

Az OTP Alapkezelő Zrt. befektetési alapjainak 2022. I. féléves jelentése

Tartalomjegyzék

A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye	4
Hazai állampapírpiac	4
Amerikai és európai állampapírpiacok	5
Közép-kelet-európai régiós részvénytőkepiacok	5
Fejlett részvénytőkepiacok	6
Feltörekvő részvénytőkepiacok	6
Az OTP befektetési alapok állandó adatai	8
Nyilvános, nyíltvégű alapok	9
OTP Abszolút Hozam Alap	9
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap	12
OTP Afrika Részvény Alap	14
OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja	17
OTP Cél dátum 2025 Alapba Fektető Alap	19
OTP Cél dátum 2030 Alapba Fektető Alap	21
OTP Cél dátum 2035 Alapba Fektető Alap	23
OTP Cél dátum 2040 Alapba Fektető Alap	25
OTP Cél dátum 2045 Alapba Fektető Alap	27
OTP Cél dátum 2050 Alapba Fektető Alap	29
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap	31
OTP EMDA Alap	33
OTP EMDA Euró Alap	36
OTP EMEA Alap	38
OTP Euró Rövid Kötvény Alap	40
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap	42
OTP Fundman Részvény Alap	45
OTP Klímaváltozás Részvény Alap	49
OTP Közép-Európai Részvény Alap	52
OTP Maxima Alap	56
OTP Meta Globális Kötvény Alap	59
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap	62
OTP Omega Alapok Alapja	65
OTP Optima Alap	67
OTP Orosz Részvény Alap	71
OTP Paletta Alap	74
OTP Planéta Alapok Alapja	78
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap	82
OTP Prémium Euró Alap	84
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap	86
OTP Prémium Klasszikus Alap	88
OTP Prémium Növekedési Alap	90
OTP Prémium Pénzpiaci Alap	92
OTP Prémium Származtatott Alap	94
OTP Prémium Származtatott Euró Alap	96
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap	98
OTP Quality Alap	100
OTP Sigma Alap	103

OTP Spectra Alapba Fektető Alap	105
OTP Supra Alap.....	107
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap.....	111
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	113
OTP Török Részvény Alap.....	115
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap	118
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap.....	121
OTP Trend Alap.....	124
OTP Új Európa Alap	127
OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap	131

A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye

Hazai állampapírpiac

Januárban sem állt meg a hazai hozamok emelkedése, a decemberi inflációs szám 7,4% lett. Az MNB Monetáris Tanácsa kamatdöntő ülésén 50 bázisponttal 2,90%-ra emelte az alapkamatot, majd 30 bázisponttal emelte az egyhetes jegybanki betét kamatát. Februárban a tovább emelkedő infláció – a januári év/év adat már 7,9%-ra ugrott – és az ukrain háború okozta kockázatkerülés még feljebb tolta a kötvényhozamokat. Az MNB még az orosz-ukrán konfliktus kezdete előtt felemelte a jegybanki alapkamatot 3,40%-ra, az egyhetes betétet pedig 4,60%-ra. Az orosz támadás hatására tovább nőttek az energia-, az élelmiszer- és a nyersanyagárak, ami még magasabb inflációt vetített előre. Az MNB is lényegesen magasabb inflációs pályát mutatott be előrejelzésében, 2022-ben 7,5-9,8% között valószínűsített inflációval, ami kedvezőtlen esetben akár 10% fölé is emelkedhet. A februári infláció már elérte a 8,3%-ot, a jegybank ezért márciusban az egyhetes betét kamatát három lépésben 6,15%-ra, az alapkamatot 4,40%-ra növelte. Az egyéves állampapír hozam 5,99%-re, a hároméves 6,41%-ig, az ötéves pedig 6,34%-ig ugrott. A hosszabb hozamok is megjárták a 6% feletti szinteket, de végül 6% alatt zártak. A külföldi befektetőknél lévő forint-állampapírok állománya 4 850 milliárd forint közeléből mintegy 280 milliárd forinttal csökkent. A MAX index értéke 7,24%-kal, az RMAX 0,35%-kal esett az első negyedévben.

A forint állampapírhozamok a hazai inflációtól, a magasabb várható állampapírkibocsátástól és a nemzetközi hatásoktól húzva töretlenül emelkedtek tovább a második negyedévben, meredekebb hozamgörbét hozva. Az inflációt a KSH márciusban 8,5%-nak mérte, majd áprilisban 9,5%-ra, májusban pedig 10,7%-ra gyorsult a pénzromlás mértéke. A jegybank inflációs jelentése erősen felülvizsgálta az addig prognosztizált inflációs pályát: 2022-re a korábban várt 7,5-8,9% helyett 11-12,6%, 2023-ra 3,3-5% helyett 6,8-9,2%-os hazai inflációt vetített előre. A Magyar Nemzeti Bank kamatemelésre kényszerült: az alapkamatot három lépésben 4,40%-ról 7,75%-ra növelte. A jegybank az irányadó egyhetes betét kamatát is emelte. Először áprilisban lett 6,15%-ról 6,45%, majd júniusban három emeléssel 7,75%-on hangolta össze az irányadó egyhetes kamatot és az alapkamatot. Június végére a 3-6 hónapos diszkontkincstárjegyek hozama 6,28%-ra, illetve 6,62%-ra csökkent, a 12 hónaposé viszont 7,16%-ig emelkedett. A kamatemelési kilátások átárazása a közepes lejáratokat sújtotta leginkább: a hároméves hozam 8,41%-ra, az ötéves 8,36%-ra nőtt, a tízéves és hosszabb futamidők 80-90 bázisponttal emelkedve 8% környékén állapodtak meg. A forint az euróval szemben 367,52-es árfolyamon nyitotta a negyedévet, majd a 400 fölötti szintet is megjárva végül 396,75-ös árfolyamon zárt. A hosszú lejáratú hazai állampapírok teljesítményét bemutató MAX index árfolyama a negyedévben 7,52%-kal esett. A rövid, éven belüli lejáratú állampapírok azonban már pozitív eredményt tudtak elérni, az RMAX index értéke 1,13%-kal emelkedett a negyedév alatt.

A hazai hosszú lejáratú állampapírok teljesítményét reprezentáló MAX index az első félévben 14,22%-ot csökkent.

A hazai állampapírpiaci hozamszintek változása, 2021.12.31-2022.06.30.

(%)	3 hó	6 hó	1 év	3 év	5 év	10 év	15 év	20 év
2021.12.31	2,16	2,61	3,57	4,19	4,35	4,51	4,72	4,75
2022.03.31.	5,70	5,76	5,99	6,41	6,34	5,90	5,88	5,92
2022.06.30.	6,28	6,62	7,16	8,41	8,36	8,01	7,95	7,89
Hozamváltozás	4.12	4.01	3.59	4.22	4.01	3.50	3.23	3.14

Amerikai és európai állampapírpiacon

Az év elején a kamatemelési várakozások erősödése és a megemelkedett inflációs számok a rövidebb futamidők nagyobb hozamemelkedésén keresztül tovább laposodó hozamgörbét hoztak szinte minden kötvénypiacon. Ukrajna lerohanásának hatására február végén a kockázatmentes hozamok bezuhantak, a kockázati felárak a magasba szöktek, az orosz eszközök értéke csődöt árazva lenullázódott, a rubel 21%-os gyengüléssel zárta a hónapot. A háborús fejlemények háttérbe szorították a hónap korábbi gazdasági történéseit és felmérhetetlen bizonytalanságot zúdítottak a piacokra. Szinte csak a megugró nyersanyagárak miatt felfutó infláció látszott biztosnak. Az euró-zóna decemberi inflációja a várt 4,4%-kal szemben 5,1% lett, az USA januári inflációs mutatója pedig 7,5% volt, amely magasabb az előző havinál és jórészt a várakozásoknál is. A különböző hatások miatt csapongó hozamalakulás jellemezte a hónapot, de a kockázatkerülés erősödése ellenére februárban összességében emelkedtek a hozamok. Márciusban a rendületlenül emelkedő visszatekintő infláció és az ukrajnai háború árfelhajtó hatása miatt továbbra is erőteljes hozamemelkedés jellemezte a piacokat, a kamatemelési várakozásokat tükrözve erősen laposodó hozamgörbék mellett. Az első negyedév végére a kétéves amerikai állampapírhozam 2,34%-ig, az ötéves 2,46%-ig, a tízéves 2,34%-ig, a harmincéves pedig 2,45%-ig emelkedett. A piac az euró-zónában is pozitív irányadó kamatra számít 2022. végére, így az európai hozamgörbék is tovább mozdultak felfelé. A kétéves német hozam -0,08%-ig emelkedett, de a tízéves is 0,55%-ra nőtt az első negyedévben.

Az első negyedéves amerikai GDP meglepetésre visszaesést mutatott az előző negyedévhez képest, de a hozamemelkedés mégis lendületesen folytatódott a második negyedévben. A tartósan magas inflációs kilátások meredekebb görbéket hoztak. Az USA márciusi inflációja 8,5% lett, majd a második negyedévben egy átmeneti csökkenést követően újból fölfelé kanyarodott: májusban a 8,3%-os várakozásokkal szemben új csúcsra, 8,6%-ra nőtt. A hozamok megugrottak, a piac júniusra-júliusra 75-75 bázispontos kamatemelést árazott. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed aztán igazolta is a várakozásokat: júniusban 75 bázispontot emelt, majd jelezte, hogy újabb hasonló lépésekre is kész. 2023. végére már 4% közelébe emelkedő irányadó dollár kamatot indikált, pedig a márciusi ülés után ezt még 3% alá becsülték. A negyedév végére a kétéves amerikai állampapírhozam 2,96%-ra, a tízéves 3,02%-ra a harmincéves 3,19%-ra emelkedett. Az amerikai hozamok magukkal húzták a többi piacot is. Az Európai Központi Bank elnöke megerősítette, hogy június végéig beszüntetik a nettó eszközvásárlást, és szinte megígérte, hogy júliusban 25 bázisponttal emelni fogják az irányadó kamatot. A német kétéves hozam 0,63%-ig, a tízéves 1,33%-ig emelkedve zárta a második negyedévet. A tízéves francia hozam 1,91%-ra, az olasz 3,26%-ra, a spanyol 2,42%-ra, a görög 3,61%-ra nőtt. A dollár újabb lendületet vett az euróval szemben.

Közép-kelet-európai régiós részvénytőzsdék

Januárban a régió részvénytőzsdéi vegyes hónapot zártak. A hazai BUX 5,37%-ot emelkedett, amellyel jelentősen felülteljesítette a többi régiós piacot. Forintban számítva Prága 1,96%-ot, Varsó 5,44%-ot esett. A közép-európai CETOP20 index euróban kalkulálva 2,73%-os emelkedést mutatott, de forintban kifejezve ez -0,30%-os teljesítmény. Februárban Közép-Európát nagyon megviselte az ukrajnai háború. A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe esett a legtöbbet, 18,17%-ot. A cseh részvénytőzsde 3,37%-kal, a lengyel tőzsde indexkosarának értéke pedig 8,42%-kal csökkent forintban számítva. CETOP20 index euróban -12,38%-os, forintban -9,52%-os negatív hozamot ért el. Márciusban kisebb-nagyobb mértékű pozitív korrekció ment végbe. Itthon a BUX index 2,28%-ot tudott emelkedni, míg forintban mérve Prága 3,12%-ot, Varsó 7,44%-ot nőtt. A CETOP20 index euróban 4,46%-os, forintban 4,41%-os teljesítményt ért el. Az első negyedév egészére viszont a február rányomta a bélyegét: a BUX -11,82%-kal, a CETOP 20 pedig forintban -5,81%-kal fejezte be az időszakot.

A második negyedévet a közép-kelet-európai régió részvénytőzsdái jelentős veszteséggel zárták. A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe 12,27%-kal, a cseh részvénytőzsde indexe 8,45%-kal, a lengyel tőzsde indexkosarának értéke pedig 20,49%-kal került lejjebb. Forintban számítva Prága 2,88%-ot, Varsó 15,14%-ot esett. A közép-európai CETOP20 index árfolyama euróban kalkulálva 18,09%-kal, forintban kifejezve 12,08%-kal csökkent.

Összességében az első félévben a hazai BUX index 22,63%-ot, a régiós CETOP20 index forintban számítva 17,19%-ot esett.

Fejlett részvénytőzsdák

A fejlett piacokat is az orosz-ukrán konfliktus, illetve az ennek nyomán Oroszországra kivetett újabb szankciók befolyásolták. Ezzel párhuzamosan a kőolaj és a földgáz ára tovább emelkedett, ami rövid távon nagyon nehéz helyzetbe hozza a jegybankokat, akik - utólag már jól láthatóan - késve kezdtek el reagálni a Covid-talpraállás okozta inflációs sokkra. Eközben a világ nyugati felén a koronavírus-járvány hírértéke egyre kisebb lett, de Kínában az omikron variáns terjedése feladta a leckét a hatóságoknak. Ráadásul úgy tűnik, hogy az eddig követett zéró-tolerancia politikának a gyorsabban terjedő és jobban fertőző omikron esetében nagyon jelentős társadalmi költsége van. A széles körű lezárások a beszerzési láncok újbóli széteséséhez vezethetnek, aminek szintén inflációt növelő és növekedést fékező hatása lehet az egész világ gazdaságára nézve. Mindezek ellenére a fejlett részvénytőzsdák az első két hónap lejtmenetét követően március második felében magukra találtak, és a negyedév utolsó hónapját emelkedéssel zárták. Az első negyedév egészét tekintve viszont MSCI World index 5,15%-kal, forintban számítva 3,30%-kal esett.

A piacok szempontjából a kulcskérdés a második negyedévben is a globális inflációs hullám alakulása volt. Az orosz-ukrán konfliktus, illetve az ennek nyomán tovább emelkedő szénhidrogén- és gabona árak még jobban kitolták az infláció tetőzésének várható időpontját. Ezzel párhuzamosan tovább emelkedtek a hosszú hozamok, ami kedvezőtlen fejlemény volt a részvényárak szempontjából. A piac ráadásul további emeléseket áraz, év végére az amerikai irányadó kamatlábra vonatkozó várakozás 3,3%. A részvényárak a negyedév egészét tekintve lefelé mozdultak, és bár a volatilitás továbbra is magas, igazi, a piacok mélypontját kijelölő pánikjelenségeknek még nem voltunk tanúi. Ez nem következik be szükségszerűen, de a jegybankok a kereslet érdemi csökkentése - azaz recesszió - nélkül nehezen fogják megtörni az árdinamikát, ami viszont a vállalati eredményekre és ezen keresztül az értékeltségre is negatív hatást gyakorolhat. A fejlett részvénytőzsdák MSCI World indexe 16,19%-kal, forintban számítva 4,10%-kal esett április és június között.

Az MSCI World index értéke forintban számítva 7,26%-ot esett az első félévben.

Feltörekvő részvénytőzsdák

Az első negyedév legjelentősebb eseménye ezeken a piacokon is az orosz-ukrán ellentét és annak következményei voltak. A fejlődő piaci részvényuniverzumot reprezentáló MSCI Emerging Market index dollárban számítva 6,97%-os visszaesést szenvedett el március végéig. Mivel a forint némileg gyengült a negyedév során, hazai fizetőeszközben ennél alacsonyabb, 5,15%-os volt a visszaesés. A legjelentősebb veszteséget az orosz piac szenvedte el, amely a külföldi befektetők számára bezárt, és az indexet kalkuláló MSCI megszüntette az index számítását. A jelentősebb piacok közül a kínai (-12,25%) és a koreai (-8,1%) is gyengén teljesített, míg a szankciók miatt kieső orosz nyersanyagkapacitások helyettesítését biztosító brazil (+37,4%) és dél-afrikai (+21,7%) felülteljesítők voltak.

A második negyedévben az orosz-ukrán konfliktus következtében kieső orosz nyersanyagkapacitások és a kínai zéró-covid politika miatti lezárások egyaránt negatív kínálati sokkot eredményeztek, ami felerősítette a már korábban is meglévő inflációs nyomást. Erre válaszul a világ jelentősebb jegybankjai példátlan monetáris szigorításba fogtak, amelynek eredményeként június végére egyre inkább felerősödtek a recessziós félelmek. Ez negatív hatással volt a világ tőkepiacaira, mind a részvények, mind a kötvények jellemzően veszítettek az értékükből. A fejlődő piaci részvényeket reprezentáló MSCI Emerging Market Index árfolyama dollárban számítva 11,45%-ot csökkent. Mivel azonban a forint jelentősen leértékelődött az amerikai devizához képest, hazai fizetőeszközben számolva enyhe, 1,32%-os emelkedés volt megfigyelhető. A legjobban a kínai piac teljesített (+16,62%), amely a március közepi pozitív szabályozói fordulat után a covid-lezárások ellenére is emelkedni tudott a kedvező értékeltségi szintekről. Szintén pozitív tartományban zárt az indonéz (+2,67%) és a török (+1,08%) piac. Az időszak vesztese az első negyedévi felülteljesítés után korrigáló brazil piac volt (-16,83%)

A teljes első félévet tekintve az MSCI Emerging Market Index forintban számítva 3,90%-ot esett.

Az OTP befektetési alapok állandó adatai

1. Általános adatok

Az alapkezelő társaság	neve	OTP Alapkezelő Zrt.
	székhelye	1026 Budapest, Riadó utca 1-3.
A letétkezelő társaságok	neve	OTP Bank Nyrt.
	székhelye	1051 Budapest, Nádor u. 16.
	neve	UniCredit Bank Hungary Zrt.
	székhelye	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6
A forgalmazó	neve	OTP Bank Nyrt.
	székhelye	1051 Budapest, Nádor u. 16.
A könyvvizsgáló	neve	Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
	székhelye	1132 Budapest, Váci út 20.

2. Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában és vezető állású személyi körében 2022. I. féléve során alábbi változások történtek:

- Bakk Ferenc Csaba Úr igazgatósági tagságát az 1/2022. (04.28.) sz. Közgyűlési határozat szerint 2022. április 28. napjától látja el, az MNB a kinevezést a 2022. április 14. napján kelt H-EN-III-161/2022. számú határozatával előzetesen engedélyezte.
- Sándor Béla Úr 2022. április 28. napjával lemondott az igazgatósági tagságáról.
- Éder György István Úr ügyvezetői tisztségét és igazgatósági tagságát az 1/2022.(05.25.) sz. Közgyűlési határozat szerint 2022. május 25. napjától látja el. Az MNB a kinevezéseket a 2022. május 20. napján H-EN-III-207/2022. számú határozatával előzetesen engedélyezte.
- Köves Benedek Balázs Úr vezérigazgatói és ügyvezetői tisztsége 2022. május 31. napján megszűnt.

3. Az Alapkezelő személyi állománya

A Társaság 2022. június 30-án 51 munkavállalót foglalkoztatott. Az aktív állomány 46 fő, az inaktív állomány 5 fő. Az aktív állományból részmunkaidős 3 fő, inaktív állományból részmunkaidős 1 fő.

4. Az alapok hitelfelvételei

Az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok 2022. első félévében nem vettek fel hitelt.

Nyilvános, nyíltvégű alapok

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Abszolút Hozam Alap

1. Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap

Futamideje: 2006.07.11-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	19,539,536,243		1.878142	
2022.01.31	19,503,623,252	-35,912,991	1.839173	-0.038969
2022.02.28	18,926,899,205	-576,724,047	1.78862	-0.050553
2022.03.31	18,745,993,337	-180,905,868	1.795596	0.006976
2022.04.29	17,892,492,027	-853,501,310	1.735948	-0.059648
2022.05.31	17,959,806,719	67,314,692	1.750742	0.014794
2022.06.30	17,716,680,423	-243,126,296	1.703936	-0.046806

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 9,451,046,848 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 9,404,345,761 db volt.

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

Az OTP Abszolút Hozam Alap olyan befektetés, amely a változó tőkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tőkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemző befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji közel 19,5 milliárdról 17,7 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Abszolút Hozam Alap

						adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			0	0.00%		39,395	0.22%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			1,248,007	6.38%		62	0.00%	
Interactive Brokers (U.K.) USD	Folyószámla			0	0.00%		58,656	0.33%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla			50,897	0.26%		23	0.00%	
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla			0	0.00%		431	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			7,250,433	37.07%		2,117,254	11.95%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla			43	0.00%		33	0.00%	
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla			61	0.00%		49	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:				8,549,441	43.71%		2,215,903	12.51%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
A300821A19	2019.02.20	-	2030.08.21	0	0	0.00%	366,346	0	2.07%
A311022A15	2015.04.22	-	2031.10.22	0	0	0.00%	360,299	0	2.03%
A321124A22	2022.01.19	-	2032.11.24	0	0	0.00%	1,592,309	0	8.99%
A330420A20	2020.10.28	-	2033.04.20	0	0	0.00%	302,161	0	1.71%
A510428G21	2021.04.28	-	2051.04.28	0	0	0.00%	352,138	0	1.99%
REPHUN 4.25 06/16/2031	2022.06.16	-	2031.06.16	0	0	0.00%	1,516,524	0	8.56%
Államkötvény összesen:				0	0	0.00%	4,489,776	0	25.34%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy									
D220824	2021.08.25	-	2022.08.24	0	0	0.00%	126,645	0	0.71%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:				0	0	0.00%	126,645	0	0.71%
Egyéb kötvények									
OTP KMRP I 2031	2021.12.14	-	2031.07.14	226,243	0	1.16%	232,919	0	1.31%
OTP KMRP II 2031	2021.12.14	-	2031.07.14	226,243	0	1.16%	232,919	0	1.31%
PCRK 2024/A	2021.06.24	-	2024.06.24	378,543	0	1.94%	397,068	0	2.24%
NATIXIS 10Y SELECTION ALPHA BASKET	2015.04.14	-	2025.04.14	0	455445	2.33%	0	411,615	2.32%
Egyéb kötvény összesen:				831,029	455,445	6.58%	862,907	411,615	7.19%
Befektetési jegyek									
NEW PALACE II. INGATLAN A				0	0	0.00%	0	138,462	0.78%
OTP TREND ALAP B SOROZAT				0	1,967,233	10.06%	0	1,936,029	10.93%
DIREXION DAILY S&P 500 BULL				28,026	0	0.14%	14,954	0	0.08%
PROSHARES SHORT VIX ST FUTUR				499,181	0	2.55%	0	0	0.00%
PROSHARES ULTRA S&P500				28,605	0	0.15%	20,474	0	0.12%
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ				193,472	0	0.99%	0	0	0.00%
Spider				15,470	0	0.08%	14,335	0	0.08%
VANECK VECTORS INDIA S/C				12,767	0	0.07%	10,818	0	0.06%
ADVENTUM MAGIS ZK AA BEFJEGY				0	859,093	4.39%	0	952,421	5.38%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA				0	553,323	2.83%	0	601,108	3.39%
ADVENTUM TRIUM INGATLAN ALAP 1				0	123,528	0.63%	0	0	0.00%
ETF DAX				4,967	0	0.03%	4,283	0	0.02%
ISHARES EURO STOXX BANKS DE				1,182	0	0.01%	1,038	0	0.01%
Befektetési jegy összesen:				783,670	3,503,177	21.92%	65,902	3,628,020	20.85%
Részvények									
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT				155,000	0	0.79%	157,000	0	0.89%
CYBERG CORP NYRT				251,893	0	1.29%	227,903	0	1.29%
DUNA HOUSE				119,000	0	0.61%	129,500	0	0.73%
GRAPHISOFT PARK SE				594,598	0	3.04%	462,580	0	2.61%
OPUS				368	0	0.00%	296	0	0.00%
OTP TÖRZS (100)				0	0	0.00%	421,100	0	2.38%
RICHTER - 100				191,950	0	0.98%	122,940	0	0.69%
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT				85,951	0	0.44%	67,377	0	0.38%
AURORA CANNABIS INC				36,709	0	0.19%	10,450	0	0.06%
CANOPY GROWTH CORP				90,991	0	0.47%	34,655	0	0.20%
CRONOS GROUP INC				77,884	0	0.40%	65,366	0	0.37%
CURTISS-WRIGHT CORP				198,731	0	1.02%	0	0	0.00%
GENERAL DYNAMICS CORP				203,702	0	1.04%	0	0	0.00%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S				15,765	0	0.08%	708	0	0.00%
HYPERDYNAMICS CORP				4	0	0.00%	2	0	0.00%
LOCKHEED MARTIN CO				196,793	0	1.01%	0	0	0.00%
NORTHROP GRUMMAN CORP				189,109	0	0.97%	0	0	0.00%
NORTONLIFELOCK INC				0	0	0.00%	208,615	0	1.18%
NOVAVAX INC				186,397	0	0.95%	293,143	0	1.65%
PLUG POWER INC				0	0	0.00%	535,197	0	3.02%
ROBLOX CORP -CLASS A				0	0	0.00%	274,702	0	1.55%
SBERBANK SPONSORED ADR				0	0	0.00%	32,603	0	0.18%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC				0	0	0.00%	176,793	0	1.00%
TILRAY INC COM CL 2				68,692	0	0.35%	35,567	0	0.20%
WALTER ENERGY INC				4	0	0.00%	6	0	0.00%
VESTAS WIND SYSTEM				0	0	0.00%	239,870	0	1.35%
CAIRO MEZZ PLC				2,496	0	0.01%	2,610	0	0.01%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE				0	0	0.00%	355,290	0	2.01%
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A				159,408	0	0.82%	146,401	0	0.83%
FONDUL PROPRIETATEA SA - .52				396,090	0	2.03%	335,614	0	1.89%
Részvénv összesen:				3,221,535	0	16.47%	4,336,287	0	24.48%

Átruházható értékpapírok összesen:	4,836,234	3,958,622	44.97%	9,881,517	4,039,635	78.58%
Egyéb eszközök						
Követelések		3,069,379	15.69%		1,828,124	10.32%
Aktív időbeli elhatárolások		630	0.00%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-15,857	-0.08%		-220,358	-1.24%
Egyéb eszközök összesen:		3,054,152	15.62%		1,607,766	9.07%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		20,398,449	104.30%		17,744,821	100.16%
Kötelezettségek		-841,141	-4.30%		-28,141	-0.16%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		19,557,308	100.00%		17,716,680	100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	4,836,234		24.73%	9,881,517		55.78%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	3,958,622		20.24%	4,039,635		22.80%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	126,645	DKJ	0.71%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,286,474	Egyéb Kötv.		5,890,943	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	
			6.58%			33.25%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

**Beszámoló a 2022. I. félévről –
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2014. május 19-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2021.12.31	3,247,298		1.140856	
2022.01.31	3,216,663	-30,635	1.11368	-0.027176
2022.02.28	3,156,711	-59,952	1.080573	-0.033107
2022.03.31	3,007,820	-148,891	1.079747	-0.000826
2022.04.29	2,832,237	-175,583	1.038905	-0.040842
2022.05.31	2,828,576	-3,661	1.04148	0.002575
2022.06.30	2,724,494	-104,082	1.009314	-0.032166

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2,846,369 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 2,699,353 db volt.

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

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfóliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 3,25 millió euróról 2,72 millió euróra csökkent.

3. Vagyongkimutatás

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya		időszak záró állománya	
		2021.12.31		2022.06.30	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	15		82	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	46,329		22,432	
Banki egyenlegek összesen:		46,344		22,514	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Befektetési jegyek					
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP B SOROZAT		0	1,178,395	0	1,069,231
Befektetési jegy összesen:		0	1,178,395	0	1,069,231
Átruházható értékpapírok összesen:		0	1,178,395	0	1,069,231
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		7,409	0.62%	15,938	1.47%
Egyéb eszközök összesen:		7,409	0.62%	15,938	1.47%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,232,148	103.62%	1,107,682	102.47%
Kötelezettségek		-43,065	-3.62%	-26,739	-2.47%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,189,083	100.00%	1,080,943	100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	1,178,395		99.10%	1,069,231		98.92%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0			0		
			0.00%			0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Afrika Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. december 21-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	4,608,018,555		1.265295	
2022.01.31	4,389,195,503	-218,823,052	1.203389	-0.061906
2022.02.28	4,700,462,675	311,267,172	1.273871	0.070482
2022.03.31	4,996,579,720	296,117,045	1.301627	0.027756
2022.04.29	4,709,306,416	-287,273,304	1.272619	-0.029008
2022.05.31	4,691,508,148	-17,798,268	1.264623	-0.007996
2022.06.30	4,293,667,969	-397,840,179	1.158784	-0.105839

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 3,384,080,031 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 3,432,178,009 db volt.

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

Az OTP Afrika Részvény Alap az afrikai kontinens részvénytőzsdáinak teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak. Az alap vagyona az I. félévben az év elejei 4,6 milliárd forintról 4,3 milliárd forintra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Afrika Részvény Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, III. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		25,496	0.55%	7,083	0.16%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		141,065	3.07%	198	0.00%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		292	0.01%	1,613	0.04%	
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		14,075	0.31%	196	0.00%	
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla		1	0.00%	192	0.00%	
OTP Bank Nyrt. AUD	Folyószámla		160	0.00%	187	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		2,597	0.06%	148,167	3.45%	
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla		7	0.00%	412	0.01%	
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla		169	0.00%	169	0.00%	
OTP Bank Nyrt. ZAR	Folyószámla		1	0.00%	1,947	0.05%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla		2	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla		35	0.00%	24	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CAD	2022.06.24	- 2022.07.14	0	0.00%	289,915	6.75%	
Banki egyenlegek összesen:			183,900	4.00%	450,104	10.48%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D220824	2021.08.25	- 2022.08.24	0	0	1,981	0	0.05%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:			0	0	1,981	0	0.05%
Egyéb kötvények							
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022	2019.07.11	- 2022.07.11	6,798	0	7,420	0	0.17%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11	- 2024.07.11	10,225	0	10,874	0	0.25%
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15	- 2168.07.15	74,491	0	0	0	0.00%
Egyéb kötvény összesen:			91,514	0	18,294	0	0.43%
Befektetési jegyek							
GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF			69,608	0	0	0	0.00%
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF			44,527	0	22,020	0	0.51%
INVESCO S&P SMALLCAP IT ETF			115,939	0	22,555	0	0.53%
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF			182,291	0	0	0	0.00%
TUTTLE CAP SHORT INNOVATION			81,049	0	0	0	0.00%
Befektetési jegy összesen:			493,414	0	44,575	0	1.04%
Részvények							
OPUS			45	0	36	0	0.00%
AGILENT TECHNOLOGIES INC			14,768	0	12,817	0	0.30%
ALPHABET INC-CL A			97,190	0	0	0	0.00%
BALLARD POWER SYSTEMS INC			6,853	0	4,010	0	0.09%
BARRICK GOLD CORP US			35,436	0	38,490	0	0.90%
BLOOM ENERGY CORP- A			7,843	0	6,884	0	0.16%
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG			242,633	0	131,320	0	3.06%
FRANCO-NEVADA CORP			42,340	0	46,999	0	1.09%
GOLD FIELDS LTD SPONS ADR			50,715	0	49,099	0	1.14%
HELLO GROUP INC -SPN ADR			45,605	0	0	0	0.00%
JOYY INC - ADR			36,993	0	0	0	0.00%
JUMIA TECHNOLOGIES AG-ADR			12,996	0	29,936	0	0.70%
KASPI.KZ JSC GDR			101,030	0	9,060	0	0.21%
KLA-TENCOR CORP			15,270	0	13,216	0	0.31%
KOSMOS ENERGY LTD			56,161	0	117,216	0	2.73%
MICROSOFT CORP			118,306	0	0	0	0.00%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC			44,188	0	26,268	0	0.61%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR			2,143	0	2,307	0	0.05%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC			10,979	0	6,379	0	0.15%
PLUG POWER INC			8,110	0	5,553	0	0.13%
RESMED INC			27,743	0	26,048	0	0.61%
SHOPIFY INC - CLASS A			13,459	0	3,561	0	0.08%
TEXAS INSTRUMENTS INC			12,400	0	11,794	0	0.27%
UNITEDHEALTH GROUP INC			49,556	0	59,138	0	1.38%
WHEATON PRECIOSUS METALS CORP			42,535	0	41,648	0	0.97%
ALROSA PJSC			42,200	0	2,900	0	0.07%
AFRICAN MINERALS LTD			0	0	0	0	0.00%
AIRTEL AFRICA PLC			61,774	0	65,503	0	1.53%
CENTAMIN PLC			23,417	0	21,708	0	0.51%
DIPLOMA PLC			54,932	0	38,038	0	0.89%
HELIOS TOWERS PLC			41,964	0	30,931	0	0.72%
OLD MUTUAL LTD			15,469	0	14,771	0	0.34%
PETRA DIAMONDS LTD NEW			2,402	0	3,046	0	0.07%
AAK AB			21,092	0	18,556	0	0.43%
PERSEUS MINING LTD			9,744	0	10,539	0	0.25%
NETCOMPANY GROUP AS			18,209	0	10,777	0	0.25%
AMPLIFON SPA			16,634	0	11,025	0	0.26%
ASM INTERNATIONAL NV			16,925	0	11,170	0	0.26%
ASML HOLDING NV			56,849	0	10,671	0	0.25%
BE SEMICONDUCTOR			23,835	0	6,570	0	0.15%
BECHTLE AG			12,124	0	2,675	0	0.06%

CTS EVENTIM AG & CO KGAA	12,801	0	0.28%	10,692	0	0.25%
DASSAULT SYSTEMES SE	40,535	0	0.88%	19,505	0	0.45%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	20,794	0	0.45%	9,863	0	0.23%
LINDE PLC	23,825	0	0.52%	22,934	0	0.53%
PROSUS	89,320	0	1.94%	81,605	0	1.90%
SAP AG	33,644	0	0.73%	0	0	0.00%
TELEPERFORMANCE	45,130	0	0.98%	11,637	0	0.27%
WOLTERS KLUWER	60,171	0	1.31%	58,316	0	1.36%
AKER HORIZONS ASA	24,434	0	0.53%	12,207	0	0.28%
ATLANTIC SAPPHIRE ASA	9,372	0	0.20%	4,424	0	0.10%
SCATEC SOLAR ASA	32,020	0	0.70%	18,404	0	0.43%
B2GOLD CORP	147,655	0	3.21%	176,745	0	4.12%
ENDEAVOUR MINING PLC	251,798	0	5.48%	277,852	0	6.47%
FIRST QUANTUM MINERALS	407,545	0	8.86%	238,439	0	5.55%
IVANHOE MINES LTD-CL A	282,245	0	6.14%	233,352	0	5.43%
FIRSTRAND	58,531	0	1.27%	68,603	0	1.60%
IMPALA PLATINUM	21,580	0	0.47%	39,348	0	0.92%
MTN GROUP	83,267	0	1.81%	73,588	0	1.71%
NASPERS	67,029	0	1.46%	73,356	0	1.71%
NEDBANK GROUP LTD	2,728	0	0.06%	3,691	0	0.09%
SANLAM LTD	15,118	0	0.33%	15,385	0	0.36%
SHOPRITE HOLDINGS LTD	26,167	0	0.57%	28,324	0	0.66%
SIBANYE STILLWATER LTD.	0	0	0.00%	19,985	0	0.47%
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	5,232	0	0.11%	3,025	0	0.07%
VODACOM GROUP LTD	27,159	0	0.59%	30,227	0	0.70%
NAGACORP LTD	12,203	0	0.27%	13,358	0	0.31%
GRUPA PRACUJ SA	3,866	0	0.08%	3,157	0	0.07%
PEPCO GROUP LTD	19,423	0	0.42%	15,352	0	0.36%
SHOPER SA	18,467	0	0.40%	10,097	0	0.24%
STS HOLDING SA	6,749	0	0.15%	4,448	0	0.10%
EASTERN CO	32,203	0	0.70%	30,192	0	0.70%
EGYPT KUWAIT HOLDING CO SAE	18,772	0	0.41%	19,390	0	0.45%
EAST AFRICAN BREWERIES LTD	13,224	0	0.29%	12,413	0	0.29%
EQUITY BANK LTD	49,173	0	1.07%	45,230	0	1.05%
KCB GROUP LIMITED	22,773	0	0.50%	21,853	0	0.51%
SAFARICOM	115,147	0	2.50%	85,422	0	1.99%
ACCESS BANK NIGERIA	21,309	0	0.46%	24,179	0	0.56%
DANGOTE CEMENT PLC	12,204	0	0.27%	14,897	0	0.35%
GUARANTY TRUST HOLDING CO PL	89,325	0	1.94%	80,346	0	1.87%
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC	46,773	0	1.02%	62,297	0	1.45%
UNITED BANK FOR AFRICA	16,387	0	0.36%	17,301	0	0.40%
UNITED CAPITAL PLC	5,195	0	0.11%	7,632	0	0.18%
ZENITH BANK	60,264	0	1.31%	59,318	0	1.38%
ATTIJARIWAFABANK	181,058	0	3.94%	172,054	0	4.01%
BANK OF AFRICA	59,081	0	1.29%	63,469	0	1.48%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	66,543	0	1.45%	65,203	0	1.52%
COSUMAR	81,986	0	1.78%	74,636	0	1.74%
HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS SA	23,664	0	0.51%	20,355	0	0.47%
MAROC TELECOM	77,363	0	1.68%	71,300	0	1.66%
Részvény összesen:	4,354,119	0	94.70%	3,426,069	0	79.79%
Átruházható értékpapírok összesen:	4,939,047	0	107.43%	3,490,919	0	81.30%
Egyéb eszközök						
Követelések	191,701		4.17%	359,742		8.38%
Aktív időbeli elhatárolások	25,443		0.55%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-961		-0.02%	0		0.00%
Egyéb eszközök összesen:	216,183		4.70%	359,742		8.38%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:						
	5,339,130		116.13%	4,300,764		100.17%
Kötelezettségek						
	-741,524		-16.13%	-7,096		-0.17%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:						
	4,597,606		100.00%	4,293,668		100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	4,939,047		107.43%	3,490,919		81.30%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	1,981	DKJ	0.05%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	91,514	Egyéb Kötv.	1.99%	20,275	DKJ, Egyéb Kötv.	0.47%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2008. április 30-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	2,628,720,918		2.703617	
2022.01.31	2,416,037,247	-212,683,671	2.533478	-0.170139
2022.02.28	2,447,736,971	31,699,724	2.599187	0.065709
2022.03.31	2,536,806,255	89,069,284	2.679473	0.080286
2022.04.29	2,543,405,961	6,599,706	2.743217	0.063744
2022.05.31	2,449,196,041	-94,209,920	2.781055	0.037838
2022.06.30	2,487,726,713	38,530,672	2.71838	-0.062675

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 972,297,959 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 915,150,453 db volt.

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

Az Alap olyan részvényalapok befektetés jegyeit vásárolja, amelyek tőzsdei ingatlanfejlesztő és üzemeltető cégek – átfogó néven REIT-ek, azaz szabályozott ingatlanpiaci társaságok – részvényeibe fektetnek. A portfólió diverzifikált: Japán, Szingapúr, Hong Kong, Fülöp-Szigetek és Malajzia a legnagyobb célpiacok. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 2,63 milliárról 2,49 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2021.12.31			2022.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank		lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		127,220		4.88%	4,762		0.19%
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla		76,924		2.95%	63,130		2.54%
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		435,087		16.67%	329,501		13.25%
Banki egyenlegek összesen:				639,231		24.50%	397,393		15.97%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy									
D220824		2021.08.25 - 2022.08.24		0	0	0.00%	90,125	0	3.62%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:				0	0	0.00%	90,125	0	3.62%
Egyéb kötvények									
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022		2019.07.11 - 2022.07.11		5,665	0	0.22%	6,183	0	0.25%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024		2019.07.11 - 2024.07.11		8,711	0	0.33%	9,263	0	0.37%
Egyéb kötvény összesen:				14,376	0	0.55%	15,446	0	0.62%
Befektetési jegyek									
B&I ASIAN REAL ESTATE FUND				1,579,593	0	60.53%	1,605,587	0	64.54%
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL E				427,718	0	16.39%	383,499	0	15.42%
Befektetési jegy összesen:				2,007,311	0	76.92%	1,989,086	0	79.96%
Átruházható értékpapírok összesen:				2,021,687	0	77.47%	2,094,657	0	84.20%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0	0.00%		0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások				0	0	0.00%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0	0.00%		0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:				0	0	0.00%		0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				2,660,918		101.97%	2,492,050		100.17%
Kötelezettségek				-51,393		-1.97%	-4,324		-0.17%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				2,609,525		100.00%	2,487,727		100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,021,687		77.47%	2,094,657		84.20%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	90,125	DKJ	3.62%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	14,376	Egyéb Kötv.		105,572	DKJ, Egyéb Kötv.	
			0.55%			4.24%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 7-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	315,837,193		1.045244	
2022.01.31	333,462,607	17,625,414	1.01356	-0.031684
2022.02.28	352,086,333	18,623,726	0.99726	-0.0163
2022.03.31	380,548,729	28,462,396	0.991197	-0.006063
2022.04.29	401,028,211	20,479,482	0.975264	-0.015933
2022.05.31	432,711,893	31,683,682	0.98267	0.007406
2022.06.30	445,245,998	12,534,105	0.943328	-0.039342

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 301,078,127 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 470,283,480 db volt.

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

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona az I. félévben közel 316 millióról 445,25 millió forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Cél dátum 2025 Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2021.12.31			2022.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank		lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		9,925		3.14%	3,094		0.69%
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla		149		0.05%	1,728		0.39%
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		81		0.03%	2,019		0.45%
Banki egyenlegek összesen:				10,155		3.22%	6,842		1.54%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy									
D220112		2021.10.13	- 2022.01.12	0	44967	14.24%	0	0	0.00%
D220824		2021.08.25	- 2022.08.24	0	0	0.00%	90,700	0	20.37%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:				0	44,967	14.24%	90,700	0	20.37%
Befektetési jegyek									
OTP BUX ETF ALAP				6,168	0	1.95%	6,697	0	1.50%
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT				0	117,950	37.35%	0	175,512	39.42%
ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT				25,831	0	8.18%	34,150	0	7.67%
ISHARES JPM USD EM BND USD A				15,364	0	4.86%	20,422	0	4.59%
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND				14,365	0	4.55%	17,520	0	3.93%
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP				8,782	0	2.78%	10,302	0	2.31%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS				8,118	0	2.57%	9,833	0	2.21%
XTRACKERS MSCI WORLD 1C				64,373	0	20.38%	73,974	0	16.61%
Befektetési jegy összesen:				143,001	117,950	82.62%	172,898	175,512	78.25%
Átruházható értékpapírok összesen:				143,001	162,917	96.86%	263,598	175,512	98.62%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0	0.00%	0	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások				0	0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0	0.00%	0	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:				0	0	0.00%	0	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:									
				316,073	100.07%		445,952	100.16%	
Kötelezettségek									
				-236	-0.07%		-706	-0.16%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:									
				315,837	100.00%		445,246	100.00%	

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	143,001		45.28%	263,598		59.20%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	162,917		51.58%	175,512		39.42%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	44,967	DKJ	14.24%	90,700	DKJ	20.37%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	44,967	DKJ		90,700	DKJ	
			14.24%			20.37%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 7-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	315,017,192		1.124203	
2022.01.31	313,548,172	-1,469,020	1.074938	-0.049265
2022.02.28	325,004,199	11,456,027	1.063393	-0.011545
2022.03.31	349,865,887	24,861,688	1.070608	0.007215
2022.04.29	364,434,882	14,568,995	1.054484	-0.016124
2022.05.31	391,011,705	26,576,823	1.071088	0.016604
2022.06.30	404,018,114	13,006,409	1.024563	-0.046525

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 279,061,767 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 392,479,856 db volt.

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

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona az I. félévben 315 millióról 404 millió forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban										
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *	
				2021.12.31			2022.06.30			
Készpznzállomány- banki egyenlegek										
Bank		lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		4,484	1.42%		8,393	2.08%		
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla		247	0.08%		1,653	0.41%		
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		51	0.02%		2,647	0.66%		
Banki egyenlegek összesen:				4,782	1.52%		12,694	3.14%		
Átruházható értékpapírok										
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy										
D220112		2021.10.13	-	2022.01.12	0	31978	10.15%	0	0.00%	
D220824		2021.08.25	-	2022.08.24	0	0	0.00%	57,152	0	14.15%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:				0	31,978	10.15%	57,152	0	14.15%	
Befektetési jegyek										
OTP BUX ETF ALAP				6,439	0	2.04%	7,693	0	1.90%	
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT				0	65,795	20.89%	0	92,422	22.88%	
ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT				18,256	0	5.80%	21,962	0	5.44%	
ISHARES JPM USD EM BND USD A				15,404	0	4.89%	18,620	0	4.61%	
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND				14,402	0	4.57%	16,100	0	3.98%	
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP				8,801	0	2.79%	9,467	0	2.34%	
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS				17,774	0	5.64%	20,339	0	5.03%	
XTRACKERS MSCI WORLD 1C				131,655	0	41.79%	148,420	0	36.74%	
Befektetési jegy összesen:				212,731	65,795	88.42%	242,601	92,422	82.92%	
Átruházható értékpapírok összesen:				212,731	97,773	98.57%	299,752	92,422	97.07%	
Egyéb eszközök										
Követelések				0	0.00%		0	0.00%		
Aktív időbeli elhatatárolások				0	0.00%		0	0.00%		
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0.00%		0	0.00%		
Egyéb eszközök összesen:				0	0.00%		0	0.00%		
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:										
				315,286	100.09%		404,868	100.21%		
Kötelezettségek										
				-269	-0.09%		-850	-0.21%		
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:										
				315,017	100.00%		404,018	100.00%		
Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):										
				2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:				212,731		67.53%	299,752		74.19%	
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:				97,773		31.04%	92,422		22.88%	
a fentiekből:										
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:				31,978	DKJ	10.15%	57,152	DKJ	14.15%	
d) egyéb átruházható értékpapírok:				0		0.00%	0		0.00%	
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:				31,978	DKJ		57,152	DKJ		
						10.15%			14.15%	
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában										

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 7-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	277,094,092		1.184538	
2022.01.31	265,433,595	-11,660,497	1.120987	-0.063551
2022.02.28	272,142,826	6,709,231	1.11424	-0.006747
2022.03.31	280,794,644	8,651,818	1.135898	0.021658
2022.04.29	279,840,270	-954,374	1.116967	-0.018931
2022.05.31	290,178,951	10,338,681	1.140753	0.023786
2022.06.30	286,131,263	-4,047,688	1.086806	-0.053947

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 232,778,043 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 261,434,884 db volt.

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

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona az I. félévben 277 millióról 286 millió forintra nőtt.

3. Vagyongkimutatás

OTP Cél dátum 2035 Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, III. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2021.12.31			2022.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		1,816	0.66%	3,806	1.33%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		375	0.14%	678	0.24%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		30	0.01%	149	0.05%	
Banki egyenlegek összesen:			2,221	0.80%	4,633	1.62%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D220112	2021.10.13	- 2022.01.12	0	5996	2.16%	0	0
D220223	2021.11.24	- 2022.02.23	0	9,968	3.60%	0	0
D220824	2021.08.25	- 2022.08.24	0	0	0.00%	21,761	0
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:			0	15,964	5.76%	21,761	0
Befektetési jegyek							
OTP BUX ETF ALAP			6,168	0	2.23%	4,751	0
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT			0	27,827	10.04%	0	31,291
ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT			9,438	0	3.41%	9,171	0
ISHARES JPM USD EM BND USD A			13,635	0	4.92%	12,585	0
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND			8,499	0	3.07%	8,173	0
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP			5,197	0	1.88%	4,722	0
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS			23,771	0	8.58%	24,695	0
XTRACKERS MSCI WORLD 1C			164,624	0	59.41%	164,675	0
Befektetési jegy összesen:			231,332	27,827	93.53%	228,772	31,291
Átruházható értékpapírok összesen:			231,332	43,791	99.29%	250,534	31,291
Egyéb eszközök							
Követelések			0	0	0.00%	0	0
Aktív időbeli elhatárolások			0	0	0.00%	0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0	0.00%	0	0
Egyéb eszközök összesen:			0	0	0.00%	0	0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			277,344	100.09%	286,457	100.11%	
Kötelezettségek			-250	-0.09%	-326	-0.11%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			277,094	100.00%	286,131	100.00%	
Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCI. törvény 6.melléklet):							
	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	231,332		83.49%	250,534		87.56%	
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	43,791		15.80%	31,291		10.94%	
a fentiekből:							
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	15,964	DKJ	5.76%	21,761	DKJ	7.61%	
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%	
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	15,964	DKJ		21,761	DKJ		
			5.76%			7.61%	
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában							

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 7-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	263,156,757		1.196222	
2022.01.31	250,105,124	-13,051,633	1.128897	-0.067325
2022.02.28	248,425,203	-1,679,921	1.121271	-0.007626
2022.03.31	255,811,397	7,386,194	1.144937	0.023666
2022.04.29	253,338,123	-2,473,274	1.125373	-0.019564
2022.05.31	260,369,503	7,031,380	1.151408	0.026035
2022.06.30	254,506,528	-5,862,975	1.094648	-0.05676

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 218,897,406 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 230,788,549 db volt.

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

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona az I. félévben 263 milliőről 254 millió forintra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Cél dátum 2040 Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban								
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta			időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
			2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek								
Bank	lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		9,381		3.56%	1,848		0.73%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		90		0.03%	334		0.13%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		1,182		0.45%	1,297		0.51%
Banki egyenlegek összesen:			10,653		4.05%	3,478		1.37%
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy								
D220824	2021.08.25	-	2022.08.24	0	0	0.00%	13,075	0
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:				0	0	0.00%	13,075	0
Befektetési jegyek								
OTP BUX ETF ALAP			6,167	0	2.34%	4,750	0	1.87%
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT			0	24,824	9.43%	0	24,513	9.63%
ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT			2,545	0	0.97%	2,474	0	0.97%
ISHARES JPM USD EM BND USD A			13,021	0	4.95%	12,019	0	4.72%
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND			8,115	0	3.08%	7,804	0	3.07%
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP			4,957	0	1.88%	4,505	0	1.77%
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS			24,375	0	9.26%	23,405	0	9.20%
XTRACKERS MSCI WORLD 1C			168,750	0	64.13%	158,786	0	62.39%
Befektetési jegy összesen:			227,930	24,824	96.05%	213,742	24,513	93.61%
Átruházható értékpapírok összesen:			227,930	24,824	96.05%	226,817	24,513	98.75%
Egyéb eszközök								
Követelések			0	0	0.00%	0	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			0	0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0	0.00%	0	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			0	0	0.00%	0	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			263,407		100.10%	254,808		100.12%
Kötelezettségek			-250		-0.10%	-301		-0.12%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			263,157		100.00%	254,507		100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	227,930		86.61%	226,817		89.12%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	24,824		9.43%	24,513		9.63%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	13,075	DKJ	5.14%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	13,075	DKJ	5.14%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 7-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	266,134,907		1.209849	
2022.01.31	251,371,961	-14,762,946	1.138389	-0.07146
2022.02.28	251,497,775	125,814	1.132311	-0.006078
2022.03.31	258,982,774	7,484,999	1.15913	0.026819
2022.04.29	255,412,865	-3,569,909	1.138884	-0.020246
2022.05.31	263,071,739	7,658,874	1.1675	0.028616
2022.06.30	254,826,682	-8,245,057	1.109187	-0.058313

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 218,881,264 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 228,030,258 db volt.

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

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona az I. félévben 266 millióról 254 millió forintra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Cél dátum 2045 Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *		
		2021.12.31			2022.06.30				
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		2,888	1.09%	488		0.19%		
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		114	0.04%	364		0.14%		
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		6,693	2.51%	7,217		2.83%		
Banki egyenlegek összesen:			9,695	3.64%	8,069		3.17%		
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír			
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy									
D220824	2021.08.25	-	2022.08.24	0	0	0.00%	7,973	0	3.13%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:			0	0	0.00%	7,973	0	3.13%	
Befektetési jegyek									
OTP BUX ETF ALAP		6,168	0	2.32%	4,751	0	1.86%		
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT		0	19,860	7.46%	0	16,761	6.58%		
ISHARES JPM USD EM BND USD A		7,883	0	2.96%	7,276	0	2.86%		
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND		8,191	0	3.08%	7,877	0	3.09%		
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP		5,008	0	1.88%	4,551	0	1.79%		
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS		26,458	0	9.94%	25,405	0	9.97%		
XTRACKERS MSCI WORLD 1C		183,139	0	68.81%	172,479	0	67.68%		
Befektetési jegy összesen:		236,847	19,860	96.46%	222,339	16,761	93.83%		
Átruházható értékpapírok összesen:		236,847	19,860	96.46%	230,313	16,761	96.96%		
Egyéb eszközök									
Követelések		0	0	0.00%	0	0	0.00%		
Aktív időbeli elhatárolások		0	0	0.00%	0	0	0.00%		
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0	0.00%	0	0	0.00%		
Egyéb eszközök összesen:		0	0	0.00%	0	0	0.00%		
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		266,402	100.10%		255,143	100.12%			
Kötelezettségek		-266	-0.10%		-316	-0.12%			
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		266,136	100.00%		254,827	100.00%			

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	236,847		88.99%	230,313		90.38%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	19,860		7.46%	16,761		6.58%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	7,973	DKJ	3.13%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	7,973	DKJ	3.13%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. január 8-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	273,085,406		1.222883	
2022.01.31	258,669,439	-14,415,967	1.149276	-0.073607
2022.02.28	259,535,456	866,017	1.144334	-0.004942
2022.03.31	267,917,148	8,381,692	1.174074	0.02974
2022.04.29	265,034,290	-2,882,858	1.152721	-0.021353
2022.05.31	274,088,462	9,054,172	1.181338	0.028617
2022.06.30	262,615,744	-11,472,718	1.121094	-0.060244

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya 222,224,337 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 232,585,319 db volt.

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

Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfólióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.

Az alap vagyona az I. félévben 273 milliőről 262,6 millió forintra csökkent.

3. Vagyongkimutatás

OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, III. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		3,263	1.19%	1,920	0.73%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		115	0.04%	372	0.14%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		1,874	0.69%	2,018	0.77%	
Banki egyenlegek összesen:			5,252	1.92%	4,310	1.64%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D220112	2021.10.13	- 2022.01.12	0	3997	1.46%	0	0
D220824	2021.08.25	- 2022.08.24	0	0	0.00%	10,866	0
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:			0	3,997	1.46%	10,866	0
Befektetési jegyek							
OTP BUX ETF ALAP			6,168	0	2.26%	4,751	0
OTP MAXIMA ALAP B SOROZAT			0	14,895	5.45%	0	12,571
ISHARES JPM USD EM BND USD A			1,345	0	0.49%	1,241	0
XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND			8,385	0	3.07%	8,063	0
XTRACKERS EUR HIGH YIELD CORP			5,121	0	1.88%	4,653	0
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS			28,794	0	10.54%	27,649	0
XTRACKERS MSCI WORLD 1C			199,417	0	73.02%	188,970	0
Befektetési jegy összesen:			249,230	14,895	96.72%	235,328	12,571
Átruházható értékpapírok összesen:			249,230	18,892	98.18%	246,194	12,571
Egyéb eszközök							
Követelések			0	0.00%		0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			0	0.00%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%		0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			0	0.00%		0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:							
			273,374	100.11%		263,075	100.17%
Kötelezettségek							
			-289	-0.11%		-459	-0.17%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:							
			273,085	100.00%		262,616	100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	249,230		91.26%	246,194		93.75%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	18,892		6.92%	12,571		4.79%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	3,997	DKJ	1.46%	10,866	DKJ	4.14%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	3,997	DKJ	1.46%	10,866	DKJ	4.14%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2001.12.13-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (USD)	havi változás (USD)	egy jegyre jutó NEÉ (USD)	havi változás (USD)
2021.12.31	75,345,202		0.01399171	
2022.01.31	73,749,202	-1,596,000	0.01397607	-0.000016
2022.02.28	72,283,884	-1,465,318	0.01395648	-0.000020
2022.03.31	67,680,832	-4,603,052	0.01393263	-0.000024
2022.04.29	65,164,142	-2,516,690	0.01389882	-0.000034
2022.05.31	64,584,480	-579,662	0.01391918	0.000020
2022.06.30	62,568,450	-2,016,030	0.01382327	-0.000096

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 5,384,989,613 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 4,526,312,030 db volt.

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

Az OTP Dollár Rövid Kötvény Alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára deviza kötvény befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett.

2019. január 21. előtt az alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona az I. félévében az év eleji 75 millió dollárról 62,5 millió dollárra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP DOLLÁR Rövid Kötvény Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya		időszak záró állománya	
		2021.12.31	Megosztás (%) *	2022.06.30	Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	82	0.00%	10	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	484,385	1.96%	149	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0	0.00%	3,685	0.02%
OTP Bank Nyrt. HUF	4 hónap lekötés	6,553,000	26.53%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	6 hónap lekötés	5,757,300	23.31%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	7 hónap lekötés	3,286,300	13.30%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.11 - 2022.07.11	0	0.00%	1,335,965	5.66%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.11 - 2022.07.11	0	0.00%	1,014,400	4.30%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.02 - 2022.08.01	0	0.00%	1,087,252	4.61%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.04 - 2022.07.04	0	0.00%	2,702,811	11.46%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.17 - 2022.09.15	0	0.00%	1,330,573	5.64%
Banki egyenlegek összesen:		16,081,067	65.10%	7,474,845	31.69%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
CROATI 5.5 04/04/2023	2013.04.04 - 2023.04.04	0	0	1,160,684	0
ITALY 0.875 05/06/2024	2021.05.06 - 2024.05.06	1,613,913	0	1,783,969	0
KUWIB 2.75 20/03/22	2017.03.20 - 2022.03.20	174,933	0	0	0
MEX 4 10/02/2023	2013.10.02 - 2022.02.11	204,647	0	0	0
REPHUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16 - 2029.06.16	0	0	709,632	0
REPHUN 5.375 03/25/24	2014.03.25 - 2024.03.25	0	0	1,169,778	0
REPHUN 5.5 06/16/2034	2022.06.16 - 2034.06.16	0	0	270,713	0
REPUBLIC OF COLOMBIA 8.125 05/21/2024	2004.01.21 - 2024.05.21	1,116,944	0	1,181,985	0
ROMANI 4.375 08/22/2023	2013.02.22 - 2023.08.22	0	0	765,014	0
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25 - 2027.11.25	0	0	1,221,060	0
ROMANI 6.75 02/07/22	2012.02.07 - 2022.02.07	0	5048024	0	0
US TREASURY BILL 0 05/18/2023	2022.05.19 - 2023.05.18	0	0	2,577,667	0
Államkötvény összesen:		3,110,437	5,048,024	33.03%	10,840,502
Egyéb kötvények					
ERSHUN 1.25 02/04/2026	2022.02.04 - 2026.02.04	0	0	370,253	0
GOLDMAN SACHS FLOAT 02/07/25	2022.02.07 - 2025.02.07	0	0	395,072	0
MAGYAR 0.01 06/28/2023	2021.09.29 - 2023.06.28	0	0	1,538,178	0
NOVAKR 1.875 01/27/2025	2022.01.27 - 2025.01.27	0	0	378,803	0
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022	2019.07.11 - 2022.07.11	30,596	0	33,351	0
Egyéb kötvény összesen:		30,596	0	2,715,657	0
Átruházható értékpapírok összesen:		3,141,033	5,048,024	33.15%	13,556,159
Egyéb eszközök					
Követelések		20,120	0.08%	5,556,986	23.56%
Aktív időbeli elhatárolások		52,615	0.21%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		888,100	3.60%	910,656	3.86%
Egyéb eszközök összesen:		960,835	3.89%	6,467,643	27.42%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		25,230,959	102.14%	27,498,647	116.57%
Kötelezettségek		-527,504	-2.14%	-3,909,716	-16.57%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		24,703,455	100.00%	23,588,931	100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	3,141,033		12.71%	13,556,159		57.47%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	5,048,024		20.43%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	8,189,057	Államkötvény, Egyéb Kötv.	33.15%	13,556,159	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv.	57.47%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP EMDA Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2008. május 15-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	36,982,053,139		4.772746	
2022.01.31	38,943,512,655	1,961,459,516	5.082159	0.309413
2022.02.28	37,608,419,133	-1,335,093,522	5.011935	-0.070224
2022.03.31	38,627,825,153	1,019,406,020	5.256894	0.244959
2022.04.29	38,673,286,770	45,461,617	5.35941	0.102516
2022.05.31	39,051,353,853	378,067,083	5.427124	0.067714
2022.06.30	39,082,761,945	31,408,092	5.369158	-0.057966

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 7,591,652,015 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 7,116,986,999 db volt.

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

Az OTP EMDA Származtatott Alap döntően feltörekvő piaci devizákba, kötvényekbe, valamint ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfólióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 36,9 milliárdról 39 milliárd forintra emelkedett.

4. Vagyonkimutatás

OTP EMDA Származtatott Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya		időszak záró állománya	
		2021.12.31	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	663,892	1.81%	6	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	1,264	0.00%	140	0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	4	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. AUD	Folyószámla	172	0.00%	190	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	12,018,044	32.72%	-2,898	-0.01%
OTP Bank Nyrt. ZAR	Folyószámla	10	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla	3	0.00%	25	0.00%
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla	0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	30	0.00%	28	0.00%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	24	0.00%	12	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		12,683,443	34.53%	-2,497	-0.01%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
AZ70422B20	2020.01.15 - 2027.04.22	2,195,540	0	1,212,239	0
A510428G21	2021.04.28 - 2051.04.28	0	0	853,323	0
ARGENT 0.125 07/09/2030 US	2020.09.04 - 2030.07.09	802,692	0	773,064	0
ECUA 0.5 07/31/2040	2020.08.31 - 2040.07.31	0	0	0	90693.86
ETHOPI 6.625 12/11/2024	2014.12.11 - 2024.12.11	111,607	0	109,184	0
REPHUN 5.5 06/16/2034	2022.06.16 - 2034.06.16	0	0	1,112,051	0
SRI LANKA 6.85 11/03/2025	2015.11.03 - 2025.11.03	120,995	0	222,218	0
SRI LANKA 7.55 03/28/2030	2019.06.28 - 2030.03.28	464,333	0	460,762	0
UKRAIN FLOAT 05/31/2040	2015.11.12 - 2040.05.31	0	0	226,759	0
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04 - 2030.07.09	277,315	0	198,927	0
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09	6,844	0	4,654	0
BUENOS 2.85 09/01/2037	2021.06.30 - 2037.09.01	413,506	0	386,839	0
HELLENIC REP GGB 0 10/15/42	2012.03.12 - 2042.10.15	146,002	0	224,672	0
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29 - 2035.10.29	0	0	1,523,984	0
ROMANI 4.625 04/03/49	2019.04.03 - 2049.04.03	0	0	143,461	0
SERBIA 1 09/23/2028	2021.09.23 - 2028.09.23	0	0	293,588	0
TURKGB 10.5 08/11/2027	2017.08.23 - 2027.08.11	9	0	11	0
TURKGB 11.7 11/13/2030	2020.11.25 - 2030.11.13	590,035	0	0	0
ROMGB 5 02/12/29	2018.02.12 - 2029.02.12	571,310	0	489,074	0
BRAZIL 10.25 01/10/2028	2007.02.14 - 2028.01.10	0	0	783,093	0
Államkötvény összesen:		5,700,188	0	9,017,900	90,694
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy					
D220824	2021.08.25 - 2022.08.24	12,756	0	12,876	0
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		12,756	0	12,876	0
Egyéb kötvények					
OTP KMRP I 2031	2021.12.14 - 2031.07.14	135,745	0	139,849	0
OTP KMRP II 2031	2021.12.14 - 2031.07.14	135,745	0	139,849	0
AVANGARDCO INVES AV/INPU 10 10/18	2010.10.29 - 2999.12.31	0	2332	0	735
ISTANBUL 10.75 04/12/2027	2022.04.12 - 2027.04.12	0	0	206,487	0
OGXPBZ 8 1/2 06/01/18	2011.06.01 - 2999.12.31	0	471	0	481
PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26	2013.11.15 - 2026.11.15	56,999	0	81,318	0
NWORLD 0 10/07/2020 I	2014.10.07 - 2999.12.31	260	0	122	0
NWORLD 0 10/07/2020 II	2014.10.07 - 2999.12.31	195	0	108	0
NWORLD 4 10/07/2020	2014.10.07 - 2999.12.31	532	0	173	0
Egyéb kötvény összesen:		329,476	2,803	567,906	1,216
Befektetési jegyek					
DEUTSCHE X-TRACKERS HARVEST		954,901	0	1,752,875	0
ETF BRAZIL EWZ		2,605,663	0	1,124,056	0
ETF KOREA		0	0	331,674	0
FORUM ONE VCG PRT VIETNM-A		70,809	0	76,184	0
GLOBAL XMSCI COLOMBIA ETF		321,085	0	332,883	0
GLOBAL X SILVER MINERS ETF		4,133	0	3,405	0
ISHARES MSCI CHILE ETF		4,408,060	0	435,092	0
ISHARES TR MSCI PERU ETF		1,077,234	0	1,516,985	0
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND		0	0	1,618,301	0
LYXOR ETF FTSE ATHEX 20		11,217	0	10,840	0
Befektetési jegy összesen:		9,453,102	0	7,202,297	0
Résztvények					
MAGYAR TELEKOM		0	0	537,503	0
OPUS		783	0	631	0
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		0	0	1,619,379	0
AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR		62	0	72	0
BANCO BRADESCO SA		0	0	247,753	0
BANCO MACRO SA-ADR		159,169	0	297,299	0
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR		265,290	0	309,502	0
BBVA ARGENTINA SA-ADR		107,728	0	95,358	0
ENEL CHILE SA-ADR		872,035	0	702,793	0
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR		68,002	0	57,766	0
GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR		63,514	0	51,679	0

HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	84,041	0	0.23%	3,775	0	0.01%
NOVATEK GDR	0	0	0.00%	94,397	0	0.24%
PHOSAGRO OAO-GDR BLOCKED	0	0	0.00%	729	0	0.00%
PHOSAGRO OAO-GDR CNCL ELIG	0	0	0.00%	113,207	0	0.29%
SBERBANK SPONSORED ADR	0	0	0.00%	179,317	0	0.46%
SCORPIO TANKERS INC	206,949	0	0.56%	0	0	0.00%
TELADOC HEALTH INC	0	0	0.00%	25,239	0	0.06%
YANDEX NV (US)	0	0	0.00%	13,917	0	0.04%
YPF SA	24,884	0	0.07%	355,411	0	0.91%
LUKOIL PJSC-SPON ADR	0	0	0.00%	84,707	0	0.22%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	37	0	0.00%	41	0	0.00%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	0	0	0.00%	280,582	0	0.72%
BANCO ESPIRITO SATNO-REG	24	0	0.00%	1	0	0.00%
CAIRO MEZZ PLC	13,036	0	0.04%	13,628	0	0.03%
DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS	0	0	0.00%	330,017	0	0.84%
EUROBANK ERGASIAS SA	167,747	0	0.46%	170,609	0	0.44%
INPOST SA	100,610	0	0.27%	429,586	0	1.10%
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	2,516	0	0.01%	3,014	0	0.01%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	55,116	0	0.15%	266,154	0	0.68%
PLAZA CENTERS NV	8,442	0	0.02%	6,661	0	0.02%
PROSUS	0	0	0.00%	669,301	0	1.71%
RAIFFEISEN INTERN BH	0	0	0.00%	1,189,695	0	3.04%
TEAMVIEWER AG	0	0	0.00%	226,100	0	0.58%
TUI AG	542,841	0	1.48%	425,120	0	1.09%
FRONTERA ENERGY CORP	27,455	0	0.07%	31,886	0	0.08%
PAN AM SILVER CORP - CVR	15,218	0	0.04%	16,178	0	0.04%
AKBANK	362,307	0	0.99%	378,658	0	0.97%
ANADOLU EFES	351,722	0	0.96%	302,603	0	0.77%
EMLAK KONUT	182,008	0	0.50%	0	0	0.00%
GARANTI BANKASI	1,410,384	0	3.84%	427,842	0	1.09%
IS BANKASI-C	541,623	0	1.47%	1,033	0	0.00%
TEKFEN	122,958	0	0.33%	123,234	0	0.32%
ULKER BISKUVI SANAYI	229,101	0	0.62%	177,467	0	0.45%
VAKIFBANK	187,790	0	0.51%	0	0	0.00%
YAPI KREDI BANKASI	377,817	0	1.03%	0	0	0.00%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	313,072	0	0.85%	514,354	0	1.32%
URBI DESARRALLOS URBANOS SAB	96	0	0.00%	134	0	0.00%
Részvény összesen:	6,864,377	0	18.69%	10,774,333	0	27.57%
Átruházható értékpapírok összesen:	22,359,899	2,803	60.89%	27,575,312	91,910	70.79%
Egyéb eszközök						
Követelések	1,635,125	4.45%		45,263,500	115.81%	
Aktív időbeli elhatárolások	28,360	0.08%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	183,888	0.50%		-2,154,677	-5.51%	
Egyéb eszközök összesen:	1,847,373	5.03%		43,108,823	110.30%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	36,893,518	100.45%		70,773,548	181.09%	
Kötelezettségek	-166,425	-0.45%		-31,690,786	-81.09%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	36,727,093	100.00%		39,082,762	100.00%	

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	22,359,899		60.88%	27,575,312		70.56%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	2,803		0.01%	91,910		0.24%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	12,756	DKJ	0.03%	12,876	DKJ	0.03%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	6,045,223	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	16.46%	9,690,592	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv.	24.80%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP EMDA Euró Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021.szeptember 13-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2021.12.31	20,313,403		0.871972	
2022.01.31	13,924,579	-6,388,824	0.927446	0.055474
2022.02.28	11,823,249	-2,101,330	0.912204	-0.015242
2022.03.31	12,213,214	389,965	0.95828	0.046076
2022.04.29	12,297,727	84,513	0.971292	0.013012
2022.05.31	12,239,320	-58,407	0.976693	0.005401
2022.06.30	12,057,275	-182,045	0.960952	-0.015741

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 23,295,940 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 12,547,221 db volt.

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

Az alap célja, hogy az OTP EMDA Származtatott Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban, a befektetési jegy tulajdonosai számára.

Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 20,3 milliőről 12 millió euróra csökkent.

1. Vagyonkimutatás

OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2021.12.31			2022.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	622		0.01%	8,895		0.19%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	87,638		1.18%	22,489		0.47%
Banki egyenlegek összesen:		88,260		1.19%	31,384		0.66%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek							
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	7,313,828	98.40%	0	4,733,460	98.95%
Befektetési jegy összesen:		0	7,313,828	98.40%	0	4,733,460	98.95%
Átruházható értékpapírok összesen:		0	7,313,828	98.40%	0	4,733,460	98.95%
Egyéb eszközök							
Követelések		0		0.00%	71		0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		0		0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		36,010		0.48%	67,896		1.42%
Egyéb eszközök összesen:		36,010		0.48%	67,967		1.42%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		7,438,098		100.08%	4,832,811		101.03%
Kötelezettségek		-5,584		-0.08%	-49,087		-1.03%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		7,432,514		100.00%	4,783,724		100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	7,313,828		98.40%	4,733,460		98.95%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP EMEA Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. december 15-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	8,398,750,839		1.547924	
2022.01.31	7,824,336,424	-574,414,415	1.531536	-0.016388
2022.02.28	7,936,447,084	112,110,660	1.535369	0.003833
2022.03.31	7,948,329,664	11,882,580	1.550686	0.015317
2022.04.29	7,788,847,367	-159,482,297	1.545871	-0.004815
2022.05.31	8,028,621,891	239,774,524	1.578255	0.032384
2022.06.30	7,407,724,386	-620,897,505	1.517265	-0.06099

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 5,214,652,383 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 4,684,822,030 db volt.

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

Az OTP EMEA Alap portfóliójába elsősorban olyan kötvények kerülhetnek, amelyek a választott földrajzi szegmensen – Európa, Közel-Kelet, Afrika - belül jó minősítésűek, csődkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnak tekinthető. Az alap befektetéseit elsősorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 8,4 milliárdról 7,4 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP EMEA Kötvény Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				adatok ezer Ft-ban				
				időszak nyitó állománya 2021.12.31		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2022.06.30	
Készpnzállomány- banki egyenlegek								
Bank		lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			5,744,749	68.15%	376	0.01%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			135	0.00%	196	0.00%	
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla			22	0.00%	37	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			959,315	11.38%	75,992	1.03%	
OTP Bank Nyrt. ZAR	Folyószámla			12	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla			21	0.00%	17	0.00%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla			26	0.00%	15	0.00%	
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla			35	0.00%	88	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:				6,704,315	79.53%	76,720	1.04%	
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények								
A510428G21	2021.04.28 -	2051.04.28	0	0	0.00%	227,553	0	3.07%
ARGENT 0.125 07/09/2030 US	2020.09.04 -	2030.07.09	252,275	0	2.99%	200,087	0	2.70%
ECUA 0.5 07/31/2040	2020.08.31 -	2040.07.31	0	0	0.00%	0	24734.689	0.33%
ETHOPI 6.625 12/11/2024	2014.12.11 -	2024.12.11	44,642	0	0.53%	43,674	0	0.59%
GHANA 8.125 03/26/2032	2019.03.26 -	2032.04.26	0	0	0.00%	85,336	0	1.15%
REPHUN 5.5 06/16/2034	2022.06.16 -	2034.06.16	0	0	0.00%	370,684	0	5.00%
RUSSIA 5.25 06/23/2047	2017.06.23 -	2047.06.23	0	0	0.00%	29,594	0	0.40%
SRI LANKA 6.85 11/03/2025	2015.11.03 -	2025.11.03	34,569	0	0.41%	26,143	0	0.35%
SRI LANKA 7.55 03/28/2030	2019.06.28 -	2030.03.28	163,376	0	1.94%	118,304	0	1.60%
UKRAIN FLOAT 05/31/2040	2015.11.12 -	2040.05.31	0	0	0.00%	46,916	0	0.63%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.625 04/16/2030	2018.04.16 -	2030.04.16	0	0	0.00%	151,264	0	2.04%
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04 -	2030.07.09	101,682	0	1.21%	72,940	0	0.98%
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 -	2029.07.09	2,510	0	0.03%	1,706	0	0.02%
HELLENIC REP GGB 0 10/15/42	2012.03.12 -	2042.10.15	45,852	0	0.54%	70,558	0	0.95%
MONTEN 2.55 10/03/2029	2019.10.03 -	2029.10.03	0	0	0.00%	174,375	0	2.35%
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29 -	2035.10.29	0	0	0.00%	563,874	0	7.61%
ROMANI 4.625 04/03/49	2019.04.03 -	2049.04.03	0	0	0.00%	272,576	0	3.68%
SERBIA 1 09/23/2028	2021.09.23 -	2028.09.23	0	0	0.00%	396,343	0	5.35%
TURKGB 10.5 08/11/2027	2017.08.23 -	2027.08.11	2	0	0.00%	2	0	0.00%
TURKGB 11.7 11/13/2030	2020.11.25 -	2030.11.13	450,701	0	5.35%	0	0	0.00%
ROMGB 5 02/12/29	2018.02.12 -	2029.02.12	187,828	0	2.23%	160,791	0	2.17%
BRAZIL 10.25 01/10/2028	2007.02.14 -	2028.01.10	0	0	0.00%	355,951	0	4.81%
Államkötvény összesen:			1,283,437	0	15.22%	3,368,670	24,735	45.81%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy								
D220824	2021.08.25 -	2022.08.24	0	0	0.00%	167,414	0	2.26%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:			0	0	0.00%	167,414	0	2.26%
Egyéb kötvények								
AVANGARDCO INVES AVINPU 10 10/18	2010.10.29 -	2999.12.31	0	864	0.01%	0	272.474	0.00%
ISTANBUL 10.75 04/12/2027	2022.04.12 -	2027.04.12	0	0	0.00%	71,449	0	0.96%
PETROLEOS DE VEN PDVSA 6 11/15/26	2013.11.15 -	2026.11.15	7,125	0	0.08%	10,165	0	0.14%
CONTINENTAL AG 2.5 08/27/2026	2020.05.27 -	2026.08.27	58,304	0	0.69%	57,330	0	0.77%
IBRD 5.75 01/14/2028 BRL	2021.01.15 -	2028.01.14	0	0	0.00%	176,850	0	2.39%
Egyéb kötvény összesen:			65,429	864	0.79%	315,794	272	4.27%
Befektetési jegyek								
PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S.				207,870	2.47%	0	228,893	3.09%
Befektetési jegy összesen:			0	207,870	2.47%	0	228,893	3.09%
Átruházható értékpapírok összesen:			1,348,866	208,734	18.48%	3,851,877	253,900	55.43%
Egyéb eszközök								
Követelések				104,637	1.24%	3,973,119	53.63%	
Aktív időbeli elhatárolások				0	0.00%	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				75,491	0.90%	149,461	2.02%	
Egyéb eszközök összesen:			180,128		2.14%	4,122,580	55.65%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			8,442,043		100.14%	8,305,076	112.11%	
Kötelezettségek				-12,171	-0.14%	-897,352	-12.11%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			8,429,872		100.00%	7,407,724	100.00%	

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

	2021.12.31	Megjegyzés	megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,348,866		16.00%	3,851,877		52.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	208,734		2.48%	253,900		3.43%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	167,414	DKJ	2.26%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,349,730	Államkötvény, Egyéb Köt.	16.01%	3,876,884	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	52.34%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Euró Rövid Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2001.12.13-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2021.12.31	26,578,935		0.01389284	
2022.01.31	26,668,419	89,484	0.01388174	-0.0000111
2022.02.28	26,564,496	-103,923	0.01383489	-4.685E-05
2022.03.31	26,162,552	-401,944	0.01380966	-2.523E-05
2022.04.29	25,282,404	-880,148	0.01376355	-4.611E-05
2022.05.31	25,669,149	386,745	0.01371868	-4.487E-05
2022.06.30	25,398,767	-270,382	0.01359181	-0.00012687

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 1,913,139,097 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 1,868,681,589 db volt.

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

Az OTP Euró Rövid Kötvény Alap célja, hogy aktív befektetési politikával a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára deviza kötvény befektetési lehetőséget biztosítson alacsony kockázat mellett.

2019. január 21. előtt az alap OTP Euró Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 26,6 millió euróról 25,4 millió euróra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP EURÓ Rövid Kötvény Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2021.12.31			2022.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			98	0.00%		25	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			0	0.00%		51	0.00%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla			0	0.00%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla			0	0.00%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			1,042,142	10.61%		178,953	1.78%	
OTP Bank Nyrt. HUF	3 hónap lekötés			5,889,800	59.96%		0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:				6,932,040	70.57%		179,028	1.78%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25	-	2027.11.25	0	0	0.00%	271,427	0	2.70%
CROATI 2.875 04/22/2032	2022.04.22	-	2032.04.22	0	0	0.00%	111,999	0	1.11%
REPHUN 0.125 09/21/2028	2021.09.21	-	2028.09.21	269,798	0	2.75%	230,418	0	2.29%
REPHUN 4.25 06/16/2031	2022.06.16	-	2031.06.16	0	0	0.00%	242,553	0	2.41%
Államkötvény összesen:				269,798	0	2.75%	856,398	0	8.51%
Egyéb kötvények									
ERSHUN 1.25 02/04/2026	2022.02.04	-	2026.02.04	0	0	0.00%	370,253	0	3.68%
GOLDMAN SACHS FLOAT 02/07/25	2022.02.07	-	2025.02.07	0	0	0.00%	513,593	0	5.10%
MAGYAR 0.01 06/28/2023	2021.09.29	-	2023.06.28	0	0	0.00%	769,089	0	7.64%
MAGYAR 0.375 06/09/2026	2021.06.09	-	2026.06.09	257,434	0	2.62%	239,523	0	2.38%
MAGYAR 0.5 09/28/22	2019.07.03	-	2022.09.28	742,761	0	7.56%	1,592,906	0	15.83%
MVMHU 0.875 11/18/2027	2021.11.18	-	2027.11.18	118,758	0	1.21%	103,150	0	1.02%
NOVAKR 1.875 01/27/2025	2022.01.27	-	2025.01.27	0	0	0.00%	378,803	0	3.76%
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15	-	2029.07.15	193,561	0	1.97%	190,362	0	1.89%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022	2019.07.11	-	2022.07.11	30,218	0	0.31%	32,939	0	0.33%
Egyéb kötvény összesen:				1,342,732	0	13.67%	4,190,618	0	41.64%
Jelzálogkötvény									
FJ22ZF01	2007.03.22	-	2022.03.22	809,999	0	8.25%	0	0	0.00%
Jelzálogkötvény összesen:				809,999	0	8.25%	0	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen:				2,422,529	0	24.66%	5,047,016	0	50.15%
Egyéb eszközök									
Követelések				444,981	4.53%		5,136,382	51.03%	
Aktív időbeli elhatárolások				687	0.01%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				29,548	0.30%		1,450	0.01%	
Egyéb eszközök összesen:				475,216	4.84%		5,137,832	51.05%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				9,829,785	100.06%		10,363,877	102.97%	
Kötelezettségek				-6,223	-0.06%		-299,107	-2.97%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				9.823.562	100.00%		10.064.769	100.00%	

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,422,529		24.66%	5,047,016		50.15%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,422,529	MÁK, Egyéb Kötv., Jelz. lev.	24.66%	5,047,016	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv.,	50.15%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

**Beszámoló a 2022. I. félévről –
OTP Föld Kincsei Származtatott Árupiaci Alap**

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2009. február 04-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	36,673,994,851		2.537371	
2022.01.31	39,765,894,251	3,091,899,400	2.683102	0.145731
2022.02.28	36,685,859,069	-3,080,035,182	2.507198	-0.175904
2022.03.31	43,145,177,886	6,459,318,817	2.965857	0.458659
2022.04.29	42,262,291,024	-882,886,862	2.945179	-0.020678
2022.05.31	44,623,790,082	2,361,499,058	3.049182	0.104003
2022.06.30	45,857,270,881	1,233,480,799	3.037725	-0.011457

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 13,902,985,648 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 14,598,433,988 db volt.

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

Az OTP Föld Kincsei Árupiaci Származtatott Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a nemzetközi árupiacok teljesítményéből való részesedésre kedvező költségek mellett. Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (beleértve a színes- és nemesfémeket, energiahordozókat, mezőgazdasági terményeket stb.), amelyhez származtatott eszközöket is igénybe vehet. Az alap vagyona az I. félévében az év eleji 36,6 milliárdról 45,9 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyongkimutatás

OTP Föld Kincsei Származtatott Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			3,298,102		9.00%	58		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			623,155		1.70%	284		0.00%
Interactive Brokers (U.K.) USD	Folyószámla			0		0.00%	5,598,735		12.21%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla			314		0.00%	316		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			0		0.00%	314,749		0.69%
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla			212		0.00%	2,142		0.00%
OTP Bank Nyrt. ZAR	2022.04.07	-	2022.07.06	0		0.00%	2,537,627		5.53%
OTP Bank Nyrt. TRY	2022.04.07	-	2022.07.06	0		0.00%	2,537,627		5.53%
OTP Bank Nyrt. CZK	2022.04.21	-	2022.07.20	0		0.00%	6,075,945		13.25%
OTP Bank Nyrt. HRK	2022.05.05	-	2022.08.03	0		0.00%	1,010,387		2.20%
OTP Bank Nyrt. PLN	2022.05.05	-	2022.08.03	0		0.00%	1,015,439		2.21%
OTP Bank Nyrt. RON	2022.05.19	-	2022.08.17	0		0.00%	201,567		0.44%
OTP Bank Nyrt. RUB	2022.06.17	-	2022.09.15	0		0.00%	321,864		0.70%
Banki egyenlegek összesen:				3,921,783		10.70%	19,616,742		42.78%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
US TREASURY BILL 0 03/24/2022	2021.03.25	-	2022.03.24	1,543,711	0	4.21%	0	0	0.00%
Államkötvény összesen:				1,543,711	0	4.21%	0	0	0.00%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy									
D220824	2021.08.25	-	2022.08.24	0	0	0.00%	23,247	0	0.05%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:				0	0	0.00%	23,247	0	0.05%
Befektetési jegyek									
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A				0	501,901	1.37%	0	520,767	1.14%
NEW PALACE II. INGATLAN A				0	0	0.00%	0	184,615	0.40%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA				0	368,883	1.01%	0	400,738	0.87%
BIGGEORGE 12. INGATLANALAP A				0	0	0.00%	0	442,043	0.96%
RECONCEPT II. ALAP				0	0	0.00%	0	423,019	0.92%
Befektetési jegy összesen:				0	870,784	2.38%	0	1,971,182	4.30%
Részvények									
OPUS				771	0	0.00%	620	0	0.00%
SURGUTNEFTEGAS PREF				212,959	0	0.58%	24,109	0	0.05%
ABEN RESOURCES LTD.				42,419	0	0.12%	32,494	0	0.07%
BALD EAGLE GOLD CORP				0	0	0.00%	86,070	0	0.19%
FLUIDOIL LTD				153,648	0	0.42%	176,550	0	0.38%
GENSOURCE POTASH CORPORATION				64,401	0	0.18%	28,049	0	0.06%
GEOMEGA RESOURCES INC				58,853	0	0.16%	86,333	0	0.19%
GUANAJUATO SILVER CO LTD				0	0	0.00%	57,326	0	0.13%
HANNAN METALS LTD				3,083	0	0.01%	0	0	0.00%
INCA ONE GOLD CORP				39,757	0	0.11%	16,905	0	0.04%
KINTAVAR EXPLORATION INC.				136,477	0	0.37%	49,522	0	0.11%
MEXICAN GOLD MINING CORP				9,219	0	0.03%	4,708	0	0.01%
NORDEN CROWN METALS CORP				21,073	0	0.06%	13,087	0	0.03%
OTOSO GOLD CORP				61,459	0	0.17%	70,620	0	0.15%
SOMA GOLD CORP				72,558	0	0.20%	72,805	0	0.16%
SOPERIOR FERTILIZER CORP				17,926	0	0.05%	2,943	0	0.01%
TRIUMPH GOLD CORP				78,783	0	0.21%	36,138	0	0.08%
Részvényv összesen:				973,386	0	2.66%	758,280	0	1.65%

Átruházható értékpapírok összesen:	2,517,097	870,784	9.25%	781,526	1,971,182	6.00%
Egyéb eszközök						
Követelések		30,298,051	82.68%		26,376,097	57.52%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-20,640	-0.06%		-763,657	-1.67%
Egyéb eszközök összesen:		30,277,411	82.62%		25,612,440	55.85%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		37,587,075	102.57%		47,981,890	104.63%
Kötelezettségek		-941,678	-2.57%		-2,124,619	-4.63%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		36,645,397	100.00%		45,857,271	100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,517,097		6.87%	781,526		1.70%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	870,784		2.38%	1,971,182		4.30%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	23,247	DKJ	0.05%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,543,711	Államkötvény	4.21%	23,247	DKJ	0.05%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Fundman Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2014. június 11-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	33,785,787,209		1.534752	
2022.01.31	32,538,088,085	-1,247,699,124	1.482813	-0.051939
2022.02.28	25,829,066,175	-6,709,021,910	1.179612	-0.303201
2022.03.31	24,640,716,537	-1,188,349,638	1.119944	-0.059668
2022.04.29	25,374,330,157	733,613,620	1.128257	0.008313
2022.05.31	25,734,251,665	359,921,508	1.130784	0.002527
2022.06.30	23,904,492,657	-1,829,759,008	1.051358	-0.079426

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 20,387,965,334 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 20,923,799,471 db volt.

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

Az OTP Fundman Részvény Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a feltörekvő részvénytőzsi piacok teljesítményéből való részesedésre aktív, értékszemléletű vagyongazdálkodás mellett. Az alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, illetve származtatott ügyletek kerülhetnek a portfólióba. Az alap vagyona az I. félévében az év eleji 33,8 milliárdról 24 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Fundman Részvény Alap

		adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2021.12.31	Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2022.06.30	Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	77,068	0.23%	5,553	0.02%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	0	0.00%	844,523	3.53%
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla	24,900	0.07%	24,864	0.10%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	0	0.00%	82	0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	1,102,015	3.26%	17	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	2,450,627	7.25%	475,990	1.99%
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla	13	0.00%	14	0.00%
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla	0	0.00%	28	0.00%
OTP Bank Nyrt. ZAR	Folyószámla	214	0.00%	665	0.00%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla	44,322	0.13%	21	0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	168	0.00%	37	0.00%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	4	0.00%	9	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		3,699,331	10.95%	1,351,803	5.66%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
TURKEY 6.625 02/17/2045	2014.02.19 - 2045.02.17	490,212	0	440,786	0
TURKEY 7.625 04/26/2029	2019.01.16 - 2029.04.26	66,124	0	65,353	0
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04 - 2030.07.09	138,657	0	99,463	0
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09	3,929	0	2,671	0
BUENOS 2.85 09/01/2037	2021.06.30 - 2037.09.01	75,183	0	70,334	0
Államkötvény összesen:		774,105	0	678,608	0
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy					
D220824	2021.08.25 - 2022.08.24	0	0	306,806	0
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		0	0	306,806	0
Egyéb kötvények					
GARAN 6.125 05/24/2027	2017.05.23 - 2027.05.24	64,588	0	65,514	0
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022	2019.07.11 - 2022.07.11	30,596	0	33,389	0
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11 - 2024.07.11	48,853	0	51,954	0
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15 - 2168.07.15	1,117,351	0	782,305	0
Egyéb kötvény összesen:		1,261,388	0	933,162	0
Befektetési jegyek					
NEW PALACE II. INGATLAN A		0	0	0	309,231
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2		173,728	0	165,082	0
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD		166,959	0	152,452	0
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD		461,368	0	443,288	0
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA		320,899	0	334,365	0
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA		0	848,429	0	921,698
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A		0	323,382	0	342,693
RECONCEPT II. ALAP		0	0	0	583,766
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUS		0	0	444,893	0
Befektetési jegy összesen:		1,122,954	1,171,811	1,540,080	2,157,389
Részvények					
ALTEO		155,514	0	169,069	0
CIG PANNÓNIA		131,217	0	94,476	0
OPUS		50	0	41	0
OTP TÖRZS (100)		332,000	0	0	0
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR		84,644	0	0	0
ETALON GROUP		675,636	0	60,021	0
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S		1,136,172	0	74,241	0
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S		48,443	0	303,916	0
HELLO GROUP INC -SPN ADR		396,461	0	288,894	0
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S		144,335	0	6,483	0
JOYY INC - ADR		390,404	0	299,366	0
KASPI.KZ JSC GDR		452,898	0	413,013	0
LENTA LTD-REG S		186,427	0	16,757	0
MMK GDR		304,201	0	17,452	0
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR		5,651	0	6,084	0
NAC KAZATOMPROM JSC - GDR		0	0	246,424	0
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR		853,631	0	936,779	0
NLMK GDR		15,826	0	0	0
PLUG POWER INC		0	0	264,450	0
STELLANTIS NV (US)		444,978	0	342,031	0
TATNEFT ADR		502,479	0	0	0
VK CO LTD		80,584	0	3,504	0
X5 RETAIL GROUP GDR		448,320	0	0	0
X5 RETAIL GROUP GDR (USD)		0	0	27,663	0
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES		575,991	0	32,490	0
AKRON		24,191	0	4,437	0
ALROSA PJSC		338,087	0	30,946	0
BANK ST PETERSBURG PJSC		284,305	0	29,514	0
DETSKY MIR PJSC		702,844	0	62,649	0
INTER RAO UES PJSC		317,810	0	30,908	0

LUKOIL	0	0	0.00%	18,272	0	0.08%
M VIDEO	315,224	0	0.93%	22,068	0	0.09%
MAGNIT	453,882	0	1.34%	29,185	0	0.12%
MMK	767,038	0	2.27%	63,878	0	0.27%
OBVU ROSSII PJSC	26,490	0	0.08%	1,074	0	0.00%
ROSNEFT	0	0	0.00%	36,340	0	0.15%
SBERBANK PREF	429,062	0	1.27%	0	0	0.00%
SEGEZHA GROUP PJSC	36,987	0	0.11%	0	0	0.00%
SOLLERS	61,597	0	0.18%	625	0	0.00%
SURGUTNEFTGAS PREF	529,056	0	1.57%	59,894	0	0.25%
TATNEFT PREF	0	0	0.00%	53,994	0	0.23%
VK CO LTD LOCAL	404,597	0	1.20%	25,689	0	0.11%
VTB BANK	175,288	0	0.52%	6,032	0	0.03%
X5 RETAIL GROUP GDR (RUB)	0	0	0.00%	6,571	0	0.03%
YANDEX NV-A (RUS)	0	0	0.00%	35,656	0	0.15%
AFRICAN MINERALS LTD	0	0	0.00%	0	0	0.00%
RHI MAGNESITA N.V. (LONDON)	220,771	0	0.65%	139,420	0	0.58%
TULLOW OIL	97,087	0	0.29%	102,705	0	0.43%
ARYZTA AG	236,189	0	0.70%	206,123	0	0.86%
ANDRITZ AG	298,953	0	0.88%	272,277	0	1.14%
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	275,107	0	0.81%	0	0	0.00%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	657,338	0	1.95%	358,430	0	1.50%
BE SEMICONDUCTOR	0	0	0.00%	215,293	0	0.90%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG TEND2	0	0	0.00%	0	0	0.00%
ERSTE BANK STAMM	0	0	0.00%	563,666	0	2.36%
FAURECIA	14,787	0	0.04%	9,538	0	0.04%
FOURLIS HOLDINGS SA	488,591	0	1.45%	377,970	0	1.58%
HUHTAMAKI OYJ	0	0	0.00%	420,595	0	1.76%
INPOST SA	230,096	0	0.68%	217,314	0	0.91%
JUMBO SA	880,946	0	2.61%	1,118,900	0	4.68%
MERCIALYS	552,930	0	1.64%	284,020	0	1.19%
MYTILINEOS	288,795	0	0.85%	287,323	0	1.20%
POLYTEC HOLDING AG	623,724	0	1.85%	585,703	0	2.45%
PROSUS	547,020	0	1.62%	673,292	0	2.82%
RAIFFEISEN INTERN BH	476,760	0	1.41%	0	0	0.00%
RENAULT SA	788,978	0	2.33%	604,076	0	2.53%
SIEMENS AG	0	0	0.00%	288,557	0	1.21%
STELLANTIS NV (FR)	0	0	0.00%	691,827	0	2.89%
TALLINK GRUPP AS	401,787	0	1.19%	376,355	0	1.57%
TEAMVIEWER AG	357,650	0	1.06%	452,230	0	1.89%
TELEPERFORMANCE	0	0	0.00%	327,223	0	1.37%
UBISOFT ENTERTAINMENT	131,911	0	0.39%	137,978	0	0.58%
VERALLIA	0	0	0.00%	135,669	0	0.57%
VOLKSWAGEN AG	484,627	0	1.43%	374,099	0	1.56%
WIENERBERGER AG	0	0	0.00%	154,318	0	0.65%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	209,378	0	0.62%	219,006	0	0.92%
ATLANTIC SAPPHIRE ASA	178,030	0	0.53%	84,033	0	0.35%
CARBON TRANSITION ASA	13	0	0.00%	11	0	0.00%
MTN GROUP	26,221	0	0.08%	23,173	0	0.10%
MULTICHOICE GROUP LTD	6,150	0	0.02%	6,669	0	0.03%
NASPERS	41,210	0	0.12%	0	0	0.00%
NAGACORP LTD	146,203	0	0.43%	160,036	0	0.67%
AKSIGORTA	459,469	0	1.36%	229,381	0	0.96%
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILE	136,342	0	0.40%	81,842	0	0.34%
BIM	302,387	0	0.89%	0	0	0.00%
EREGLI	397,523	0	1.18%	198,589	0	0.83%
GALATA WIND ENERJI	106,826	0	0.32%	0	0	0.00%
IS BANKASI-C	409,576	0	1.21%	200,635	0	0.84%
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	618,765	0	1.83%	456,905	0	1.91%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL A	250,388	0	0.74%	208,440	0	0.87%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	422,327	0	1.25%	202,972	0	0.85%
KOZA GOLD	370,183	0	1.10%	0	0	0.00%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	499,518	0	1.48%	498,539	0	2.09%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	135,619	0	0.40%	256,143	0	1.07%
TEKFEN	109,249	0	0.32%	0	0	0.00%
ULKER BISKUVI SANAYI	133,967	0	0.40%	103,774	0	0.43%
VESTEL BEYAZ	836,339	0	2.47%	774,483	0	3.24%
YAPI KREDI BANKASI	113,150	0	0.33%	136,004	0	0.57%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	586,605	0	1.74%	668,106	0	2.79%
VALAMAR RIVIERA	320,924	0	0.95%	347,586	0	1.45%
AMREST HOLDINGS SE	852,983	0	2.52%	717,337	0	3.00%
CCC S.A.	92,857	0	0.27%	42,726	0	0.18%
DEVELIA SA	226,297	0	0.67%	184,936	0	0.77%
GRUPA PRACUJ SA	44,484	0	0.13%	36,325	0	0.15%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	174,981	0	0.52%	247,956	0	1.04%
PEPCO GROUP LTD	0	0	0.00%	120,544	0	0.50%
PZU SA - 0.1	8,516	0	0.03%	7,622	0	0.03%
STS HOLDING SA	515,285	0	1.52%	376,934	0	1.58%
DIGI COMMUNICATIONS NV	110,873	0	0.33%	109,702	0	0.46%
TELECOM EGYPT	48,639	0	0.14%	19,024	0	0.08%
ACCESS BANK NIGERIA	44,162	0	0.13%	50,109	0	0.21%
UNITED BANK FOR AFRICA	31,409	0	0.09%	33,161	0	0.14%
ZENITH BANK	31,846	0	0.09%	31,347	0	0.13%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	224,369	0	0.66%	120,888	0	0.51%
Résztvény összesen:	29,509,430	0	87.32%	20,450,728	0	85.55%

Átruházható értékpapírok összesen:	32,667,877	1,171,811	100.13%	23,909,384	2,157,389	109.05%
Egyéb eszközök						
Követelések		715,354	2.12%		1,177,608	4.93%
Aktív időbeli elhatárolások		35,277	0.10%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-49,183	-0.15%		-83,901	-0.35%
Egyéb eszközök összesen:		701,448	2.08%		1,093,707	4.58%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		38,240,467	113.15%		28,512,282	119.28%
Kötelezettségek		-4,444,823	-13.15%		-4,607,789	-19.28%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		33,795,644	100.00%		23,904,493	100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	32,667,877		96.66%	23,909,384		100.02%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	1,171,811		3.47%	2,157,389		9.03%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	306,806	DKJ	1.28%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,035,493	Államkötvény, Egyéb Köt.	6.02%	1,918,576	Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	8.03%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Klímaváltozás Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2008. január 10-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	43,580,577,041		2.379334	
2022.01.31	37,080,832,778	-6,499,744,263	2.018496	-0.360838
2022.02.28	37,287,813,069	206,980,291	2.121042	0.102546
2022.03.31	38,157,768,256	869,955,187	2.186862	0.06582
2022.04.29	37,027,748,729	-1,130,019,527	2.082502	-0.10436
2022.05.31	38,875,848,935	1,848,100,206	2.179412	0.09691
2022.06.30	36,111,793,617	-2,764,055,318	2.030665	-0.148747

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 18,316,293,302 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 17,783,239,659 db volt.

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

Az OTP Klímaváltozás Részvény Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatainak teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvényt piacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 43,6 milliárdról 36,11 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Klimaváltozás Részvény Alap

		adatok ezer Ft-ban					
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	1,384,615		3.18%	87		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	7,030,468		16.17%	212		0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	17		0.00%	5		0.00%
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla	30		0.00%	29		0.00%
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla	429		0.00%	32		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	1,419,402		3.26%	311,120		0.86%
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla	53		0.00%	22		0.00%
Banki egyenlegek összesen:		9,835,014		22.62%	311,506		0.86%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek							
GLOBAL XLITHIUM & BATTERY T		1,006,609	0	2.31%	1,009,972	0	2.80%
Befektetési jegy összesen:		1,006,609	0	2.31%	1,009,972	0	2.80%
Részvények							
ALTEO		322,119	0	0.74%	350,194	0	0.97%
CYBERG CORP NYRT		280,205	0	0.64%	253,519	0	0.70%
MASTERPLAST		1,346,997	0	3.10%	1,094,025	0	3.03%
ACUITY BRANDS INC		344,796	0	0.79%	0	0	0.00%
AES CORP		0	0	0.00%	191,606	0	0.53%
AGILENT TECHNOLOGIES INC		738,394	0	1.70%	81,237	0	0.22%
AMERICAN WATER WORKS CO INC		116,876	0	0.27%	440,943	0	1.22%
AO SMITH CORP		808,107	0	1.86%	0	0	0.00%
BADGER METER INC		312,368	0	0.72%	0	0	0.00%
BWX TECHNOLOGIES INC		0	0	0.00%	215,617	0	0.60%
CAMECO CORP US		0	0	0.00%	238,823	0	0.66%
CHART INDUSTRIES INC		0	0	0.00%	235,330	0	0.65%
CIA PARANAENSE DE ENERGIA		0	0	0.00%	348,010	0	0.96%
CONSTELLATION ENERGY		0	0	0.00%	220,476	0	0.61%
DANAHER CORP		953,741	0	2.19%	443,141	0	1.23%
DARLING INTERNATIONAL INC		0	0	0.00%	818,042	0	2.27%
ENPHASE ENERGY INC		0	0	0.00%	1,928,920	0	5.34%
ENTERGY		0	0	0.00%	308,175	0	0.85%
ESSENTIAL UTILITIES INC		0	0	0.00%	996,569	0	2.76%
EXELON		0	0	0.00%	347,867	0	0.96%
GENERAC HOLDINGS INC		412,646	0	0.95%	0	0	0.00%
GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY		300,025	0	0.69%	0	0	0.00%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		444,922	0	1.02%	0	0	0.00%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		385,638	0	0.89%	0	0	0.00%
MOSAIC CO		0	0	0.00%	348,170	0	0.96%
MUELLER WATER PRODUCTS INC		20,196	0	0.05%	208,155	0	0.58%
ORMAT TECH		516,576	0	1.19%	595,444	0	1.65%
PENTAIR PLC		525,684	0	1.21%	0	0	0.00%
PERKINELMER INC		890,627	0	2.05%	0	0	0.00%
PLUG POWER INC		1,379,219	0	3.17%	1,574,109	0	4.36%
POOL CORP		977,065	0	2.25%	0	0	0.00%
QUIMICA - 0.1		0	0	0.00%	292,013	0	0.81%
ROPER INDUSTRIES INC		0	0	0.00%	104,974	0	0.29%
SEALED AIR CORP		202,176	0	0.46%	822,488	0	2.28%
SEMPRA ENERGY		0	0	0.00%	342,607	0	0.95%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC		0	0	0.00%	1,559,935	0	4.32%
SPROUTS FARMERS MARKET INC.		0	0	0.00%	757,200	0	2.10%
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL		0	0	0.00%	350,161	0	0.97%
SUNRUN INC		0	0	0.00%	1,597,782	0	4.42%
TETRA TECH INC		447,975	0	1.03%	0	0	0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC		325,990	0	0.75%	0	0	0.00%
TREX COMPANY INC		624,525	0	1.44%	0	0	0.00%
US SILICA HOLDINGS INC		0	0	0.00%	273,822	0	0.76%
WASTE MANAGEMENT		0	0	0.00%	238,337	0	0.66%
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC		1,201,619	0	2.76%	0	0	0.00%
WESTROCK CO		0	0	0.00%	363,331	0	1.01%
WOLFSPEED INC		316,720	0	0.73%	0	0	0.00%
ZURN WATER SOLUTIONS CORP		1,546,003	0	3.56%	243,247	0	0.67%
FERGUSON PLC		11,534	0	0.03%	8,479	0	0.02%
NIBE INDUSTRIER AB-B		2,292,149	0	5.27%	0	0	0.00%
ORSTED A/S		0	0	0.00%	498,619	0	1.38%
VESTAS WIND SYSTEM		0	0	0.00%	879,523	0	2.44%
AIXTRON SE		0	0	0.00%	1,147,372	0	3.18%
BEKAERT NV		210,300	0	0.48%	0	0	0.00%
BUREAU VERITAS SA 0.12		905,540	0	2.08%	520,919	0	1.44%
EDP RENOVAVEIS SA		0	0	0.00%	1,006,060	0	2.79%
EUROFINS SCIENTIFIC		1,886,918	0	4.34%	0	0	0.00%
HELLOFRESH SE		732,714	0	1.68%	0	0	0.00%
HUHTAMAKI OYJ		0	0	0.00%	685,370	0	1.90%

KONINKLIJKE DSM NV	1,519,689	0	3.49%	0	0	0.00%
NOKIA OYJ	1,304,015	0	3.00%	351,570	0	0.97%
NORDEX SE	0	0	0.00%	645,592	0	1.79%
PSI AG	2,500,517	0	5.75%	1,646,467	0	4.56%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	789,108	0	1.81%	0	0	0.00%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	0	0	0.00%	1,563,274	0	4.33%
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	0	0	0.00%	1,537,803	0	4.26%
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	0	0	0.00%	1,187,453	0	3.29%
TECHNIP ENERGIES NV	0	0	0.00%	1,193,993	0	3.31%
VEOILA	847,560	0	1.95%	255,032	0	0.71%
VERBUND AG	2,123,957	0	4.88%	1,081,469	0	2.99%
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A	0	0	0.00%	717,364	0	1.99%
WACKER CHEMIE AG	0	0	0.00%	562,306	0	1.56%
TOMRA SYSTEMS ASA	2,078,531	0	4.78%	0	0	0.00%
Részvény összesen:	32,943,741	0	75.75%	33,672,934	0	93.25%
Átruházható értékpapírok összesen:	33,950,350	0	78.07%	34,682,906	0	96.04%
Egyéb eszközök						
Követelések	0	0.00%		4,759,334	13.18%	
Aktív időbeli elhatárolások	4,759	0.01%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0.00%		0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:	4,759	0.01%		4,759,334	13.18%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	43,790,123	100.70%		39,753,747	110.09%	
Kötelezettségek	-302,253	-0.70%		-3,641,953	-10.09%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	43,487,870	100.00%		36,111,794	100.00%	

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	33,950,350		78.07%	34,682,906		96.04%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Közép-Európai Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2021.12.31	20,184,578		1.759893	
2022.01.31	20,380,119	195,541	1.672111	-0.087782
2022.02.28	18,437,128	-1,942,991	1.514264	-0.157847
2022.03.31	19,342,242	905,114	1.546077	0.031813
2022.04.29	18,132,945	-1,209,297	1.459809	-0.086268
2022.05.31	18,812,303	679,358	1.414699	-0.04511
2022.06.30	18,803,912	-8,391	1.311975	-0.102724

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 11,469,207 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 14,332,524 db volt.

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

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap olyan euró alapú befektetés, amely döntően magyar, cseh és lengyel részvényekből áll. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 20 millió euróról 18,8 millió euróra csökkent.

3. Vagyongkimutatás

OTP Közép-Európai Részvény Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya		időszak záró állománya	
		2021.12.31	Megosztás (%) *	2022.06.30	Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	65	0.00%	5,587	0.07%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	644	0.01%	62,271	0.83%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	0	0.00%	1,519	0.02%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	493	0.01%	25,652	0.34%
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla	4	0.00%	849	0.01%
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla	418	0.01%	487	0.01%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	22,495	0.30%	40,874	0.55%
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla	23	0.00%	24	0.00%
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla	20	0.00%	229	0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	75	0.00%	5,540	0.07%
Banki egyenlegek összesen:		24,237	0.33%	143,032	1.92%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy					
D220824	2021.08.25 - 2022.08.24	0	0	95,563	0
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		0	0	95,563	0
Befektetési jegyek					
GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF		222,207	0	0	0
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF		201,295	0	0	0
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF		214,793	0	0	0
TUTTLE CAP SHORT INNOVATION		137,905	0	0	0
Befektetési jegy összesen:		776,200	0	0	0
Részvények					
ALTEO		103,469	0	112,487	0
CIG PANNÓNIA		24,286	0	17,485	0
DELTA TECHNOLOGIES		1,702	0	1,092	0
MAGYAR TELEKOM		42,923	0	33,379	0
MASTERPLAST		60,684	0	58,212	0
MOL RT		133,560	0	328,275	0
OPUS		35,020	0	27,191	0
OTP TÖRZS (100)		691,391	0	486,943	0
RICHTER - 100		160,976	0	126,014	0
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT		13,669	0	10,715	0
ALPHABET INC-CL A		66,995	0	0	0
AMAZON.COM INC		55,388	0	0	0
APPLE INC		77,559	0	0	0
BLOOM ENERGY CORP- A		11,629	0	10,207	0
DATADOG INC - CLASS A		0	0	23,632	0
DOCUSIGN INC		19,347	0	18,293	0
ENPHASE ENERGY INC		0	0	58,980	0
EPAM SYSTEMS INC		0	0	14,002	0
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S		1,563	0	70	0
MICROSOFT CORP		188,851	0	0	0
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		49,650	0	45,093	0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC		17,153	0	23,109	0
PLUG POWER INC		12,744	0	22,831	0
RESMED INC		30,119	0	28,278	0
ROBLOX CORP -CLASS A		0	0	8,366	0
SEA LTD-ADR		22,223	0	18,292	0
SHOPIFY INC - CLASS A		26,918	0	7,123	0
SNOWFLAKE INC-CLASS A		0	0	19,816	0
TELADOC HEALTH INC		0	0	10,083	0
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO		35,405	0	28,119	0
TWILIO INC		18,869	0	37,261	0
UNITEDHEALTH GROUP INC		81,122	0	0	0
UPSTART HOLDINGS INC		0	0	13,661	0
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC		0	0	24,479	0
BANK ST PETERSBURG PJSC		4,158	0	480	0
OBUV ROSSII PJSC		1,036	0	42	0
DIPLOMA PLC		108,380	0	75,047	0
NWR		3	0	3	0
PETRA DIAMONDS LTD NEW		2,105	0	2,670	0
SIMEC ATLANTIS ENERGY LTD		817	0	612	0
ABB LTD-REG		119,887	0	80,985	0
ARYZTA AG		28,913	0	25,232	0
ZUR ROSE GROUP AG		4,706	0	1,595	0
AAK AB		102,860	0	80,310	0
MEDICOVER AB - B SHARE		140,006	0	51,925	0
MINESTO AB		7,453	0	5,707	0
SINCH AB		19,496	0	16,101	0
GN STORE NORD A/S		35,708	0	75,176	0
NETCOMPANY GROUP AS		13,876	0	43,915	0
VESTAS WIND SYSTEM		51,594	0	76,143	0

ADYEN NV	0	0	0.00%	37,447	0	0.50%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	27,138	0	0.36%	22,541	0	0.30%
ALTEN SA	75,272	0	1.01%	53,002	0	0.71%
AMPLIFON SPA	64,346	0	0.86%	58,257	0	0.78%
ASM INTERNATIONAL NV	33,706	0	0.45%	22,246	0	0.30%
ASML HOLDING NV	62,325	0	0.84%	46,119	0	0.62%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	121,430	0	1.63%	80,937	0	1.08%
BAWAG GROUP AG	0	0	0.00%	63,734	0	0.85%
BE SEMICONDUCTOR	0	0	0.00%	55,088	0	0.74%
CAIRO MEZZ PLC	452	0	0.01%	473	0	0.01%
CELLNEX TELECOM SA	96,315	0	1.29%	59,325	0	0.80%
DASSAULT SYSTEMES SE	66,690	0	0.90%	35,150	0	0.47%
DELIVERY HERO SE	30,738	0	0.41%	12,063	0	0.16%
EIFPAGE	23,700	0	0.32%	0	0	0.00%
ERSTE BANK STAMM	212,637	0	2.85%	476,121	0	6.38%
ESSILORLUXOTTICA	55,964	0	0.75%	69,509	0	0.93%
GEK TERNA HLDG REA L ESTATE	63,018	0	0.85%	66,261	0	0.89%
HUHTAMAKI OYJ	0	0	0.00%	46,806	0	0.63%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	22,108	0	0.30%	0	0	0.00%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	37,601	0	0.50%	22,902	0	0.31%
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	113,144	0	1.52%	0	0	0.00%
INPOST SA	36,318	0	0.49%	63,564	0	0.85%
INTESA SANPAOLO	0	0	0.00%	35,311	0	0.47%
JUMBO SA	0	0	0.00%	2,425	0	0.03%
KERING	0	0	0.00%	29,167	0	0.39%
KESKO OYJ-B SHS	29,448	0	0.40%	0	0	0.00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	68,298	0	0.92%	60,580	0	0.81%
KONINKLIJKE DSM NV	54,797	0	0.74%	41,285	0	0.55%
LINDE PLC	31,616	0	0.42%	30,433	0	0.41%
L'OREAL	54,618	0	0.73%	55,526	0	0.74%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	54,994	0	0.74%	47,312	0	0.63%
MERCK KGAA	54,865	0	0.74%	41,839	0	0.56%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	189,240	0	2.54%	261,184	0	3.50%
MYTILINEOS	101,940	0	1.37%	145,578	0	1.95%
NEXANS SA	27,307	0	0.37%	58,063	0	0.78%
OMV	99,530	0	1.34%	203,335	0	2.73%
PERNOD RICARD	54,630	0	0.73%	48,685	0	0.65%
POLYTEC HOLDING AG	18,988	0	0.25%	0	0	0.00%
PROSUS	0	0	0.00%	34,705	0	0.47%
PRYSMIAN SPA	28,981	0	0.39%	56,767	0	0.76%
REXEL SA	0	0	0.00%	29,711	0	0.40%
RHI MAGNESITA NV	34,500	0	0.46%	22,275	0	0.30%
SAP AG	101,394	0	1.36%	0	0	0.00%
SARANTIS	24,060	0	0.32%	4,962	0	0.07%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0	0	0.00%	28,712	0	0.38%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	5,644	0	0.08%	4,498	0	0.06%
SIEMENS AG	109,297	0	1.47%	59,553	0	0.80%
SODEXO SA	94,689	0	1.27%	0	0	0.00%
ST MICROELECTRONICS	37,208	0	0.50%	27,673	0	0.37%
TALLINK GRUPP AS	30,792	0	0.41%	28,843	0	0.39%
TELEPERFORMANCE	111,813	0	1.50%	103,799	0	1.39%
TERNA ENERGY SA	67,674	0	0.91%	36,118	0	0.48%
TITAN CEMENT INTL NPV	38,904	0	0.52%	5,228	0	0.07%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	80,699	0	1.08%	72,468	0	0.97%
VALMET OYJ	29,299	0	0.39%	19,551	0	0.26%
VERALLIA	72,259	0	0.97%	57,165	0	0.77%
VIENNA INSURANCE GROUP AG (EUR)	0	0	0.00%	153,090	0	2.05%
VIG AV	66,155	0	0.89%	0	0	0.00%
WOLTERS KLUWER	116,750	0	1.57%	1,065	0	0.01%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	33,119	0	0.44%	34,643	0	0.46%
ADEVINTA ASA	9,541	0	0.13%	6,001	0	0.08%
AKER HORIZONS ASA	35,428	0	0.48%	17,701	0	0.24%
ATLANTIC SAPPHIRE ASA	16,948	0	0.23%	7,999	0	0.11%
CEZ	0	0	0.00%	301,794	0	4.05%
KOMERCNI	15,485	0	0.21%	181,883	0	2.44%
MONETA MONEY BANK AS	202,700	0	2.72%	1,214	0	0.02%
VALAMAR RIVIERA	66,986	0	0.90%	72,551	0	0.97%
11 BIT STUDIOS SA	14,814	0	0.20%	13,869	0	0.19%
ALIOR BANK SA	3,804	0	0.05%	1,996	0	0.03%
ALLEGRO.EU SA	0	0	0.00%	45,785	0	0.61%
AMREST HOLDINGS SE	26,711	0	0.36%	26,430	0	0.35%
ASSECO POLAND SA	0	0	0.00%	44,785	0	0.60%
BENEFIT SYSTEMS SA	20,582	0	0.28%	17,075	0	0.23%
CCC S.A.	12,377	0	0.17%	5,695	0	0.08%
CD PROJEKT SA	54,215	0	0.73%	0	0	0.00%
DINO POLSKA SA	126,825	0	1.70%	156,786	0	2.10%
GRUPA PRACUJ SA	9,187	0	0.12%	22,415	0	0.30%
KGHM	0	0	0.00%	146,025	0	1.96%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	14,839	0	0.20%	11,714	0	0.16%
PEKAO	0	0	0.00%	110,555	0	1.48%
PEPCO GROUP LTD	110,311	0	1.48%	76,941	0	1.03%
PGE	0	0	0.00%	95,035	0	1.27%
PGNIG	0	0	0.00%	104,067	0	1.39%
PKN	0	0	0.00%	87,096	0	1.17%
PKO BANK	0	0	0.00%	168,463	0	2.26%
SANTANDER BANK POLSKA SA	0	0	0.00%	59,233	0	0.79%
SHOPER SA	65,125	0	0.87%	35,608	0	0.48%
STS HOLDING SA	117,403	0	1.58%	75,204	0	1.01%
TAURON PE	0	0	0.00%	59,533	0	0.80%
Részvény összesen:	6,613,904	0	88.77%	7,235,987	0	96.90%

Átruházható értékpapírok összesen:	7,390,104	0	99.19%	7,331,550	0	98.27%
Egyéb eszközök						
Követelések	146,698		1.97%	488,290		6.55%
Aktív időbeli elhatárolások	5,524		0.07%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-3,568		-0.05%	168,355		2.26%
Egyéb eszközök összesen:	148,654		2.00%	656,645		8.80%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	7,562,995		101.51%	8,131,227		108.99%
Kötelezettségek	-112,429		-1.51%	-670,775		-8.99%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	7,450,566		100.00%	7,460,452		100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	7,390,104		99.19%	7,331,550		98.27%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	95,563	DKJ	1.28%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	95,563	DKJ	1.28%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2022. I. félévről - OTP Maxima Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2000.12.21-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	34,699,029,557		3.750147	
2022.01.31	29,785,332,350	-4,913,697,207	3.693103	-0.057044
2022.02.28	28,633,865,025	-1,151,467,325	3.568706	-0.124397
2022.03.31	27,168,382,162	-1,465,482,863	3.465848	-0.102858
2022.04.29	26,343,129,341	-825,252,821	3.344679	-0.121169
2022.05.31	25,924,472,448	-418,656,893	3.332265	-0.012414
2022.06.30	22,846,978,329	-3,077,494,119	3.149327	-0.182938

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 9,070,520,737 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 7,168,123,662 db volt.

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

Az OTP Maxima Alap olyan befektetés, amely döntően hosszú lejáratú kötvényekbe, jelzáloglevelekbe helyezi el eszközeit. Az alap jellemző kitétségeit hazai hosszú lejáratú állampapírok, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 34,7 milliárdról 22,9 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP MAXIMA Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2021.12.31			2022.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank		Iekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		15,132		0.04%	67		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla		1,634		0.00%	243		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		234,642		0.68%	36,764		0.16%
Banki egyenlegek összesen:				251,408		0.72%	37,073		0.16%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
A240626B15	2015.03.18	-	2024.06.26	1,307,327	0	3.77%	1,198,536	0	5.25%
A241024C18	2018.06.27	-	2024.10.24	1,042,768	0	3.01%	602,825	0	2.64%
A250624B14	2014.01.15	-	2025.06.24	2,237,382	0	6.45%	1,519,354	0	6.65%
A251126C19	2019.11.13	-	2025.11.26	0	869783	2.51%	0	777280.079	3.40%
A260422E20	2020.09.02	-	2026.04.22	4,906,776	0	14.14%	3,353,532	0	14.68%
A261222D17	2017.05.24	-	2026.12.22	305,648	0	0.88%	266,014	0	1.16%
A271027A16	2016.01.13	-	2027.10.27	605,422	0	1.75%	280,671	0	1.23%
A280323B22	2022.01.19	-	2028.03.23	0	0	0.00%	32,214	0	0.14%
A281022A11	2011.03.02	-	2028.10.22	620,268	0	1.79%	523,925	0	2.29%
A290523A20	2020.06.24	-	2029.05.23	1,763,178	0	5.08%	1,401,379	0	6.13%
A300821A19	2019.02.20	-	2030.08.21	0	0	0.00%	221,449	0	0.97%
A311022A15	2015.04.22	-	2031.10.22	3,195,581	0	9.21%	1,483,287	0	6.49%
A320527G22	2022.01.26	-	2032.05.27	0	0	0.00%	706,827	0	3.09%
A321124A22	2022.01.19	-	2032.11.24	0	0	0.00%	744,070	0	3.26%
A330420A20	2020.10.28	-	2033.04.20	1,007,431	0	2.90%	648,032	0	2.84%
A340622A21	2021.01.20	-	2034.06.22	440,086	0	1.27%	275,621	0	1.21%
A381027A18	2018.02.07	-	2038.10.27	433,283	0	1.25%	307,686	0	1.35%
A410425A20	2020.01.22	-	2041.04.25	934,546	0	2.69%	554,498	0	2.43%
A510428G21	2021.04.28	-	2051.04.28	27,226	0	0.08%	17,214	0	0.08%
REPHUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16	-	2029.06.16	0	0	0.00%	357,570	0	1.57%
REPHUN 5.5 06/16/2034	2022.06.16	-	2034.06.16	0	0	0.00%	272,823	0	1.19%
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25	-	2027.11.25	0	0	0.00%	409,983	0	1.79%
TURKEY 5.6 11/14/2024	2019.11.14	-	2024.11.14	253,834	0	0.73%	276,014	0	1.21%
BGB 0 10/22/2031	2021.01.19	-	2031.10.22	906,903	0	2.61%	0	0	0.00%
CHINA 0.5 11/12/2031	2019.11.12	-	2031.11.12	362,202	0	1.04%	313,885	0	1.37%
CHINA 1 11/12/2039	2019.11.12	-	2039.11.12	357,749	0	1.03%	286,970	0	1.26%
CROATI 2.875 04/22/2032	2022.04.22	-	2032.04.22	0	0	0.00%	453,211	0	1.98%
EUROPEAN UNION 0 06/02/2028	2021.02.02	-	2028.06.02	2,086,279	0	6.01%	0	0	0.00%
REPHUN 0.125 09/21/2028	2021.09.21	-	2028.09.21	1,079,192	0	3.11%	925,057	0	4.05%
REPHUN 4.25 06/16/2031	2022.06.16	-	2031.06.16	0	0	0.00%	424,748	0	1.86%
ROMANI 2.125 03/07/2028	2022.02.07	-	2028.03.07	0	0	0.00%	752,562	0	3.29%
ROMANI 2.375 04/19/27	2017.04.19	-	2027.04.19	794,798	0	2.29%	706,592	0	3.09%
ROMANI 3.75 02/07/2034	2022.02.07	-	2034.02.07	0	0	0.00%	243,411	0	1.07%
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29	-	2035.10.29	0	0	0.00%	457,195	0	2.00%
TURKEY 4.625 03/31/2025	2019.01.31	-	2025.03.31	710,745	0	2.05%	698,276	0	3.06%
Államkötvény összesen:				25,378,624	869,783	75.66%	20,715,433	777,280	94.07%
Egyéb kötvények									
BLACK SEA TRADE AND DEVE 2.52 10/19/2023	2020.10.19	-	2023.10.19	568,386	0	1.64%	548,542	0	2.40%
KFW 9 07/08/2024	2022.07.08	-	2024.07.08	0	0	0.00%	200,022	0	0.88%
MAEXIM 2.5 05/23/2029	2021.09.01	-	2029.05.23	494,359	0	1.42%	400,823	0	1.75%
MAGYAR 0.5 08/24/22	2019.12.11	-	2022.08.24	721,183	0	2.08%	729,082	0	3.19%
MAGYAR 2.6 06/26/2024	2019.02.06	-	2024.06.26	292,093	0	0.84%	267,524	0	1.17%
MAGYAR 4.6 10/24/2029	2021.12.08	-	2029.10.24	316,196	0	0.91%	263,400	0	1.15%
NESTLE HUNGARIA 1.75 05/31/2028	2021.05.31	-	2028.05.31	442,954	0	1.28%	410,707	0	1.80%
OTP KMRP I 2031	2021.12.14	-	2031.07.14	135,745	0	0.39%	139,752	0	0.61%
OTP KMRP II 2031	2021.12.14	-	2031.07.14	135,745	0	0.39%	139,752	0	0.61%
RABHUG 9.985 06/30/2028	2022.06.30	-	2028.06.30	0	0	0.00%	250,000	0	1.09%
QATAR PETROLEUM 2.25 07/12/2031	2021.07.12	-	2031.07.12	326,754	0	0.94%	329,626	0	1.44%
ENERGO PRO 4 12/07/2022	2017.12.07	-	2022.02.14	369,627	0	1.07%	0	0	0.00%
ERSHUN 1.25 02/04/2026	2022.02.04	-	2026.02.04	0	0	0.00%	372,624	0	1.63%
GTCAPW 2.25 06/23/2026	2021.06.23	-	2026.06.23	551,986	0	1.59%	455,658	0	1.99%
MAGYAR 0.375 06/09/2026	2021.06.09	-	2026.06.09	0	0	0.00%	171,895	0	0.75%
MVMHU 0.875 11/18/2027	2021.11.18	-	2027.11.18	444,526	0	1.28%	387,497	0	1.70%
NOVAKR 1.875 01/27/2025	2022.01.27	-	2025.01.27	0	0	0.00%	377,829	0	1.65%
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15	-	2029.07.15	1,161,359	0	3.35%	1,133,200	0	4.96%
PCRK 2024/A	2021.06.24	-	2024.06.24	378,543	0	1.09%	397,068	0	1.74%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022	2019.07.11	-	2022.07.11	238,348	0	0.69%	260,104	0	1.14%
INTL INVST BANK 1.25 10/18/2022	2019.10.18	-	2022.10.18	485,984	0	1.40%	493,356	0	2.16%
GAZPRU 2.949 01/24/2024	2018.11.16	-	2024.01.24	394,923	0	1.14%	125,054	0	0.55%
MOLHB 1.5 10/08/2027	2020.10.08	-	2027.10.08	377,097	0	1.09%	331,913	0	1.45%
MOLHB 2.625 04/28/23	2016.04.28	-	2023.04.28	236,771	0	0.68%	242,361	0	1.06%
Egyéb kötvény összesen:				8,072,579	0	23.27%	8,427,788	0	36.89%
Jelzálogkötvény									
TJ26NF02	2021.01.28	-	2026.12.22	293,250	0	0.85%	256,063	0	1.12%
TJ30NF01	2020.07.31	-	2030.08.21	138,132	0	0.40%	112,312	0	0.49%
TJ31NF01	2021.02.25	-	2031.10.22	166,293	0	0.48%	132,659	0	0.58%

Jelzálogkötvény összesen:	597,675	0	1.72%	501,034	0	2.19%
Befektetési jegyek						
FINEXT OPTIMUM 1. RÉSZALAP	0	301,823	0.87%	0	114,090	0.50%
Befektetési jegy összesen:	0	301,823	0.87%	0	114,090	0.50%
Átruházható értékpapírok összesen:	34,048,878	1,171,606	101.52%	29,644,255	891,370	133.65%
Egyéb eszközök						
Követelések		234,478	0.68%		1,797,916	7.87%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-276,016	-0.80%		-736,584	-3.22%
Egyéb eszközök összesen:		-41,538	-0.12%		1,061,332	4.65%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		35,430,354	102.12%		31,634,031	138.46%
Kötelezettségek		-736,057	-2.12%		-8,787,052	-38.46%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		34,694,297	100.00%		22,846,978	100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	34,048,878		98.14%	29,644,255		129.75%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	1,171,606		3.38%	891,370		3.90%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	34,918,661	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz. lev.	100.65%	30,421,535	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz. lev.	133.15%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Meta Globális Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2020.05.15-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (USD)	havi változás (USD)	egy jegyre jutó NEÉ (USD)	havi változás (USD)
2021.12.31	14,598,461		0.965541	
2022.01.31	14,468,677	-129,784	0.956207	-0.009334
2022.02.28	14,253,475	-215,202	0.943033	-0.013174
2022.03.31	13,675,749	-577,726	0.918601	-0.024432
2022.04.29	13,314,160	-361,589	0.893826	-0.024775
2022.05.31	13,535,207	221,047	0.906396	0.01257
2022.06.30	13,319,661	-215,546	0.892467	-0.013929

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 14,956,651 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 14,701,685 db volt.

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

Az OTP Meta Globális Kötvény Alap dollárban kibocsátott, rövid futamidejű kötvényekbe, kamatláb- és devizakockázat kezelésére szolgáló származékos ügyletekbe fektet. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 14,6 milliőról 13,3 millió USD-re csökkent.

Vagyonkimutatás

OTP Meta Globális Kötvény Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *		adatok ezer Ft-ban	
								időszak záró állománya	
				2021.12.31		2022.06.30		Megoszlás (%) *	
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			358	0.01%	5,939		0.12%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			113,072	2.40%	59,045		1.17%	
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla			160	0.00%	0		0.00%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla			0	0.00%	737		0.01%	
OTP Bank Nyrt. AUD	Folyószámla			1,072	0.02%	1,157		0.02%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			42,916	0.91%	115		0.00%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla			0	0.00%	28		0.00%	
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla			469	0.01%	1,015		0.02%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla			3,801	0.08%	21		0.00%	
OTP Bank Nyrt. MXN	Folyószámla			700	0.01%	3,210		0.06%	
Banki egyenlegek összesen:				162,548	3.44%	71,268		1.41%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei		tőzsdei		tőzsdei	
				értékpapír	értékpapír			értékpapír	értékpapír
Államkötvények									
A241024C18	2018.06.27	-	2024.10.24	67,284	0	1.43%	62,853	0	1.24%
CHILE 2.55 07/27/2033	2021.07.27	-	2033.07.27	0	0	0.00%	62,992	0	1.24%
ITALY 2.375 10/17/2024	2019.10.17	-	2024.10.17	167,852	0	3.56%	184,999	0	3.66%
OMAN 3.875 03/08/2022	2017.03.08	-	2022.03.08	66,239	0	1.40%	0	0	0.00%
REPHUN 2.125 09/22/2031	2021.09.21	-	2031.09.22	161,600	0	3.42%	148,533	0	2.93%
REPHUN 3.125 09/21/2051	2021.09.21	-	2051.09.21	0	0	0.00%	51,032	0	1.01%
REPHUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16	-	2029.06.16	0	0	0.00%	76,079	0	1.50%
REPHUN 5.5 06/16/2034	2022.06.16	-	2034.06.16	0	0	0.00%	74,137	0	1.46%
ROMANI 3 02/27/2027	2022.01.27	-	2027.02.27	0	0	0.00%	68,156	0	1.35%
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25	-	2027.11.25	0	0	0.00%	164,139	0	3.24%
ROMANI 6.75 02/07/22	2012.02.07	-	2022.02.07	0	67307	1.43%	0	0	0.00%
SERBIA 2.125 12/01/2030	2020.12.01	-	2030.12.01	61,393	0	1.30%	56,113	0	1.11%
TURKEY 3.25 03/23/2023	2013.01.15	-	2023.03.23	64,027	0	1.36%	74,371	0	1.47%
US TREASURY N/B 0.375 01/31/2026	2021.01.31	-	2026.01.31	315,792	0	6.69%	346,159	0	6.84%
US TREASURY N/B 0.375 11/30/2025	2020.11.30	-	2025.11.30	316,135	0	6.70%	0	0	0.00%
US TREASURY N/B 0.375 12/31/2025	2020.12.31	-	2025.12.31	315,789	0	6.69%	346,310	0	6.84%
US TREASURY N/B 0.5 02/28/2026	2021.02.28	-	2026.02.28	317,137	0	6.72%	347,059	0	6.86%
US TREASURY N/B 0.75 03/31/2026	2021.03.31	-	2026.03.31	320,264	0	6.79%	349,795	0	6.91%
US TREASURY N/B 0.75 05/31/2026	2021.05.31	-	2026.05.31	319,386	0	6.77%	0	0	0.00%
US TREASURY N/B 0.75 08/31/2026	2021.08.31	-	2026.08.31	319,395	0	6.77%	346,840	0	6.85%
US TREASURY N/B 0.875 06/30/2026	2021.06.30	-	2026.06.30	320,679	0	6.79%	348,878	0	6.89%
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030	2020.11.15	-	2030.11.15	310,147	0	6.57%	321,092	0	6.34%
US TREASURY N/B 1.125 10/31/2026	2021.10.31	-	2026.10.31	324,430	0	6.87%	350,967	0	6.93%
MEX 1.45 10/25/2033	2021.01.25	-	2033.10.25	68,986	0	1.46%	55,146	0	1.09%
REPHUN 0.5 11/18/2030	2020.11.17	-	2030.11.18	181,338	0	3.84%	144,930	0	2.86%
REPHUN 4.25 06/16/2031	2022.06.16	-	2031.06.16	0	0	0.00%	341,464	0	6.75%
CZGB 1 06/26/2026	2015.06.26	-	2026.06.26	67,783	0	1.44%	67,430	0	1.33%
Államkötvény összesen:				4,085,656	67,307	87.98%	4,389,474	0	86.73%
Egyéb kötvények									
KFW 9 07/08/2024	2022.07.08	-	2024.07.08	0	0	0.00%	50,006	0	0.99%
RABHUG 9.985 06/30/2028	2022.06.30	-	2028.06.30	0	0	0.00%	50,000	0	0.99%
PEMEX FLOAT 03/11/2022	2018.03.12	-	2022.03.11	65,425	0	1.39%	0	0	0.00%
SEK 0.5 11/10/2023	2021.11.17	-	2023.11.10	64,800	0	1.37%	73,570	0	1.45%
VOLKSWAGEN GROUP 1.25 11/24/2025	2020.11.24	-	2025.11.24	63,994	0	1.36%	68,406	0	1.35%
IBRD 4.25 01/22/2026 RUB	2021.01.22	-	2026.01.22	41,123	0	0.87%	42,586	0	0.84%
MOLHB 1.5 10/08/2027	2020.10.08	-	2027.10.08	0	0	0.00%	82,978	0	1.64%
EDC 20 04/08/2022	2021.04.08	-	2022.04.08	35,314	0	0.75%	0	0	0.00%
IBRD 12 01/22/2026 TRY	2021.01.22	-	2026.01.22	18,956	0	0.40%	12,156	0	0.24%
IBRD 4.25 01/22/2026 MXN	2021.01.22	-	2026.01.22	45,047	0	0.95%	48,802	0	0.96%
IBRD 6.25 10/07/2026 MXN	2021.10.07	-	2026.10.07	46,817	0	0.99%	53,131	0	1.05%
Egyéb kötvény összesen:				381,476	0	8.08%	481,635	0	9.52%
Befektetési jegyek									
ISHARES JP MORGAN EM BOND FD				0	0	0.00%	162,104	0	3.20%
Befektetési jegy összesen:				0	0	0.00%	162,104	0	3.20%

Átruházható értékpapírok összesen:	4,467,132	67,307	96.07%	5,033,212	0	99.44%
Egyéb eszközök						
Követelések		37,909	0.80%		47,378	0.94%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		20,461	0.43%		16,244	0.32%
Egyéb eszközök összesen:		58,370	1.24%		63,622	1.26%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		4,755,357	100.75%		5,168,102	102.11%
Kötelezettségek		-35,208	-0.75%		-106,764	-2.11%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		4,720,149	100.00%		5,061,338	100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	4,467,132		94.64%	5,033,212		99.44%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	67,307		1.43%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	4,534,439	MÁK, Államkötvény, Egyéb Köt.	96.07%	4,871,109	MÁK, Államkötvény, Egyéb Köt.	96.24%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Nyugat-Európai Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2021. december 29-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2022.01.31	331,341,085		0.945382	
2022.02.28	2,595,651,018	2,264,309,933	0.923297	-0.022085
2022.03.31	2,586,133,610	-9,517,408	0.912537	-0.01076
2022.04.29	2,558,179,460	-27,954,150	0.901318	-0.011219
2022.05.31	2,682,426,385	124,246,925	0.943591	0.042273
2022.06.30	2,473,592,267	-208,834,118	0.868463	-0.075128

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 350,402,502 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 2,836,966,662 db volt.

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

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap olyan euró alapú befektetés, amely döntően magyar, cseh és lengyel részvényekből áll. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 331 millióról közel 2,5 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Nyugat-Európai Részvény Alap

		adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, III. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2021.12.31	Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2022.06.30	Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	18,607	6.37%	837	0.03%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	0	0.00%	1,386	0.06%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	0	0.00%	1,369	0.06%
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla	0	0.00%	295	0.01%
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla	0	0.00%	154	0.01%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	274,894	94.05%	97,071	3.92%
Banki egyenlegek összesen:		293,501	100.42%	101,112	4.09%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy					
D220824	2021.08.25 - 2022.08.24	0	0	8,271	0
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		0	0	8,271	0
Befektetési jegyek					
L&G DAX DAILY 2X SHORT		0	0	64,720	0
Befektetési jegy összesen:		0	0	64,720	0
Részvények					
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		0	0	12,696	0
ABB LTD-REG		0	0	48,909	0
AAK AB		0	0	26,455	0
SINCH AB		0	0	4,527	0
GN STORE NORD A/S		0	0	20,031	0
NETCOMPANY GROUP AS		0	0	6,557	0
VESTAS WIND SYSTEM		0	0	11,850	0
ADIDAS AG		4,018	0	28,590	0
ADYEN NV		5,118	0	33,592	0
AIR LIQUIDE SA		6,166	0	52,255	0
AIRBUS GROUP SE		5,141	0	41,925	0
ALLIANZ SE		7,126	0	64,597	0
AMPLIFON SPA		0	0	10,793	0
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		3,846	0	24,534	0
ASML HOLDING NV		23,209	0	85,365	0
AXA		4,436	0	51,381	0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,848	0	23,564	0
BANCO SANTANDER		4,653	0	36,135	0
BASF SE		4,719	0	32,686	0
BAWAG GROUP AG		0	0	10,978	0
BAYER AG		3,867	0	56,349	0
BAYERISCHE MOTOR WERKE AG		2,318	0	25,881	0
BE SEMICONDUCTOR		0	0	37,435	0
BNP PARIBAS		5,517	0	44,888	0
CRH PLC		3,021	0	29,537	0
DAIMLER AG		4,789	0	0	0
DANONE		3,001	0	3,149	0
DASSAULT SYSTEMES SE		0	0	11,494	0
DEUTSCHE BOERSE AG		2,280	0	26,722	0
DEUTSCHE POST AG		4,528	0	27,424	0
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		4,403	0	51,836	0
ENEL SPA		4,461	0	32,586	0
ENI		2,552	0	44,292	0
ESSILORLUXOTTICA		4,560	0	45,980	0
EUROAPI SA		0	0	370	0
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		2,000	0	1,493	0
HERMES INTERNATIONAL		0	0	17,780	0
HUHTAMAKI OYJ		0	0	16,797	0
IBERDROLA SA		4,890	0	42,003	0
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL		2,642	0	44,945	0
INFINEON TECHNOLOGIES AG		4,332	0	27,712	0
ING GROEP NV		3,966	0	38,121	0
INTESA SANPAOLO		3,419	0	42,886	0
KERING		4,174	0	42,389	0
KONE OYJ-B		2,069	0	32,196	0
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		2,657	0	22,468	0
KONINKLIJKE DSM NV		0	0	17,406	0
KONINKLIJKE PHILIPS NV		2,430	0	19,018	0
LEGRAND SA		0	0	21,609	0
LINDE PLC		13,098	0	55,432	0
L'OREAL		8,308	0	48,732	0
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		15,559	0	45,696	0
MERCEDES-BENZ GROUP AG		0	0	35,492	0
MERCK KGAA		0	0	23,634	0
MICHELIN (CDGE)		0	0	18,962	0
MUENCHENER RUECKER		3,076	0	26,863	0
NEXANS SA		0	0	11,971	0

NOKIA OYJ	0	0	0.00%	11,965	0	0.48%
OMV	0	0	0.00%	20,511	0	0.83%
PERNOD RICARD	3,668	0	1.25%	36,305	0	1.47%
PROSUS	5,453	0	1.87%	48,041	0	1.94%
PRYSMIAN SPA	0	0	0.00%	11,771	0	0.48%
RENAULT SA	0	0	0.00%	9,052	0	0.37%
REXEL SA	0	0	0.00%	10,469	0	0.42%
SAFRAN SA	3,258	0	1.11%	33,079	0	1.34%
SANOFI	8,433	0	2.89%	54,697	0	2.21%
SAP AG	11,522	0	3.94%	43,491	0	1.76%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	7,954	0	2.72%	51,826	0	2.10%
SIEMENS AG	9,465	0	3.24%	40,678	0	1.64%
SIEMENS ENERGY AG	0	0	0.00%	9,910	0	0.40%
ST MICROELECTRONICS	0	0	0.00%	15,295	0	0.62%
STELLANTIS NV (FR)	2,874	0	0.98%	14,271	0	0.58%
TELEPERFORMANCE	0	0	0.00%	40,147	0	1.62%
THALES SA	0	0	0.00%	18,204	0	0.74%
TOTALENERGIES SE	9,733	0	3.33%	50,900	0	2.06%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,619	0	0.55%	1,359	0	0.05%
VINCI SA	4,457	0	1.52%	33,573	0	1.36%
VOLKSWAGEN AG	2,750	0	0.94%	9,454	0	0.38%
VONOVIA SE	2,935	0	1.00%	18,815	0	0.76%
Részvény összesen:	263,318	0	90.09%	2,302,781	0	93.09%
Átruházható értékpapírok összesen:	263,318	0	90.09%	2,375,772	0	96.05%
Egyéb eszközök						
Követelések	216	0.07%		518	0.02%	
Aktív időbeli elhatárolások	108	0.04%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0.00%		0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:	324	0.11%		518	0.02%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	557,143	190.62%		2,477,402	100.15%	
Kötelezettségek	-264,856	-90.62%		-3,809	-0.15%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	292,287	100.00%		2,473,592	100.00%	

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	263,318		90.09%	2,375,772		96.05%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	8,271	DKJ	0.33%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	8,271	DKJ	0.33%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Omega Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1999.12.14-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	38,477,195,670		3.237733	
2022.01.31	35,419,089,040	-3,058,106,630	2.944272	-0.293461
2022.02.28	35,287,409,603	-131,679,437	2.938173	-0.006099
2022.03.31	35,519,967,222	232,557,619	2.977766	0.039593
2022.04.29	34,850,910,529	-669,056,693	2.918521	-0.059245
2022.05.31	35,943,914,566	1,093,004,037	3.00484	0.086319
2022.06.30	33,671,870,294	-2,272,044,272	2.81158	-0.19326

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 11,883,992,184 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 11,976,137,023 db volt.

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

Az OTP Omega Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális fejlett részvénytőzsdák teljesítményéből nyújt részesedést. Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénytőzsdáin – főként az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánban- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji majdnem 38,5 milliárdról 33,7 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban								
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta			időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
			2021.12.31			2022.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek								
Bank	lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		5,116,933		13.28%	32		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		2,022,216		5.25%	222		0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		2		0.00%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		404,324		1.05%	531,634		1.58%
Banki egyenlegek összesen:			7,543,475		19.57%	531,888		1.58%
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés		Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy								
D220824	2021.08.25	- 2022.08.24	0	0	0.00%	100,763	0	0.30%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:			0	0	0.00%	100,763	0	0.30%
Befektetési jegyek								
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 ALAP A SOROZAT			0	1,658,251	4.30%	0	1,415,250	4.20%
ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA			52,568	0	0.14%	52,412	0	0.16%
FIDELITY SUST US EQ FUND I			2,447,745	0	6.35%	2,042,409	0	6.07%
FIDELITY WORLD FD-IACC USD			733,581	0	1.90%	676,489	0	2.01%
INVECO KBW BANK ETF			817,558	0	2.12%	727,726	0	2.16%
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST			590,148	0	1.53%	0	0	0.00%
UBS LUX EQTY-USA GROWTH			2,706,728	0	7.02%	2,189,076	0	6.50%
XTRACKERS S&P 500 ESG ETF			555,662	0	1.44%	1,167,899	0	3.47%
BNP ENERGY TRANSITION I			1,588,944	0	4.12%	1,238,298	0	3.68%
BNP EUROPE SMALL CAP-IC			2,077,530	0	5.39%	1,674,621	0	4.97%
ETF DAX			1,490,243	0	3.87%	0	0	0.00%
FIDELITY EUR DYN GR-IA EUR			755,724	0	1.96%	649,206	0	1.93%
FIDELITY FNDS-EUROPE LG-I AC			730,489	0	1.90%	679,835	0	2.02%
FIDELITY FNDS-EUROPE LG-Y AC			0	0	0.00%	0	0	0.00%
ISHARES DAX ESG ETF DE			0	0	0.00%	1,314,988	0	3.91%
ISHARES EURO STOXX BANKS DE			1,477,181	0	3.83%	1,297,214	0	3.85%
PARVEST EQY BST SELECT EU-IC			2,877,578	0	7.47%	2,562,377	0	7.61%
RCM EUROPE EQUITY GROWTH			7,063,949	0	18.33%	5,024,070	0	14.92%
UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ			3,359,819	0	8.72%	3,146,942	0	9.35%
Befektetési jegy összesen:			29,325,447	1,658,251	80.38%	24,443,562	1,415,250	76.80%
Részvények								
OPUS			229	0	0.00%	184	0	0.00%
Részvény összesen:			229	0	0.00%	184	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen:			29,325,676	1,658,251	80.38%	24,544,510	1,415,250	77.10%
Egyéb eszközök								
Követelések			119,884		0.31%	7,247,079		21.52%
Aktív időbeli elhatárolások			6,084		0.02%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0		0.00%	0		0.00%
Egyéb eszközök összesen:			125,968		0.33%	7,247,079		21.52%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			38,653,370		100.28%	33,738,727		100.20%
Kötelezettségek			-108,468		-0.28%	-66,857		-0.20%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			38,544,902		100.00%	33,671,870		100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	29,325,676		76.08%	24,544,510		72.89%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	1,658,251		4.30%	1,415,250		4.20%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	100,763	DKJ	0.30%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	100,763	DKJ	0.30%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Optima Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1996.04.17-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	304,602,942,366		6.558755	
2022.01.31	298,722,506,463	-5,880,435,903	6.554559	-0.004196
2022.02.28	294,774,928,765	-3,947,577,698	6.538983	-0.015576
2022.03.31	279,804,897,281	-14,970,031,484	6.494029	-0.044954
2022.04.29	272,489,276,845	-7,315,620,436	6.495738	0.001709
2022.05.31	266,961,864,029	-5,527,412,816	6.518353	0.022615
2022.06.30	260,094,419,016	-6,867,445,013	6.470379	-0.047974

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 46,416,253,024 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 40,173,642,641 db volt.

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

Az OTP Optima Alap, olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú kötvényekbe, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző kitettségeit hazai diszkontkincstárjegyek, rövid lejáratú államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona az I. félévében az év eleji 304,6 milliárdról 260 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Optima Alap

						adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta			időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *	
			2021.12.31			2022.06.30			
Készpénzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		109		0.00%	50		0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		2,372		0.00%	81		0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		17,628		0.01%	35,288		0.01%	
OTP Bank Nyrt. HUF	3 hónap lekötés		10,500,000		3.44%	0		0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	4 hónap lekötés		139,389,000		45.73%	0		0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.04	- 2022.07.04	0		0.00%	5,027,267		1.93%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.11	- 2022.07.11	0		0.00%	7,431,292		2.86%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.11	- 2022.07.11	0		0.00%	7,100,800		2.73%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.14	- 2022.07.13	0		0.00%	3,900,259		1.50%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.13	- 2022.07.12	0		0.00%	1,014,104		0.39%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.17	- 2022.08.15	0		0.00%	2,100,201		0.81%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.18	- 2022.08.16	0		0.00%	434,962		0.17%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.20	- 2022.08.18	0		0.00%	1,057,886		0.41%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.24	- 2022.08.22	0		0.00%	3,442,804		1.32%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.16	- 2022.08.15	0		0.00%	500,064		0.19%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.27	- 2022.08.25	0		0.00%	3,343,499		1.29%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.30	- 2022.08.29	0		0.00%	4,551,124		1.75%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.09	- 2022.09.07	0		0.00%	1,004,056		0.39%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.10	- 2022.09.08	0		0.00%	523,314		0.20%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.31	- 2022.08.29	0		0.00%	3,291,957		1.27%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.17	- 2022.09.15	0		0.00%	3,008,078		1.16%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.17	- 2022.09.15	0		0.00%	3,008,078		1.16%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.17	- 2022.09.15	0		0.00%	5,013,463		1.93%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.22	- 2022.09.20	0		0.00%	2,590,442		1.00%	
Banki egyenlegek összesen:			149,909,109		49.18%	58,379,069		22.45%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír		tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
A220624A11	2011.01.19	- 2022.06.24	2,341		0	0.00%	0	0.00%	
A220824C19	2019.03.06	- 2022.08.24	0		0	0.00%	26,152	0.01%	
A230726B18	2018.01.17	- 2023.07.26	460,883		0	0.15%	5,693	0.00%	
A230823C20	2020.04.15	- 2023.08.23	3,426		0	0.00%	3,339	0.00%	
A231124A07	2007.01.10	- 2023.11.24	4,318		0	0.00%	4,197	0.00%	
A240626B15	2015.03.18	- 2024.06.26	9,950,735		0	3.26%	9,109,475	3.50%	
A241024C18	2018.06.27	- 2024.10.24	2,204,783		0	0.72%	2,414,530	0.93%	
A250624B14	2014.01.15	- 2025.06.24	2,566,056		0	0.84%	2,632,760	1.01%	
A251126C19	2019.11.13	- 2025.11.26	0		988890	0.32%	0	887832.789	
A260422E20	2020.09.02	- 2026.04.22	4,729,527		0	1.55%	4,164,101	1.60%	
A260826F21	2021.02.24	- 2026.08.26	1,187,022		0	0.39%	1,034,063	0.40%	
A261222D17	2017.05.24	- 2026.12.22	455,452		0	0.15%	399,168	0.15%	
A270422B20	2020.01.15	- 2027.04.22	13,782,377		0	4.52%	13,884,249	5.34%	
A271027A16	2016.01.13	- 2027.10.27	698,803		0	0.23%	705,083	0.27%	
A280323B22	2022.01.19	- 2028.03.23	0		0	0.00%	280,520	0.11%	
A281022A11	2011.03.02	- 2028.10.22	581,256		0	0.19%	490,257	0.19%	
A290523A20	2020.06.24	- 2029.05.23	2,149,259		0	0.71%	1,761,557	0.68%	
A290822B21	2021.02.03	- 2029.08.22	0		0	0.00%	6,511,569	2.50%	
A300821A19	2019.02.20	- 2030.08.21	55		0	0.00%	170,432	0.07%	
A311022A15	2015.04.22	- 2031.10.22	3,693,289		0	1.21%	3,101,432	1.19%	
A320527G22	2022.01.26	- 2032.05.27	0		0	0.00%	1,907,268	0.73%	
A321124A22	2022.01.19	- 2032.11.24	0		0	0.00%	4,870,053	1.87%	
A330420A20	2020.10.28	- 2033.04.20	1,035,253		0	0.34%	941,829	0.36%	
A340622A21	2021.01.20	- 2034.06.22	488,103		0	0.16%	394,528	0.15%	
A381027A18	2018.02.07	- 2038.10.27	549,155		0	0.18%	458,083	0.18%	
A410425A20	2020.01.22	- 2041.04.25	1,190,266		0	0.39%	790,445	0.30%	
A510428G21	2021.04.28	- 2051.04.28	34,685		0	0.01%	21,542	0.01%	
ABU DHABI 3.125 05/03/26	2016.05.03	- 2026.05.03	523,244		0	0.17%	558,185	0.21%	
CROATI 5.5 04/04/2023	2013.04.04	- 2023.04.04	0		0	0.00%	2,708,263	1.04%	
ITALY 0.875 05/06/2024	2021.05.06	- 2024.05.06	4,841,741		0	1.59%	5,351,907	2.06%	
REPHUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16	- 2029.06.16	0		0	0.00%	1,119,021	0.43%	
REPHUN 5.375 02/23	2013.02.19	- 2023.02.21	3,766,985		0	1.24%	0	0.00%	
REPHUN 5.375 03/25/24	2014.03.25	- 2024.03.25	1,077,229		0	0.35%	1,169,778	0.45%	
REPHUN 5.5 06/16/2034	2022.06.16	- 2034.06.16	0		0	0.00%	832,000	0.32%	
REPHUN 5.75 11/22/23	2013.11.22	- 2023.11.22	1,778,762		0	0.58%	1,937,095	0.74%	
ROMANI 3 02/27/2027	2022.01.27	- 2027.02.27	0		0	0.00%	1,688,977	0.65%	
ROMANI 3.625 03/27/2032	2022.01.27	- 2032.03.27	0		0	0.00%	606,143	0.23%	
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25	- 2027.11.25	0		0	0.00%	2,822,843	1.09%	
BGB 0 10/22/2031	2021.01.19	- 2031.10.22	906,903		0	0.30%	0	0.00%	
CHINA 0.5 11/12/2031	2019.11.12	- 2031.11.12	362,202		0	0.12%	312,473	0.12%	
CHINA 1 11/12/2039	2019.11.12	- 2039.11.12	357,749		0	0.12%	286,224	0.11%	
CROATI 2.875 04/22/2032	2022.04.22	- 2032.04.22	0		0	0.00%	1,343,988	0.52%	
CROATI 3.875 05/30/2022	2014.05.29	- 2022.05.30	191,890		0	0.06%	0	0.00%	
EUROPEAN UNION 0 06/02/2028	2021.02.02	- 2028.06.02	2,384,319		0	0.78%	0	0.00%	
REPHUN 0.125 09/21/2028	2021.09.21	- 2028.09.21	1,079,191		0	0.35%	921,673	0.35%	

REPHUN 1.25 10/22/25	2018.10.02	-	2025.10.22	3,081,066	0	1.01%	3,057,749	0	1.18%
REPHUN 4.25 06/16/2031	2022.06.16	-	2031.06.16	0	0	0.00%	1,243,417	0	0.48%
ROMANI 2.125 03/07/2028	2022.02.07	-	2028.03.07	0	0	0.00%	751,101	0	0.29%
ROMANI 2.375 04/19/27	2017.04.19	-	2027.04.19	1,986,996	0	0.65%	1,762,064	0	0.68%
ROMANI 2.75 02/26/2026	2020.05.26	-	2026.02.26	527,584	0	0.17%	490,064	0	0.19%
ROMANI 2.75 10/29/25	2015.10.29	-	2025.10.29	2,001,625	0	0.66%	1,964,109	0	0.76%
ROMANI 3.75 02/07/2034	2022.02.07	-	2034.02.07	0	0	0.00%	243,974	0	0.09%
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29	-	2035.10.29	0	0	0.00%	459,162	0	0.18%
SLOREP 1.1875 03/14/2029	2019.01.14	-	2029.03.14	400,511	0	0.13%	0	0	0.00%
TURKEY 4.625 03/31/2025	2019.01.31	-	2025.03.31	710,744	0	0.23%	700,793	0	0.27%
Államkötvény összesen:				71,745,785	988,890	23.86%	88,413,329	887,833	34.33%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy									
D220112	2021.10.13	-	2022.01.12	0	2947	0.00%	0	0	0.00%
D220223	2021.11.24	-	2022.02.23	0	897	0.00%	0	0	0.00%
D220824	2021.08.25	-	2022.08.24	178,515	0	0.06%	0	0	0.00%
D221019	2021.10.20	-	2022.10.19	243,676	0	0.08%	0	0	0.00%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:				422,191	3,844	0.14%	0	0	0.00%
Egyéb kötvények									
BLACK SEA TRADE AND DEVE 2.52 10/19/2023	2020.10.19	-	2023.10.19	947,309	0	0.31%	915,236	0	0.35%
KFW 9 07/08/2024	2022.07.08	-	2024.07.08	0	0	0.00%	350,053	0	0.13%
MAEXIM 2.5 05/23/2029	2021.09.01	-	2029.05.23	534,418	0	0.18%	427,500	0	0.16%
MAGYAR 0.5 08/24/22	2019.12.11	-	2022.08.24	2,152,243	0	0.71%	2,173,968	0	0.84%
MAGYAR 1 11/24/2023	2019.09.25	-	2023.11.24	544,607	0	0.18%	529,177	0	0.20%
MAGYAR 2.6 06/26/2024	2019.02.06	-	2024.06.26	584,187	0	0.19%	532,746	0	0.20%
MAGYAR 4.6 10/24/2029	2021.12.08	-	2029.10.24	405,278	0	0.13%	333,042	0	0.13%
NESTLE HUNGARIA 1.75 05/31/2028	2021.05.31	-	2028.05.31	620,136	0	0.20%	574,842	0	0.22%
RABHUG 9.985 06/30/2028	2022.06.30	-	2028.06.30	0	0	0.00%	400,000	0	0.15%
QATAR PETROLEUM 2.25 07/12/2031	2021.07.12	-	2031.07.12	326,754	0	0.11%	326,372	0	0.13%
CESDRA 1.875 05/25/23	2016.05.25	-	2023.05.25	765,152	0	0.25%	794,220	0	0.31%
ENERGO PRO 4 12/07/2022	2017.12.07	-	2022.02.14	369,627	0	0.12%	0	0	0.00%
ERSHUN 1.25 02/04/2026	2022.02.04	-	2026.02.04	0	0	0.00%	2,591,770	0	1.00%
GTCAPW 2.25 06/23/2026	2021.06.23	-	2026.06.23	551,986	0	0.18%	454,828	0	0.17%
MAGYAR 0.01 06/28/2023	2021.09.29	-	2023.06.28	0	0	0.00%	1,922,723	0	0.74%
MAGYAR 0.375 06/09/2026	2021.06.09	-	2026.06.09	0	0	0.00%	831,486	0	0.32%
MAGYAR 0.5 09/28/22	2019.07.03	-	2022.09.28	371,380	0	0.12%	398,226	0	0.15%
MAGYAR 1.375 06/24/2025	2020.06.24	-	2025.06.24	0	0	0.00%	225,988	0	0.09%
MBKFW 1.058 09/05/22	2018.09.05	-	2022.09.05	2,791,883	0	0.92%	2,998,901	0	1.15%
MVMHU 0.875 11/18/2027	2021.11.18	-	2027.11.18	444,526	0	0.15%	386,104	0	0.15%
NOVAKR 1.875 01/27/2025	2022.01.27	-	2025.01.27	0	0	0.00%	2,272,817	0	0.87%
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15	-	2029.07.15	3,906,040	0	1.28%	3,841,502	0	1.48%
PCRK 2024/A	2021.06.24	-	2024.06.24	567,813	0	0.19%	594,882	0	0.23%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022	2019.07.11	-	2022.07.11	1,278,994	0	0.42%	1,394,146	0	0.54%
IFC 2.625 11/09/2023	2021.11.09	-	2023.11.09	0	0	0.00%	2,603,116	0	1.00%
INTL INVST BANK 1.25 10/18/2022	2019.10.18	-	2022.10.18	1,069,165	0	0.35%	1,084,911	0	0.42%
CEZCP 0.875 11/21/22	2018.11.21	-	2022.11.21	1,860,596	0	0.61%	1,991,996	0	0.77%
GAZPRU 2.949 01/24/2024	2018.11.16	-	2024.01.24	394,923	0	0.13%	125,340	0	0.05%
MOLHB 1.5 10/08/2027	2020.10.08	-	2027.10.08	377,097	0	0.12%	331,004	0	0.13%
MOLHB 2.625 04/28/23	2016.04.28	-	2023.04.28	10,332,539	0	3.39%	10,222,302	0	3.93%
Egyéb kötvény összesen:				31,196,653	0	10.24%	41,629,200	0	16.01%
Jelzálogkötvény									
ERSHUN 1.5 06/24/2022	2019.04.17	-	2022.06.24	540,146	0	0.18%	0	0	0.00%
FJ23NF01	2018.03.07	-	2023.01.10	192,360	0	0.06%	0	0	0.00%
TJ26NF02	2021.01.28	-	2026.12.22	427,887	0	0.14%	371,603	0	0.14%
TJ30NF01	2020.07.31	-	2030.08.21	414,395	0	0.14%	331,413	0	0.13%
TJ31NF01	2021.02.25	-	2031.10.22	332,587	0	0.11%	260,561	0	0.10%
TJ27NF1	2021.10.29	-	2027.10.27	0	0	0.00%	408,555	0	0.16%
Jelzálogkötvény összesen:				1,907,375	0	0.63%	1,372,132	0	0.53%
Befektetési jegyek									
FINEXT OPTIMUM 1. RÉSZALAP				0	603,645	0.20%	0	226,821	0.09%
ADVENTUM MAGIS ZK AA BEFJEGY				0	859,092	0.28%	0	951,268	0.37%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA				0	1,475,529	0.48%	0	1,601,019	0.62%
PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.				0	194,687	0.06%	0	173,519	0.07%
Befektetési jegy összesen:				0	3,132,953	1.03%	0	2,952,626	1.14%

Átruházható értékpapírok összesen:	105,272,004	4,125,687	35.89%	131,414,660	3,840,459	52.00%
Egyéb eszközök						
Követelések		49,017,472	16.08%		93,919,549	36.11%
Aktív időbeli elhatárolások		331,785	0.11%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-110,228	-0.04%		-2,791,327	-1.07%
Egyéb eszközök összesen:		49,239,029	16.15%		91,128,221	35.04%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		308,545,829	101.23%		284,762,409	109.48%
Kötelezettségek		-3,751,296	-1.23%		-24,667,990	-9.48%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		304,794,533	100.00%		260,094,419	100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	105,272,004		34.54%	131,414,660		50.53%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	4,125,687		1.35%	3,840,459		1.48%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	426,035	DKJ	0.14%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	106,264,738	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	34.86%	132,302,493	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	50.87%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

Beszámoló a 202. I. félévről – OTP Orosz Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. augusztus 9-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	17,246,864,942		2.596959	
2022.01.31	15,088,151,727	-2,158,713,215	2.297921	-0.299038
2022.02.28	5,067,794,843	-10,020,356,884	0.756242	-1.541679
2022.03.31	5,082,041,985	14,247,142	0.753158	-0.003084
2022.04.29	3,602,265,706	-1,479,776,279	0.53369	-0.219468
2022.05.31	2,790,580,905	-811,684,801	0.413294	-0.120396
2022.06.30	1,778,086,801	-1,012,494,104	0.263256	-0.150038

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján tárgydőszaki nyitó befektetési jegy állománya 6,330,641,932 db, a tárgydőszak záró befektetési jegy állománya pedig 6,427,439,526 db volt.

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

Az OTP Orosz Részvény Alap az orosz részvénytőzsdén teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 17,2 milliárd forintról 1,8 milliárd forintra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Orosz Részvény Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			180,856		1.05%	167		0.01%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			1,134,103		6.57%	86,859		4.88%
OTP Bank Nyrt. RBL	Folyószámla			20,816		0.12%	36,198		2.04%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla			999		0.01%	105		0.01%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			12,669		0.07%	70		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				1,349,443		7.82%	123,399		6.94%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Egyéb kötvények									
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022	2019.07.11	-	2022.07.11	26,440	0	0.15%	28,855	0	1.62%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11	-	2024.07.11	39,765	0	0.23%	42,288	0	2.38%
Egyéb kötvény összesen:				66,205	0	0.38%	71,143	0	4.00%
Részvények									
OPUS				171	0	0.00%	138	0	0.01%
AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR				73	0	0.00%	85	0	0.00%
ETALON GROUP				365,652	0	2.12%	32,483	0	1.83%
GAZPROM GDR				1,761,255	0	10.21%	53,947	0	3.03%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S				649,767	0	3.77%	39,949	0	2.25%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S				101,259	0	0.59%	4,548	0	0.26%
KASPI.KZ JSC GDR				0	0	0.00%	51,869	0	2.92%
LENTA LTD-587 S				112,587	0	0.65%	10,120	0	0.57%
MAGNIT GDR				270,919	0	1.57%	0	0	0.00%
MECHEL PREF				13,485	0	0.08%	775	0	0.04%
MMK GDR				277,153	0	1.61%	15,900	0	0.89%
NLMK GDR				332,110	0	1.92%	0	0	0.00%
NORILSK NICKEL ADR				934,624	0	5.42%	87,534	0	4.92%
NOVATEK GDR				1,431,266	0	8.29%	104,187	0	5.86%
PHOSAGRO OAO-GDR BLOCKED				0	0	0.00%	387	0	0.02%
PHOSAGRO OAO-GDR CNCL ELIG				0	0	0.00%	60,114	0	3.38%
PHOSAGRO OAO-GDR REG S				298,591	0	1.73%	0	0	0.00%
POLYUS PJSC-REG S-GDR				539,092	0	3.12%	41,192	0	2.32%
ROSNEFT GDR				1,340,890	0	7.77%	11,012	0	0.62%
SBERBANK SPONSORED ADR				261,383	0	1.51%	0	0	0.00%
SEVERSTAL GDR				227,782	0	1.32%	14,607	0	0.82%
SISTEMA GDR				99,732	0	0.58%	6,061	0	0.34%
TATNEFT ADR				1,017,059	0	5.89%	0	0	0.00%
TCS GROUP HOLDING -REG S				705,848	0	4.09%	31,593	0	1.78%
VK CO LTD				165,533	0	0.96%	7,198	0	0.40%
VTB BANK GDR				341,983	0	1.98%	2,583	0	0.15%
X5 RETAIL GROUP GDR				526,871	0	3.05%	0	0	0.00%
X5 RETAIL GROUP GDR (USD)				0	0	0.00%	32,510	0	1.83%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES				261,952	0	1.52%	14,776	0	0.83%
AKRON				101,063	0	0.59%	18,535	0	1.04%
ALROSA PJSC				160,503	0	0.93%	18,374	0	1.03%
BANK ST PETERSBURG PJSC				265,294	0	1.54%	27,813	0	1.56%
DETSKY MIR PJSC				374,634	0	2.17%	31,427	0	1.77%
GAZPROM NEFT				24,742	0	0.14%	2,243	0	0.13%
INTER RAO UES PJSC				204,439	0	1.18%	19,883	0	1.12%
LUKOIL				171,477	0	0.99%	15,663	0	0.88%
LUKOIL PJSC-SPON ADR				1,168,082	0	6.77%	84,856	0	4.77%
M VIDEO				199,813	0	1.16%	13,303	0	0.75%
MAGNIT				504,277	0	2.92%	70,323	0	3.95%
MMK				589,775	0	3.42%	49,462	0	2.78%
NLMK				132,543	0	0.77%	10,127	0	0.57%
NORILSK NICKEL				279,932	0	1.62%	0	0	0.00%
OBUV ROSSII PJSC				25,860	0	0.15%	1,049	0	0.06%
ROSNEFT				182,669	0	1.06%	35,358	0	1.99%
SBERBANK				0	0	0.00%	95,164	0	5.35%
SBERBANK PREF				1,530,221	0	8.87%	0	0	0.00%
SEGEZHA GROUP PJSC				19,707	0	0.11%	0	0	0.00%
SEVERSTAL				139,653	0	0.81%	5,501	0	0.31%
SOLLERS				74,166	0	0.43%	752	0	0.04%
SURGUTNEFTGAS PREF				607,772	0	3.52%	68,805	0	3.87%
TATNEFT PREF				442,571	0	2.56%	47,915	0	2.69%
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL				10,365	0	0.06%	935	0	0.05%
VK CO LTD LOCAL				220,036	0	1.28%	11,971	0	0.67%
VTB BANK				91,246	0	0.53%	3,140	0	0.18%
YANDEX NV-A (RUS)				0	0	0.00%	17,654	0	0.99%
EVRAZ PLC				185,305	0	1.07%	0	0	0.00%
ROS AGRO PLC- GDR REG S				41,949	0	0.24%	3,960	0	0.22%
Részvény összesen:				19,785,131	0	114.66%	1,277,782	0	71.86%
Átruházható értékpapírok összesen:				19,851,336	0	115.04%	1,348,924	0	75.86%

Egyéb eszközök				
Követelések	51,503	0.30%	356,913	20.07%
Aktív időbeli elhatárolások	118,496	0.69%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-54,492	-0.32%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:	115,507	0.67%	356,913	20.07%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	21,316,286	123.53%	1,829,236	102.88%
Kötelezettségek	-4,060,233	-23.53%	-51,149	-2.88%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	17,256,053	100.00%	1,778,087	100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	19,851,336		115.04%	1,348,924		75.86%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	66,205	Egyéb Kötv.	0.38%	71,143	Egyéb Kötv.	4.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2022. I. félévről - OTP Paletta Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1997.11.17-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	18,809,485,046		5.724946	
2022.01.31	18,499,319,334	-310,165,712	5.638297	-0.086649
2022.02.28	15,875,051,073	-2,624,268,261	4.932009	-0.706288
2022.03.31	15,487,954,317	-387,096,756	4.946976	0.014967
2022.04.29	15,873,361,226	385,406,909	5.001699	0.054723
2022.05.31	15,871,126,207	-2,235,019	5.030753	0.029054
2022.06.30	15,167,647,457	-703,478,750	4.803611	-0.227142

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 3,248,774,131 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 3,113,696,377 db volt.

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

Az OTP Paletta Alap egy kincstárjegyekből, kötvényekből és részvényekből álló, aktívan kezelt vegyes portfólióba nyújt befektetési lehetőséget. Az alapban a részvények aránya a stratégiától függően jellemzően 20 és 50% közötti. Az Alapkezelő az alap vagyonát döntően az európai fejlődő régióban (Oroszország, Törökország, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia) fekteti be. Az alap vagyona az I. félévében az év eleji 18,8 milliárdról 15,1 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Paletta Alap

		adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2021.12.31	Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2022.06.30	Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	1,145,790	6.08%	285	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	808,706	4.29%	87	0.00%
OTP Bank Nyrt. RBL	Folyószámla	5,983	0.03%	11,777	0.08%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	192	0.00%	451	0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	5	0.00%	16,310	0.11%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	772,820	4.10%	392,288	2.59%
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla	13	0.00%	14	0.00%
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla	0	0.00%	194	0.00%
OTP Bank Nyrt. ZAR	Folyószámla	286	0.00%	314	0.00%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla	19,191	0.10%	27	0.00%
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla	25	0.00%	5	0.00%
OTP Bank Nyrt. HRK	Folyószámla	13	0.00%	45	0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	202	0.00%	24	0.00%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	61	0.00%	60	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		2,753,287	14.61%	421,881	2.78%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A230726B18	2018.01.17 - 2023.07.26	150,488	0	152,765	0
A510428G21	2021.04.28 - 2051.04.28	0	0	170,665	0
REPHUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16 - 2029.06.16	0	0	177,644	0
REPHUN 5.5 06/16/2034	2022.06.16 - 2034.06.16	0	0	185,342	0
TURKEY 6.625 02/17/2045	2014.02.19 - 2045.02.17	207,969	0	187,000	0
TURKEY 7.625 04/26/2029	2019.01.16 - 2029.04.26	66,124	0	65,353	0
TURKEY 8.6 09/24/2027	2022.03.24 - 2027.09.24	0	0	133,170	0
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04 - 2030.07.09	77,682	0	49,732	0
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09	2,013	0	1,336	0
BUENOS 2.85 09/01/2037	2021.06.30 - 2037.09.01	30,071	0	28,134	0
MONTEN 2.55 10/03/2029	2019.10.03 - 2029.10.03	0	0	140,625	0
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29 - 2035.10.29	0	0	304,797	0
ROMANI 4.625 04/03/49	2019.04.03 - 2049.04.03	0	0	86,077	0
Államkötvény összesen:		534,347	0	1,682,638	0
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy					
D220824	2021.08.25 - 2022.08.24	0	0	64,214	0
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		0	0	64,214	0
Egyéb kötvények					
CORDIA 2026/I	2019.11.07 - 2026.11.07	248,210	0	248,254	0
GARAN 6.125 05/24/2027	2017.05.23 - 2027.05.24	64,588	0	65,514	0
ISCTR 7.75 01/22/2030	2020.01.22 - 2030.01.22	228,925	0	250,540	0
OMVAV 6.25 12/29/49	2015.12.07 - 2049.12.29	101,410	0	96,615	0
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15 - 2029.07.15	644,941	0	553,757	0
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022	2019.07.11 - 2022.07.11	62,326	0	68,015	0
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11 - 2024.07.11	193,142	0	205,399	0
ROS AGRO PLC- GDR REG S	2011.04.08 - 3000.01.01	6,468	0	610	0
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15 - 2168.07.15	670,411	0	741,131	0
Egyéb kötvény összesen:		2,220,421	0	2,229,835	0
Befektetési jegyek					
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A		0	100,380	0	104,153
FORESTAY II. INGATLANFEJLESZTŐ		0	106,536	0	108,396
NEW PALACE II. INGATLAN A		0	0	0	124,615
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2		108,580	0	103,176	0
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD		104,349	0	95,282	0
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD		204,176	0	196,175	0
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA		90,327	0	94,117	0
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500		14,085	0	23,428	0
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA		0	368,882	0	400,738
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A		0	608,453	0	644,787
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY		358,368	0	429,470	0
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE		355,651	0	438,815	0
RECONCEPT II. ALAP		0	211,955	0	285,059
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUS		0	0	140,697	0
Befektetési jegy összesen:		1,235,536	1,396,206	1,521,162	1,667,749
Részcények					
ALTEO		103,469	0	112,487	0
CIG PANNÓNIA		72,453	0	52,167	0
OPUS		300	0	241	0
OTP TÖRZS (100)		230,425	0	74,796	0
PANNERGY		2,960	0	2,818	0
RICHTER - 100		0	0	61,470	0
AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR		85	0	100	0
ETALON GROUP		172,719	0	15,344	0
GAZPROM GDR		67,715	0	5,053	0
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S		306,418	0	21,277	0

HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S	11,684	0	0.06%	84,259	0	0.56%
HELLO GROUP INC -SPN ADR	105,167	0	0.56%	95,863	0	0.63%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	45,927	0	0.24%	2,063	0	0.01%
JOYY INC - ADR	101,123	0	0.54%	100,235	0	0.66%
KASPI.KZ JSC GDR	125,626	0	0.67%	101,161	0	0.67%
LENTA LTD-REG S	9,491	0	0.05%	853	0	0.01%
MECHEL PREF	7,790	0	0.04%	448	0	0.00%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR	4,174	0	0.02%	4,494	0	0.03%
NAC KAZATOMPROM JSC - GDR	0	0	0.00%	78,856	0	0.52%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	238,451	0	1.26%	261,677	0	1.73%
NLMK GDR	39,056	0	0.21%	0	0	0.00%
NORILSK NICKEL ADR	142,046	0	0.75%	13,304	0	0.09%
NOVATEK GDR	91,537	0	0.49%	6,663	0	0.04%
PHOSAGRO OAO-GDR BLOCKED	0	0	0.00%	47	0	0.00%
PHOSAGRO OAO-GDR CNCL ELIG	0	0	0.00%	7,363	0	0.05%
PHOSAGRO OAO-GDR REG S	36,578	0	0.19%	0	0	0.00%
PLUG POWER INC	0	0	0.00%	88,150	0	0.58%
SBERBANK SPONSORED ADR	0	0	0.00%	6,143	0	0.04%
SISTEMA GDR	7,738	0	0.04%	0	0	0.00%
STELLANTIS NV (US)	132,771	0	0.70%	102,054	0	0.67%
TATNEFT ADR	231,061	0	1.23%	0	0	0.00%
VK CO LTD	50,090	0	0.27%	2,178	0	0.01%
X5 RETAIL GROUP GDR	171,431	0	0.91%	0	0	0.00%
X5 RETAIL GROUP GDR (USD)	0	0	0.00%	10,578	0	0.07%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	157,019	0	0.83%	8,857	0	0.06%
AKRON	17,202	0	0.09%	3,155	0	0.02%
ALROSA PJSC	96,854	0	0.51%	10,328	0	0.07%
BANK ST PETERSBURG PJSC	90,008	0	0.48%	9,153	0	0.06%
DETSKY MIR PJSC	168,939	0	0.90%	13,723	0	0.09%
GAZPROM (RUSSIA)	100,049	0	0.53%	7,520	0	0.05%
INTER RAO UES PJSC	92,927	0	0.49%	9,038	0	0.06%
LUKOIL	0	0	0.00%	5,220	0	0.03%
M VIDEO	88,691	0	0.47%	6,305	0	0.04%
MAGNIT	181,151	0	0.96%	13,634	0	0.09%
MMK	286,495	0	1.52%	14,394	0	0.09%
OBUV ROSSII PJSC	16,286	0	0.09%	660	0	0.00%
ROSNEFT	91,335	0	0.48%	20,134	0	0.13%
SBERBANK PREF	203,091	0	1.08%	0	0	0.00%
SEGEZHA GROUP PJSC	13,071	0	0.07%	0	0	0.00%
SOLLERS	31,517	0	0.17%	320	0	0.00%
SURGUTNEFTGAS PREF	128,047	0	0.68%	14,496	0	0.10%
TATNEFT PREF	0	0	0.00%	24,594	0	0.16%
VK CO LTD LOCAL	108,349	0	0.57%	4,683	0	0.03%
VTB BANK	46,823	0	0.25%	1,611	0	0.01%
X5 RETAIL GROUP GDR (RUB)	0	0	0.00%	3,247	0	0.02%
YANDEX NV-A (RUS)	0	0	0.00%	11,653	0	0.08%
AFRICAN MINERALS LTD	0	0	0.00%	0	0	0.00%
RHI MAGNESITA N.V. (LONDON)	64,386	0	0.34%	40,661	0	0.27%
TULLOW OIL	50,689	0	0.27%	53,623	0	0.35%
ARYZTA AG	115,245	0	0.61%	100,574	0	0.66%
ANDRITZ AG	87,176	0	0.46%	79,397	0	0.52%
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	108,989	0	0.58%	0	0	0.00%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	182,194	0	0.97%	92,066	0	0.61%
BE SEMICONDUCTOR	0	0	0.00%	68,810	0	0.45%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG TEND2	0	0	0.00%	0	0	0.00%
ERSTE BANK STAMM	185,737	0	0.99%	267,762	0	1.77%
FAURECIA	4,492	0	0.02%	2,897	0	0.02%
FOURLIS HOLDINGS SA	149,676	0	0.79%	114,165	0	0.75%
HUHTAMAKI OYJ	0	0	0.00%	134,419	0	0.89%
INPOST SA	0	0	0.00%	77,152	0	0.51%
JUMBO SA	280,192	0	1.49%	375,381	0	2.47%
KRKA	49,464	0	0.26%	42,457	0	0.28%
MERCIALYS	132,056	0	0.70%	78,795	0	0.52%
MYTILINEOS	91,421	0	0.48%	90,955	0	0.60%
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW	325	0	0.00%	336	0	0.00%
PLAZA CENTERS NV	1,220	0	0.01%	962	0	0.01%
POLYTEC HOLDING AG	167,030	0	0.89%	156,849	0	1.03%
PROSUS	198,204	0	1.05%	280,239	0	1.85%
RAIFFEISEN INTERN BH	137,181	0	0.73%	0	0	0.00%
RENAULT SA	191,609	0	1.02%	179,335	0	1.18%
SIEMENS AG	0	0	0.00%	92,218	0	0.61%
STELLANTIS NV (FR)	0	0	0.00%	247,749	0	1.63%
TALLINK GRUPP AS	193,745	0	1.03%	181,482	0	1.20%
TEAMVIEWER AG	101,624	0	0.54%	135,543	0	0.89%
TELEPERFORMANCE	0	0	0.00%	104,614	0	0.69%
UBISOFT ENTERTAINMENT	38,142	0	0.20%	39,897	0	0.26%
VERALLIA	0	0	0.00%	43,364	0	0.29%
VOLKSWAGEN AG	183,373	0	0.97%	141,551	0	0.93%
WIENERBERGER AG	0	0	0.00%	46,299	0	0.31%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	94,321	0	0.50%	98,659	0	0.65%

ATLANTIC SAPPHIRE ASA	48,240	0	0.26%	22,770	0	0.15%
CARBON TRANSITION ASA	7	0	0.00%	6	0	0.00%
MULTICHOICE GROUP LTD	3,874	0	0.02%	4,200	0	0.03%
NASPERS	24,605	0	0.13%	0	0	0.00%
NAGACORP LTD	45,383	0	0.24%	49,677	0	0.33%
AKBANK	101,979	0	0.54%	0	0	0.00%
AKSIGORTA	98,258	0	0.52%	49,053	0	0.32%
AR TARIM ORGANIK GIDA AS	1,094	0	0.01%	1,027	0	0.01%
BIM	110,229	0	0.58%	0	0	0.00%
EREGLI	173,197	0	0.92%	125,680	0	0.83%
GARANTI BANKASI	126,250	0	0.67%	0	0	0.00%
HALK BANKASI	6,926	0	0.04%	7,060	0	0.05%
IS BANKASI-C	190,803	0	1.01%	102,330	0	0.67%
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	162,613	0	0.86%	124,662	0	0.82%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL A	41,678	0	0.22%	34,382	0	0.23%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	112,023	0	0.59%	43,586	0	0.29%
KOC HOLDING	117,546	0	0.62%	142,235	0	0.94%
KOZA GOLD	96,528	0	0.51%	0	0	0.00%
KOZA METAL	24,084	0	0.13%	0	0	0.00%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	99,356	0	0.53%	85,338	0	0.56%
MANGO GIDA	137	0	0.00%	129	0	0.00%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	14,894	0	0.08%	28,130	0	0.19%
PETKIM PETROKIMYA	30,016	0	0.16%	0	0	0.00%
SINPAS	681	0	0.00%	1,542	0	0.01%
TEKFEN	34,622	0	0.18%	0	0	0.00%
TUPRAS	63,783	0	0.34%	102,520	0	0.68%
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	0	0	0.00%	24,510	0	0.16%
TURKCELL	85,768	0	0.45%	70,622	0	0.47%
ULKER BISKUVI SANAYI	39,300	0	0.21%	30,443	0	0.20%
VESTEL BEYAZ	228,337	0	1.21%	245,236	0	1.62%
YAPI KREDI BANKASI	79,768	0	0.42%	66,263	0	0.44%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	171,051	0	0.91%	195,472	0	1.29%
HRVATSKI TELEKOM	31,095	0	0.16%	31,486	0	0.21%
VALAMAR RIVIERA	81,419	0	0.43%	88,182	0	0.58%
AMREST HOLDINGS SE	241,471	0	1.28%	166,205	0	1.10%
CCC S.A.	30,955	0	0.16%	14,243	0	0.09%
DEVELIA SA	79,591	0	0.42%	65,045	0	0.43%
GRUPA PRACUJ SA	9,914	0	0.05%	8,096	0	0.05%
KGHM	49,230	0	0.26%	44,312	0	0.29%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	48,847	0	0.26%	77,608	0	0.51%
PEKAO	104,961	0	0.56%	74,031	0	0.49%
PEPCO GROUP LTD	0	0	0.00%	34,997	0	0.23%
PGE	4,925	0	0.03%	6,869	0	0.05%
PKN	41,787	0	0.22%	40,645	0	0.27%
PKO BANK	36,079	0	0.19%	23,727	0	0.16%
PZU SA - 0.1	85,874	0	0.46%	76,855	0	0.51%
STS HOLDING SA	142,093	0	0.75%	106,091	0	0.70%
DIGI COMMUNICATIONS NV	60,586	0	0.32%	59,946	0	0.40%
FONDUL PROPRIETATEA SA - .52	33,446	0	0.18%	28,339	0	0.19%
OMV PETROM SA	0	0	0.00%	33,697	0	0.22%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	24,492	0	0.13%	34,059	0	0.22%
UNITED BANK FOR AFRICA	10,830	0	0.06%	11,435	0	0.08%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	102,270	0	0.54%	55,102	0	0.36%
Részvény összesen:	10,787,525	0	57.23%	7,500,917	0	49.45%
Átruházható értékpapírok összesen:	14,777,829	1,396,206	85.80%	12,998,765	1,667,749	96.70%
Egyéb eszközök						
Követelések	69,502	0.37%		417,412	2.75%	
Aktív időbeli elhatárolások	12,101	0.06%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-22,494	-0.12%		-66,745	-0.44%	
Egyéb eszközök összesen:	59,109	0.31%		350,667	2.31%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	18,986,431	100.72%		15,439,063	101.79%	
Kötelezettségek	-135,963	-0.72%		-271,416	-1.79%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	18,850,468	100.00%		15,167,647	100.00%	

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	14,777,829		78.40%	12,998,765		85.70%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	1,396,206		7.41%	1,667,749		11.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	64,214	DKJ	0.42%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,754,768	MÁK, Államkötvény, Egyéb Köt.	14.61%	3,976,687	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	26.22%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről - OTP Planéta Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2007.07.02-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	10,205,086,682		2.222266	
2022.01.31	9,678,032,252	-527,054,430	2.121912	-0.100354
2022.02.28	8,557,225,024	-1,120,807,228	1.893904	-0.228008
2022.03.31	8,191,143,966	-366,081,058	1.804458	-0.089446
2022.04.29	8,184,571,744	-6,572,222	1.799373	-0.005085
2022.05.31	8,579,852,672	395,280,928	1.832952	0.033579
2022.06.30	8,158,081,701	-421,770,971	1.755631	-0.077321

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 4,592,198,024 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 4,646,809,466 db volt.

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

Az OTP Planéta Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában - befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 10,2 milliárról 8,1 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Rv. Alapok Alapja

						adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
				2021.12.31			2022.06.30		
Készpznzállomány- banki egyenlegek									
Bank		lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		864,345		8.54%	26		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD		Folyószámla		187,340		1.85%	315		0.00%
OTP Bank Nyrt. RBL		Folyószámla		2,525		0.02%	3,941		0.05%
OTP Bank Nyrt. GBP		Folyószámla		1,384		0.01%	115		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		263,592		2.60%	261,537		3.21%
OTP Bank Nyrt. CAD		Folyószámla		0		0.00%	12		0.00%
OTP Bank Nyrt. ZAR		Folyószámla		80		0.00%	78		0.00%
OTP Bank Nyrt. TRY		Folyószámla		3,275		0.03%	21		0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN		Folyószámla		6		0.00%	65		0.00%
OTP Bank Nyrt. RON		Folyószámla		285		0.00%	273		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				1,322,832		13.07%	266,384		3.27%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
REPHUN 5.25 06/16/2029		2022.06.16	- 2029.06.16	0	0	0.00%	155,201	0	1.90%
TURKEY 6.625 02/17/2045		2014.02.19	- 2045.02.17	148,549	0	1.47%	133,571	0	1.64%
TURKEY 6.75 05/30/2040		2010.01.12	- 2040.05.30	59,324	0	0.59%	53,632	0	0.66%
ARGENT 0.125 07/09/30 XS		2020.09.04	- 2030.07.09	34,665	0	0.34%	24,866	0	0.30%
ARGENT 0.5 07/09/2029		2020.09.04	- 2029.07.09	1,007	0	0.01%	668	0	0.01%
BUENOS 2.85 09/01/2037		2021.06.30	- 2037.09.01	15,035	0	0.15%	14,067	0	0.17%
MONTEN 2.55 10/03/2029		2019.10.03	- 2029.10.03	0	0	0.00%	42,187	0	0.52%
ROMANI 3.875 10/29/35		2015.10.29	- 2035.10.29	0	0	0.00%	60,959	0	0.75%
Államkötvény összesen:				258,580	0	2.55%	485,151	0	5.95%
Egyéb kötvények									
ISCTR 7.75 01/22/2030		2020.01.22	- 2030.01.22	130,815	0	1.29%	143,166	0	1.75%
OTPHB 2.875% 07/15/2029		2019.07.15	- 2029.07.15	258,209	0	2.55%	214,175	0	2.63%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022		2019.07.11	- 2022.07.11	13,220	0	0.13%	14,427	0	0.18%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024		2019.07.11	- 2024.07.11	19,693	0	0.19%	20,943	0	0.26%
YKBK 13.875 PERP		2019.01.15	- 2168.07.15	372,450	0	3.68%	247,044	0	3.03%
Egyéb kötvény összesen:				794,387	0	7.85%	639,754	0	7.84%
Befektetési jegyek									
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A				0	100,380	0.99%	0	104,153	1.28%
FORESTAY II. INGATLANFEJLESZTŐ				0	56,283	0.56%	0	57,266	0.70%
NEW PALACE II. INGATLAN A				0	0	0.00%	0	92,308	1.13%
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT				0	99,480	0.98%	0	91,422	1.12%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT				0	454,084	4.49%	0	312,924	3.84%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT				0	235,361	2.33%	0	23,948	0.29%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT				0	68,102	0.67%	0	81,373	1.00%
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2				275,082	0	2.72%	254,226	0	3.12%
ALLIANZ RCM CHINA				81,865	0	0.81%	84,874	0	1.04%
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2				48,861	0	0.48%	46,429	0	0.57%
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD				45,914	0	0.45%	41,924	0	0.51%
CHINA PANDA FUND				142,158	0	1.40%	141,028	0	1.73%
ETF EM ISHARES CORE				77,988	0	0.77%	74,569	0	0.91%
ETF KOREA				206,911	0	2.04%	180,387	0	2.21%
FIDELITY FAST EM-IAUSD				486,054	0	4.80%	392,010	0	4.81%
FIDELITY FAST-ASIA-I USD				152,952	0	1.51%	147,568	0	1.81%
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD				184,544	0	1.82%	177,312	0	2.17%
FIDELITY GREATER CHINA Y				0	0	0.00%	247,718	0	3.04%
FIDELITY TAIWAN Y				262,783	0	2.60%	0	0	0.00%
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD				50,676	0	0.50%	52,619	0	0.64%
FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD				263,211	0	2.60%	240,985	0	2.95%
FIDELITY-GREAT CHN-I ACC USD				159,012	0	1.57%	148,182	0	1.82%
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA				99,835	0	0.99%	104,025	0	1.28%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA				0	258,218	2.55%	0	280,517	3.44%
DWS INVEST SICAV-CHINESE EQUITY FC				132,246	0	1.31%	136,793	0	1.68%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING. A. A				0	161,073	1.59%	0	170,692	2.09%
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY				102,717	0	1.01%	143,157	0	1.75%
LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF				373,935	0	3.69%	397,080	0	4.87%
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE				92,169	0	0.91%	125,571	0	1.54%
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP				0	55,159	0.54%	0	44,212	0.54%
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUS				0	0	0.00%	46,587	0	0.57%
Befektetési jegy összesen:				3,238,913	1,488,140	46.70%	3,183,044	1,258,815	54.45%
Részvények									
OPUS				117	0	0.00%	95	0	0.00%
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR				17,589	0	0.17%	0	0	0.00%
DOLE PLC				24,356	0	0.24%	18,047	0	0.22%
ETALON GROUP				74,266	0	0.73%	6,598	0	0.08%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S				146,794	0	1.45%	9,025	0	0.11%
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S				4,810	0	0.05%	28,100	0	0.34%
HELLO GROUP INC -SPN ADR				61,499	0	0.61%	40,348	0	0.49%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S				13,367	0	0.13%	600	0	0.01%
JOYY INC - ADR				37,939	0	0.37%	34,766	0	0.43%

KASPI.KZ JSC GDR	42,505	0	0.42%	46,647	0	0.57%
MECHEL PREF	13,987	0	0.14%	804	0	0.01%
MMK GDR	39,451	0	0.39%	2,263	0	0.03%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR	1,149	0	0.01%	1,237	0	0.02%
NAC KAZATOMPROM JSC - GDR	0	0	0.00%	24,642	0	0.30%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	101,525	0	1.00%	111,415	0	1.37%
NLMK GDR	1,904	0	0.02%	0	0	0.00%
ROMGAZ - GDR	8,012	0	0.08%	12,654	0	0.16%
SBERBANK SPONSORED ADR	0	0	0.00%	808	0	0.01%
STELLANTIS NV (US)	49,023	0	0.48%	37,681	0	0.46%
TATNEFT ADR	71,103	0	0.70%	0	0	0.00%
VK CO LTD	14,364	0	0.14%	625	0	0.01%
VTB BANK GDR	15,927	0	0.16%	0	0	0.00%
X5 RETAIL GROUP GDR	53,454	0	0.53%	0	0	0.00%
X5 RETAIL GROUP GDR (USD)	0	0	0.00%	3,298	0	0.04%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	57,954	0	0.57%	3,269	0	0.04%
AKRON	53,757	0	0.53%	9,859	0	0.12%
ALROSA PJSC	33,352	0	0.33%	4,679	0	0.06%
DETSKY MIR PJSC	71,250	0	0.70%	7,070	0	0.09%
INTER RAO UES PJSC	31,595	0	0.31%	3,073	0	0.04%
LUKOIL	0	0	0.00%	1,959	0	0.02%
M VIDEO	34,689	0	0.34%	1,865	0	0.02%
MAGNIT	71,533	0	0.71%	6,945	0	0.09%
MECHEL RU	1,818	0	0.02%	228	0	0.00%
MMK	142,951	0	1.41%	6,147	0	0.08%
OBUV ROSSII PJSC	5,915	0	0.06%	240	0	0.00%
SBERBANK PREF	14,398	0	0.14%	0	0	0.00%
SOLLERS	8,352	0	0.08%	85	0	0.00%
SURGUTNEFTGAS PREF	53,204	0	0.53%	6,023	0	0.07%
TATNEFT PREF	0	0	0.00%	7,605	0	0.09%
VK CO LTD LOCAL	47,286	0	0.47%	2,044	0	0.03%
VTB BANK	16,808	0	0.17%	1,140	0	0.01%
X5 RETAIL GROUP GDR (RUB)	0	0	0.00%	684	0	0.01%
YANDEX NV-A (RUS)	0	0	0.00%	5,131	0	0.06%
AFRICAN MINERALS LTD	0	0	0.00%	0	0	0.00%
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS	82,109	0	0.81%	78,211	0	0.96%
NORDEN	16,510	0	0.16%	26,243	0	0.32%
ANDRITZ AG	33,642	0	0.33%	30,639	0	0.38%
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	28,062	0	0.28%	0	0	0.00%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	63,655	0	0.63%	33,832	0	0.41%
ERSTE BANK STAMM	0	0	0.00%	39,058	0	0.48%
FAURECIA	1,590	0	0.02%	1,021	0	0.01%
FOURLIS HOLDINGS SA	54,514	0	0.54%	40,735	0	0.50%
JUMBO SA	104,054	0	1.03%	139,563	0	1.71%
LINAS AGRO GROUP AB	42,952	0	0.42%	55,535	0	0.68%
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW	36	0	0.00%	37	0	0.00%
POLYTEC HOLDING AG	63,654	0	0.63%	59,774	0	0.73%
PROSUS	83,189	0	0.82%	113,186	0	1.39%
RAIFFEISEN INTERN BH	70,114	0	0.69%	0	0	0.00%
RENAULT SA	69,881	0	0.69%	58,520	0	0.72%
STELLANTIS NV (FR)	0	0	0.00%	56,094	0	0.69%
TALLINK GRUPP AS	61,267	0	0.61%	57,389	0	0.70%
TEAMVIEWER AG	40,126	0	0.40%	47,402	0	0.58%
VOLKSWAGEN AG	81,208	0	0.80%	62,687	0	0.77%
MULTICHOICE GROUP LTD	1,050	0	0.01%	1,138	0	0.01%
NASPERS	7,695	0	0.08%	0	0	0.00%
NAGACORP LTD	15,753	0	0.16%	17,243	0	0.21%
AKSIGORTA	24,539	0	0.24%	12,251	0	0.15%
IS BANKASI-C	38,731	0	0.38%	0	0	0.00%
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	67,929	0	0.67%	52,076	0	0.64%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL A	8,969	0	0.09%	24,617	0	0.30%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	28,006	0	0.28%	15,431	0	0.19%
KOZA GOLD	40,297	0	0.40%	0	0	0.00%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	32,022	0	0.32%	27,504	0	0.34%
MANGO GIDA	160	0	0.00%	150	0	0.00%
TEKFEN	13,335	0	0.13%	0	0	0.00%
ULKER BISKUVI SANAYI	5,342	0	0.05%	4,138	0	0.05%
VESTEL BEYAZ	82,766	0	0.82%	88,892	0	1.09%
YAPI KREDI BANKASI	8,627	0	0.09%	10,370	0	0.13%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	54,436	0	0.54%	62,287	0	0.76%
AMREST HOLDINGS SE	97,698	0	0.97%	67,245	0	0.82%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	17,931	0	0.18%	14,155	0	0.17%
STS HOLDING SA	19,330	0	0.19%	12,740	0	0.16%
DIGI COMMUNICATIONS NV	19,152	0	0.19%	18,950	0	0.23%
ACCESS BANK NIGERIA	19,137	0	0.19%	21,714	0	0.27%
ZENITH BANK	10,350	0	0.10%	10,188	0	0.12%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	26,089	0	0.26%	14,056	0	0.17%
Résztvény összesen:	2,973,910	0	29.38%	1,822,770	0	22.34%

Átruházható értékpapírok összesen:	7,265,790	1,488,140	86.48%	6,130,719	1,258,815	90.58%
Egyéb eszközök						
Követelések		25,641	0.25%		575,108	7.05%
Aktív időbeli elhatárolások		6,516	0.06%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		122,540	1.21%		6,904	0.08%
Egyéb eszközök összesen:		154,697	1.53%		582,012	7.13%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		10,231,459	101.07%		8,237,930	100.98%
Kötelezettségek		-108,560	-1.07%		-79,848	-0.98%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		10,122,899	100.00%		8,158,082	100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	7,265,790		71.78%	6,130,719		75.15%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	1,488,140		14.70%	1,258,815		15.43%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,052,967	Államkötvény, Egyéb Kötv.	10.40%	1,124,905	Államkötvény, Egyéb Kötv.	13.79%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2015.november 09-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	59,131,764,589		1.204605	
2022.01.31	58,865,640,643	-266,123,946	1.195049	-0.009556
2022.02.28	55,793,311,006	-3,072,329,637	1.141876	-0.053173
2022.03.31	52,088,423,920	-3,704,887,086	1.12686	-0.015016
2022.04.29	51,664,341,493	-424,082,427	1.133805	0.006945
2022.05.31	50,887,178,903	-777,162,590	1.141993	0.008188
2022.06.30	49,061,602,823	-1,825,576,080	1.123694	-0.018299

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 49,088,080,130 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 43,661,018,080 db volt.

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

Az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedhetnek az OTP Fundman Alapba történő befektetéssel és egy aktív feltörekvő részvénypiaci stratégiával. Az aktív részvénypiaci stratégia azt jelenti, hogy az alap portfólió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszközkitejtiséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 59 milliárdról 49 milliárd forintra csökkent.

4. Vagyongkimutatás

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja

Vagyonelem, III. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya		időszak záró állománya	
		2021.12.31		2022.06.30	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	3,532,026		1	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	2,322		12	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	441,362		1,876,737	
OTP Bank Nyrt. USD	2022.06.21 - 2022.07.22	0		380,138	
OTP Bank Nyrt. USD	2022.06.21 - 2022.07.22	0		760,276	
Banki egyenlegek összesen:		3,975,710		3,017,165	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Befektetési jegyek					
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		0	13,493,653	0	9,298,933
OTP OPTIMA ALAP A SOROZAT		0	36,280,258	0	31,815,094
OTP META Alap I sorozat		0	874,792	0	947,403
Befektetési jegy összesen:		0	50,648,703	0	42,061,431
Átruházható értékpapírok összesen:		0	50,648,703	0	42,061,431
Egyéb eszközök					
Követelések		4,800,783		4,043,713	
Aktív időbeli elhatárolások		0		0	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0		0	
Egyéb eszközök összesen:		4,800,783		4,043,713	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		59,425,196		49,122,309	
Kötelezettségek		-179,632		-60,706	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		59,245,564		49,061,603	

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	50,648,703		85.49%	42,061,431		85.73%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Prémium Euró Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2006. december 13-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2021.12.31	15,219,898		1.281717	
2022.01.31	15,450,273	230,375	1.275119	-0.006598
2022.02.28	13,927,444	-1,522,829	1.145649	-0.12947
2022.03.31	13,659,258	-268,186	1.16754	0.021891
2022.04.29	13,280,558	-378,700	1.147086	-0.020454
2022.05.31	12,975,099	-305,459	1.124558	-0.022528
2022.06.30	12,167,021	-808,078	1.072162	-0.052396

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgydőszak nyitó befektetési jegy állománya 11,874,615 db, a tárgydőszak záró befektetési jegy állománya pedig 11,348,114 db volt.

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

Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt euró alapú befektetési jegyeket tartja. Az alap megcélzott eszközösszetétele: 30% pénzügyi és rövid kötvény alapok / eszközök, 15% abszolút hozam alapok, 55% részvényalapok. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 15,2 millió euróról 12,2 millió euróra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Euró Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		1,046	0.02%		117	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		445,245	7.91%		27,780	0.58%
Banki egyenlegek összesen:			446,291	7.93%		27,898	0.58%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek							
OTP ABSZOLÚT HOZAM EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP		0	379,388	6.74%	0	353,905	7.33%
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT		0	162,373	2.88%	0	148,705	3.08%
OTP EMDA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP A SOROZAT		0	356,979	6.34%	0	422,993	8.76%
OTP EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP		0	544,620	9.68%	0	514,181	10.65%
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP B SOROZAT		0	391,511	6.96%	0	360,874	7.48%
OTP FUNDMAN ALAP C SOROZAT		0	444,386	7.89%	0	377,133	7.81%
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 ALAP B SOROZAT		0	120,204	2.14%	0	102,589	2.13%
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP		0	606,482	10.77%	0	486,125	10.07%
OTP NYUGAT-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I SOROZAT		0	0	0.00%	0	244,969	5.07%
OTP OMEGA ALAPOK ALAPJA B SOROZAT		0	392,934	6.98%	0	341,216	7.07%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT		0	338,832	6.02%	0	34,320	0.71%
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP		0	368,113	6.54%	0	395,608	8.20%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT		0	234,577	4.17%	0	265,579	5.50%
OTP ÚJ EURÓPA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP		0	370,887	6.59%	0	364,270	7.55%
OTP PLANÉTA ALAPOK ALAPJA B SOROZAT		0	479,814	8.52%	0	391,924	8.12%
Befektetési jegy összesen:		0	5,191,100	92.22%	0	4,804,391	99.53%
Átruházható értékpapírok összesen:		0	5,191,100	92.22%	0	4,804,391	99.53%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0.00%		171	0.00%	
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%		0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:		0	0.00%		171	0.00%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			5,637,391	100.15%		4,832,459	100.11%
Kötelezettségek			-8,446	-0.15%		-5,194	-0.11%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			5,628,945	100.00%		4,827,266	100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	5,191,100		92.22%	4,804,391		99.53%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2006. december 13-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	49,639,520,302		2.050787	
2022.01.31	49,897,662,725	258,142,423	2.034617	-0.01617
2022.02.28	46,923,996,525	-2,973,666,200	1.9026	-0.132017
2022.03.31	45,618,994,549	-1,305,001,976	1.916969	0.014369
2022.04.29	45,395,882,549	-223,112,000	1.91821	0.001241
2022.05.31	45,504,368,169	108,485,620	1.937264	0.019054
2022.06.30	43,465,419,783	-2,038,948,386	1.864316	-0.072948

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 24,205,106,028 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 23,314,402,118 db volt.

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

Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek megcélzott összetétele: 5% pénzügyi alapok / eszközök, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozam alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 49,6 milliárdról 43,5 milliárd Ft-ra csökkent.

5. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya 2021.12.31		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2022.06.30		Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	leköttési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	3,073,723	6.17%	11	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0	0.00%	1,830	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:	3,073,723		6.17%	1,841		0.00%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy						
D220112	2021.10.13 - 2022.01.12	0	59757	0	0	0.00%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		0	59,757	0	0	0.00%
Befektetési jegyek						
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP B SOROZAT		0	2,809,112	0	2,561,232	5.89%
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT		0	937,344	0	861,424	1.98%
OTP BUX ETF ALAP		69,560	0	53,579	0	0.12%
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	2,696,633	0	2,797,723	6.44%
OTP EMDA EURÓ ALAP B SOROZAT		0	431,177	0	510,912	1.18%
OTP EMEA ALAP I SOROZAT		0	1,327,447	0	1,305,434	3.00%
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	2,970,640	0	2,797,881	6.44%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		0	3,840,852	0	2,993,598	6.89%
OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA		0	2,974,738	0	2,667,340	6.14%
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 ALAP A SOROZAT		0	936,942	0	799,642	1.84%
OTP MAXIMA ALAP A SOROZAT		0	5,686,204	0	4,965,886	11.42%
OTP OPTIMA ALAP A SOROZAT		0	5,508,305	0	4,157,046	9.56%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT		0	1,294,537	0	131,717	0.30%
OTP PALETTA ALAP I SOROZAT		0	2,717,023	0	2,433,851	5.60%
OTP QUALITY ALAP A SOROZAT		0	1,144,763	0	961,670	2.21%
OTP SIGMA NYITVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	570,384	0	1,370,203	3.15%
OTP SUPRA ALAP I SOROZAT		0	2,728,536	0	2,932,273	6.75%
OTP TŐKEGARANTÁLT RÖVID KÖTVÉNY ALAP		0	65	0	67	0.00%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT		0	1,505,281	0	1,798,616	4.14%
OTP ÚJ EURÓPA ALAP I SOROZAT		0	2,754,942	0	2,882,928	6.63%
OTP ZK FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA		0	1,534,601	0	1,349,970	3.11%
OTP META Alap I sorozat		0	845,759	0	915,961	2.11%
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP		0	919,449	0	736,983	1.70%
OTP NYUGAT-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I SOROZAT		0	0	0	1,425,316	3.28%
Befektetési jegy összesen:		69,560	46,134,734	53,579	43,357,673	99.88%
Átruházható értékpapírok összesen:		69,560	46,194,491	53,579	43,357,673	99.88%
Egyéb eszközök						
Követelések		629,203	1.26%	133,863	0.31%	
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:		629,203	1.26%	133,863	0.31%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		49,966,977	100.38%	43,546,955	100.19%	
Kötelezettségek		-188,053	-0.38%	-81,536	-0.19%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		49,778,924	100.00%	43,465,420	100.00%	

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	69,560		0.14%	53,579		0.12%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	46,194,491		92.80%	43,357,673		99.75%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	59,757	DKJ	0.12%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	59,757	DKJ	0.12%	0		0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Prémium Klasszikus Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2006. december 13-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	48,978,285,886		2.106167	
2022.01.31	48,688,975,382	-289,310,504	2.119676	0.013509
2022.02.28	46,156,936,203	-2,532,039,179	2.039468	-0.080208
2022.03.31	43,775,841,882	-2,381,094,321	2.048302	0.008834
2022.04.29	42,918,525,916	-857,315,966	2.049794	0.001492
2022.05.31	42,304,366,671	-614,159,245	2.066839	0.017045
2022.06.30	40,412,109,221	-1,892,257,450	2.020154	-0.046685

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgydőszak nyitó befektetési jegy állománya 23,254,704,678 db, a tárgydőszak záró befektetési jegy állománya pedig 20,004,471,304 db volt.

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

Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek megcélzott összetétele: 20% pénzügyi alapok / eszközök, 55% kötvényalapok, 20% abszolút hozam alapok, 5% árupiaci alapok. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 49 milliárdról 40,4 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Klasszikus Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya 2021.12.31		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2022.06.30		Megoszlás (%) *	
Készpnzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	607,040	1.24%	29	0.00%		
Banki egyenlegek összesen:	607,040		1.24%	29	0.00%		
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D220112	2021.10.13 - 2022.01.12	0	13191	0	0		
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		0	13,191	0	0	0.03%	
Befektetési jegyek							
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP B SOROZAT		0	3,003,633	0	2,485,456		
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	2,416,441	0	2,674,525		
OTP EMDA EURÓ ALAP B SOROZAT		0	435,345	0	515,849		
OTP EMEA ALAP I SOROZAT		0	971,459	0	853,214		
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	3,189,522	0	2,675,170		
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		0	481,101	0	408,252		
OTP MAXIMA ALAP A SOROZAT		0	7,301,256	0	6,528,980		
OTP OPTIMA ALAP A SOROZAT		0	17,307,835	0	12,500,721		
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT		0	474,878	0	48,318		
OTP PALETTA ALAP I SOROZAT		0	2,927,466	0	2,539,603		
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI ALAP		0	20,038	0	0		
OTP SIGMA NYITVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	1,014,193	0	1,397,580		
OTP SUPRA ALAP I SOROZAT		0	2,919,152	0	2,929,929		
OTP TŐKEGARANTÁLT RÖVID KÖTVÉNY ALAP		0	293,945	0	297,480		
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT		0	477,107	0	463,595		
OTP ÚJ EURÓPA ALAP I SOROZAT		0	2,947,053	0	2,967,674		
OTP META Alap I sorozat		0	1,007,989	0	1,091,658		
Befektetési jegy összesen:		0	47,188,413	0	40,378,005	99.92%	
Átruházható értékpapírok összesen:		0	47,201,604	0	40,378,005	99.92%	
Egyéb eszközök							
Követelések		1,338,376	2.74%	109,757	0.27%		
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%	0	0.00%		
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	0	0.00%		
Egyéb eszközök összesen:		1,338,376	2.74%	109,757	0.27%		
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		49,147,020	100.44%	40,487,791	100.19%		
Kötelezettségek		-213,005	-0.44%	-75,681	-0.19%		
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		48,934,015	100.00%	40,412,109	100.00%		

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	47,201,604		96.46%	40,378,005		99.92%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	13,191	DKJ	0.03%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	13,191	DKJ	0.03%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Prémium Növekedési Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2006. december 13-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	6,429,489,024		1.955585	
2022.01.31	6,608,763,638	179,274,614	1.901091	-0.054494
2022.02.28	6,138,023,308	-470,740,330	1.720189	-0.180902
2022.03.31	6,019,774,920	-118,248,388	1.73566	0.015471
2022.04.29	5,987,353,018	-32,421,902	1.728068	-0.007592
2022.05.31	5,995,574,609	8,221,591	1.735163	0.007095
2022.06.30	5,648,444,511	-347,130,098	1.6468	-0.088363

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 3,287,758,044 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 3,429,952,585 db volt.

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

Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek megcélzott összetétele: 5% pénzügyi alapok / eszközök, 5% kötvényalapok, 15% abszolút hozam alapok, 75% részvényalapok. Az alap vagyona az I. félévben az év 6,4 milliárdról 5,6 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Növekedési Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek									
Bank		lekövetési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		987,173		15.21%	2,231		0.04%
OTP Bank Nyrt. EUR		Folyószámla		283		0.00%	187		0.00%
Banki egyenlegek összesen:				987,456		15.22%	2,417		0.04%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy									
D220824		2021.08.25	- 2022.08.24	0	0	0.00%	160,183	0	2.84%
D221019		2021.10.20	- 2022.10.19	0	0	0.00%	5,592	0	0.10%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:				0	0	0.00%	165,775	0	2.93%
Befektetési jegyek									
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP B SOROZAT				0	292,201	4.50%	0	266,418	4.72%
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT				0	293,728	4.53%	0	325,147	5.76%
OTP ÁZSIAI INGATLAN ALAPOK ALAPJA A SOROZAT				0	77,786	1.20%	0	78,211	1.38%
OTP BUX ETF ALAP				65,193	0	1.00%	50,215	0	0.89%
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	135,159	2.08%	0	177,874	3.15%
OTP EMEA ALAP A SOROZAT				0	0	0.00%	0	133,360	2.36%
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	154,464	2.38%	0	185,549	3.28%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT				0	720,099	11.10%	0	576,001	10.20%
OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA				0	342,853	5.28%	0	340,124	6.02%
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 ALAP A SOROZAT				0	111,667	1.72%	0	95,303	1.69%
OTP MAXIMA ALAP A SOROZAT				0	170,618	2.63%	0	345,577	6.12%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT				0	371,952	5.73%	0	45,457	0.80%
OTP PALETTA ALAP I SOROZAT				0	282,490	4.35%	0	237,853	4.21%
OTP QUALITY ALAP A SOROZAT				0	514,417	7.93%	0	446,552	7.91%
OTP SUPRA ALAP I SOROZAT				0	142,108	2.19%	0	162,803	2.88%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT				0	345,584	5.33%	0	470,436	8.33%
OTP TREND ALAP B SOROZAT				0	386,055	5.95%	0	223,062	3.95%
OTP ÚJ EURÓPA ALAP I SOROZAT				0	343,871	5.30%	0	315,418	5.58%
OTP ZK FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA				0	223,620	3.45%	0	198,905	3.52%
OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP				0	459,214	7.08%	0	368,083	6.52%
OTP NYUGAT-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I SOROZAT				0	0	0.00%	0	447,670	7.93%
Befektetési jegy összesen:				65,193	5,367,886	83.73%	50,215	5,439,802	97.20%
Átruházható értékpapírok összesen:				65,193	5,367,886	83.73%	215,990	5,439,802	100.13%
Egyéb eszközök									
Követelések				97,128		1.50%	0		0.00%
Aktív időbeli elhatárolások				0		0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0		0.00%	0		0.00%
Egyéb eszközök összesen:				97,128		1.50%	0		0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:									
				6,517,663		100.45%	5,658,209		100.17%
Kötelezettségek									
				-29,156		-0.45%	-9,765		-0.17%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:									
				6,488,507		100.00%	5,648,445		100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	65,193		1.00%	215,990		3.82%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	5,367,886		82.73%	5,439,802		96.31%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	165,775	DKJ	2.93%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	165,775	DKJ	2.93%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Prémium Pénzpiaci Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2013.09.24-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	4,265,622,197		1.03051	
2022.01.31	4,279,490,155	13,867,958	1.030298	-0.000212
2022.02.28	4,252,132,157	-27,357,998	1.030847	0.000549
2022.03.31	4,328,065,851	75,933,694	1.033025	0.002178
2022.04.29	5,227,616,905	899,551,054	1.037083	0.004058
2022.05.31	10,824,842,390	5,597,225,485	1.041473	0.00439
2022.06.30	24,876,131,411	14,051,289,021	1.046345	0.004872

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 4,139,331,876 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 23,774,303,719 db volt.

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

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosít pénzpiaci eszközökbe, alacsony kockázat mellett.

Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 4,3 milliárd Ft-ról 24,9 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

adatok ezer Ft-ban								
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta			időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
			2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek								
Bank	lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		355,231		8.31%	25	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2021.12.31	- 2022.03.31	280,000		6.55%	0	0.00%	
UniCredit Bank. HUF	2021.12.30	- 2022.01.06	583,135		13.64%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.11	- 2022.08.09	0	0.00%		232,142	0.93%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.09	- 2022.09.07	0	0.00%		401,622	1.61%	
Banki egyenlegek összesen:			1,218,366		28.50%	633,790	2.55%	
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények								
A220624A11	2011.01.19	- 2022.06.24	74,266	0	1.74%	0	0	0.00%
A220824C19	2019.03.06	- 2022.08.24	40,782	0	0.95%	4,099,983	0	16.48%
A221026B17	2017.01.11	- 2022.10.26	0	0	0.00%	107,932	0	0.43%
Államkötvény összesen:			115,048	0	2.69%	4,207,915	0	16.92%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy								
D220112	2021.10.13	- 2022.01.12	0	824196	19.28%	0	0	0.00%
D220126	2021.10.27	- 2022.01.26	0	52634	1.23%	0	0	0.00%
D220209	2021.11.10	- 2022.02.09	0	99226	2.32%	0	0	0.00%
D220223	2021.11.24	- 2022.02.23	0	359236	8.40%	0	0	0.00%
D220629	2021.06.30	- 2022.06.29	493,559	0	11.55%	500,000	0	2.01%
D220803	2022.05.04	- 2022.08.03	0	0	0.00%	0	149,089	0.60%
D220810	2022.05.11	- 2022.08.10	0	0	0.00%	0	327,864	1.32%
D220824	2021.08.25	- 2022.08.24	784,455	0	18.35%	5,547,851	0	22.30%
D220914	2022.06.15	- 2022.09.14	0	0	0.00%	591,915	0	2.38%
D221005	2022.07.06	- 2022.10.05	0	0	0.00%	484,317	0	1.95%
D221019	2021.10.20	- 2022.10.19	320,073	0	7.49%	2,332,014	0	9.37%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:			1,598,087	1,335,292	68.63%	9,456,098	476,953	39.93%
Átruházható értékpapírok összesen:			1,713,135	1,335,292	71.32%	13,664,012	476,953	56.85%
Egyéb eszközök								
Követelések			10,389	0.24%		9,954,489	40.02%	
Aktív időbeli elhatárolások			157	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%		0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:			10,546	0.25%		9,954,489	40.02%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			4,277,339	100.07%		24,729,244	99.41%	
Kötelezettségek			-2,873	-0.07%		146,888	0.59%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			4,274,466	100.00%		24,876,131	100.00%	

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,713,135		40.08%	13,664,012		54.93%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	1,335,292		31.24%	476,953		1.92%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	2,933,379	DKJ	68.63%	9,933,051	DKJ	39.93%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	3,048,427	MÁK, DKJ	71.32%	14,140,965	MÁK, DKJ	56.85%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Prémium Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. április 20-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	22,618,615,065		1.832679	
2022.01.31	22,983,434,724	364,819,659	1.880462	0.047783
2022.02.28	21,648,836,374	-1,334,598,350	1.782509	-0.097953
2022.03.31	21,547,129,767	-101,706,607	1.859814	0.077305
2022.04.29	21,286,206,220	-260,923,547	1.865395	0.005581
2022.05.31	21,240,267,496	-45,938,724	1.892013	0.026618
2022.06.30	20,687,534,776	-552,732,720	1.87082	-0.021193

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 12,341,832,873 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 11,058,006,748 db volt.

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

Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja diverzifikált módon nyújt abszolút hozamú kitettséget a befektetőknek. Az eszközöket öt portfóliómenedzser hat abszolút hozam alapjának befektetési jegyei alkotják. A célsúly 20%-20% minden portfóliómenedzser esetében. Az eltérő teljesítmények miatt a súlyozást az alapkezelő időről időre visszaállítja. A mögöttes befektetési alapok különböző stratégiával, különböző piacokon fektetnek be és a köztük lévő alacsony korreláció (együtt mozgás) összességében várhatóan alacsonyabb kockázatot eredményez, mintha a befektető az egyedi termékeket önmagában tartaná. Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja célja, hogy alacsony szórás mellett nyújtson abszolút hozamú kitettséget kedvező költségekkel. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 22,6 milliárdról 20,7 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyongkimutatás

OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek									
Bank		lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		322,700		1.43%	32,604		0.16%
Banki egyenlegek összesen:				322,700		1.43%	32,604		0.16%
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
A220824C19		2019.03.06 - 2022.08.24		0	0	0.00%	204,187	0	0.99%
Államkötvény összesen:				0	0	0.00%	204,187	0	0.99%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy									
D220824		2021.08.25 - 2022.08.24		0	0	0.00%	54,042	0	0.26%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:				0	0	0.00%	54,042	0	0.26%
Befektetési jegyek									
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP B SOROZAT				0	4,463,014	19.74%	0	4,121,259	19.92%
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	2,236,471	9.89%	0	4,095,851	19.80%
OTP EMDA EURÓ ALAP B SOROZAT				0	2,232,424	9.88%	0	0	0.00%
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	4,456,671	19.72%	0	4,111,232	19.87%
OTP SUPRA ALAP I SOROZAT				0	4,514,490	19.97%	0	4,081,294	19.73%
OTP ÚJ EURÓPA ALAP I SOROZAT				0	4,439,214	19.64%	0	4,054,176	19.60%
Befektetési jegy összesen:				0	22,342,284	98.84%	0	20,463,812	98.92%
Átruházható értékpapírok összesen:				0	22,342,284	98.84%	258,229	20,463,812	100.17%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0.00%		428	0.00%	
Aktív időbeli elhatárolások				0	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0.00%		0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:				0	0.00%		428	0.00%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				22,664,984		100.26%	20,755,073		100.33%
Kötelezettségek				-59,647		-0.26%	-67,538		-0.33%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				22,605,337		100.00%	20,687,535		100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	258,229		1.25%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	22,342,284		98.84%	20,463,812		98.92%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	54,042	DKJ	0.26%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	258,229	MÁK, DKJ	1.25%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Prémium Származtatott Euró Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2017. február 03-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2021.12.31	16,082,015		1.021962	
2022.01.31	16,359,915	277,900	1.045163	0.023201
2022.02.28	15,224,989	-1,134,926	0.989071	-0.056092
2022.03.31	15,133,344	-91,645	1.02868	0.039609
2022.04.29	15,113,966	-19,378	1.026043	-0.002637
2022.05.31	14,779,334	-334,632	1.033991	0.007948
2022.06.30	14,492,958	-286,376	1.016798	-0.017193

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 15,736,414 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 14,253,532 db volt.

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

Az OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja célja, hogy az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap vagyona az I. félévben az induláskori 16 millió euróról 14,5 millió euróra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	62,891		1.06%	33,858		0.59%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	25,241		0.43%	123,135		2.14%
Banki egyenlegek összesen:		88,132		1.48%	156,993		2.73%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek							
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP B SOROZAT		0	1,159,440	19.54%	0	1,109,446	19.29%
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	582,009	9.81%	0	1,133,120	19.71%
OTP EMDA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP B SOROZAT		0	580,968	9.79%	0	0	0.00%
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	1,165,098	19.63%	0	1,125,101	19.57%
OTP SUPRA ALAP I SOROZAT		0	1,174,892	19.80%	0	1,135,946	19.76%
OTP ÚJ EURÓPA ALAP I SOROZAT		0	1,155,237	19.47%	0	1,115,501	19.40%
Befektetési jegy összesen:		0	5,817,644	98.03%	0	5,619,115	97.72%
Átruházható értékpapírok összesen:		0	5,817,644	98.03%	0	5,619,115	97.72%
Egyéb eszközök							
Követelések		0		0.00%	346		0.01%
Aktív időbeli elhatárolások		0		0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		37,371		0.63%	83,633		1.45%
Egyéb eszközök összesen:		37,371		0.63%	83,979		1.46%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		5,943,147		100.14%	5,860,087		101.91%
Kötelezettségek		-8,326		-0.14%	-110,006		-1.91%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		5.934.821		100.00%	5.750.081		100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	5,817,644		98.03%	5,619,115		97.72%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2015.11.09-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	148,260,705,875		1.264792	
2022.01.31	153,150,397,555	4,889,691,680	1.230746	-0.034046
2022.02.28	155,593,272,327	2,442,874,772	1.231521	0.000775
2022.03.31	148,831,200,195	-6,762,072,132	1.225114	-0.006407
2022.04.29	147,894,898,547	-936,301,648	1.235526	0.010412
2022.05.31	147,296,309,443	-598,589,104	1.252812	0.017286
2022.06.30	145,201,566,889	-2,094,742,554	1.244479	-0.008333

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 117,221,433,837 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 116,676,606,269 db volt.

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

Az OTP Prémium Trend Klasszikus Alap eszközeinek megcélzott összetétele szerint a tőke 70 százaléka a tőkegarantált OTP Optima Alapba kerül befektetésre, amely döntően biztonságos, rövid lejáratú hazai állampapírokból áll. A fennmaradó 30 százalékkal pedig befektetőink a fejlett amerikai és német részvénytőzsdék teljesítményéből részesedhetnek az OTP Trend Alapba történő befektetéssel és egy aktív fejlett részvénytőzsdéi stratégiával. Az aktív részvénytőzsdéi stratégia azt jelenti, hogy az alap portfólió menedzsere aktívan kezeli a kockázatos eszköztettséget és a piaci várakozásai függvényében változtathatja annak összetételét, illetve súlyozását. Az alap vagyona az I. félévben az év eleji 148 milliárd Ft-ról 145 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyongkimutatás

OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *		
		2021.12.31			2022.06.30				
Készpnzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		11,739,233	7.84%	29	0.00%			
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		5,542,122	3.70%	130	0.00%			
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		4,223,114	2.82%	5,996,530	4.13%			
Banki egyenlegek összesen:			21,504,469	14.36%	5,996,689	4.13%			
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír			
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy									
D220824	2021.08.25	-	2022.08.24	0	0	0.00%	227,161	0	0.16%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:				0	0	0.00%	227,161	0	0.16%
Befektetési jegyek									
OTP OPTIMA ALAP A SOROZAT			0	97,072,389	64.84%	0	97,094,238	66.87%	
OTP TREND ALAP A SOROZAT			0	21,642,029	14.46%	0	21,741,827	14.97%	
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			4,497,850	0	3.00%	2,863,882	0	1.97%	
ETF DAX			7,071,205	0	4.72%	4,902,628	0	3.38%	
Befektetési jegy összesen:			11,569,055	118,714,418	87.02%	7,766,510	118,836,065	87.19%	
Átruházható értékpapírok összesen:			11,569,055	118,714,418	87.02%	7,993,671	118,836,065	87.35%	
Egyéb eszközök									
Követelések				512,923	0.34%		13,037,501	8.98%	
Aktív időbeli elhatárolások				3,667	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0.00%		0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:				516,590	0.35%		13,037,501	8.98%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:									
				152,304,532	101.73%		145,863,926	100.46%	
Kötelezettségek									
				-2,590,905	-1.73%		-662,359	-0.46%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:									
				149,713,627	100.00%		145,201,567	100.00%	

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	11,569,055		7.73%	7,993,671		5.51%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	118,714,418		79.29%	118,836,065		81.84%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	227,161	DKJ	0.16%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	227,161	DKJ	0.16%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2022. I. félévről - OTP Quality Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1997.08.28-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	58,974,536,309		4.951048	
2022.01.31	59,959,246,024	984,709,715	4.963741	0.012693
2022.02.28	53,990,995,125	-5,968,250,899	4.443765	-0.519976
2022.03.31	52,013,667,680	-1,977,327,445	4.601489	0.157724
2022.04.29	48,812,089,335	-3,201,578,345	4.361678	-0.239811
2022.05.31	49,179,562,361	367,473,026	4.391453	0.029775
2022.06.30	47,323,788,809	-1,855,773,552	4.159181	-0.232272

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 10,590,553,368 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 10,027,705,927 db volt.

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

Az OTP Quality Alap olyan befektetés, amely döntően magyar, cseh, és lengyel részvényekből áll. Az alap teljesítményének alakulására ennek köszönhetően a közép-kelet-európai részvényt piacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 59 milliárdról 47 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Quality Alap

		adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2021.12.31	Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2022.06.30	Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	2,765,094	4.69%	6,921	0.01%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	12,173	0.02%	6,370	0.01%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	105	0.00%	189	0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	304	0.00%	325	0.00%
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla	0	0.00%	35	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	933,223	1.58%	213	0.00%
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla	3	0.00%	12	0.00%
OTP Bank Nyrt. HRK	Folyószámla	33	0.00%	20	0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	63	0.00%	50	0.00%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	14	0.00%	12	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		3,711,012	6.30%	14,146	0.03%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
REPUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16 - 2029.06.16	0	0	155,201	0
Államkötvény összesen:		0	0	155,201	0
Egyéb kötvények					
OTP KMRP I 2031	2021.12.14 - 2031.07.14	271,492	0	279,697	0
OTP KMRP II 2031	2021.12.14 - 2031.07.14	271,492	0	279,697	0
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15 - 2029.07.15	774,240	0	755,466	0
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022	2019.07.11 - 2022.07.11	30,596	0	33,389	0
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11 - 2024.07.11	75,741	0	80,549	0
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15 - 2168.07.15	446,940	0	411,740	0
Egyéb kötvény összesen:		1,870,501	0	1,840,538	0
Befektetési jegyek					
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A		0	100,380	0	104,153
FORESTAY II. INGATLANFEJLESZTŐ		0	297,496	0	302,690
NEW PALACE II. INGATLAN A		0	0	0	175,846
OTP BUX ETF ALAP		128,528	0	99,000	0
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA		0	553,323	0	601,108
RECONCEPT II. ALAP		0	365,293	0	1,010,441
Befektetési jegy összesen:		128,528	1,316,492	99,000	2,194,238
Részcények					
ALTEO		155,297	0	168,832	0
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT		7,454	0	7,550	0
APPENINN		91,287	0	79,266	0
CIG PANNÓNIA		159,186	0	114,614	0
DUNA HOUSE		132,328	0	144,004	0
GRAPHISOFT PARK SE		83,895	0	74,890	0
MAGYAR TELEKOM		570,883	0	456,240	0
MASTERPLAST		341,936	0	277,719	0
MOL RT		3,551,300	0	4,592,833	0
OPUS		41,631	0	33,507	0
OTP TÖRZS (100)		7,737,426	0	5,239,410	0
PANNERGY		57,465	0	54,702	0
RICHTER - 100		3,960,365	0	3,313,301	0
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT		20,768	0	16,280	0
ZWACK RT. TÖRZS		8,283	0	9,201	0
AMAZON.COM INC		173,764	0	0	0
DOLE PLC		78,852	0	0	0
AVAST PLC (LONDON)		1,311,221	0	0	0
NOSTRUM OIL & GAS PLC		533	0	636	0
NWR		52	0	55	0
RHI MAGNESITA N.V. (LONDON)		60,372	0	0	0
GN STORE NORD A/S		0	0	215,899	0
ADIDAS AG		224,234	0	0	0
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		274,394	0	227,914	0
ANDRITZ AG		27,630	0	0	0
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE		229,611	0	0	0
AUSTRIA TECHNOLOGIE		77,732	0	98,440	0
BE SEMICONDUCTOR		0	0	341,284	0
ERSTE BANK STAMM		4,383,453	0	3,259,726	0
EUROBANK ERGASIAS SA		134,860	0	137,161	0
HUHTAMAKI OYJ		0	0	164,264	0
INPOST SA		289,006	0	272,419	0
JERONIMO MARTINS		32,449	0	0	0
KRKA		1,136,882	0	975,831	0
LINAS AGRO GROUP AB		107,627	0	0	0
MOTOR OIL (HELLAS) SA		430,213	0	593,768	0
MYTILINEOS		257,012	0	415,949	0
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW		151,467	0	156,804	0
OMV		231,316	0	498,127	0
PLAZA CENTERS NV		556	0	439	0

RAIFFEISEN INTERN BH	520,994	0		0	0	
REXEL SA	0	0		220,927	0	
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0	0		208,691	0	
SIEMENS AG	0	0		438,016	0	
TELEPERFORMANCE	0	0		474,311	0	
TERNA ENERGY SA	125,280	0		0	0	
TITAN CEMENT INTL NPV	10,877	0		9,702	0	
UNIQA INSURANCE GROUP AG	283,597	0		254,670	0	
VERALLIA	114,243	0		90,380	0	
VIENNA INSURANCE GROUP AG (EUR)	0	0		723,770	0	
VIG AV	680,664	0		0	0	
VOLKSWAGEN AG	340,548	0		0	0	
ZAVAROVANICA TRIGLAV DD	31,015	0		32,441	0	
ATLANTIC SAPPHIRE ASA	151,606	0		71,560	0	
AVAST PLC (PRÁGA)	768,704	0		0	0	
CEZ	1,839,368	0		2,760,002	0	
KOMERCNI	1,239,406	0		1,509,218	0	
MONETA MONEY BANK AS	1,125,839	0		3,355	0	
O2 CZECH REPUBLIC SA	163,741	0		0	0	
HRVATSKI TELEKOM	363,967	0		368,540	0	
VALAMAR RIVIERA	404,239	0		437,822	0	
AGORA	1,138	0		908	0	
ALIOR BANK SA	2,042	0		1,072	0	
ALLEGRO.EU SA	1,441,651	0		1,137,574	0	
BENEFIT SYSTEMS SA	49,488	0		41,057	0	
CD PROJEKT SA	1,419,646	0		485,259	0	
DEVELIA SA	27,276	0		22,291	0	
GRUPA PRACUJ SA	71,805	0		58,635	0	
KGHM	1,642,245	0		1,659,550	0	
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	79,144	0		62,477	0	
PEKAO	1,905,713	0		1,561,095	0	
PEPCO GROUP LTD	282,875	0		253,143	0	
PKN	1,669,533	0		1,925,844	0	
PKO BANK	2,680,683	0		1,945,649	0	
PZU SA - 0.1	2,178,373	0		2,142,687	0	
SHOPER SA	417,225	0		228,124	0	
STS HOLDING SA	378,506	0		243,455	0	
BANCA TRANSILVANIA SA	982,538	0		706,366	0	
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	453,717	0		375,638	0	
DIGI COMMUNICATIONS NV	83,027	0		82,150	0	
FONDUL PROPRIETATEA SA - .52	659,264	0		627,813	0	
OMV PETROM SA	363,170	0		1,002,310	0	
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	378,490	0		526,322	0	
Részvény összesen:	51,864,377	0	87.99%	44,633,888	0	94.32%
Átruházható értékpapírok összesen:	53,863,406	1,316,492	93.62%	46,728,626	2,194,238	103.38%
Egyéb eszközök						
Követelések		682,732	1.16%	1,551,289		3.28%
Aktív időbeli elhatárolások		23,891	0.04%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-25,990	-0.04%	301,178		0.64%
Egyéb eszközök összesen:		680,633	1.15%	1,852,467		3.91%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:						
		59,571,543	101.07%	50,789,477		107.32%
Kötelezettségek						
		-629,320	-1.07%	-3,465,689		-7.32%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:						
		58,942,223	100.00%	47,323,789		100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	53,863,406		91.38%	46,728,626		98.74%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	1,316,492		2.23%	2,194,238		4.64%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,870,501	Egyéb Kötv.		1,995,739	Államkötvény, Egyéb Kötv.	
			3.17%			4.22%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2021. I. félévről – OTP Sigma Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2016. február 24-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	3,346,982,826		0.869132	
2022.01.31	3,789,418,521	442,435,695	0.974579	0.105447
2022.02.28	3,654,341,547	-135,076,974	0.9416	-0.032979
2022.03.31	3,235,113,950	-419,227,597	0.844602	-0.096998
2022.04.29	3,524,675,357	289,561,407	0.911953	0.067351
2022.05.31	3,695,586,381	170,911,024	0.956702	0.044749
2022.06.30	3,453,221,353	-242,365,028	0.899293	-0.057409

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 3,521,447,527 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 3,473,580,849 db volt.

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

Az OTP Sigma Alap abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzügyi eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 3,3 milliárdról 3,4 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Sigma Nyíltvégű Származtatott Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2021.12.31	Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2022.06.30	Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	4,819	0.14%	8,062	0.23%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	212,146	6.35%	158	0.00%
Interactive Brokers (U.K.) USD	Folyószámla	0	0.00%	68,561	1.99%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	85	0.00%	89	0.00%
OTP Bank Nyrt. JPY	Folyószámla	0	0.00%	5	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	37,715	1.13%	3,033	0.09%
Interactive Brokers (U.K.) EUR	Folyószámla	0	0.00%	268	0.01%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla	19	0.00%	6	0.00%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	0	0.00%	57	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		254,784	7.63%	80,238	2.32%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
EGYPT 7.3 09/30/2033	2021.09.30 - 2033.09.30	0	0	251,227	7.28%
REPHUN 5.5 06/16/2034	2022.06.16 - 2034.06.16	0	0	209,807	6.08%
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25 - 2027.11.25	0	0	192,590	5.58%
US TREASURY BILL 0 03/24/2022	2021.03.25 - 2022.03.24	683,923	0	0	0.00%
US TREASURY BILL 0 05/18/2023	2022.05.19 - 2023.05.18	0	0	1,113,948	32.26%
CHILE 1.3 07/26/2036	2021.07.26 - 2036.07.26	547,989	0	0	0.00%
CROATI 2.875 04/22/2032	2022.04.22 - 2032.04.22	0	0	226,606	6.56%
MACEDO 1.625 03/10/2028 REGS	2021.03.10 - 2028.03.10	351,923	0	0	0.00%
REPHUN 0.125 09/21/2028	2021.09.21 - 2028.09.21	89,932	0	77,088	2.23%
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29 - 2035.10.29	0	0	304,797	8.83%
SERBIA 2.05 09/23/2036	2021.09.23 - 2036.09.23	135,911	0	96,379	2.79%
Államkötvény összesen:		1,809,678	0	2,472,442	71.60%
Egyéb kötvények					
ALTEO NYRT 0 06/07/2022	2019.06.07 - 2022.06.07	48,680	0	0	0.00%
DEUTSCHE BANK AG 5.625 05/19/2031	2020.05.19 - 2031.05.19	312,386	0	279,717	8.10%
MVMHU 0.875 11/18/2027	2021.11.18 - 2027.11.18	0	0	189,950	5.50%
NOVAKR 1.875 01/27/2025	2022.01.27 - 2025.01.27	0	0	188,915	5.47%
Egyéb kötvény összesen:		361,066	0	658,581	19.07%
Részcények					
MOL RT		478,800	0	0	0.00%
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT		165,769	0	129,946	3.76%
BANCO BRADESCO SA		133,672	0	0	0.00%
JOYY INC - ADR		44,391	0	34,040	0.99%
PLUG POWER INC		0	0	94,447	2.74%
QUDIAN INC-SPON ADR		10,417	0	13,794	0.40%
TOOTSIE ROLL INDS INC		18,232	0	21,371	0.62%
ACCOR SA		47,241	0	46,116	1.34%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		62,878	0	0	0.00%
MELIA HOTELS INTL		66,442	0	0	0.00%
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW		108,191	0	0	0.00%
RYANAIR HOLDINGS PLC		0	0	89,467	2.59%
TEAMVIEWER AG		54,519	0	47,104	1.36%
VOLKSWAGEN AG		98,235	0	0	0.00%
OMV PETROM SA		0	0	284,960	8.25%
Részvény összesen:		1,288,787	0	761,244	22.04%
Átruházható értékpapírok összesen:		3,459,531	0	3,892,267	112.71%
Egyéb eszközök					
Követelések		400,882	12.00%	151,382	4.38%
Aktív időbeli elhatárolások		1,576	0.05%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-8,888	-0.27%	50,276	1.46%
Egyéb eszközök összesen:		393,570	11.78%	201,657	5.84%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		4,107,885	122.98%	4,174,162	120.88%
Kötelezettségek		-767,654	-22.98%	-720,941	-20.88%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		3,340,231	100.00%	3,453,221	100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	3,459,531		103.57%	3,892,267		112.71%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,170,744	Államkötvény, Egyéb Köt.	64.99%	3,131,023	Államkötvény, Egyéb Köt.	90.67%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Spectra Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2020. január 10-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	6,218,165,370		1.070071	
2022.01.31	6,256,273,801	38,108,431	1.071326	0.001255
2022.02.28	6,209,095,885	-47,177,916	1.053392	-0.017934
2022.03.31	6,100,174,150	-108,921,735	1.073014	0.019622
2022.04.29	6,228,228,484	128,054,334	1.092328	0.019314
2022.05.31	6,564,221,116	335,992,632	1.113515	0.021187
2022.06.30	6,974,321,553	410,100,437	1.113137	-0.000378

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állomány 5,810,982,170 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 6,265,465,390 db volt.

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

Az OTP Spectra Alapba Fektető Alap abszolút hozam stratégiát követ. Az ingatlan alapokba, abszolút hozamú és vegyes alapokba, devizás kötvényekbe és nemesfémekbe történő befektetésekkel hatékonyan csökkentheti a befektetési jegyek hozamának ingadozását.

Az alap vagyona az első félévben 6,2 milliárdról 6,9 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *		adatok ezer Ft-ban		Megoszlás (%) *	
						időszak záró állománya			
						2022.06.30			
Készpénzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	135,414	2.18%	91		0.00%			
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	1,146	0.02%	167,053		2.40%			
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	292,019	4.70%	28,481		0.41%			
Banki egyenlegek összesen:		428,579	6.90%	195,625		2.80%			
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír			
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy									
D221019	2021.10.20 - 2022.10.19	0	0	0.00%	98	0	0.00%		
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		0	0	0.00%	98	0	0.00%		
Befektetési jegyek									
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP B SOROZAT		0	302,331	4.87%	0	349,329	5.01%		
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	536,500	8.64%	0	665,163	9.54%		
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT		0	568,741	9.16%	0	669,614	9.60%		
OTP INGATLAN ALAP BEF JEGY A		1,807,589	0	29.11%	1,838,499	0	26.36%		
OTP PALETTA ALAP I SOROZAT		0	293,435	4.73%	0	346,185	4.96%		
OTP SUPRA ALAP I SOROZAT		0	534,423	8.61%	0	661,063	9.48%		
OTP TREND ALAP B SOROZAT		0	319,074	5.14%	0	343,519	4.93%		
OTP ÚJ EURÓPA ALAP I SOROZAT		0	289,985	4.67%	0	347,035	4.98%		
OTP META Alap I sorozat		0	471,254	7.59%	0	430,220	6.17%		
SPDR GOLD MINISHARES TRUST		291,961	0	4.70%	259,060	0	3.71%		
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA		0	147,553	2.38%	0	160,295	2.30%		
RECONCEPT II. ALAP		0	221,151	3.56%	0	460,469	6.60%		
Befektetési jegy összesen:		2,099,550	3,684,447	93.14%	2,097,559	4,432,892	93.64%		
Átruházható értékpapírok összesen:		2,099,550	3,684,447	93.14%	2,097,657	4,432,892	93.64%		
Egyéb eszközök									
Követelések		28,857	0.46%		374,055	5.36%			
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%		0	0.00%			
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%		0	0.00%			
Egyéb eszközök összesen:		28,857	0.46%		374,055	5.36%			
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		6,241,433	100.51%		7,100,230	101.81%			
Kötelezettségek		-31,621	-0.51%		-125,908	-1.81%			
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		6,209,812	100.00%		6,974,322	100.00%			

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,099,550		33.81%	2,097,657		30.08%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	3,684,447		59.33%	4,432,892		63.56%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	98 DKJ		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	98 DKJ		0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Supra Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 208. május 15-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	142,255,243,276		3.080208	
2022.01.31	146,370,181,945	4,114,938,669	3.241406	0.161198
2022.02.28	130,114,260,196	-16,255,921,749	2.923196	-0.31821
2022.03.31	120,330,934,925	-9,783,325,271	2.871986	-0.05121
2022.04.29	121,517,904,997	1,186,970,072	2.981571	0.109585
2022.05.31	121,699,612,761	181,707,764	3.02989	0.048319
2022.06.30	123,639,660,658	1,940,047,897	3.078087	0.048197

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 45,609,978,228 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 39,591,344,119 db volt.

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

Az OTP Supra Alap abszolút hozam stratégiát követ, befektetéseit nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alap a legszélesebb befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 142 milliárdról 123,7 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Supra Alap

					adatok ezer Ft-ban			
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta			időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
			2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek								
Bank	lekötési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		47,824		0.03%	49		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		296,483		0.21%	104		0.00%
Interactive Brokers (U.K.) USD	Folyószámla		0		0.00%	345,628		0.28%
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla		146		0.00%	0		0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		14		0.00%	257		0.00%
OTP Bank Nyrt. AUD	Folyószámla		60		0.00%	66		0.00%
OTP Bank Nyrt. DKK	Folyószámla		0		0.00%	14		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		1,438,342		1.01%	282,681		0.23%
Interactive Brokers (U.K.) EUR	Folyószámla		0		0.00%	21,376		0.02%
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla		17		0.00%	20		0.00%
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla		0		0.00%	134		0.00%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla		0		0.00%	6		0.00%
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla		0		0.00%	120		0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla		3,752		0.00%	81		0.00%
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla		36		0.00%	67		0.00%
Banki egyenlegek összesen:			1,786,674		1.26%	650,603		0.53%
Átruházható értékpapírok								
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények								
A510428G21	2021.04.28	-	2051.04.28	0	0	853,323	0	0.69%
ARGENT 0.125 07/09/2046	2020.09.04	-	2046.07.09	273,846	0	229,967	0	0.19%
ARGENT 1 07/09/2029	2020.09.04	-	2029.07.09	11,496	0	8,576	0	0.01%
BRAZIL 4.75 01/14/2050	2019.11.14	-	2050.01.14	446,194	0	403,055	0	0.33%
EGYPT 5.75 05/29/2024	2020.05.29	-	2024.05.29	545,910	0	547,521	0	0.44%
EGYPT 5.8 09/30/2027	2021.09.30	-	2027.09.30	1,593,500	0	1,370,871	0	1.11%
EGYPT 7.3 09/30/2033	2021.09.30	-	2033.09.30	1,531,586	0	0	0	0.00%
EGYPT 8.75 09/30/2051	2021.09.30	-	2051.09.30	748,779	0	595,050	0	0.48%
EGYPT 8.875 05/29/2050	2020.05.29	-	2050.05.29	448,514	0	352,218	0	0.28%
IVYCST 6.125 06/15/2033	2017.06.15	-	2033.06.15	689,764	0	0	0	0.00%
MEX 5 04/27/2051	2020.04.27	-	2051.04.27	1,124,609	0	0	0	0.00%
PERU 1.862 12/01/2032	2020.12.01	-	2032.12.01	193,863	0	188,594	0	0.15%
PERU 2.78 12/01/2060	2020.12.01	-	2060.12.01	186,867	0	153,983	0	0.12%
PERU 3.23 07/28/2121	2020.12.01	-	2121.07.28	185,585	0	156,173	0	0.13%
REPHUN 5.5 06/16/2034	2022.06.16	-	2034.06.16	0	0	2,965,469	0	2.40%
ROMANI 3 02/27/2027	2022.01.27	-	2027.02.27	0	0	2,555,841	0	2.07%
SOAF 5 10/12/46	2016.10.12	-	2046.10.12	449,756	0	376,295	0	0.30%
SOAF 5.65 09/27/47	2017.09.27	-	2047.09.27	1,590,426	0	1,331,173	0	1.08%
TURKEY 5.6 11/14/2024	2019.11.14	-	2024.11.14	1,015,334	0	1,104,057	0	0.89%
TURKEY 5.75 05/11/2047	2017.05.11	-	2047.05.11	1,602,287	0	1,426,664	0	1.15%
BGB 0.65 06/22/2071	2021.02.09	-	2071.06.22	1,519,739	0	0	0	0.00%
BTPS 1.5 04/30/2045	2020.10.30	-	2045.04.30	3,821,788	0	0	0	0.00%
BTPS 2.15 03/01/2072	2021.03.01	-	2072.03.01	14,353,689	0	0	0	0.00%
HELLENIC REP GGB 1.875 01/24/2052	2021.03.24	-	2052.01.24	5,978,668	0	0	0	0.00%
LITHUN 0.5 07/28/2050	2020.07.28	-	2050.07.28	4,345,270	0	2,461,278	0	1.99%
MEX 3.375 02/23/31	2016.02.23	-	2031.02.23	862,080	0	0	0	0.00%
PGB 1 04/12/2052	2021.02.10	-	2052.04.12	1,016,331	0	0	0	0.00%
POLAND 2 10/25/46	2016.10.25	-	2046.10.25	5,384,430	0	3,821,364	0	3.09%
REPHUN 0.125 09/21/2028	2021.09.21	-	2028.09.21	719,461	0	616,705	0	0.50%
REPHUN 1.5 11/17/2050	2020.11.17	-	2050.11.17	1,231,819	0	0	0	0.00%
ROMANI 2.125 03/07/2028	2022.02.07	-	2028.03.07	0	0	1,505,124	0	1.22%
ROMANI 2.375 04/19/27	2017.04.19	-	2027.04.19	3,973,992	0	3,532,959	0	2.86%
ROMANI 2.75 02/26/2026	2020.05.26	-	2026.02.26	3,571,337	0	1,814,727	0	1.47%
ROMANI 2.875 05/26/28	2016.05.26	-	2028.05.26	1,214,654	0	1,025,218	0	0.83%
ROMANI 3.624 05/26/2030	2020.05.26	-	2030.05.26	3,886,524	0	3,103,856	0	2.51%
ROMANI 3.75 02/07/2034	2022.02.07	-	2034.02.07	0	0	1,947,292	0	1.57%
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29	-	2035.10.29	7,459,552	0	3,505,164	0	2.83%
ROMANI 4.625 04/03/49	2019.04.03	-	2049.04.03	5,380,631	0	0	0	0.00%
SERBIA 1 09/23/2028	2021.09.23	-	2028.09.23	702,886	0	920,691	0	0.74%
SERBIA 2.05 09/23/2036	2021.09.23	-	2036.09.23	1,393,088	0	987,890	0	0.80%
SLOREP 0.4875 10/20/2050	2020.10.20	-	2050.10.20	406,415	0	0	0	0.00%
SLOVGB 2.25 06/12/68	2018.06.12	-	2068.06.12	3,160,072	0	671,245	0	0.54%
TURKEY 4.625 03/31/2025	2019.01.31	-	2025.03.31	1,231,957	0	0	0	0.00%
BRAZIL 10.25 01/10/2028	2007.02.14	-	2028.01.10	0	0	711,903	0	0.58%
Államkötvény összesen:				84,252,699	59.32%	41,244,244	0	33.36%
Egyéb kötvények								
MAGYAR 4.6 10/24/2029	2021.12.08	-	2029.10.24	783,148	0	652,384	0	0.53%
ALVGR 3.875 12/29/49	2016.09.07	-	2049.12.29	394,438	0	329,056	0	0.27%
DNONO 8.375 05/29/24	2019.05.29	-	2024.05.29	851,685	0	449,804	0	0.36%
ISTANBUL 10.75 04/12/2027	2022.04.12	-	2027.04.12	0	0	128,965	0	0.10%
ISTANBUL 6.375 12/09/2025	2020.12.09	-	2025.12.09	895,097	0	934,820	0	0.76%
PEMEX 5.95 01/28/2031	2020.07.28	-	2031.01.28	1,173,807	0	628,524	0	0.51%
PEMEX 6.95 01/28/2060	2020.07.28	-	2060.01.28	931,937	0	730,498	0	0.59%
PHOENIX GRP 4.75 09/04/2031	2020.06.04	-	2031.09.04	192,984	0	198,855	0	0.16%

QATAR PETROLEUM 2.25 07/12/2031	2021.07.12	-	2031.07.12	326,753	0	0.23%	329,626	0	0.27%
QATAR PETROLEUM 3.3 07/12/2051	2021.07.12	-	2051.07.12	1,367,593	0	0.96%	0	0	0.00%
SAUDI ARAMCO 3.25 11/24/2050	2020.11.24	-	2050.11.24	751,659	0	0.53%	651,542	0	0.53%
SAUDI ARAMCO 3.5 11/24/2070	2020.11.24	-	2070.11.24	432,147	0	0.30%	365,323	0	0.30%
SYNGENTA FINANCE NV 4.892% 04/24/2025	2018.04.24	-	2025.04.24	361,647	0	0.25%	382,864	0	0.31%
SYNGENTA FINANCE NV 5.182% 04/24/2028	2018.04.24	-	2028.04.24	283,665	0	0.20%	287,657	0	0.23%
SYNGENTA FINANCE NV 5.676% 04/24/2048	2018.04.24	-	2048.04.24	413,247	0	0.29%	385,517	0	0.31%
YKBNK 7.875 01/22/2031	2021.01.22	-	2031.01.22	328,135	0	0.23%	353,669	0	0.29%
ZURICH FINANCE IRELAND 3 04/19/2051	2021.01.19	-	2051.04.19	972,501	0	0.68%	916,623	0	0.74%
ZURNVX 5.625 06/24/46	2016.03.24	-	2046.06.24	560,992	0	0.39%	570,023	0	0.46%
ASSGEN 3.875 01/31/29	2019.01.29	-	2029.01.29	1,321,479	0	0.93%	1,125,294	0	0.91%
AXASA 3.375 07/06/2047	2016.03.30	-	2047.07.06	1,259,269	0	0.89%	596,949	0	0.48%
ENERGO PRO 4 12/07/2022	2017.12.07	-	2022.02.14	1,108,882	0	0.78%	0	0	0.00%
ENIIM 2.625 PERP 10/13/25	2020.10.13	-	2169.01.13	673,952	0	0.47%	630,021	0	0.51%
ENIIM 3.375 PERP 07/13/29	2020.10.13	-	2169.10.13	683,525	0	0.48%	566,122	0	0.46%
GTCAW 2.25 06/23/2026	2021.06.23	-	2026.06.23	735,983	0	0.52%	607,544	0	0.49%
ISPM 7.75 07/29/49	2017.01.11	-	2049.07.29	925,758	0	0.65%	784,006	0	0.63%
MVMHU 0.875 11/18/2027	2021.11.18	-	2027.11.18	444,889	0	0.31%	387,814	0	0.31%
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15	-	2029.07.15	8,574,705	0	6.04%	5,118,285	0	4.14%
PCRK 2024/A	2021.06.24	-	2024.06.24	567,813	0	0.40%	595,603	0	0.48%
TOTAL 3.369 12/29/49	2016.10.06	-	2049.12.29	607,970	0	0.43%	563,735	0	0.46%
UNICAJA BANCO SA 4.875 PERP	2021.11.18	-	2170.02.18	368,862	0	0.26%	307,137	0	0.25%
UNICREDIT SPA 0.8 07/05/2029	2021.07.05	-	2029.07.05	1,111,566	0	0.78%	494,876	0	0.40%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022	2019.07.11	-	2022.07.11	1,692,607	0	1.19%	1,847,109	0	1.49%
INTL INVST BANK 1.25 10/18/2022	2019.10.18	-	2022.10.18	1,943,937	0	1.37%	1,973,426	0	1.60%
CRBKMO 7.5% 05/10/27	2017.04.05	-	2027.10.05	330,880	0	0.23%	94,096	0	0.08%
LGEM 5.25 03/21/2047	2017.03.21	-	2047.03.21	538,800	0	0.38%	557,792	0	0.45%
PETROBRAS 6.85 06/05/15	2015.06.05	-	2115.06.05	1,469,781	0	1.03%	1,425,499	0	1.15%
GAZPRU 4.25 06/04/24	2017.04.06	-	2024.04.06	5,551,349	0	3.91%	1,799,077	0	1.46%
GAZPRU 2.949 01/24/2024	2018.11.16	-	2024.01.24	2,369,538	0	1.67%	750,321	0	0.61%
MOLHB 1.5 10/08/2027	2020.10.08	-	2027.10.08	263,967	0	0.19%	232,339	0	0.19%
RALFP 4.371 01/23/23	2017.05.23	-	2032.02.28	40,529	0	0.03%	27,290	0	0.02%
Egyéb kötvény összesen:				43,607,476	0	30.70%	28,780,087	0	23.28%
Befektetési jegyek									
FINEXT OPTIMUM 1. RÉSZALAP				0	2,716,412	1.91%	0	1,026,815	0.83%
OTP SIGMA NYITVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP I SOROZAT				0	1,013,173	0.71%	0	0	0.00%
BNP EARTH FUND				1,574,796	0	1.11%	1,565,307	0	1.27%
ETF BRAZIL EWZ				0	0	0.00%	1,248,951	0	1.01%
ETF KOREA				0	0	0.00%	331,674	0	0.27%
ISHARES MSCI CHILE ETF				0	0	0.00%	548,782	0	0.44%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND				0	0	0.00%	2,116,240	0	1.71%
ADVENTUM MAGIS ZK AA BEFEJEGY				0	6,872,742	4.84%	0	7,619,369	6.16%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA				0	2,951,057	2.08%	0	3,205,907	2.59%
ADVENTUM TRIUM INGATLAN ALAP 1				0	1,023,513	0.72%	0	0	0.00%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING. A. A				0	535,537	0.38%	0	567,518	0.46%
LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF				0	0	0.00%	354,536	0	0.29%
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUS				0	0	0.00%	916,240	0	0.74%
PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.				0	92,694	0.07%	0	84,930	0.07%
Befektetési jegy összesen:				1,574,796	15,205,128	11.81%	7,081,730	12,504,538	15.84%
Részvények									
MASTERPLAST				820,000	0	0.58%	626,040	0	0.51%
MOL RT				21,695,948	0	15.28%	583,600	0	0.47%
OPUS				3,056	0	0.00%	2,459	0	0.00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR				38,691	0	0.03%	1,295,918	0	1.05%
DIAMONDBACK ENERGY INC				878	0	0.00%	1,151	0	0.00%
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S				0	0	0.00%	343,386	0	0.28%
HELLO GROUP INC -SPN ADR				0	0	0.00%	249,463	0	0.20%
JD.COM INC-ADR				0	0	0.00%	1,220,148	0	0.99%
JOYY INC - ADR				0	0	0.00%	249,623	0	0.20%
KASPI.KZ JSC GDR				0	0	0.00%	693,121	0	0.56%
PLUG POWER INC				0	0	0.00%	409,268	0	0.33%
MMK				0	0	0.00%	59,247	0	0.05%
NOVATEK				0	0	0.00%	74,961	0	0.06%
SBERBANK				248,296	0	0.17%	13,198	0	0.01%
YANDEX NV-A (RUS)				0	0	0.00%	86,966	0	0.07%
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS				0	0	0.00%	345,431	0	0.28%
VESTAS WIND SYSTEM				2,728,550	0	1.92%	399,783	0	0.32%
ERSTE BANK STAMM				4,890,237	0	3.44%	1,754,330	0	1.42%
JUMBO SA				0	0	0.00%	1,140,604	0	0.92%
MERCIALYS				0	0	0.00%	15,295	0	0.01%
PROSUS				0	0	0.00%	2,875,517	0	2.33%
RENAULT SA				0	0	0.00%	1,132,642	0	0.92%
STELLANTIS NV (FR)				0	0	0.00%	1,668,800	0	1.35%
TEAMVIEWER AG				0	0	0.00%	688,011	0	0.56%
WIENERBERGER AG				477,339	0	0.34%	659,371	0	0.53%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D				0	0	0.00%	89,338	0	0.07%
VESTEL BEYAZ				0	0	0.00%	977,953	0	0.79%
YAPI KREDİ BANKASI				188,333	0	0.13%	226,374	0	0.18%
MONETA MONEY BANK AS				2,283,459	0	1.61%	1,099,680	0	0.89%
AMREST HOLDINGS SE				0	0	0.00%	864,010	0	0.70%

PEKAO	17,633,880	0	12.42%	4,102,448	0	3.32%
PKO BANK	1,019,587	0	0.72%	154,220	0	0.12%
STS HOLDING SA	0	0	0.00%	74,639	0	0.06%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	263,942	0	0.19%	196,309	0	0.16%
DIGI COMMUNICATIONS NV	8,467,779	0	5.96%	8,378,339	0	6.78%
FONDUL PROPRIETATEA SA - .52	242,874	0	0.17%	205,792	0	0.17%
OMV PETROM SA	11,384,108	0	8.02%	8,724,874	0	7.06%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	2,301,265	0	1.62%	369,584	0	0.30%
Részvény összesen:	74,688,222	0	52.59%	42,051,891	0	34.01%
Átruházható értékpapírok összesen:	204,123,193	15,205,128	154.42%	119,157,951	12,504,538	106.49%
Egyéb eszközök						
Követelések	8,842,908	6.23%		26,561,297	21.48%	
Aktív időbeli elhatárolások	47,496	0.03%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-5,587,816	-3.93%		-13,405,948	-10.84%	
Egyéb eszközök összesen:	3,302,588	2.33%		13,155,349	10.64%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	224,417,583	158.01%		145,468,441	117.66%	
Kötelezettségek	-82,388,019	-58.01%		-21,828,781	-17.66%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	142,029,564	100.00%		123,639,661	100.00%	

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	204,123,193		143.72%	119,157,951		96.38%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	15,205,128		10.71%	12,504,538		10.11%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	127,860,175	Államkötvény, Egyéb Köt.	90.02%	70,024,330	MÁK, Államkötvény, Egyéb Köt.	56.64%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2017. január 17-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (USD)	havi változás (USD)	egy jegyre jutó NEÉ (USD)	havi változás (USD)
2021.12.31	25,002,966		0.811742	
2022.01.31	25,912,713	909,747	0.851723	0.039981
2022.02.28	23,178,943	-2,733,770	0.76864	-0.083083
2022.03.31	20,394,809	-2,784,134	0.757369	-0.011271
2022.04.29	20,111,057	-283,752	0.781497	0.024128
2022.05.31	19,534,383	-576,674	0.790586	0.009089
2022.06.30	19,356,132	-178,251	0.791912	0.001326

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az induláskori befektetési jegy állománya 30,801,600 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 24,442,272 db volt.

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

Az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson dollárban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfóliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona az első félévben az induláskori 25 millió dollárról 19 millió dollárra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2021.12.31		Megoszlás (%) *	adatok ezer Ft-ban		Megoszlás (%) *
					időszak záró állománya 2022.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	190,749		2.34%	104		0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	60,377		0.74%	125,072		1.70%
Banki egyenlegek összesen:		251,126		3.09%	125,175		1.70%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek							
OTP SUPRA ALAP I SOROZAT		0	7,998,873	98.29%	0	7,274,634	98.91%
Befektetési jegy összesen:		0	7,998,873	98.29%	0	7,274,634	98.91%
Átruházható értékpapírok összesen:		0	7,998,873	98.29%	0	7,274,634	98.91%
Egyéb eszközök							
Követelések		0		0.00%	92		0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		0		0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		56,092		0.69%	265,600		3.61%
Egyéb eszközök összesen:		56,092		0.69%	265,692		3.61%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		8,306,091		102.06%	7,665,501		104.22%
Kötelezettségek		-168,033		-2.06%	-310,364		-4.22%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		8,138,058		100.00%	7,355,137		100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	7,998,873		98.29%	7,274,634		98.91%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2014. május 19-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2021.12.31	49,750,438		0.77486	
2022.01.31	51,190,687	1,440,249	0.812966	0.038106
2022.02.28	45,642,401	-5,548,286	0.732708	-0.080258
2022.03.31	39,941,676	-5,700,725	0.719428	-0.01328
2022.04.29	40,109,656	167,980	0.742173	0.022745
2022.05.31	39,795,528	-314,128	0.749152	0.006979
2022.06.30	39,691,840	-103,688	0.751684	0.002532

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 64,205,705 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 52,803,875 db volt.

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

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfóliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 49,7 millió euróról 39,7 millió euróra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya 2021.12.31	Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2022.06.30	Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	106	0.00%	196	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	99,271	0.54%	315,499	2.00%
Banki egyenlegek összesen:		99,377	0.54%	315,696	2.00%
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Befektetési jegyek					
OTP SUPRA ALAP I SOROZAT		0	18,179,308	99.09%	0
Befektetési jegy összesen:		0	18,179,308	99.09%	0
Átruházható értékpapírok összesen:		0	18,179,308	99.09%	0
Egyéb eszközök					
Követelések		2,154	0.01%	302	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		120,797	0.66%	219,647	1.39%
Egyéb eszközök összesen:		122,951	0.67%	219,949	1.40%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		18,401,636	100.30%	16,320,899	103.64%
Kötelezettségek		-55,506	-0.30%	-573,162	-3.64%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		18,346,130	100.00%	15,747,738	100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	18,179,308		99.09%	15,785,255		100.24%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Török Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. augusztus 9-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	7,481,412,760		0.491987	
2022.01.31	8,032,830,736	551,417,976	0.521083	0.029096
2022.02.28	7,795,852,449	-236,978,287	0.510793	-0.01029
2022.03.31	8,197,411,306	401,558,857	0.557152	0.046359
2022.04.29	9,018,322,959	820,911,653	0.646735	0.089583
2022.05.31	8,430,656,481	-587,666,478	0.619445	-0.02729
2022.06.30	7,957,261,138	-473,395,343	0.585831	-0.033614

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya 14,278,569,956 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 12,647,622,828 db volt.

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

Az OTP Török Részvény Alap a török részvénytőzsdén teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 7,5 milliárd forintról 7,9 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyongkimutatás

OTP Török Részvény Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			-101	0.00%	2,381		0.03%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			126,619	1.70%	10,590		0.13%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			303,871	4.08%	887		0.01%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla			5,706	0.08%	15		0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2021.12.30	-	2022.01.06	250,501	3.36%	0		0.00%	
Banki egyenlegek összesen:				686,596	9.22%	13,872		0.17%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
TURKEY 6.625 02/17/2045	2014.02.19	-	2045.02.17	193,115	0	2.59%	173,643	0	2.18%
Államkötvény összesen:				193,115	0	2.59%	173,643	0	2.18%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy									
D220824	2021.08.25	-	2022.08.24	0	0	0.00%	169,415	0	2.13%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:				0	0	0.00%	169,415	0	2.13%
Egyéb kötvények									
GARAN 6.125 05/24/2027	2017.05.23	-	2027.05.24	64,589	0	0.87%	65,514	0	0.82%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022	2019.07.11	-	2022.07.11	13,976	0	0.19%	15,252	0	0.19%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11	-	2024.07.11	20,829	0	0.28%	22,151	0	0.28%
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15	-	2168.07.15	223,470	0	3.00%	247,044	0	3.10%
Egyéb kötvény összesen:				322,864	0	4.34%	349,960	0	4.40%
Részvények									
OPUS				58	0	0.00%	47	0	0.00%
STELLANTIS NV (US)				0	0	0.00%	72,798	0	0.91%
STELLANTIS NV (FR)				0	0	0.00%	81,804	0	1.03%
AKBANK				459,699	0	6.17%	341,475	0	4.29%
AKSIGORTA				113,897	0	1.53%	56,861	0	0.71%
AR TARIM ORGANIK GIDA AS				901	0	0.01%	846	0	0.01%
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILE				31,813	0	0.43%	19,096	0	0.24%
ASELSAN ELEKTRONIK				186,390	0	2.50%	235,772	0	2.96%
BIM				615,357	0	8.27%	578,519	0	7.27%
EREGLI				865,226	0	11.62%	689,592	0	8.67%
GALATA WIND ENERJİ				52,039	0	0.70%	0	0	0.00%
GARANTI BANKASI				512,698	0	6.89%	133,775	0	1.68%
HALK BANKASI				25,384	0	0.34%	25,877	0	0.33%
İS BANKASI-C				349,594	0	4.70%	395,324	0	4.97%
İS YATIRIM MENKUL DEGERLER A				137,285	0	1.84%	105,245	0	1.32%
KARDEMİR KARABUK DEMİR-CL A				174,636	0	2.35%	267,005	0	3.36%
KARDEMİR KARABUK DEMİR-CL D				163,553	0	2.20%	72,688	0	0.91%
KOC HOLDING				595,614	0	8.00%	720,712	0	9.06%
KOZA GOLD				138,936	0	1.87%	141,152	0	1.77%
KOZA METAL				59,553	0	0.80%	0	0	0.00%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TİCAR				148,331	0	1.99%	188,212	0	2.37%
MANGO GIDA				146	0	0.00%	137	0	0.00%
MİGROS TİCARET				64,658	0	0.87%	117,980	0	1.48%
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI AŞ				129,007	0	1.73%	243,656	0	3.06%
PETKİM PETROKİMYA				145,421	0	1.95%	123,793	0	1.56%
SABANCI HOLDING				249,173	0	3.35%	334,165	0	4.20%
SASA POLYESTER SANAYİ				89,998	0	1.21%	130,361	0	1.64%
SOK MARKETLER TİCARET AŞ				33,998	0	0.46%	68,955	0	0.87%
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ				70,116	0	0.94%	0	0	0.00%
TEKFEN				40,292	0	0.54%	0	0	0.00%
TUPRAS				348,929	0	4.69%	529,487	0	6.65%
TURK HAVA				0	0	0.00%	213,408	0	2.68%
TURK SİSE VE CAM FABRİKALARI				116,398	0	1.56%	249,021	0	3.13%
TURKCELL				281,173	0	3.78%	231,518	0	2.91%
ULKER BİSKÜVİ SANAYİ				33,407	0	0.45%	25,879	0	0.33%
VAKİFBANK				92,922	0	1.25%	0	0	0.00%
VESTEL BEYAZ				320,531	0	4.31%	344,254	0	4.33%
YAPI KREDİ BANKASI				222,173	0	2.98%	316,411	0	3.98%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T				248,538	0	3.34%	206,212	0	2.59%
Részvény összesen:				7,117,744	0	95.61%	7,262,034	0	91.26%

Átruházható értékpapírok összesen:	7,633,723	0	102.54%	7,955,051	0	99.97%
Egyéb eszközök						
Követelések	43,201		0.58%	29,089		0.37%
Aktív időbeli elhatárolások	61		0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0		0.00%	-29,774		-0.37%
Egyéb eszközök összesen:	43,262		0.58%	-684		-0.01%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	8,363,581		112.34%	7,968,239		100.14%
Kötelezettségek	-918,720		-12.34%	-10,978		-0.14%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	7,444,861		100.00%	7,957,261		100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	7,633,723		102.54%	7,955,051		99.97%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	169,415	DKJ	2.13%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	515,979	Államkötvény, Egyéb Köt.	6.93%	693,018	Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	8.71%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2005.01.20-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	37,168,257,361		1.635899	
2022.01.31	36,834,834,234	-333,423,127	1.639411	0.003512
2022.02.28	38,290,326,687	1,455,492,453	1.642132	0.002721
2022.03.31	39,471,599,748	1,181,273,061	1.642961	0.000829
2022.04.29	41,714,768,840	2,243,169,092	1.648253	0.005292
2022.05.31	53,383,047,760	11,668,278,920	1.655973	0.00772
2022.06.30	76,499,703,069	23,116,655,309	1.655575	-0.000398

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 22,720,384,035 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 46,207,322,744 db volt.

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

Az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap célja, hogy a befektetők legalább 12 hónapra rendelkezésre álló pénzeszközei számára kötvény befektetési lehetőséget biztosítson minimális kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát 45 napos tartási időt követően nyújt.

2019. január 21. előtt az alap OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap néven, eltérő befektetési politikával működött.

Az alap vagyona az első félévében az év eleji 37,2 milliárd Ft-ról 76,5 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban			
		időszak nyitó állománya	Megoszlás (%) *	időszak záró állománya	Megoszlás (%) *
		2021.12.31		2022.06.30	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	21	0.00%	94	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	234	0.00%	363	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	66,285	0.18%	291	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	3 hónap	12,408,900	33.44%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	4 hónap	17,405,000	46.90%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.05 - 2022.07.04	0	0.00%	482,455	0.63%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.11 - 2022.07.11	0	0.00%	1,641,502	2.15%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.11 - 2022.07.11	0	0.00%	1,521,600	1.99%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.12 - 2022.07.11	0	0.00%	2,570,752	3.36%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.12 - 2022.07.11	0	0.00%	3,042,790	3.98%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.12 - 2022.07.11	0	0.00%	2,028,527	2.65%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.14 - 2022.07.13	0	0.00%	1,664,051	2.18%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.20 - 2022.07.19	0	0.00%	624,820	0.82%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.20 - 2022.07.19	0	0.00%	607,703	0.79%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.25 - 2022.07.25	0	0.00%	681,437	0.89%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.04.29 - 2022.07.28	0	0.00%	674,850	0.88%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.06 - 2022.08.04	0	0.00%	462,275	0.60%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.10 - 2022.08.08	0	0.00%	2,858,706	3.74%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.11 - 2022.08.10	0	0.00%	334,790	0.44%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.17 - 2022.08.15	0	0.00%	338,254	0.44%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.18 - 2022.08.16	0	0.00%	462,178	0.60%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.02 - 2022.08.01	0	0.00%	318,139	0.42%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.05 - 2022.08.03	0	0.00%	1,251,970	1.64%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.20 - 2022.08.18	0	0.00%	823,034	1.08%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.24 - 2022.08.22	0	0.00%	802,301	1.05%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.25 - 2022.08.23	0	0.00%	437,116	0.57%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.16 - 2022.08.15	0	0.00%	1,064,463	1.39%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.23 - 2022.08.22	0	0.00%	1,119,078	1.46%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.27 - 2022.08.25	0	0.00%	1,258,278	1.64%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.30 - 2022.08.29	0	0.00%	2,692,977	3.52%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.09 - 2022.09.07	0	0.00%	809,771	1.06%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.10 - 2022.09.08	0	0.00%	1,803,340	2.36%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.05.31 - 2022.08.29	0	0.00%	979,995	1.28%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.03 - 2022.09.01	0	0.00%	2,654,734	3.47%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.03 - 2022.09.01	0	0.00%	3,015,601	3.94%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.08 - 2022.09.06	0	0.00%	1,061,893	1.39%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.17 - 2022.09.15	0	0.00%	5,064,600	6.62%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.13 - 2022.09.12	0	0.00%	1,397,179	1.83%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.21 - 2022.09.20	0	0.00%	1,244,537	1.63%
OTP Bank Nyrt. HUF	2022.06.22 - 2022.09.20	0	0.00%	1,181,480	1.54%
Banki egyenlegek összesen:		29,880,440	80.52%	48,977,924	64.02%

Átruházható értékpapírok										
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Államkötvények										
A220824C19	2019.03.06	-	2022.08.24	0	0	0.00%	4,523	0	0.01%	
A230726B18	2018.01.17	-	2023.07.26	0	0	0.00%	4,471	0	0.01%	
A240626B15	2015.03.18	-	2024.06.26	0	0	0.00%	7,656	0	0.01%	
A241024C18	2018.06.27	-	2024.10.24	0	0	0.00%	2,420	0	0.00%	
A250624B14	2014.01.15	-	2025.06.24	118,700	0	0.32%	127,292	0	0.17%	
A251126C19	2019.11.13	-	2025.11.26	0	46141	0.12%	0	48711.339	0.06%	
A260422E20	2020.09.02	-	2026.04.22	278,959	0	0.75%	269,569	0	0.35%	
A260826F21	2021.02.24	-	2026.08.26	0	0	0.00%	734	0	0.00%	
A261222D17	2017.05.24	-	2026.12.22	1,376	0	0.00%	3,860	0	0.01%	
A270422B20	2020.01.15	-	2027.04.22	2,483,642	0	6.69%	2,508,555	0	3.28%	
A271027A16	2016.01.13	-	2027.10.27	32,499	0	0.09%	5,202	0	0.01%	
A280323B22	2022.01.19	-	2028.03.23	0	0	0.00%	467,158	0	0.61%	
A281022A11	2011.03.02	-	2028.10.22	45,339	0	0.12%	60,953	0	0.08%	
A290523A20	2020.06.24	-	2029.05.23	86,076	0	0.23%	86,343	0	0.11%	
A290822B21	2021.02.03	-	2029.08.22	0	0	0.00%	1,049,582	0	1.37%	
A300821A19	2019.02.20	-	2030.08.21	8,086	0	0.02%	26,256	0	0.03%	
A311022A15	2015.04.22	-	2031.10.22	181,346	0	0.49%	162,027	0	0.21%	
A320527G22	2022.01.26	-	2032.05.27	0	0	0.00%	551,864	0	0.72%	
A321124A22	2022.01.19	-	2032.11.24	0	0	0.00%	1,057,955	0	1.38%	
A330420A20	2020.10.28	-	2033.04.20	56,308	0	0.15%	48,808	0	0.06%	
A340622A21	2021.01.20	-	2034.06.22	23,730	0	0.06%	20,325	0	0.03%	
A381027A18	2018.02.07	-	2038.10.27	23,527	0	0.06%	23,167	0	0.03%	
A410425A20	2020.01.22	-	2041.04.25	49,796	0	0.13%	37,989	0	0.05%	
A510428G21	2021.04.28	-	2051.04.28	1,458	0	0.00%	1,019	0	0.00%	
CROATI 5.5 04/04/2023	2013.04.04	-	2023.04.04	0	0	0.00%	1,160,684	0	1.52%	
REPHUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16	-	2029.06.16	0	0	0.00%	573,295	0	0.75%	
ROMANI 5.25 11/25/2027	2022.05.25	-	2027.11.25	0	0	0.00%	352,493	0	0.46%	
ROMANI 6.75 02/07/22	2012.02.07	-	2022.02.07	0	1682674	4.53%	0	0	0.00%	
CROATI 2.875 04/22/2032	2022.04.22	-	2032.04.22	0	0	0.00%	111,999	0	0.15%	
CROATI 3.875 05/30/2022	2014.05.29	-	2022.05.30	1,727,006	0	4.65%	0	0	0.00%	
REPHUN 4.25 06/16/2031	2022.06.16	-	2031.06.16	0	0	0.00%	636,844	0	0.83%	
Államkötvény összesen:				5,117,848	1,728,815	18.45%	9,363,044	48,711	12.30%	
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy										
D220824	2021.08.25	-	2022.08.24	0	0	0.00%	140,115	0	0.18%	
D221019	2021.10.20	-	2022.10.19	243,675	0	0.66%	50,199	0	0.07%	
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:				243,675	0	0.66%	190,314	0	0.25%	
Egyéb kötvények										
BLACK SEA TRADE AND DEVE 2.52 10/19/2023	2020.10.19	-	2023.10.19	94,731	0	0.26%	91,524	0	0.12%	
KFW 9 07/08/2024	2022.07.08	-	2024.07.08	0	0	0.00%	50,008	0	0.07%	
MAEXIM 2.5 05/23/2029	2021.09.01	-	2029.05.23	31,537	0	0.08%	25,227	0	0.03%	
MAGYAR 0.5 08/24/22	2019.12.11	-	2022.08.24	1,018,291	0	2.74%	1,028,569	0	1.34%	
MAGYAR 2.6 06/26/2024	2019.02.06	-	2024.06.26	243,411	0	0.66%	221,977	0	0.29%	
MAGYAR 4.6 10/24/2029	2021.12.08	-	2029.10.24	16,935	0	0.05%	13,917	0	0.02%	
RABHUG 9.985 06/30/2028	2022.06.30	-	2028.06.30	0	0	0.00%	50,000	0	0.07%	
MAGYAR 0.01 06/28/2023	2021.09.29	-	2023.06.28	0	0	0.00%	1,922,723	0	2.51%	
NOVAKR 1.875 01/27/2025	2022.01.27	-	2025.01.27	0	0	0.00%	378,803	0	0.50%	
EBRD 0.84 06/26/2024	2019.06.26	-	2024.06.26	0	0	0.00%	1,699,687	0	2.22%	
IFC 2.625 11/09/2023	2021.11.09	-	2023.11.09	0	0	0.00%	722,824	0	0.94%	
INTL INVST BANK 1.25 10/18/2022	2019.10.18	-	2022.10.18	38,170	0	0.10%	38,731	0	0.05%	
Egyéb kötvény összesen:				1,443,075	0	3.89%	6,243,990	0	8.16%	
Jelzálogkötvény										
ERSHUN 1.5 06/24/2022	2019.04.17	-	2022.06.24	240,065	0	0.65%	0	0	0.00%	
TJ26NF02	2021.01.28	-	2026.12.22	15,447	0	0.04%	13,416	0	0.02%	
TJ27NF1	2021.10.29	-	2027.10.27	0	0	0.00%	14,989	0	0.02%	
Jelzálogkötvény összesen:				255,512	0	0.69%	28,405	0	0.04%	
Átruházható értékpapírok összesen:				7,060,110	1,728,815	23.68%	15,825,754	48,711	20.75%	
Egyéb eszközök										
Követelések					39,991	0.11%		12,080,710	15.79%	
Aktív időbeli elhatárolások					75,772	0.20%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete					-41,584	-0.11%		-273,330	-0.36%	
Egyéb eszközök összesen:					74,179	0.20%		11,807,380	15.43%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:										
					38,743,544	104.41%				
Kötelezettségek										
					-1,635,383	-4.41%				
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:										
					37,108,161	100.00%				

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	7,060,110		19.03%	15,825,754		20.69%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	1,728,815		4.66%	48,711		0.06%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	243,675	DKJ	0.66%	190,314	DKJ	0.25%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	8,788,925	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz. lev.	23.68%	15,874,465	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz. lev.	20.75%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

1. Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap

Futamideje: 2006.12.04-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	2,390,923,620		1992.43635	
2022.01.31	2,518,294,694	127,371,074	2098.578912	106.142562
2022.02.28	2,059,092,713	-459,201,981	1715.910594	-382.668318
2022.03.31	2,278,427,636	219,334,923	1752.636643	36.726049
2022.04.29	2,212,528,602	-65,899,034	1701.945078	-50.691565
2022.05.31	2,081,359,589	-131,169,013	1541.747844	-160.197234
2022.06.30	2,110,196,140	28,836,551	1534.688102	-7.059742

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 1,200,000 db volt, mely a tárgyidőszak végén 1,375,000 db volt.

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

Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap (BUX ETF) egy tőzsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban leképpezze a BUX Index összetételét és kövesse teljesítményét. A beszámolási időszakban ez sikeres volt, ugyanis az alap alacsony követési hibával a BUX hozamát megközelítő teljesítményt ért el. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 2,4 milliárdról 2,1 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyongkimutatás

BUX ETF Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
		2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	2,948		0.12%	514		0.02%
Banki egyenlegek összesen:		2,948		0.12%	514		0.02%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Részvények							
4IG NYRT.		18,661	0	0.78%	22,931	0	1.09%
AKKO INVEST		4,879	0	0.20%	3,596	0	0.17%
ALTEO		8,650	0	0.36%	11,473	0	0.54%
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT		11,087	0	0.46%	14,216	0	0.67%
APPENINN		3,154	0	0.13%	3,227	0	0.15%
AUTOWALLIS NYRT.		5,615	0	0.24%	10,161	0	0.48%
CIG PANNÓNIA		10,114	0	0.42%	8,844	0	0.42%
GRAPHISOFT PARK SE		17,251	0	0.72%	15,976	0	0.76%
MAGYAR TELEKOM		109,635	0	4.59%	101,308	0	4.80%
MASTERPLAST		13,579	0	0.57%	12,694	0	0.60%
MOL RT		616,311	0	25.83%	658,666	0	31.21%
OPUS		30,981	0	1.30%	39,260	0	1.86%
OTP TÖRZS (100)		914,511	0	38.33%	654,600	0	31.02%
PANNERGY		8,153	0	0.34%	8,722	0	0.41%
RICHTER - 100		551,158	0	23.10%	503,835	0	23.88%
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT		7,361	0	0.31%	6,680	0	0.32%
Részvény összesen:		2,331,100	0	97.69%	2,076,190	0	98.39%
Átruházható értékpapírok összesen:		2,331,100	0	97.69%	2,076,190	0	98.39%
Egyéb eszközök							
Követelések		56,194		2.36%	35,592		1.69%
Aktív időbeli elhatárolások		0		0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0		0.00%	0		0.00%
Egyéb eszközök összesen:		56,194		2.36%	35,592		1.69%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,390,242		100.17%	2,112,297		100.10%
Kötelezettségek		-4,127		-0.17%	-2,100		-0.10%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,386,115		100.00%	2,110,196		100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,331,100		97.69%	2,076,190		98.39%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

4. Mérleg és eredménykimutatás

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Előző év 2021. december 31.	Tárgyév 2022. június 30.
a.	b.	c.	d.
01.	A) Befektetett eszközök:	0	0
02.	I. Értékpapírok	0	0
03.	1. Értékpapírok	0	0
04.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
05.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
06.	b) egyéb piaci mozgásból	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	2.390.242	2.118.844
09.	I. Követelések	56.194	36.184
10.	1. Követelések	56.194	36.184
11.	2. Követelések értékváltozása (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzüstetűkre szűlő követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	2.331.100	2.080.962
15.	1. Értékpapírok	1.926.698	2.253.195
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	404.402	-172.233
17.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
18.	b) egyéb piaci mozgásból	404.402	-172.233
19.	III. Pénzeszközök	2.948	1.698
20.	1. Pénzeszközök	2.948	1.698
21.	2. Valuta devizabetétek értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	0
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékváltozása (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0
26.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN:	2.390.242	2.118.844
27.	E. Saját tőke	2.386.115	2.115.647
28.	I. Induló tőke	1.200.000	1.375.000
29.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	8.750.000	8.925.000
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-7.550.000	-7.550.000
31.	II. Tőkeváltozás (tőkeövekmény)	1.186.115	740.647
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	-669.340	-669.339
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönözete	191.733	299.686
34.	2. Értékelési különbözete tartaléka	404.402	-172.233
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	1.186.210	1.259.320
36.	4. Üzleti év eredménye	73.110	23.213
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	4.127	3.197
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4.127	3.197
41.	III. Külföldi pénzüstetűkre szűlő kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN:	2.390.242	2.118.844

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban			
	A tétel megnevezése	Előző év 2021.01.01-2021.12.31.	Tárgyév 2022.01.01-2022.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	109.343	79.784
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	21.303	49.016
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	13.841	6.993
05.	V. Egyéb ráfordítások	1.089	562
06.	VI. Fizetett/fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	73.110	23.213

Kelt: BUDAPEST, 2022. augusztus 15.

Eder György István
vezérigazgató
OTP Alapkezelő Zrt.

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Trend Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. december 23-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	38,302,243,549		34293.58264	
2022.01.31	37,740,114,571	-562,128,978	30305.42403	-3988.158608
2022.02.28	38,291,373,550	551,258,979	30719.05213	413.628097
2022.03.31	36,737,722,978	-1,553,650,572	30631.29737	-87.754758
2022.04.29	37,428,726,023	691,003,045	31867.37557	1236.078201
2022.05.31	37,797,621,208	368,895,185	33043.88529	1176.50972
2022.06.30	37,352,388,802	-445,232,406	33499.52379	455.638498

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgydőszak nyitó befektetési jegy állománya 1,093,227 db, a tárgydőszak záró befektetési jegy állománya pedig 1,090,535 db volt.

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

Az OTP Trend Alap célja, hogy trendkövető stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már meglevő részvénykitettséget akkor növelje, amikor az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ugyanakkor az Alapkezelő az emelkedő trend megkérdőjeleződése esetén csökkenti a részvénykitettséget, sőt akár teljesen le is építheti a részvényportfoliót. A befektetési univerzumot a fejlett részvényt piacok, azon belül is amerikai és német részvények alkotják. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 38,3 milliárdról 37,3 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyongkimutatás

OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2021.12.31			2022.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	6,776,772		17.62%	11,118		0.03%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	7,490,333		19.48%	236		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	3,992,123		10.38%	25,190		0.07%
Banki egyenlegek összesen:		18,259,228		47.49%	36,543		0.10%
Át ruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek							
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T		173,268	0	0.45%	0	0	0.00%
ISHARES EURO STOXX BANKS DE		2,452	0	0.01%	2,153	0	0.01%
Befektetési jegy összesen:		175,720	0	0.46%	2,153	0	0.01%
Részvények							
CYBERG CORP NYRT		107,692	0	0.28%	97,436	0	0.26%
OPUS		139	0	0.00%	112	0	0.00%
ADVANCED MICRO DEVICES INC		276,531	0	0.72%	0	0	0.00%
CAMECO CORP US		150,599	0	0.39%	0	0	0.00%
CISCO SYSTEM INC		109,393	0	0.28%	0	0	0.00%
COSTCO WHOLESALE CORP		499,245	0	1.30%	0	0	0.00%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		120,041	0	0.31%	0	0	0.00%
F5 NETWORKS INC		286,936	0	0.75%	0	0	0.00%
GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY		135,860	0	0.35%	0	0	0.00%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		111,231	0	0.29%	0	0	0.00%
JUNIPER NETWORKS INC		323,344	0	0.84%	0	0	0.00%
MARVELL TECHNOLOGY INC		322,009	0	0.84%	0	0	0.00%
MODERNA INC		454,981	0	1.18%	0	0	0.00%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		176,751	0	0.46%	0	0	0.00%
PALO ALTO NETWORKS INC		453,356	0	1.18%	0	0	0.00%
QUALYS INC		294,980	0	0.77%	0	0	0.00%
QUIMICA - 0.1		90,340	0	0.23%	0	0	0.00%
TETRA TECH INC		149,325	0	0.39%	0	0	0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC		108,663	0	0.28%	0	0	0.00%
TREX COMPANY INC		180,321	0	0.47%	0	0	0.00%
WOLFSPEED INC		94,652	0	0.25%	0	0	0.00%
WORKDAY INC		151,262	0	0.39%	0	0	0.00%
XILINX INC		517,952	0	1.35%	0	0	0.00%
ASM INTERNATIONAL NV		548,621	0	1.43%	0	0	0.00%
ASML HOLDING NV		443,313	0	1.15%	0	0	0.00%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		108,427	0	0.28%	89,936	0	0.24%
ENI		394,554	0	1.03%	0	0	0.00%
ESSILORLUXOTTICA		794,552	0	2.07%	0	0	0.00%
HELLOFRESH SE		605,611	0	1.58%	0	0	0.00%
INFINEON TECHNOLOGIES AG		338,410	0	0.88%	0	0	0.00%
ING GROEP NV		347,380	0	0.90%	0	0	0.00%
K+S AG		479,080	0	1.25%	0	0	0.00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		312,466	0	0.81%	0	0	0.00%
LINDE PLC		632,319	0	1.64%	0	0	0.00%
MERCK KGAA		921,393	0	2.40%	0	0	0.00%
NOKIA OYJ		401,900	0	1.05%	0	0	0.00%
SCHNEIDER ELECTRIC SA		318,188	0	0.83%	0	0	0.00%
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG		551,729	0	1.43%	0	0	0.00%
SOCIETE GENERALE		314,308	0	0.82%	0	0	0.00%
THYSSENKRUPP AG		271,935	0	0.71%	0	0	0.00%
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A		617,483	0	1.61%	567,098	0	1.52%
VIVENDI		447,077	0	1.16%	0	0	0.00%
Részvővőn összesen:		13,964,349	0	36.32%	754,582	0	2.02%

Átruházható értékpapírok összesen:	14,140,069	0	36.77%	756,735	0	2.03%
Egyéb eszközök						
Követelések	6,103,840		15.87%	36,929,541		98.87%
Aktív időbeli elhatárolások	2,567		0.01%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	69		0.00%	0		0.00%
Egyéb eszközök összesen:	6,106,476		15.88%	36,929,541		98.87%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	38,505,773		100.14%	37,722,819		100.99%
Kötelezettségek	-54,722		-0.14%	-370,430		-0.99%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	38,451,051		100.00%	37,352,389		100.00%

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	14,140,069		36.77%	756,735		2.03%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Új Európa Alap

1. Általános adatok:

Típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Futamideje: 2007.11.12-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2021.12.31	18,745,850,341		1.846501	
2022.01.31	18,709,155,029	-36,695,312	1.83159	-0.014911
2022.02.28	17,586,771,654	-1,122,383,375	1.724608	-0.106982
2022.03.31	17,448,645,371	-138,126,283	1.732851	0.008243
2022.04.29	17,757,414,955	308,769,584	1.731911	-0.00094
2022.05.31	17,856,841,903	99,426,948	1.732891	0.00098
2022.06.30	17,405,947,469	-450,894,434	1.683659	-0.049232

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 9,778,977,514 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 9,889,870,758 db volt.

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

Az OTP Új Európa Alap abszolút hozam szemléletben, aktívan kezelt, így teljesítménye és hozama nem referencia indexhez kötött. Az alap a tágran értelmezett közép- és kelet-európai térség államainak kedvező befektetési lehetőségei közül válogat és a térség alulértékelt vállalati részvényei közül vásárol a portfólióba. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 18,7 milliárdról 17,4 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Új Európa Származtatott Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
				2021.12.31			2022.06.30		
Készpénzállomány- banki egyenlegek									
Bank	lekötési idő								
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			173,458	0.93%		45	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			794,111	4.24%		150,865	0.87%	
OTP Bank Nyrt. RBL	Folyószámla			3,709	0.02%		6,837	0.04%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla			67	0.00%		281	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla			337	0.00%		16,622	0.10%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			716,720	3.82%		345,019	1.98%	
OTP Bank Nyrt. NOK	Folyószámla			12	0.00%		12	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CAD	Folyószámla			0	0.00%		73	0.00%	
OTP Bank Nyrt. ZAR	Folyószámla			275	0.00%		301	0.00%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla			15,101	0.08%		17	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla			50	0.00%		3	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HRK	Folyószámla			3	0.00%		3	0.00%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla			16	0.00%		34	0.00%	
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla			50	0.00%		40	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2021.10.25	-	2022.01.24	0	800,000	4.27%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2021.10.25	-	2022.01.24	0	800,000	4.27%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2021.10.25	-	2022.01.24	0	400,000	2.13%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:				3,703,909	19.76%		520,151	2.99%	
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények									
A230726B18	2018.01.17	-	2023.07.26	150,488	0	0.80%	152,765	0	0.88%
A510428G21	2021.04.28	-	2051.04.28	0	0	0.00%	170,665	0	0.98%
REPHUN 5.25 06/16/2029	2022.06.16	-	2029.06.16	0	0	0.00%	266,275	0	1.53%
REPHUN 5.5 06/16/2034	2022.06.16	-	2034.06.16	0	0	0.00%	444,820	0	2.56%
TURKEY 6.625 02/17/2045	2014.02.19	-	2045.02.17	178,260	0	0.95%	160,286	0	0.92%
TURKEY 6.75 05/30/2040	2010.01.12	-	2040.05.30	88,986	0	0.47%	80,448	0	0.46%
TURKEY 7.625 04/26/2029	2019.01.16	-	2029.04.26	66,124	0	0.35%	65,353	0	0.38%
TURKEY 8.6 09/24/2027	2022.03.24	-	2027.09.24	0	0	0.00%	133,170	0	0.77%
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04	-	2030.07.09	69,328	0	0.37%	49,732	0	0.29%
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04	-	2029.07.09	1,965	0	0.01%	1,336	0	0.01%
BUENOS 2.85 09/01/2037	2021.06.30	-	2037.09.01	30,073	0	0.16%	28,134	0	0.16%
MONTEN 2.55 10/03/2029	2019.10.03	-	2029.10.03	0	0	0.00%	140,625	0	0.81%
ROMANI 3.875 10/29/35	2015.10.29	-	2035.10.29	0	0	0.00%	350,516	0	2.01%
ROMANI 4.625 04/03/49	2019.04.03	-	2049.04.03	0	0	0.00%	86,077	0	0.49%
Államkötvény összesen:				585,224	0	3.12%	2,130,202	0	12.24%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy									
D220824	2021.08.25	-	2022.08.24	0	0	0.00%	3,071	0	0.02%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:				0	0	0.00%	3,071	0	0.02%
Egyéb kötvények									
CORDIA 2026/I	2019.11.07	-	2026.11.07	347,493	0	1.85%	347,556	0	2.00%
GARAN 6.125 05/24/2027	2017.05.23	-	2027.05.24	64,588	0	0.34%	65,514	0	0.38%
ISCTR 7.75 01/22/2030	2020.01.22	-	2030.01.22	294,334	0	1.57%	322,123	0	1.85%
OMVAV 6.25 12/29/49	2015.12.07	-	2049.12.29	119,046	0	0.64%	113,417	0	0.65%
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15	-	2029.07.15	1,032,449	0	5.51%	894,094	0	5.14%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022	2019.07.11	-	2022.07.11	85,745	0	0.46%	93,571	0	0.54%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11	-	2024.07.11	264,716	0	1.41%	281,517	0	1.62%
YKBK 13.875 PERP	2019.01.15	-	2168.07.15	968,371	0	5.17%	741,131	0	4.26%
Egyéb kötvény összesen:				3,176,742	0	16.95%	2,858,924	0	16.42%
Befektetési jegyek									
BIGGEORGE 28 INGATLANF ALAP A				0	100,380	0.54%	0	104,153	0.60%
FORESTAY II. INGATLANFEJLESZTŐ				0	127,642	0.68%	0	129,870	0.75%
NEW PALACE II. INGATLAN A				0	0	0.00%	0	87,692	0.50%
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2				130,296	0	0.70%	123,812	0	0.71%
BLACKROCK-ASIAN GW L-D2RFUSD				125,220	0	0.67%	114,339	0	0.66%
FIDELITY FDS-ASIA P OP-I USD				188,473	0	1.01%	181,088	0	1.04%
INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA				89,139	0	0.48%	92,879	0	0.53%
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500				18,971	0	0.10%	31,556	0	0.18%
ADVENTUM SATIS EUR ZK AA				0	184,441	0.98%	0	200,369	1.15%
FORESTAY DIÁKHOTEL I. ING.A. A				0	851,092	4.54%	0	901,916	5.18%
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY				570,650	0	3.04%	566,264	0	3.25%
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE				544,998	0	2.91%	578,717	0	3.32%
RECONCEPT II. ALAP				0	250,168	1.33%	0	396,396	2.28%
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUS				0	0	0.00%	102,039	0	0.59%
Befektetési jegy összesen:				1,667,747	1,513,723	16.97%	1,790,695	1,820,397	20.75%

Részvények						
ALTEO	103,469	0	0.55%	112,487	0	0.65%
CIG PANNÓNIA	59,652	0	0.32%	42,950	0	0.25%
OPUS	421	0	0.00%	338	0	0.00%
OTP TÖRZS (100)	61,420	0	0.33%	0	0	0.00%
AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR	73	0	0.00%	85	0	0.00%
DOLE PLC	81,749	0	0.44%	60,575	0	0.35%
ETALON GROUP	158,619	0	0.85%	14,091	0	0.08%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S	236,060	0	1.26%	14,513	0	0.08%
HALYK SAVINGS BANK-GDR REG S	8,249	0	0.04%	57,131	0	0.33%
HELLO GROUP INC -SPN ADR	76,679	0	0.41%	71,416	0	0.41%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	70,451	0	0.38%	3,164	0	0.02%
JOYY INC - ADR	67,075	0	0.36%	74,127	0	0.43%
KASPI.KZ JSC GDR	79,343	0	0.42%	69,590	0	0.40%
LENTA LTD-REG S	21,693	0	0.12%	1,950	0	0.01%
MECHEL PREF	7,449	0	0.04%	428	0	0.00%
MULTICHOICE GROUP LTD. - ADR	4,632	0	0.02%	4,987	0	0.03%
NAC KAZATOMPROM JSC - GDR	0	0	0.00%	59,142	0	0.34%
NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	136,158	0	0.73%	149,421	0	0.86%
NLMK GDR	5,096	0	0.03%	0	0	0.00%
PLUG POWER INC	0	0	0.00%	62,964	0	0.36%
STELLANTIS NV (US)	106,118	0	0.57%	81,567	0	0.47%
TATNEFT ADR	90,139	0	0.48%	0	0	0.00%
VK CO LTD	31,420	0	0.17%	1,366	0	0.01%
X5 RETAIL GROUP GDR	106,045	0	0.57%	0	0	0.00%
X5 RETAIL GROUP GDR (USD)	0	0	0.00%	6,543	0	0.04%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	108,184	0	0.58%	6,102	0	0.04%
AKRON	37,093	0	0.20%	6,803	0	0.04%
ALROSA PJSC	69,076	0	0.37%	8,419	0	0.05%
BANK ST PETERSBURG PJSC	76,167	0	0.41%	7,884	0	0.05%
DETSKY MIR PJSC	104,744	0	0.56%	9,721	0	0.06%
INTER RAO UES PJSC	74,341	0	0.40%	7,230	0	0.04%
LUKOIL	0	0	0.00%	3,263	0	0.02%
M VIDEO	62,331	0	0.33%	3,352	0	0.02%
MAGNIT	83,368	0	0.44%	5,485	0	0.03%
MMK	184,917	0	0.99%	9,005	0	0.05%
OBUV ROSSII PJSC	19,206	0	0.10%	779	0	0.00%
SBERBANK PREF	27,336	0	0.15%	0	0	0.00%
SEGEZHA GROUP PJSC	9,854	0	0.05%	0	0	0.00%
SOLLERS	45,343	0	0.24%	460	0	0.00%
SURGUTNEFTGAS PREF	92,163	0	0.49%	10,434	0	0.06%
TATNEFT PREF	0	0	0.00%	9,686	0	0.06%
VK CO LTD LOCAL	86,037	0	0.46%	3,719	0	0.02%
VTB BANK	33,616	0	0.18%	1,157	0	0.01%
X5 RETAIL GROUP GDR (RUB)	0	0	0.00%	992	0	0.01%
YANDEX NV-A (RUS)	0	0	0.00%	7,218	0	0.04%
AFRICAN MINERALS LTD	0	0	0.00%	0	0	0.00%
NOSTRUM OIL & GAS PLC	125	0	0.00%	149	0	0.00%
RHI MAGNESITA N.V. (LONDON)	45,592	0	0.24%	28,792	0	0.17%
TULLOW OIL	52,120	0	0.28%	55,136	0	0.32%
ARYZTA AG	114,837	0	0.61%	100,219	0	0.58%
ANDRITZ AG	62,125	0	0.33%	56,581	0	0.33%
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE	97,127	0	0.52%	0	0	0.00%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	115,231	0	0.61%	68,311	0	0.39%
BE SEMICONDUCTOR	0	0	0.00%	52,395	0	0.30%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG TEND2	0	0	0.00%	0	0	0.00%
ERSTE BANK STAMM	0	0	0.00%	109,743	0	0.63%
FAURECIA	3,936	0	0.02%	2,529	0	0.01%
FOURLIS HOLDINGS SA	99,538	0	0.53%	76,949	0	0.44%
HUHTAMAKI OYJ	0	0	0.00%	102,341	0	0.59%
INPOST SA	0	0	0.00%	44,087	0	0.25%
JUMBO SA	188,635	0	1.01%	272,594	0	1.57%
MERCIALYS	88,241	0	0.47%	51,708	0	0.30%
MYTILINEOS	58,873	0	0.31%	58,572	0	0.34%
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW	325	0	0.00%	336	0	0.00%
PLAZA CENTERS NV	1,903	0	0.01%	1,502	0	0.01%
POLYTEC HOLDING AG	105,420	0	0.56%	98,993	0	0.57%
PKO BANK	49,850	0	0.27%	0	0	0.00%
PROSUS	153,815	0	0.82%	239,684	0	1.38%
RAIFFEISEN INTERN BH	96,519	0	0.51%	0	0	0.00%
RENAULT SA	123,982	0	0.66%	122,703	0	0.70%
SIEMENS AG	0	0	0.00%	70,223	0	0.40%
STELLANTIS NV (FR)	0	0	0.00%	215,027	0	1.24%
TALLINK GRUPP AS	186,939	0	1.00%	175,106	0	1.01%
TEAMVIEWER AG	71,966	0	0.38%	94,005	0	0.54%
TELEPERFORMANCE	0	0	0.00%	79,595	0	0.46%
UBISOFT ENTERTAINMENT	30,196	0	0.16%	31,585	0	0.18%
VERALLIA	0	0	0.00%	33,016	0	0.19%
VOLKSWAGEN AG	144,078	0	0.77%	111,219	0	0.64%
WIENERBERGER AG	0	0	0.00%	36,004	0	0.21%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	154,640	0	0.83%	161,751	0	0.93%
ATLANTIC SAPPHIRE ASA	34,459	0	0.18%	16,265	0	0.09%
CARBON TRANSITION ASA	9	0	0.00%	8	0	0.00%
ORSU METALS CORPORATION	12	0	0.00%	6	0	0.00%
MULTICHOICE GROUP LTD	3,801	0	0.02%	4,122	0	0.02%
NASPERS	24,099	0	0.13%	0	0	0.00%
NAGACORP LTD	37,830	0	0.20%	41,410	0	0.24%
AKSIGORTA	47,747	0	0.25%	23,837	0	0.14%

AR TARIM ORGANIK GIDA AS	466	0	0.00%	437	0	0.00%
IS BANKASI-C	69,319	0	0.37%	0	0	0.00%
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	120,853	0	0.64%	92,649	0	0.53%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL A	17,192	0	0.09%	29,624	0	0.17%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	50,410	0	0.27%	41,488	0	0.24%
KOZA GOLD	68,412	0	0.37%	0	0	0.00%
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	56,039	0	0.30%	61,380	0	0.35%
MANGO GIDA	141	0	0.00%	132	0	0.00%
TEKFEN	23,461	0	0.13%	0	0	0.00%
ULKER BISKUVI SANAYI	53,141	0	0.28%	41,165	0	0.24%
VESTEL BEYAZ	150,313	0	0.80%	161,438	0	0.93%
YAPI KREDI BANKASI	14,180	0	0.08%	17,044	0	0.10%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	135,516	0	0.72%	86,876	0	0.50%
CEZ	0	0	0.00%	204,606	0	1.18%
HRVATSKI TELEKOM	17,678	0	0.09%	17,901	0	0.10%
VALAMAR RIVIERA	73,317	0	0.39%	79,408	0	0.46%
AMREST HOLDINGS SE	173,321	0	0.92%	119,297	0	0.69%
CCC S.A.	30,955	0	0.17%	14,243	0	0.08%
DEVELIA SA	53,061	0	0.28%	43,363	0	0.25%
GRUPA PRACUJ SA	6,288	0	0.03%	5,134	0	0.03%
MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	33,389	0	0.18%	55,644	0	0.32%
PEKAO	120,067	0	0.64%	84,685	0	0.49%
PEPCO GROUP LTD	0	0	0.00%	23,332	0	0.13%
SHOPER SA	3,258	0	0.02%	1,781	0	0.01%
STS HOLDING SA	92,213	0	0.49%	73,216	0	0.42%
DIGI COMMUNICATIONS NV	68,243	0	0.36%	67,523	0	0.39%
UNITED BANK FOR AFRICA	10,193	0	0.05%	10,762	0	0.06%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	87,921	0	0.47%	47,372	0	0.27%
Résztvény összesen:	6,349,103	0	33.88%	5,007,548	0	28.77%
Átruházható értékpapírok összesen:	11,778,816	1,513,723	70.92%	11,790,439	1,820,397	78.20%
Egyéb eszközök						
Követelések	3,087,469		16.47%	4,297,093		24.69%
Aktív időbeli elhatárolások	15,033		0.08%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-42,464		-0.23%	-256,825		-1.48%
Egyéb eszközök összesen:	3,060,038	16.33%		4,040,267	23.21%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	20,056,486	107.01%		18,171,256	104.40%	
Kötelezettségek	-1,314,017	-7.01%		-765,308	-4.40%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	18,742,469	100.00%		17,405,947	100.00%	

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	11,778,816		62.85%	11,790,439		67.74%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	1,513,723		8.08%	1,820,397		10.46%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	3,071	DKJ	0.02%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	3,761,966	MÁK, Államkötvény, Egyéb Köt.	20.07%	4,992,196	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.	28.68%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2022. I. félévről – OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2014. május 19-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2021.12.31	3,709,871		1.107724	
2022.01.31	3,592,991	-116,880	1.095401	-0.012323
2022.02.28	3,329,557	-263,434	1.029981	-0.06542
2022.03.31	3,205,570	-123,987	1.032394	0.002413
2022.04.29	3,110,942	-94,628	1.026289	-0.006105
2022.05.31	3,077,808	-33,134	1.020248	-0.006041
2022.06.30	2,947,201	-130,607	0.986732	-0.033516

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 3,349,093 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 2,986,831 db volt.

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

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfóliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek. Az alap vagyona az első félévben az év eleji 3,7 millió euróról 2,9 millió euróra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2021.12.31			2022.06.30		
Készpnzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	103		0.01%	79		0.01%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	48,625		3.55%	24,102		2.06%
Banki egyenlegek összesen:		48,728		3.55%	24,182		2.07%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek							
OTP ÚJ EURÓPA ALAP I SOROZAT		0	1,338,272	97.62%	0	1,165,916	99.71%
Befektetési jegy összesen:		0	1,338,272	97.62%	0	1,165,916	99.71%
Átruházható értékpapírok összesen:		0	1,338,272	97.62%	0	1,165,916	99.71%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0.00%		0	0.00%	
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		8,804	0.64%		17,261	1.48%	
Egyéb eszközök összesen:		8,804	0.64%		17,261	1.48%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,395,804	101.82%		1,207,359	103.25%	
Kötelezettségek		-24,885	-1.82%		-38,057	-3.25%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,370,919	100.00%		1,169,302	100.00%	

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

	2021.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2022.06.30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	1,338,272		97.62%	1,165,916		99.71%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
			0.00%			0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában