Fund of Funds is 2% .

OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds

Equity Movement Table

| | data in HUF | | | |
|--|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | Opening balance | Increase | Decrease | Closing balance |
| Change in start-up capital | 2 229 315 | 223 681 | -1 076 390 | 1 376 606 |
| Change (increase) in capital: | | | | |
| Valuation difference of investment units sold: | -4 792 636 | 48 | -18 483 | -4 811 071 |
| Valuation difference: | 58 363 | 7 815 | -58 363 | 7 815 |
| Profit/loss of previous year(s): | 4 766 243 | 64 548 | 0 | 4 830 791 |
| Change (increase) in capital: | 31 970 | 72 411 | -76 846 | 27 535 |
| Total Equity: | 2 261 285 | 296 092 | -1 153 236 | 1 404 141 |

Liquidity Report

I. Structure of credits received

| Date of deal | Creditor | Total Amount | Maturity | Remaining amount |
|--------------|----------|--------------|----------|------------------|
| - | - | - | - | - |

II. Structure of costs

| | data in HUF | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Description of costs | Total costs of 2012 | Settled costs of 2012 | Total costs of 2013 | Settled costs of 2013 |
| Fund Manager's fee | 35 836 984 | 33 184 484 | 24 774 029 | 23 038 841 |
| Deposit Manager's fee | | | 414 840 | 222 018 |
| Consignee's fee | 278 953 | 278 953 | 94 941 | 94 941 |
| Fee of Advisory Board | | | | |
| Bank commission | 187 883 | 187 883 | 259 148 | 259 148 |
| Supervisory fee | 640 000 | 501 000 | 444 000 | 348 000 |
| Audit fee | | | 290 074 | 0 |
| Equity repayment guarantee fee | | | | |
| Commission of stock exchange transactions | | | | |
| Equity and yield payment commission | | | | |
| Costs of fundation | | | | |
| issuing commission, managing fee | | | | |
| advertisement, publicity | | | | |
| Supervisory fee | | | | |
| Printing of investment notes | | | | |
| Other costs | | | | |
| Total: | 36 943 820 | 34 152 320 | 26 277 032 | 23 962 948 |

OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds

III. Structure of assets of the Fund in market value

data in thtHUF

| Type of asset or security | Opening balance January 1, 2013 | Closing balance December 31, 2013 | Proportion (%) |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Cash | | | |
| Bank | | | |
| Period of tie up | | | |
| OTP Bank Nyrt. HUF current account | 19 | 8 | 0,00% |
| OTP Bank Nyrt. EUR current account | 48 | 7 104 | 0,49% |
| OTP Bank Nyrt. USD current account | 243 | 2 652 | 0,18% |
| OTP Bank Nyrt. TRY current account | 0 | 68 | 0,00% |
| OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.28 - 2012.01.02 | 11 652 | 0 | 0,00% |
| OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.27 - 2012.01.09 | 72 822 | 0 | 0,00% |
| OTP Bank Nyrt. USD 2012.12.28 - 2013.01.09 | 7 733 | 0 | 0,00% |
| OTP Bank Nyrt. USD 2012.12.27 - 2013.01.07 | 154 651 | 0 | 0,00% |
| OTP Bank Nyrt. EUR 2013.12.30 - 2014.01.08 | 0 | 10 616 | 0,74% |
| OTP Bank Nyrt. TRY 2013.12.30 - 2014.01.08 | 0 | 129 402 | 8,97% |
| OTP Bank Nyrt. USD 2013.10.09 - 2014.01.08 | 0 | 161 753 | 11,21% |
| OTP Bank Nyrt. USD 2013.12.30 - 2014.01.02 | 0 | 73 328 | 5,08% |
| Total balance: | 247 168 | 384 931 | 26,67% |
| Transferable securities: | | | |
| Name of securities | Duration | Listed security | Unlisted security |
| Government Bonds: | | | |
| REPJUN 1.67 03/18/13 | 2006.03.17 - 2013.03.18 | 258 602 | 0 |
| | | 258 602 | 0 |
| MNB Bonds: | | | |
| MNB130102 | 2012.12.19 - 2013.01.02 | 54 282 | 2 848 |
| MNB130109 | 2012.12.27 - 2013.01.09 | 53 953 | 0 |
| MNB140108 | 2013.12.23 - 2014.01.08 | 329 | 0 |
| | | 0 | 2 848 |
| Bonds: | | | |
| HUSTHO 4.4 09/14 | 2009.09.25 - 2014.09.25 | 396 888 | 338 094 |
| MAGNOLIA VAR 03/49 | 2006.03.20 - 2016.03.20 | 29 457 | 0 |
| MAGYAR 5.875 05/16 | 2011.05.31 - 2016.05.31 | 83 741 | 141 084 |
| OTPHB FLOAT 03/15 | 2005.03.04 - 2015.03.04 | 51 321 | 55 368 |
| OTPHB VAR 49-16 | 2006.11.07 - 2016.11.07 | 114 746 | 57 102 |
| | | 117 623 | 84 540 |
| Domestic shares: | | | |
| MAGYAR TELEKOM | | 20 482 | 8 200 |
| OTP TORZS (100) | | 20 482 | 0 |
| | | 0 | 8 200 |
| Foreign shares: | | | |
| AKRON | | 331 806 | 166 702 |
| ANEL ELEKTRIK | | 0 | 8 533 |
| AVENG | | 7 616 | 2 932 |
| DIXY GROUP | | 4 664 | 0 |
| ETALON GROUP | | 8 718 | 7 998 |
| EVRAZ PLC | | 19 001 | 8 894 |
| FIBERWEB | | 11 318 | 6 227 |
| FONDUL PROPRIETATEA SA | | 18 392 | 0 |
| HMS GDR | | 22 842 | 0 |
| IG SEISMIC SERVICE-REG S WI | | 24 521 | 14 181 |
| INTEGRA | | 2 708 | 4 174 |
| IS LEASING | | 2 967 | 0 |
| LINAS AGRO | | 11 972 | 120 |
| LSR GROUP GDR | | 16 603 | 5 336 |
| M VIDEO | | 4 601 | 138 |
| MANGO GIDA | | 0 | 18 605 |
| MECHEL PREF | | 8 802 | 611 |
| MECHEL PREF RU | | 9 158 | 1 817 |
| MECHEL RU | | 4 184 | 1 117 |
| NORDEN | | 7 420 | 2 181 |
| REYSAS LOGISTIC | | 26 113 | 22 691 |
| SELÇUK ECZA | | 9 764 | 3 286 |
| SEYERSTAL GDR | | 5 972 | 4 401 |
| SURGUTNEFTGAS PREF | | 6 157 | 0 |
| TALLINK | | 10 845 | 12 713 |
| | | 19 118 | 7 927 |

OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds

III. Structure of assets of the Fund in market value

data in tHUF

| Type of asset or security | Opening balance January 1, 2013 | Closing balance December 31, 2013 | Proportion (%) |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| TATNEFT PEF | 13 091 | 18 383 | 1.27% |
| TNK-BP | 2 958 | 0 | 0.00% |
| TNK-BP PEF | 2 866 | 0 | 0.00% |
| TOTAL PRODUCE | 11 937 | 14 437 | 1.00% |
| VESTEL BEYAZ | 15 414 | 0 | 0.00% |
| X5 RETAIL GROUP GDR | 22 084 | 0 | 0.00% |
| Investment units: | 902 320 | 530 476 | 36.78% |
| OTP AFRIKA RESZVENY B SERIES | 24 911 | 30 228 | 2.10% |
| OTP OROSZ RESZVENY B SERIES | 64 681 | 31 381 | 2.18% |
| OTP TOROK RESZVENY B SERIES | 38 425 | 27 980 | 1.94% |
| ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A | 0 | 57 856 | 4.01% |
| ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2 | 0 | 44 093 | 3.06% |
| ALLIANZ CHINA A-SHARES | 0 | 37 839 | 2.62% |
| ALLIANZ RCM CHINA | 67 512 | 0 | 0.00% |
| CHINA PANDA FUND | 42 630 | 38 171 | 2.65% |
| DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC | 84 546 | 9 892 | 0.69% |
| EM EQUITIES | 202 710 | 0 | 0.00% |
| ETF BRAZIL EWZ | 68 839 | 0 | 0.00% |
| ETF EM ISHARES CORE | 0 | 6 661 | 0.46% |
| ETF EM VANGUARD VWO | 77 474 | 0 | 0.00% |
| ETF INDIA SMALL-CAF | 34 394 | 23 928 | 1.66% |
| ETF INDIA WISDOMTREE | 66 545 | 0 | 0.00% |
| ETF KOREA | 90 276 | 30 099 | 2.09% |
| ETF SOUTH AFRICA | 39 377 | 0 | 0.00% |
| FIDELITY FAST ASIA Y | 0 | 32 162 | 2.23% |
| FIDELITY FAST EM Y CLASS | 0 | 110 145 | 7.63% |
| FIDELITY GREATER CHINA Y | 0 | 28 610 | 1.98% |
| FIDELITY TAIWAN Y | 0 | 21 431 | 1.48% |
| Total transferable securities: | 1 964 380 | 1 046 320 | 72.54% |
| Other assets | | | |
| Receivables | 56 239 | 10 476 | 0.73% |
| Prepayments | 451 | 652 | 0.04% |
| Valuation difference of derivatives | 59 878 | 322 | 0.02% |
| Total of other assets | 116 568 | 11 450 | 0.79% |
| TOTAL ASSETS: | 2 328 116 | 1 442 701 | 100.00% |
| Liabilities | | | |
| Fund Manager's fee | 2 652 | 1 735 | 4.50% |
| Deposit Manager's fee | 0 | 193 | 0.50% |
| Other items recorded as cost | 139 | 386 | 1.00% |
| Other - not cost based - liabilities | 64 040 | 36 246 | 94.00% |
| Total liabilities: | 66 831 | 38 560 | 100.00% |
| NET ASSETS VALUE | 2 261 285 | 1 404 141 | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Number of investment units: | 2 229 314 773 | 1 376 605 506 |
| Net asset value per investment unit: | 1,01434088 | 1,02000205 |

Additional information about the Fund's portfolio securities (Appendix 6. of Act CXCVIII of 2011.)

| | January 1, 2013 | Propo.(%) | December 31, 2013 | Propo.(%) |
|--|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| a) transferable securities admitted to official stock exchange | 1 964 380 | 100.00% | 1 046 320 | 100.00% |
| b) transferable securities traded on other regulated market | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| from this | | | | |
| c) recently placed transferable securities | 54 282 | 2.76% | 2 848 | 0.27% |
| d) other transferable securities | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| e) debt securities | 709 772 | 36.13% | 340 942 | 32.58% |

OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds

Details of valuation difference of securities

data in USD

| Description | Securities Duration | Purchase price | Valuation difference | | Market price |
|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | from interest and dividend | from other market valuation | |
| MNB Bonds: | | | | | |
| MNB140108 | 2013.12.23 - 2014.01.08 | 2 846 | 0 | 2 | 2 848 |
| Bonds: | | | | | |
| MAGNOLIA VAR 03/49 | 2006.03.20 - 2016.03.20 | 101 260 | 195 | 39 629 | 141 084 |
| MAGYAR 5.875 05/16 | 2011.05.31 - 2016.05.31 | 45 912 | 1 742 | 7 714 | 55 368 |
| OTPHB FLOAT 03/15 | 2005.03.04 - 2015.03.04 | 45 090 | 36 | 11 976 | 57 102 |
| OTPHB VAR 49-16 | 2006.11.07 - 2016.11.07 | 62 458 | 904 | 21 178 | 84 540 |
| Domestic shares: | | | | | |
| OTP TÖRZS (100) | | 8 286 | 0 | -86 | 8 200 |
| Foreign shares: | | | | | |
| AKRON | | 7 942 | 0 | 591 | 8 533 |
| ANEL ELEKTRIK | | 7 735 | 0 | -4 803 | 2 932 |
| DIXY GROUP | | 7 495 | 0 | 503 | 7 998 |
| ETALON GROUP | | 7 780 | 0 | 1 114 | 8 894 |
| EVRAZ PLC | | 11 570 | 0 | -5 343 | 6 227 |
| HMS GDR | | 33 886 | 0 | -19 705 | 14 181 |
| IG SEISMIC SERVICE-REG S WI | | 70 | 0 | 4 104 | 4 174 |
| IS LEASING | | 0 | 0 | 120 | 120 |
| LINAS AGRO | | 15 304 | 0 | -9 968 | 5 336 |
| LSR GROUP GDR | | 4 983 | 0 | -4 845 | 138 |
| M VIDEO | | 17 217 | 0 | 1 388 | 18 605 |
| MANGO GIDA | | 5 073 | 0 | -4 462 | 611 |
| MECHEL PREF | | 26 284 | 0 | -24 467 | 1 817 |
| MECHEL PREF RU | | 8 374 | 0 | -7 257 | 1 117 |
| MECHEL RU | | 7 098 | 0 | -4 917 | 2 181 |
| NORDEN | | 12 972 | 0 | 9 719 | 22 691 |
| REYSAS LOGISTIC | | 6 084 | 0 | -2 798 | 3 286 |
| SELÇUK ECZA | | 5 053 | 0 | -652 | 4 401 |
| SURGUTNEFTGAS PREF | | 11 708 | 0 | 1 005 | 12 713 |
| TALLINK | | 5 648 | 0 | 2 279 | 7 927 |
| TATNEFT PREF | | 15 638 | 0 | 2 745 | 18 383 |
| TOTAL PRODUCE | | 6 446 | 0 | 7 991 | 14 437 |
| Investment units: | | | | | |
| OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SERIES | | 29 186 | 0 | 1 042 | 30 228 |
| OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SERIES | | 30 555 | 0 | 826 | 31 381 |
| OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SERIES | | 25 589 | 0 | 2 391 | 27 980 |
| ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A | | 74 448 | 0 | -16 592 | 57 856 |
| ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2 | | 45 490 | 0 | -1 397 | 44 093 |
| ALLIANZ CHINA A-SHARES | | 38 566 | 0 | -727 | 37 839 |
| CHINA PANDA FUND | | 26 862 | 0 | 11 309 | 38 171 |
| DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC | | 9 213 | 0 | 679 | 9 892 |
| ETF EM ISHARES CORE | | 7 172 | 0 | -511 | 6 661 |

OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds

Details of valuation difference of securities

data in thHUF

| Description | Securities Duration | Purchase price | Valuation difference | | Market price |
|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | from interest and dividend | from other market valuation | |
| ETF INDIA SMALL-CAP | | 43 490 | 0 | -19 562 | 23 928 |
| ETF KOREA | | 30 517 | 0 | -418 | 30 099 |
| FIDELITY FAST ASIA Y | | 32 113 | 0 | 49 | 32 162 |
| FIDELITY FAST EM Y CLASS | | 106 677 | 0 | 3 468 | 110 145 |
| FIDELITY GREATER CHINA Y | | 27 798 | 0 | 812 | 28 610 |
| FIDELITY TAIWAN Y | | 20 939 | 0 | 492 | 21 431 |
| TOTAL: | | 1 038 827 | 2 877 | -4 616 | 1 046 320 |

Foreign currency derivative deals

| | data in thHUF | derivative transaction's contractual value | | derivative transaction's discounted market value | | Total Result |
|-------------------|---------------|--|-----|--|------------------|--------------|
| | | FX | HUF | Value of FX leg | Value of HUF leg | |
| | | | | | | |
| December 31, 2012 | JPY | -99 000 | | -254 277 | | -254 277 |
| | USD | 1 188 | | 262 424 | | 262 424 |
| | | | | | | 8 147 |
| | EUR | -1 085 | | -315 965 | | -315 965 |
| | USD | 1 417 | | 312 925 | | 312 925 |
| | | | | | | -3 040 |
| | EUR | -60 | | -17 473 | | -17 473 |
| | USD | 79 | | 17 461 | | 17 461 |
| | | | | | -12 | |
| | Összesen: | | | | | 5 095 |
| December 31, 2013 | EUR | -1 100 | | -326 590 | | -326 590 |
| | USD | 1 485 | | 320 283 | | 320 283 |
| | | | | | | |
| | Összesen: | | | | | -6 307 |

Interest rate swap deals (data in HUF)

| | Previous year | Current year |
|---|-------------------|-------------------|
| | December 31, 2012 | December 31, 2013 |
| Value of fix leg receivable for the Fund at the maturity: | 54 783 161 | 6 629 256 |
| Value of floating leg payable by the Fund: | 0 | 0 |
| Fair value of the interest rate swap: | 54 783 161 | 6 629 256 |
| The swap interests paid by the Fund during the period: | 12 645 588 | 89 887 566 |

OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds

| CASH FLOW STATEMENT | data in thHUF | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 01.01.2012.- 31.12.2012. | 01.01.2013.- 31.12.2013. |
| I. Cash-flows from ordinary business activities | -411 718 | 29 099 |
| 1. Profit & loss before tax (without return received) | -164 134 | 26 115 |
| 3. Loss in value, writeback of loss in value | 0 | 0 |
| 4. Valuation difference | 352 785 | -50 548 |
| 5. Difference of made and used provisions | 0 | 0 |
| 7. Profit on sale of securities (invested assets) | -194 653 | -14 307 |
| 8. Changes in fixed assets | 0 | 0 |
| 9.1. Changes in receivables | -56 239 | 45 763 |
| 9.2. Changes in valuation difference of securities | -292 907 | -9 008 |
| 10. Changes in short-term liabilities | 3 013 | -28 271 |
| 11. Changes in long-term liabilities | 0 | 0 |
| 12. Changes in accrued and deferred assets (prepayments) | 295 | -201 |
| 13. Changes in accrued and deferred liabilities (accruals) | 0 | 0 |
| Changes in derivative assets | -59 878 | 59 556 |
| II. Cash-flows from investing activities | 1 706 001 | 979 808 |
| 17. Purchase of securities - | -2 765 414 | -3 035 050 |
| 18. Sale of securities + | 4 426 122 | 3 976 425 |
| 19. Return received + | 45 293 | 38 433 |
| III. Cash-flows from financial activities | -1 068 784 | -871 144 |
| 20. Issue of (investment) fund units + | 107 040 | 205 198 |
| 22. Redemption of investment fund units - | -1 175 824 | -1 076 342 |
| 23. Return paid on investment fund units - | 0 | 0 |
| IV. Changes in liquid assets | 225 499 | 137 763 |
| Liquid assets opening balance | 21 669 | 247 168 |
| Liquid assets closing balance | 247 168 | 384 931 |

Notes:

1. The detailing lines are numbered according to appendix 4 of Government Decree no 215/2000. (XII. 11.)
2. Line no 9 "Change in stock of current assets" has been further detailed.
3. Additional detailing line has been added named as "change in stock of derivative transactions" without numbering.

OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds

Number and net value of investment units in trade:

| | Annual yields received | Nominal value of investment units in trade (HUF) | Net asset value as at the balance sheet date (HUF) | Net asset value per investment unit (HUF/pcs) |
|--------------------|------------------------|--|--|---|
| December 31, 2007 | | 32 238 631 304 | 32 243 209 748 | 1,086900 |
| December 31, 2008 | -56,12% | 58 587 737 501 | 58 616 994 954 | 0,476928 |
| December 31, 2009 | 75,40% | 51 927 824 425 | 51 970 865 255 | 0,836528 |
| December 31, 2010 | 24,48% | 4 611 174 902 | 4 611 174 891 | 1,041313 |
| December 31, 2011 | -12,13% | 3 383 654 298 | 3 096 125 248 | 0,915024 |
| December 31, 2012 | 10,85% | 2 229 314 773 | 2 261 285 113 | 1,014341 |
| January 31, 2013 | | 2 064 383 475 | | 1,016433 |
| February 28, 2013 | | 1 975 262 337 | | 1,042089 |
| March 28, 2013 | | 1 848 937 646 | | 1,082305 |
| April 30, 2013 | | 1 833 391 056 | | 1,052660 |
| May 31, 2013 | | 1 778 129 428 | | 1,033282 |
| June 28, 2013 | | 1 741 580 601 | | 0,946765 |
| July 31, 2013 | | 1 665 431 979 | | 0,967962 |
| August 30, 2013 | | 1 661 123 366 | | 0,957162 |
| September 30, 2013 | | 1 534 596 109 | | 1,015176 |
| October 31, 2013 | | 1 518 107 029 | | 1,038381 |
| November 29, 2013 | | 1 441 246 079 | | 1,058722 |
| December 31, 2013 | 0,56% | 1 376 605 506 | 1 404 140 437 | 1,020002 |

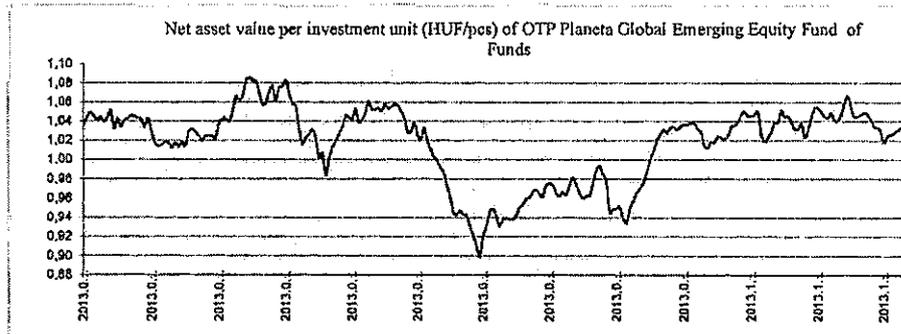
Monthly changes of investment units issued:

| "A" series (nominal value 1 HUF) | Investment units issued (pcs.) | Investments units redeemed (pcs.) |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| January, 2013 | 15 336 721 | 170 631 371 |
| February, 2013 | 10 401 302 | 98 518 288 |
| March, 2013 | 14 842 292 | 140 996 751 |
| April, 2013 | 19 409 908 | 35 581 194 |
| May, 2013 | 22 384 289 | 70 419 093 |
| June, 2013 | 9 555 099 | 35 582 014 |
| July, 2013 | 67 118 972 | 145 445 678 |
| August, 2013 | 13 203 281 | 18 384 968 |
| September, 2013 | 15 186 830 | 75 478 326 |
| October, 2013 | 5 749 211 | 22 294 133 |
| November, 2013 | 8 944 673 | 60 289 831 |
| December, 2013 | 6 177 028 | 69 786 220 |
| Total: | 206 310 182 | 950 398 395 |

"B" series (nominal value 1 EUR)

| | | |
|-----------------|--------|---------|
| January, 2013 | 18 405 | 21 993 |
| February, 2013 | 2 522 | 6 694 |
| March, 2013 | 3 968 | 4 858 |
| April, 2013 | 13 384 | 10 930 |
| May, 2013 | 6 411 | 35 790 |
| June, 2013 | 2 182 | 44 954 |
| July, 2013 | 8 945 | 81 |
| August, 2013 | 1 470 | 8 051 |
| September, 2013 | 7 747 | 278 994 |
| October, 2013 | 229 | 2 |
| November, 2013 | 598 | 98 150 |
| December, 2013 | 3 750 | 7 945 |
| Total: | 70 613 | 512 162 |

Fund has not paid yield for this period.



Portfolio Report

Basic data:

Name of Fund: OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds
 Fund registration number: 1111-232
 Fund Manager: OTP Alapkezelő Zrt.
 Deposit Manager: OTP Bank Nyrt.
 Type of net asset value calculation: T

| | HUF |
|--------------------------|---------------|
| Current day (T): | 12.31.2013 |
| Equity: | 1 404 140 437 |
| Net asset value per unit | 1,02000205 |
| Piece: | 1 376 605 506 |

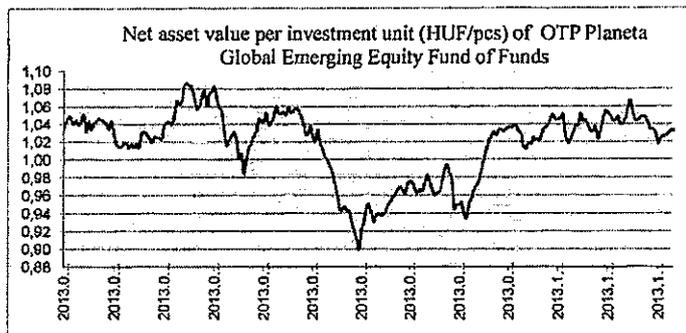
Net asset value calculation

| | | data in thHUF | | |
|---|----------|-----------------------------------|---------------|-------|
| | | Amount | % | |
| I. LIABILITIES | | | | |
| I/1. Credits: | Duration | 0 | 0,00 | |
| I/2. Other liabilities and accrued costs: | | 38 560 | 100,00 | |
| Fund Manager's fee | | 1 735 | 4,50 | |
| Deposit Manager's fee | | 193 | 0,50 | |
| Consignee's fee | | 0 | 0,00 | |
| Trading fee | | 0 | 0,00 | |
| Publishing fee | | 0 | 0,00 | |
| Commercial cost | | 0 | 0,00 | |
| Other items recorded as cost | | 786 | 1,00 | |
| Other - not cost based - liabilities | | 36 246 | 94,00 | |
| I/3. Provisions: | | 0 | 0,00 | |
| I/4. Other accruals: | | 0 | 0,00 | |
| Total liabilities: | | 38 560 | 100,00 | |
| II. ASSETS | | | | |
| | | Amount | % | |
| II/1. Current account, cash (total): | | 9 832 | 0,68 | |
| II/2. Other receivables: | | 10 476 | 0,73 | |
| II/3. Time deposits (total): | Bank | 375 099 | 26,00 | |
| II/3.1. Tied up for max 3 months: | | 375 099 | 26,00 | |
| | OTP | 13.12.30-14.01.08. | 10 616 | 0,74 |
| | OTP | 13.12.30-14.01.08. | 129 402 | 8,97 |
| | OTP | 13.10.09-14.01.08. | 161 753 | 11,21 |
| | OTP | 13.12.30-14.01.02. | 73 328 | 5,08 |
| II/3.2. Tied up for more than 3 months: | | 0 | 0,00 | |
| II/4. Securities (total): | Currency | Nominal value in foreign currency | 1 046 320 | 72,53 |
| II/4.1. Government securities (total): | | | 2 848 | 0,20 |
| II/4.1.3. Other securities acceptable by MNB (total): | | | 2 848 | 0,20 |
| MNB140108 discount bond | HUF | 2 850 | 2 848 | 0,20 |
| II/4.2. Other debt securities | | | 338 094 | 23,44 |
| II/4.2.1. Listed security (total): | | | 338 094 | 23,44 |
| MAGNOLIA VAR 03/49 bond | EUR | 500 000 | 141 084 | 9,78 |
| MAGYAR 5.875 05/16 bond | EUR | 170 000 | 55 368 | 3,84 |
| OTPHB FLOAT 03/15 bond | EUR | 200 000 | 57 102 | 3,96 |
| OTPHB VAR 49-16 bond | EUR | 345 000 | 84 540 | 5,86 |
| II/4.3. Shares (total): | | | 174 902 | 12,12 |
| II/4.3.1. Listed security (total): | | | 8 200 | 0,57 |
| OTP TÖRZS (100) share | HUF | 200 | 8 200 | 0,57 |
| II/4.3.2. Foreign shares (total): | | | 166 702 | 11,55 |
| AKRON share | RUB | 5 795 | 8 533 | 0,59 |
| ANEL ELEKTRIK share | TRY | 29 000 | 2 932 | 0,20 |
| DIXY GROUP share | RUB | 30 | 7 908 | 0,55 |
| ETALON GROUP share | USD | 7 781 | 8 894 | 0,62 |
| EVRAZ PLC share | GBP | 15 600 | 6 227 | 0,43 |
| HMS GDR share | USD | 26 300 | 14 181 | 0,98 |
| IG SEISMIC SERVICE-REG S W1 share | USD | 645 | 4 174 | 0,29 |
| IS LEASING share | TRY | 1 235 | 120 | 0,01 |
| LINAS AGRO share | LTL | 90 436 | 5 536 | 0,37 |

Portfolio Report

| | | | | |
|--|-----|---------|------------------|---------------|
| LSK GROUP GDR share | RUB | 1 153 | 138 | 0,01 |
| M VIDEO share | RUB | 95 000 | 18 605 | 1,29 |
| MANGO GIDA share | TRY | 55 000 | 611 | 0,04 |
| MECHEL PREF share | USD | 21 365 | 1 817 | 0,13 |
| MECHEL PREF RU share | RUB | 4 843 | 1 117 | 0,08 |
| MECHEL RU share | RUB | 50 000 | 2 181 | 0,15 |
| NORDEN share | DKK | 2 000 | 22 691 | 1,57 |
| REYSAS LOGISTIC share | TRY | 50 000 | 3 286 | 0,23 |
| SELÇUK ECZA share | TRY | 23 400 | 4 401 | 0,31 |
| SURGUTNEFTGAS PREF share | RUB | 75 000 | 12 713 | 0,88 |
| TALLINK share | EUR | 300 000 | 7 927 | 0,55 |
| TATNEFT PREF share | RUB | 23 100 | 18 383 | 1,27 |
| TOTAL PRODUCE share | EUR | 593 | 14 437 | 1,00 |
| II/4.5. Investment units (total): | | | 530 476 | 36,77 |
| II/4.5.1. Listed security (total): | | | 530 476 | 36,77 |
| OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SERIES inv. unit | HUF | 26 816 | 30 228 | 2,10 |
| OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SERIES inv. unit | HUF | 26 509 | 31 381 | 2,18 |
| OTP TÓRÖK RÉSZVÉNY B SERIES inv. unit | HUF | 33 425 | 27 980 | 1,94 |
| ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A inv. unit | USD | 34 000 | 57 856 | 4,01 |
| ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2 inv. unit | USD | 200 000 | 44 093 | 3,06 |
| ALLIANZ CHINA A-SHARES inv. unit | USD | 160 | 37 839 | 2,62 |
| CHINA PANDA FUND inv. unit | USD | 70 | 38 171 | 2,65 |
| DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC inv. unit | EUR | 200 | 9 892 | 0,68 |
| ETF EM ISHARES CORE inv. unit | USD | 620 | 6 661 | 0,46 |
| ETF INDIA SMALL-CAP inv. unit | USD | 3 500 | 23 928 | 1,66 |
| ETF KOREA inv. unit | USD | 2 158 | 30 059 | 2,09 |
| FIDELITY FAST ASIA Y inv. unit | USD | 1 400 | 32 162 | 2,23 |
| FIDELITY FAST EM Y CLASS inv. unit | USD | 3 700 | 110 145 | 7,62 |
| FIDELITY GREATER CHINA Y inv. unit | USD | 9 000 | 28 610 | 1,98 |
| FIDELITY TAIWAN Y inv. unit | USD | 10 000 | 21 431 | 1,49 |
| II/5. Prepayments (total): | | | 652 | 0,04 |
| II/6. Valuation difference of derivatives | | | 322 | 0,02 |
| Total assets: | | | 1 442 701 | 100,00 |

Note: the nominal value of securities issued in Hungarian Forint is presented in thousand of HUF.



OTP ALAPKEZELŐ ZRT.

2.

Date: Budapest, March 31, 2014

Representative of the company

Annual Report - OTP Planeta Global Emerging Equity Fund of Funds

Presentation of the compulsory elements of the annual report under the Act CXIII of 2011, Appendix 6.

| Reporting period: | 01/01/2013- 12/31/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|-----------------------|--------|------------------|---|--|---------|--|------|--------------------------|--|------------------|-----|---------------|------|------------------|------|---------------------------|------|----------------|--------|-------------------------------------|---|--------------------|--------|-------------------------------------|--|---|----------|--|
| I. Statement of assets a) transferrable securities: b) bank balances: c) other assets: d) total assets: e) liabilities: f) net asset value: | See Table III - Structure of the assets of the Fund in market value - (page 6.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Number of traded investment units | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Net asset value per unit (NAV per unit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Composition of the investment fund, with a breakdown as follows: a) transferrable securities listed on the stock market: b) transferrable securities traded on other regulated market: c) transferrable securities recently marketed: d) other transferrable securities: e) debt securities: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Units of the investment fund in the current period | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Thousand HUF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) investment income:</td> <td>90 856</td> </tr> <tr> <td>b) other income:</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>c) administrative charges (fund management fee):</td> <td>-24 774</td> </tr> <tr> <td>d) custodian's fees: (included in the fund management fee)</td> <td>-415</td> </tr> <tr> <td>e) other fees and taxes:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> consignee's fee:</td> <td>-95</td> </tr> <tr> <td> bank charges:</td> <td>-259</td> </tr> <tr> <td> supervisory fee:</td> <td>-444</td> </tr> <tr> <td> other costs and expenses:</td> <td>-324</td> </tr> <tr> <td>f) net income:</td> <td>64 548</td> </tr> <tr> <td>g) distributed income (yield paid):</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> reinvested income:</td> <td>64 548</td> </tr> <tr> <td>h) changes in the equities account:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> i) value increase or decrease of investments:</td> <td>-871 144</td> </tr> <tr> <td> j) all other changes that affect the assets and liabilities of the investment fund: (there were no such items)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | | Thousand HUF | a) investment income: | 90 856 | b) other income: | 3 | c) administrative charges (fund management fee): | -24 774 | d) custodian's fees: (included in the fund management fee) | -415 | e) other fees and taxes: | | consignee's fee: | -95 | bank charges: | -259 | supervisory fee: | -444 | other costs and expenses: | -324 | f) net income: | 64 548 | g) distributed income (yield paid): | 0 | reinvested income: | 64 548 | h) changes in the equities account: | | i) value increase or decrease of investments: | -871 144 | j) all other changes that affect the assets and liabilities of the investment fund: (there were no such items) |
| | Thousand HUF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) investment income: | 90 856 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) other income: | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) administrative charges (fund management fee): | -24 774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) custodian's fees: (included in the fund management fee) | -415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) other fees and taxes: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| consignee's fee: | -95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bank charges: | -259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| supervisory fee: | -444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| other costs and expenses: | -324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) net income: | 64 548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) distributed income (yield paid): | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| reinvested income: | 64 548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h) changes in the equities account: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) value increase or decrease of investments: | -871 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| j) all other changes that affect the assets and liabilities of the investment fund: (there were no such items) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Comparative table of the past three business years, indicating the following values registered at the end of the individual business years a) total net asset value: b) net asset value per unit: | See the table in the Supplementary Notes, entitled "Number and net asset value of traded investment units" (page 10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. Detailed description of derivative transactions for the current period, in a breakdown by categories and with the related liabilities indicated. | See on page 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. Description of changes in the operation of the investment fund manager as well as key factors affecting the investment policy. | See the chapter entitled "Summary of key market trends and the performance of OTP Planeta Global Emerging Equity Funds of Fund in 2013" in the Supplementary Notes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Date: Budapest, March 31, 2014

² ALAKKEZÉLO

Representative of the company