

2019. első félév

 **otp** Alapkezelő

Az OTP Alapkezelő Zrt. befektetési alapjainak 2019. I. féléves jelentése

2019. augusztus 07.

Tartalomjegyzék

A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye	4
Hazai állampapírpiac	4
Közép-kelet európai régiós részvénytőzsdék	4
Fejlett részvénytőzsdék	5
Feltörekvő részvénytőzsdék	6
Az OTP befektetési alapok állandó adatai	7
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap	8
Nyilvános, zártvégű alapok	12
OTP Arany Válogatott Alap	13
OTP Fejlett Világ I. Alap	17
OTP Fejlett Világ II. Alap	21
OTP Globál Mix Alap	25
OTP Szinergia VIII. Alap	29
OTP Szinergia IX. Alap	33
OTP Szinergia X. Alap	37
OTP Szinergia XI. Alap	41
OTP Szinergia XII. Alap	45
OTP Szinergia XIII. Alap	49
OTP Szinergia XIV. Alap	53
OTP Szinergia XV. Alap	57
OTP Szinergia XVI. Alap	61

A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye

Hazai állampapírpiac

Jól indult az év a hazai állampapírpiacra, januárban 3-27 bázispont közötti mértékben csökkentek az éven túli lejáratok hozamai. Hozamemelkedést csak a fél éven belüli papíroknál láthattunk. A tavalyi év végi globális növekedési aggodalmakra reagáltak a jegybankok, a Fed és az EKB egyaránt visszavette jövőbeli növekedési várakozásait, lazább monetáris politikát vetített előre. Februárban tovább csökkentek a hozamok, a hazai, éven túli lejáratok hozamai 4-20 bázispont közötti mértékben estek. A negyedév legjobb teljesítményét márciusban mutatták a magyar állampapírok. Az MNB hó végi kamatdöntő ülésén 10 bázisponttal emelte ugyan az egy napos betéti kamatlábat és csökkenteni fogja a likviditást, de hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti egy kamatemelési ciklus megindítását.

A második negyedév korrekcióval indult, legnagyobb mértékben, 30-40 bázisponttal az éven túli lejáratok hozamai emelkedtek. A görbe elején alig változtak a hozamok, maradtak nulla közelében. Májusban megfordult a trend, csökkentek a hozamok, az esés mértéke az éven túli lejáratoknál 20-40 bázispont között mozgott. A kedvező fejlemény főként külső tényezőknek köszönhető, a fejlett piacokon is jelentős hozamcsökkenés következett be.

A június izgalmas hónap volt: az éven belüli lejáratok hozamai emelkedtek, míg a hosszabbak csökkentek. Az új kamatadó-mentes lakossági állampapír megjelenése kiszívta a likviditást a bankközi piacról, így megugrottak a kamatok és a rövid hozamok. A hosszabb lejáratú állampapírok esetében viszont jelentős, 20-30 bázispontos hozamcsökkenést láthattunk. Ez a folyamat elsősorban az euró-hozamgörbe mozgását kísérte le.

A hazai hosszú lejáratú állampapírok teljesítményét reprezentáló MAX index az első félévben összesen 4,12%-ot emelkedett.

A hazai állampapírpiaci hozamszintek változása, 2018.12.31.-2019.06.30.

	3 hó	6 hó	1 év	3 év	5 év	10 év	15 év
2018.12.31	0,00%	0,12%	0,39%	1,21%	2,46%	3,01%	3,78%
2019.03.31	0,04%	0,10%	0,21%	1,29%	1,88%	2,86%	3,40%
2019.06.30	0,21%	0,13%	0,23%	0,91%	1,61%	2,63%	3,33%
Hozamváltozás	0,21%	0,01%	-0,16%	-0,30%	-0,85%	-0,38%	-0,45%

Közép-kelet európai régiós részvénytőkepiacok

A hazai részvénytőkepiaci index kiválóan teljesített az első negyedévben. Januárban 4,39%-ot erősödött a BUX index, amelyet februárban kisebb, 1,2%-os átmeneti visszaesés követett, majd márciusban újra erőre kapva 3,35%-ot emelkedett. A hazai piac összesen 6,50%-os emelkedéssel zárta a negyedévet, és forintban számítva pozitív hozammal zárta a cseh és a lengyel piac is. A moszkvai tőzsde régiós összehasonlításban kiemelkedő árfolyam növekedést ért el.

A második negyedév vegyesen alakult a régióban. Áprilisban még folytatódott az emelkedés, de májusban a régiós piac sem függetleníthette magát a globális részvénytőkepiacok korrekciójától, így a tőzsdék irányadó indexei negatív teljesítményt értek el. Júniusban a

régió, különösen a magyar piac a globális fejlett és feltörekvő részvénytőcsokhoz képest alulteljesítő volt. A hazai BUX index a második negyedévben -3,37% veszteséget könyvelhetett el, míg a CETOP20 index forintban számítva 0,86% pozitív hozamot ért el.

Összességében az első félévben a hazai BUX index 3,13%-ot, míg a régiós CETOP20 index forintban számítva 5,47%-ot emelkedett.

A hazai és közép-európai részvénytőcsok teljesítménye, 2018.12.31.-2019.06.30.

	WIG20		PX		BUX	CETOP20	
	PLN	HUF	CZK	HUF	HUF	EUR	HUF
2018.	-7,50%	-7,23%	-8,50%	-6,11%	-0,61%	-6,39%	-3,22%
2019. I. negyedév	1,56%	1,61%	8,90%	8,63%	6,50%	4,52%	4,61%
2019. II. negyedév	0,67%	2,57%	-3,04%	-1,18%	-3,37%	0,43%	0,86%

Fejlett részvénytőcsok

Az év elején a fejlett részvénytőcsokra ismét visszatért a pozitív hangulat a decemberi lejtmenet után. Ennek fő oka valószínűleg az amerikai monetáris politikában bekövetkezett fordulat volt: Jerome Powell Fed-elnök a tavaly októberi kamatemelőcs kommentek után januárban több alkalommal is engedékenyebb hangot ütött meg, ami megnyugtatta a piacokat. Noha februárban a beszerzési menedzser indexek továbbra is a világgazdaság lassulásával konzisztens szinteken állnak, a vállalati eredmények csökkenőben vannak. Emellett enyhülés állt be a kínai-amerikai kereskedelmi háború terén is. A sajtóbeszámolók alapján úgy tűnik, hogy a Trump adminisztráción belül a Wall Street által is támogatott megegyezéscsárti tanácsadók véleménye kerekedett felül, szemben a hosszabb távú amerikai stratégiai érdekeket szem előtt tartó keményvonalasokkal. Ebben része lehet annak is, hogy Trump elnök a saját újraválasztási esélyeit jobbnak látja egy erős részvénytőcs és robogó gazdaság esetén, amit szintén segíthet a Kínával való kereskedelmi békekötés.

A második negyedév elején tovább folytatódott a részvényárak emelkedése. A fő kockázati tényezők közül a Fed további kamatemelése már előző hónapban lekerült a napirendről, a kínai-amerikai kereskedelmi háború kapcsán a hivatalos kommunikáció a megegyezést valószínűsítette, míg a Brexit kérdésében a további halogatás tűnt a befektetők számára komfortos fejleménynek. A május viszont rosszul kezdődött: az USA a 25%-os importvámot újabb kínai termékekre vetette ki, és folytatta a Huawei elszigetelésére irányuló kampányt. A Trump-kormányzat fokozta a diplomáciai nyomást Irán ellen is, majd Mexikó került terítékre a menekült kérdés miatt. Mindez túl sok volt a piacok számára: az amerikai hosszú hozamok is csökkenésnek indultak, szintjük a rövid hozamok alá esett, ami a múltban a recessziós időszakok megbízható előrejelzője volt. Ezek nyomán a fejlett részvénytőcsok 5-10%-os esést könyvelhettek el. Júniusban folytatódott a részvénytőcsai hullámvasút: a kereskedelmi háború májusi kiújulását és a részvénytőcsok esését követően Powell Fed elnök június 4-én a monetáris politika lazítását helyezte kilátásba. Ezt nem sokkal követte Mario Draghi EKB elnök hasonló tartalmú üzenete, így a romló konjunktúra mutatók ellenére a részvénytőcsok újra emelkedő üzemmódba váltottak.

Az MSCI World index értéke forintban számítva 19,12%-ot emelkedett az első félévben.

Feltörekvő részvénytőpiacok

A feltörekvő piaci részvények januárban hatalmasat emelkedtek, majd februárban és márciusban szerényebb növekedést tapasztalhattunk. A globális feltörekvő piacok teljesítményét tükröző MSCI EM index forintban számítva összesen 12,32%-ot emelkedett az első negyedévben. Év elején a legjobban a brazil és a török piac szárnyalt, míg februárban a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások biztató előmenetelével párhuzamosan a kínai piac volt felülteljesítő. Márciusban az indiai piac érte el a legnagyobb emelkedést, de a kínai és a tajvani börzék is az átlagot meghaladó mértékben erősödtek. Egyedül a választások előtti bizonytalanságot megérző török piac volt lemaradó, amely majdnem 13%-ot veszített az értékéből.

A második negyedév elején a korábbiakhoz képest nyugodtabb hangulat uralkodott, enyhén tovább tudtak emelkedni a feltörekvő piaci részvények. A legjobban a dél-afrikai és a mexikói régió teljesített, míg a leggyengébbnek a török részvénytőpiac bizonyult. Májusban vége szakadt az emelkedő trendnek, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 7,26%-ot veszített az értékéből. A legjobban az USA-Ázsia kereskedelmi kapcsolatokba legkevésbé integrált brazil és orosz piac teljesített, amelyek még emelkedni is tudtak. A kínai piac ugyanakkor közel 13%-os, a koreai piac pedig 8,8%-os csökkenést mutatott. Júniusban a kockázati étvágy visszatérével a feltörekvő piaci részvények újra erősödni tudtak. A legjobban a koreai és a török piac teljesített (5%+), de az átlagnál jobb volt a kínai és az orosz piac is (4%+). Egyedül az indonéz piac veszített az értékéből (-2,8%). Az irányadó index a negyedév során dollárban számítva összesen 0,61%-ot emelkedett, de a forintban enyhe, -0,12% csökkenést mutatott.

A teljes első félét tekintve az MSCI Emerging Market Index forintban számítva 12,18%-ot emelkedett.

Az OTP befektetési alapok állandó adatai

1. Általános adatok

	Általános adatok	
Az alapkezelő társaság	neve	OTP Alapkezelő Zrt.
	székhelye	1026 Budapest, Riadó utca 1-3.
A letétkezelő társaság	neve	OTP Bank Nyrt.
	székhelye	1051 Budapest, Nádor u. 16.
A forgalmazó	neve	OTP Bank Nyrt.
	székhelye	1051 Budapest, Nádor u. 16.
A könyvvizsgáló	neve	Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
	székhelye	1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.

2. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások

Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában 2019. I. féléve során személyi változások nem történtek.

3. Az Alapkezelő személyi állománya

A Társaság 2019. június 30-án 48 főállású és 7 részmunkaidős munkatársat foglalkoztatott.

4. Az alapok hitelfelvételei

Az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok 2019. első félévében nem vettek fel hitelt.

Beszámoló a 2019. 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)
2018.12.28	1 548 038 434		1548,038434	
2019.01.31	1 616 407 804	68 369 370	1616,407804	68,36937
2019.02.28	1 556 425 823	-59 981 981	1596,334177	-20,073627
2019.03.29	1 608 845 364	52 419 541	1650,097809	53,763632
2019.04.30	1 599 792 526	-9 052 838	1683,992133	33,894324
2019.05.31	1 538 998 236	-60 794 290	1619,998143	-63,99399
2019.06.28	1 515 271 293	-23 726 943	1595,022414	-24,975729

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 1 000 000 db, a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya pedig 950 000 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 leképezze 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 2019. I. félévben az év eleji 1,55 milliárdról 1,52 milliárd Ft-ra csökkent.

2. Vagyonkimutatás

BUX ETF Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2018.12.31			2019.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank		lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF		Folyószámla		3 839	0,25%	7 482	0,49%
Banki egyenlegek összesen:				3 839	0,25%	7 482	0,49%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdén kívüli értékpapír			tőzsdén kívüli értékpapír		
		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Részvények							
4IG NYRT.		0	0	0,00%	18 254	0	1,20%
ÁLLAMI NYOMDA - 98		7 283	0	0,47%	7 186	0	0,47%
APPENINN		4 405	0	0,28%	4 566	0	0,30%
AUTOWALLIS NYRT.		0	0	0,00%	2 233	0	0,15%
BIF TÖRZS-10		0	0	0,00%	13 048	0	0,86%
CIG PANNONIA		10 364	0	0,67%	9 091	0	0,60%
ÉMÁSZ TÖRZS		3 800	0	0,24%	0	0	0,00%
GRAPHISOFT PARK SE		11 318	0	0,73%	12 588	0	0,83%
KONZUM		11 525	0	0,74%	0	0	0,00%
MAGYAR TELEKOM		74 305	0	4,79%	89 745	0	5,92%
MOL RT		233 192	0	15,02%	440 319	0	29,06%
OPUS		29 952	0	1,93%	38 807	0	2,56%
OTP TÖRZS (100)		348 139	0	22,43%	518 162	0	34,20%
PANNERGY		5 041	0	0,32%	4 513	0	0,30%
RÁBA		2 308	0	0,15%	0	0	0,00%
RICHTER - 100		238 214	0	15,34%	300 426	0	19,83%
TAKARÉK		2 317	0	0,15%	2 198	0	0,15%
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT		5 971	0	0,38%	2 944	0	0,19%
Részvény összesen:		988 134	0	63,65%	1 464 081	0	96,62%
Átruházható értékpapírok összesen:		988 134	0	63,65%	1 464 081	0	96,62%
Egyéb eszközök							
Követelések		564 763		36,38%	45 077		2,97%
Aktív időbeli elhatárolások		0		0,00%	0		0,00%
Számzatott ügyletek értékelési különbözete		0		0,00%	0		0,00%
Egyéb eszközök összesen:		564 763		36,38%	45 077		2,97%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1 556 736		100,28%	1 516 640		100,09%
Kötelezettségek		-4 326		-0,28%	-1 369		-0,09%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1 552 410		100,00%	1 515 271		100,00%

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

	2018.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2019.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	988 134		63,65%	1 464 081		96,62%
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						

3. Mérleg

OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év 2018. december 31.	Tárgyév 2019. 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 megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	1 556 736	1 532 210
09.	I. Követelések	564 763	48 047
10.	1. Követelések	564 763	48 047
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	988 134	1 476 683
15.	1. Értékpapírok	1 007 918	1 556 260
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	-19 784	-79 577
17.	a) kamatokból, osztalékból	0	0
18.	b) egyéb piaci megítélésből	-19 784	-79 577
19.	III. Pénzeszközök	3 839	7 480
20.	1. Pénzeszközök	3 839	7 480
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	0
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	1 556 736	1 532 210
27.	E. Saját tőke	1 552 410	1 531 025
28.	I. Induló tőke	1 000 000	950 000
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	8 475 000	8 475 000
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-7 475 000	-7 525 000
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	552 410	581 025
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	-618 932	-651 675
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönözete	58 218	58 219
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	-19 784	-79 577
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	1 025 682	1 132 908
36.	4. Üzleti év eredménye	107 226	121 150
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	4 326	1 185
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 326	1 185
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	1 556 736	1 532 210

4. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01-2018.12.31.	Tárgy félév 2019.01.01-2019.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	355 208	195 422
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	236 927	69 164
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	10 253	4 714
05.	V. Egyéb ráfordítások	802	394
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	107 226	121 150

Nyilvános, zártvégű alapok

Kibocsátói nyilatkozat

Az OTP Alapkezelő Zrt. a 24/2008 (VIII.15.) PM Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. paragrafusa értelmében az általa létrehozott és kezelt nyilvános, zártvégű befektetési alapok tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszi:

Az OTP Alapkezelő a Rendelet 2. melléklet 2.3.2. pontja alapján kijelenti, hogy az alapok féléves beszámolóját független könyvvizsgáló nem vizsgálta. A Rendelet 2. melléklet 2.4. pontja alapján kijelenti továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján az alapok féléves beszámolója valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá az alapok vezetőségi jelentése megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismerteti a pénzügyi év hátralévő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Jelen nyilatkozatot az OTP Alapkezelő az általa kezelt nyilvános, zártvégű alapok féléves jelentéséhez kapcsolódóan adta ki.

Budapest, 2019. augusztus 07.

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Arany Válogatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2016. szeptembertől 2021. márciusig

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)
2018.12.28	2 877 629 925		10 228,300011	
2019.01.31	2 909 237 408	31 607 483	10 340,646222	112,346211
2019.02.28	2 912 198 241	2 960 833	10 351,170260	10,524038
2019.03.29	2 924 268 544	12 070 303	10 394,073164	42,902904
2019.04.30	2 898 151 329	-26 117 215	10 301,241661	-92,831503
2019.05.31	2 924 723 332	26 572 003	10 395,689671	94,44801
2019.06.28	2 910 043 752	-14 679 580	10 343,512305	-52,177366

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 281 340 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

2016. szeptemberében indult az OTP Arany Válogatás Alap. Az alap befektetői a befektetett tőke védelme mellett részesedhetnek az OTP Alapkezelő öt olyan abszolút hozam stratégiával kezelt befektetési alapjának teljesítményéből, amelyek mindegyike szakmai díjat nyert az alap indulását megelőző három év során. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az Alap többlethozamára a kosárban található részvények futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyonkimutatás:

OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2018.12.31		Megosztás (%)*	időszak záró állománya 2019.06.28		Megosztás (%)*
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		5 922	0,21%		20 924	0,72%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		67	0,00%		148	0,01%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		227	0,01%		14 937	0,51%
OTP Bank Nyrt. USD	2018.10.24 - 2019.01.23		8 709	0,30%		0	0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	2019.06.27 - 2019.07.03		0	0,00%		7 387	0,25%
Banki egyenlegek összesen:			14 925	0,52%		43 395	1,49%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kivüli értékpapír	
Államkötvények							
A210421C18	2018.02.07 - 2021.04.21	645 535		22,48%	0		0,00%
A220624A11	2011.01.19 - 2022.06.24	691 338		24,07%	352 176		12,10%
A220824C19	2019.03.06 - 2022.08.24	0		0,00%	1 022 778		35,15%
A221026B17	2017.01.11 - 2022.10.26	503 704		17,54%	207 896		7,14%
BMÁK 2020/P	2014.07.01 - 2020.07.22	206 176		7,18%	211 551		7,27%
Államkötvény összesen:		2 046 753	0	71,26%	1 794 401	0	61,66%
Egyéb kötvények							
MAGYAR 6.25 10/21/20	2013.10.21 - 2020.10.21	296 174		10,31%	301 282		10,35%
Egyéb kötvény összesen:		296 174	0	10,31%	301 282	0	10,35%
Jelzálogkötvény							
ERSHUN 1.5 06/24/2022	2019.04.17 - 2022.06.24	0		0,00%	305 521		10,50%
FJ22ZF01	2007.03.22 - 2022.03.22	411 092		14,31%	395 884		13,60%
Jelzálogkötvény összesen:		411 092	0	14,31%	701 405	0	24,10%
Átruházható értékpapírok összesen:		2 754 019	0	95,89%	2 797 087	0	96,12%
Egyéb eszközök							
Követelések							
Követelések		0		0,00%	0		0,00%
Aktív időbeli elhatárolások		46		0,00%	0		0,00%
Számzatott ügyletek értékelési különbözete		105 908		3,69%	71 886		2,47%
Egyéb eszközök összesen:		105 954	0	3,69%	71 886	0	2,47%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2 874 898	0	100,10%	2 912 369	0	100,08%
Kötelezettségek							
Kötelezettségek		-2 821		-0,10%	-2 325		-0,08%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2 872 077	0	100,00%	2 910 044	0	100,00%

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

	2018.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%)*	2019.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%)*
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2 754 019		95,89%	2 797 087		96,12%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0,00%	0		0,00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:		DKJ	0,00%		DKJ	0,00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2 754 019	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	95,89%	2 797 087	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	96,12%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

4. Mérleg

OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018. december 31.	Tárgyév 2019. 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 megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	2 768 944	2 841 592
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	2 754 019	2 798 205
15.	1. Értékpapírok	2 737 390	2 754 200
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	16 629	44 005
17.	a) kamatokból, osztalékból	43 567	21 979
18.	b) egyéb piaci megítélésből	-26 938	22 026
19.	III. Pénzeszközök	14 925	43 387
20.	1. Pénzeszközök	14 925	43 387
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	46	2
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	46	2
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	105 908	73 929
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 874 898	2 915 523
27.	E. Saját tőke	2 872 077	2 913 495
28.	I. Induló tőke	2 813 400	2 813 400
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	2 813 400	2 813 400
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	58 677	100 095
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	122 537	117 934
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	-120 280	-63 860
36.	4. Üzleti év eredménye	56 420	46 021
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	2 821	2 028
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 821	2 028
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 874 898	2 915 523

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01-2018.12.31.	Tárgy félév 2019.01.01-2019.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	132 402	84 441
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	57 157	29 508
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	17 364	8 186
05.	V. Egyéb ráfordítások	1 461	726
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	56 420	46 021

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Fejlett Világ I. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2015. májustól 2019. novemberig

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)
2018.12.28	2 732 517 914		10 172,164056	
2019.01.31	2 730 782 570	-1 735 344	10 165,704006	-6,46005
2019.02.28	2 743 298 767	12 516 197	10 212,297226	46,59322
2019.03.29	2 757 973 286	14 674 519	10 266,925089	54,627863
2019.04.30	2 781 058 859	23 085 573	10 352,864228	85,939139
2019.05.31	2 767 359 851	-13 699 008	10 301,867835	-50,996393
2019.06.28	2 773 381 405	6 021 554	10 324,283877	22,416042

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 268 627 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

2015. májusában indult az OTP Fejlett Világ I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár képezi. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyonkimutatás

OTP Fejlett Világ I. Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2018.12.31		Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2019.06.28		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	347 361		12,79%	94 976		3,42%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	42		0,00%	265		0,01%
OTP Bank Nyrt. USD	2018.10.25 - 2019.01.24	18 261		0,67%	0		0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	2019.06.27 - 2019.07.03	0		0,00%	40 058		1,44%
Banki egyenlegek összesen:		365 664		13,46%	135 300		4,88%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
A210421C18	2018.02.07 - 2021.04.21	326 353		12,01%	330 782		11,93%
A210623A15	2015.02.04 - 2021.06.23	98 898		3,64%	99 453		3,59%
Államkötvény összesen:		425 251	0	15,66%	430 236	0	15,51%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D190814	2019.05.15 - 2019.08.14	0		0,00%	287 421		10,36%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		0	0	0,00%	287 421	0	10,36%
Egyéb kötvények							
MAGYAR 2.4 01/20/21	2015.10.21 - 2021.01.20	474 492		17,47%	468 925		16,91%
MAEXIM 4 01/30/20	2014.10.02 - 2020.01.30	716 285		26,37%	727 610		26,24%
MOLHB 6.25 09/19	2012.09.26 - 2019.09.26	232 962		8,58%	232 459		8,38%
Egyéb kötvény összesen:		1 423 739	0	52,42%	1 428 993	0	51,53%
Jelzálogkötvény							
FJ20NF01	2013.04.10 - 2020.04.10	517 264	0		483 877		17,45%
Jelzálogkötvény összesen:		517 264	0	19,04%	483 877	0	17,45%
Átruházható értékpapírok összesen:		2 366 254	0	87,11%	2 630 527	0	94,85%
Egyéb eszközök							
Követelések		0		0,00%	0		0,00%
Aktív időbeli elhatárolások		95		0,00%	0		0,00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-10 689		-0,39%	12 979		0,47%
Egyéb eszközök összesen:		-10 594		-0,39%	12 979		0,47%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2 721 324		100,19%	2 778 805		100,20%
Kötelezettségek		-5 049		-0,19%	-5 424		-0,20%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2 716 275		100,00%	2 773 381		100,00%

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

	2018.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2019.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2 366 254		87,11%	2 630 527		94,85%
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%	287 421	DKJ	10,36%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2 366 254	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	87,11%	2 630 527	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	94,85%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

4. Mérleg

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018. december 31.	Tárgyév 2019. 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 megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	2 731 918	2 769 252
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	2 366 254	2 633 960
15.	1. Értékpapírok	2 338 793	2 626 257
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	27 461	7 703
17.	a) kamatokból, osztalékból	54 115	29 042
18.	b) egyéb piaci megítélésből	-26 654	-21 339
19.	III. Pénzeszközök	365 664	135 292
20.	1. Pénzeszközök	365 664	135 292
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	95	12
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	95	12
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-10 689	13 740
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 721 324	2 783 004
27.	E. Saját tőke	2 716 275	2 777 651
28.	I. Induló tőke	2 686 270	2 686 270
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	2 686 270	2 686 270
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	30 005	91 381
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	16 772	21 443
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	113 633	13 233
36.	4. Üzleti év eredménye	-100 400	56 705
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	5 049	5 353
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 049	5 353
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 721 324	2 783 004

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01-2018.12.31.	Tárgy félév 2019.01.01-2019.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	219 058	74 778
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	273 622	3 236
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	44 443	14 148
05.	V. Egyéb ráfordítások	1 393	689
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	-100 400	56 705

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Fejlett Világ II. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2015. szeptembertől 2020. áprilisig

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)
2018.12.28	1 155 195 151		10 720,272750	
2019.01.31	1 173 200 434	18 005 283	10 887,362739	167,089989
2019.02.28	1 186 740 956	13 540 522	11 013,019507	125,656768
2019.03.29	1 198 762 697	12 021 741	11 124,581906	111,562399
2019.04.30	1 215 339 724	16 577 027	11 278,417602	153,835696
2019.05.31	1 207 076 040	-8 263 684	11 201,730173	-76,687429
2019.06.28	1 214 169 323	7 093 283	11 267,556219	65,826046

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 107 758 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

2015. szeptemberében indult az OTP Fejlett Világ II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit négy fejlett piaci részvényindexből összeállított kosár képezi. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyonkimutatás

OTP Fejlett Világ II. Alap

Vagyonelem, III. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2018.12.31			2019.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	68 860		5,99%	3 570		0,29%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	221		0,02%	150		0,01%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	7 633		0,66%	7 669		0,63%
OTP Bank Nyrt. USD	2018.10.24 - 2019.01.23	10 114		0,88%	0		0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	2019.06.27 - 2019.07.03	0		0,00%	23 012		1,90%
Banki egyenlegek összesen:		86 828		7,55%	34 401		2,83%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények							
A210421C18	2018.02.07 - 2021.04.21	89 005		0	7,74%	0	90213,319
A210623A15	2015.02.04 - 2021.06.23	49 450		0	4,30%	0	49726,667
REPHUN 6.25 01/29/20	2010.01.29 - 2020.01.29	296 858		0	25,82%	0	297529,215
Államkötvény összesen:		435 313		0	37,87%	0	437 469
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D190814	2019.05.15 - 2019.08.14	0		0	0,00%	64 382	0
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		0		0	0,00%	64 382	0
Egyéb kötvények							
DK2020/01	2016.09.14 - 2020.06.24	106 042		0	9,22%	103 267	0
MAGYAR 6.25 10/21/20	2013.10.21 - 2020.10.21	118 470		0	10,31%	120 513	0
MAGYAR 2.375% 12/08/21	2015.12.08 - 2021.12.08	339 737		0	29,55%	345 959	0
Egyéb kötvény összesen:		564 249		0	49,08%	569 739	0
Átruházható értékpapírok összesen:		999 562		0	86,95%	634 121	437 469
Egyéb eszközök							
Követelések		0		0,00%		0	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások		54		0,00%		0	0,00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		64 354		5,60%		110 088	9,07%
Egyéb eszközök összesen:		64 408		5,60%		110 088	9,07%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1 150 798		100,10%		1 216 079	100,16%
Kötelezettségek		-1 194		-0,10%		-1 910	-0,16%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1 149 604		100,00%		1 214 169	100,00%

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

	2018.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2019.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	999 562		86,95%	634 121		52,23%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0,00%	437 469		36,03%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0,00%	64 382	DKJ	5,30%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	999 562	MÁK, Államkötvény, Egyéb Köt.	86,95%	1 071 590	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt.,	88,26%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

4. Mérleg

OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018. december 31.	Tárgyév 2019. 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 megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	1 086 390	1 106 786
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	999 562	1 072 394
15.	1. Értékpapírok	990 091	1 054 483
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	9 471	17 911
17.	a) kamatokból, osztalékból	11 630	13 364
18.	b) egyéb piaci megítélésből	-2 159	4 547
19.	III. Pénzeszközök	86 828	34 392
20.	1. Pénzeszközök	86 828	34 392
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	54	6
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	54	6
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	64 354	111 174
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	1 150 798	1 217 966
27.	E. Saját tőke	1 149 604	1 216 124
28.	I. Induló tőke	1 077 580	1 077 580
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	1 077 580	1 077 580
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	72 024	138 544
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözethataléka	73 825	129 085
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	24 659	-1 801
36.	4. Üzleti év eredménye	-26 460	11 260
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	1 194	1 842
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 194	1 842
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	1 150 798	1 217 966

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01-2018.12.31.	Tárgy félév 2019.01.01-2019.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	76 658	19 413
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	95 349	2 499
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	7 174	5 355
05.	V. Egyéb ráfordítások	595	299
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	-26 460	11 260

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Globál Mix Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2016. februártól 2020. júliusig

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)
2018.12.28	3 064 307 086		11 331,113755	
2019.01.31	3 101 163 220	36 856 134	11 467,399393	136,285638
2019.02.28	3 136 054 379	34 891 159	11 596,418998	129,019605
2019.03.29	3 169 074 766	33 020 387	11 718,520913	122,101915
2019.04.30	3 200 759 631	31 684 865	11 835,684369	117,163456
2019.05.31	3 179 489 069	-21 270 562	11 757,030647	-78,653722
2019.06.28	3 226 100 004	46 610 935	11 929,387331	172,356684

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 270 433 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

2016. februárjában indult az OTP Globál Mix Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy négy részvényindexből összeállított kosár képezi. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található indexek futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyonkimutatás

OTP Globál Mix Alap

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2018.12.31			2019.06.28		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		5 616	0,18%	77	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		14	0,00%	77	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2018.10.24	- 2019.01.23	36 803	1,21%	0	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2019.06.27	- 2019.07.03	0	0,00%	32 103	1,00%	
Banki egyenlegek összesen:			42 433	1,40%	32 257	1,00%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
A210421C18	2018.02.07	- 2021.04.21	265 928		69 063		2,14%
A210623A15	2015.02.04	- 2021.06.23	148 348		149 180		4,62%
A220824C19	2019.03.06	- 2022.08.24	0		562 528		17,44%
REPHUN 6.25 01/29/20	2010.01.29	- 2020.01.29	593 718		595 058		18,45%
Államkötvény összesen:			1 007 994	0	1 375 830	0	42,65%
Egyéb kötvények							
MAGYAR 1 06/24/2019	2016.12.14	- 2019.06.24	302 806		0		0,00%
MAGYAR 6.25 10/21/20	2013.10.21	- 2020.10.21	888 520		903 845		28,02%
Egyéb kötvény összesen:			1 191 326	0	903 845	0	28,02%
Jelzálogkötvény							
OJB2021/I	2017.02.15	- 2021.10.27	442 449	0	449 440		13,93%
Jelzálogkötvény összesen:			442 449	0	449 440	0	13,93%
Átruházható értékpapírok összesen:			2 641 769	0	2 729 115	0	84,59%
Egyéb eszközök							
Követelések			0	0,00%	0	0,00%	
Aktív időbeli elhatárolások			195	0,01%	0	0,00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			357 105	11,75%	466 021	14,45%	
Egyéb eszközök összesen:			357 300	11,76%	466 021	14,45%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			3 041 502	100,10%	3 227 393	100,04%	
Kötelezettségek			-2 972	-0,10%	-1 293	-0,04%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			3 038 530	100,00%	3 226 100	100,00%	

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

	2018.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2019.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2 641 769		86,94%	2 729 115		84,59%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0,00%	0		0,00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:			0,00%			0,00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2 641 769	MÁK, Államkötvény, E gyéb Kötv., Jelz.lev.	86,94%	2 729 115	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	84,59%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

4. Mérleg

OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018. december 31.	Tárgyév 2019. 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 megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	2 684 202	2 767 110
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	2 641 769	2 734 863
15.	1. Értékpapírok	2 716 250	2 767 397
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	-74 481	-32 534
17.	a) kamatokból, osztalékból	29 738	33 958
18.	b) egyéb piaci megítélésből	-104 219	-66 492
19.	III. Pénzeszközök	42 433	32 247
20.	1. Pénzeszközök	42 433	32 247
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	195	9
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	195	9
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	357 105	468 326
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	3 041 502	3 235 445
27.	E. Saját tőke	3 038 530	3 234 526
28.	I. Induló tőke	2 704 330	2 704 330
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	2 704 330	2 704 330
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	334 200	530 196
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	282 624	435 792
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	104 727	51 576
36.	4. Üzleti év eredménye	-53 151	42 828
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	2 972	919
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 972	919
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	3 041 502	3 235 445

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01-2018.12.31.	Tárgy félév 2019.01.01-2019.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	204 505	53 584
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	237 560	3 653
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	18 533	6 313
05.	V. Egyéb ráfordítások	1 563	790
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	-53 151	42 828

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia VIII. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2015. április - 2019. október

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)
2018.12.28	2 059 719 582		10 475,209950	
2019.01.31	2 134 429 807	74 710 225	10 855,167153	379,957203
2019.02.28	2 157 536 821	23 107 014	10 972,683550	117,516397
2019.03.29	2 163 408 050	5 871 229	11 002,543127	29,859577
2019.04.30	2 165 921 732	2 513 682	11 015,327074	12,783947
2019.05.31	2 173 328 538	7 406 806	11 052,996206	37,669132
2019.06.28	2 181 252 848	7 924 310	11 093,297231	40,301025

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 196 628 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

2015. áprilisában indult az OTP Szinergia VIII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP EMEA Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyonkimutatás

OTP Szinergia VIII. Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, III. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2018.12.31		Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2019.06.28		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank		lekövetési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		55	0,00%	71		0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		0	0,00%	162		0,01%
OTP Bank Nyrt. USD	2018.10.24 - 2019.01.23	0	5 057	0,25%	0	0	0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	2019.06.27 - 2019.07.03	0	0	0,00%	0	42 899	1,97%
Banki egyenlegek összesen:			5 112	0,25%	43 133		1,98%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
A210623A15	2015.02.04 - 2021.06.23	46 661	0	2,29%	46 365	0	2,13%
Államkötvény összesen:		46 661	0	2,29%	46 365	0	2,13%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D190814	2019.05.15 - 2019.08.14	0	0	0,00%	27 223	0	1,25%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		0	0	0,00%	27 223	0	1,25%
Egyéb kötvények							
MAEXIM 4 01/30/20	2014.10.02 - 2020.01.30	687 634	0	33,80%	698 506	0	32,02%
MAGYAR 6.25 10/21/20	2013.10.21 - 2020.10.21	592 346	0	29,11%	602 563	0	27,62%
MOLHB 6.25 09/19	2012.09.26 - 2019.09.26	203 843	0	10,02%	203 401	0	9,32%
Egyéb kötvény összesen:		1 483 823	0	72,93%	1 504 470	0	68,97%
Jelzálogkötvény							
FJ20NF01	2013.04.10 - 2020.04.10	402 316	0	19,77%	376 349	0	17,25%
Jelzálogkötvény összesen:		402 316	0	19,77%	376 349	0	17,25%
Átruházható értékpapírok összesen:		1 932 800	0	95,00%	1 954 406	0	89,60%
Egyéb eszközök							
Követelések			0	0,00%	0		0,00%
Aktív időbeli elhatárolások			27	0,00%	0		0,00%
Számaztatott ügyletek értékelési különbözete			97 840	4,81%	167 707		7,69%
Egyéb eszközök összesen:			97 867	4,81%	167 707		7,69%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			2 035 779	100,06%	2 165 247		99,27%
Kötelezettségek			-1 247	-0,06%	16 006		0,73%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			2 034 532	100,00%	2 181 253		100,00%

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

	2018.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2019.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1 932 800		95,00%	1 954 406		89,60%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	0		0,00%	27 223	DKJ	1,25%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1 932 800	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	95,00%	1 954 406	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	89,60%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

4. Mérleg

OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018. december 31.	Tárgyév 2019. 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 megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	1 937 912	2 023 009
09.	I. Követelések	0	20 532
10.	1. Követelések	0	20 532
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	1 932 800	1 959 352
15.	1. Értékpapírok	1 992 655	2 019 324
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	-59 855	-59 972
17.	a) kamatokból, osztalékból	42 437	28 076
18.	b) egyéb piaci megítélésből	-102 292	-88 048
19.	III. Pénzeszközök	5 112	43 125
20.	1. Pénzeszközök	5 112	43 125
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	27	12
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	27	12
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	97 840	165 041
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 035 779	2 188 062
27.	E. Saját tőke	2 034 532	2 187 441
28.	I. Induló tőke	1 966 280	1 966 280
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	1 966 280	1 966 280
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	68 252	221 161
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	37 985	105 069
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	63 057	30 267
36.	4. Üzleti év eredménye	-32 790	85 825
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	1 247	621
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 247	621
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 035 779	2 188 062

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01-2018.12.31.	Tárgy félév 2019.01.01-2019.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	179 358	69 110
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	209 014	2 555
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	2 079	-19 807
05.	V. Egyéb ráfordítások	1 055	537
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	-32 790	85 825

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia IX. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2015. július - 2020. január

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)
2018.12.28	1 770 497 851		10 865,616318	
2019.01.31	1 825 656 746	55 158 895	11 204,128669	338,512351
2019.02.28	1 835 086 524	9 429 778	11 261,999595	57,870926
2019.03.29	1 840 868 840	5 782 316	11 297,485900	35,486305
2019.04.30	1 829 850 947	-11 017 893	11 229,868649	-67,617251
2019.05.31	1 839 356 624	9 505 677	11 288,205370	58,336721
2019.06.28	1 826 713 805	-12 642 819	11 210,615883	-77,589487

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 162 945 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

2015. júliusában indult az OTP Szinergia IX. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 7 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többelhozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyonkimutatás

OTP Szinergia IX. Alap

adatok ezer Ft-ban									
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta				időszak nyitó állománya 2018.12.31	Megoszlás (%)*	időszak záró állománya 2019.06.28	Megoszlás (%)*		
Készpénzállomány- banki egyenlegek									
Bank									
lekövetési idő									
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla			7 988	0,45%	92	0,01%		
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla			0	0,00%	78	0,00%		
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla			0	0,00%	7 669	0,42%		
OTP Bank Nyrt. USD	2018.10.24	-	2019.01.23	15 733	0,90%	0	0,00%		
OTP Bank Nyrt. CHF	2019.06.27	-	2019.07.03	0	0,00%	38 069	2,08%		
Banki egyenlegek összesen:				23 721	1,35%	45 909	2,51%		
Átruházható értékpapírok									
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Államkötvények									
A210421C18	2018.02.07	-	2021.04.21	92 625	0	5,27%	93 882	0	5,14%
A210623A15	2015.02.04	-	2021.06.23	98 898	0	5,63%	99 254	0	5,43%
Államkötvény összesen:				191 523	0	10,90%	193 136	0	10,57%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy									
D190814	2019.05.15	-	2019.08.14	0	0	0,00%	11 707	0	0,64%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:				0	0	0,00%	11 707	0	0,64%
Egyéb kötvények									
MAEXIM 4 01/30/20	2014.10.02	-	2020.01.30	472 748	0	26,91%	480 223	0	26,29%
MAGYAR 6.25 10/21/20	2013.10.21	-	2020.10.21	236 939	0	13,49%	241 025	0	13,19%
MOLHB 6.25 09/19	2012.09.26	-	2019.09.26	174 722	0	9,95%	174 344	0	9,54%
MAGYAR 2.375% 12/08/21	2015.12.08	-	2021.12.08	339 737	0	19,34%	345 959	0	18,94%
Egyéb kötvény összesen:				1 224 146	0	69,68%	1 241 551	0	67,97%
Jelzálogkötvény									
FJ20NF01	2013.04.10	-	2020.04.10	172 420	0	9,81%	161 292	0	8,83%
Jelzálogkötvény összesen:				172 420	0	9,81%	161 292	0	8,83%
Átruházható értékpapírok összesen:				1 588 089	0	90,39%	1 607 687	0	88,01%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0,00%	0	0,00%		
Aktív időbeli elhatárolások				84	0,00%	0	0,00%		
Számzatott ügyletek értékelési különbözete				146 062	8,31%	173 895	9,52%		
Egyéb eszközök összesen:				146 146	8,32%	173 895	9,52%		
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				1 757 956	100,06%	1 827 490	100,04%		
Kötelezettségek				-1 075	-0,06%	-776	-0,04%		
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				1 756 881	100,00%	1 826 714	100,00%		

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

	2018.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%)*	2019.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%)*
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1 588 089		90,39%	1 607 687		88,01%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0,00%	0		0,00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0	DKJ	0,00%	11 707	DKJ	0,64%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1 588 089	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	90,39%	1 607 687	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	88,01%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

4. Mérleg

OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018. december 31.	Tárgyév 2019. 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 megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	1 611 810	1 655 905
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	1 588 089	1 610 006
15.	1. Értékpapírok	1 575 727	1 587 238
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	12 362	22 768
17.	a) kamatokból, osztalékból	23 280	20 614
18.	b) egyéb piaci megítélésből	-10 918	2 154
19.	III. Pénzeszközök	23 721	45 899
20.	1. Pénzeszközök	23 721	45 899
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	84	11
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	84	11
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	146 062	175 603
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	1 757 956	1 831 519
27.	E. Saját tőke	1 756 881	1 830 995
28.	I. Induló tőke	1 629 450	1 629 450
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	1 629 450	1 629 450
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	127 431	201 545
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	158 424	198 371
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	11 890	-30 993
36.	4. Üzleti év eredménye	-42 883	34 167
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	1 075	524
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 075	524
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	1 757 956	1 831 519

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01-2018.12.31.	Tárgy félév 2019.01.01-2019.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	125 708	39 097
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	165 842	3 839
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	1 836	635
05.	V. Egyéb ráfordítások	913	456
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	-42 883	34 167

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia X. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2015. december - 2020. május

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)
2018.12.28	1 265 986 937		10 616,954907	
2019.01.31	1 304 845 877	38 858 940	10 942,837901	325,882994
2019.02.28	1 313 858 090	9 012 213	11 018,417085	75,579184
2019.03.29	1 314 093 539	235 449	11 020,391632	1,974547
2019.04.30	1 307 214 405	-6 879 134	10 962,701104	-57,690528
2019.05.31	1 310 296 424	3 082 019	10 988,547861	25,846757
2019.06.28	1 303 505 818	-6 790 606	10 931,599755	-56,948106

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 119 242 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

2015. decemberében indult az OTP Szinergia X. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 7 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többelhozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyonkimutatás

OTP Szinergia X. Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2018.12.31		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2019.06.28		Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	12 709		1,01%	56		0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	0		0,00%	221		0,02%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0		0,00%	7 669		0,59%
OTP Bank Nyrt. USD	2018.10.24 - 2019.01.23	0	14 328	1,14%	0	0	0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	2019.06.27 - 2019.07.03	0	0	0,00%	0	28 978	2,22%
Banki egyenlegek összesen:		27 037		2,15%	36 925		2,83%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
A210421C18	2018.02.07 - 2021.04.21	178 009	0	14,13%	180 427	0	13,84%
REPUN 6.25 01/29/20	2010.01.29 - 2020.01.29	178 116	0	14,14%	178 518	0	13,70%
Államkötvény összesen:		356 125	0	28,28%	358 944	0	27,54%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D190814	2019.05.15 - 2019.08.14	0	0	0,00%	13 776	0	1,06%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		0	0	0,00%	13 776	0	1,06%
Egyéb kötvények							
MAGYAR 6.25 10/21/20	2013.10.21 - 2020.10.21	296 174	0	23,52%	301 282	0	23,11%
MAGYAR 2.375% 12/08/21	2015.12.08 - 2021.12.08	339 737	0	26,98%	345 959	0	26,54%
Egyéb kötvény összesen:		635 911	0	50,49%	647 241	0	49,65%
Jelzálogkötvény							
FJ20NF01	2013.04.10 - 2020.04.10	172 421	0	13,69%	161 292	0	12,37%
Jelzálogkötvény összesen:		172 421	0	13,69%	161 292	0	12,37%
Átruházható értékpapírok összesen:		1 164 457	0	92,46%	1 181 254	0	90,62%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0	0,00%	0	0	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások		76		0,01%		0	0,00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		69 144		5,49%		86 382	6,63%
Egyéb eszközök összesen:		69 220		5,50%		86 382	6,63%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1 260 714		100,10%	1 304 560		100,08%
Kötelezettségek		-1 306		-0,10%	-1 054		-0,08%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1 259 408		100,00%	1 303 506		100,00%

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

	2018.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2019.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1 164 457		92,46%	1 181 254		90,62%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható érték	0		0,00%	0		0,00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható érték.:	0		0,00%	13 776	DKJ	1,06%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1 164 457	MÁK, Államkötvény, Egyéb Köt., Jelz.lev.	92,46%	1 181 254	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Köt., Jelz.lev.	90,62%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

4. Mérleg

OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018. december 31.	Tárgyév 2019. 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 megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	1 191 494	1 219 283
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	1 164 457	1 182 368
15.	1. Értékpapírok	1 166 640	1 180 418
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	-2 183	1 950
17.	a) kamatokból, osztalékból	18 186	15 191
18.	b) egyéb piaci megítélésből	-20 369	-13 241
19.	III. Pénzeszközök	27 037	36 915
20.	1. Pénzeszközök	27 037	36 915
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	76	8
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	76	8
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	69 144	86 804
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	1 260 714	1 306 095
27.	E. Saját tőke	1 259 408	1 305 187
28.	I. Induló tőke	1 192 420	1 192 420
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	1 192 420	1 192 420
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	66 988	112 767
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	66 961	88 754
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	15 138	27
36.	4. Üzleti év eredménye	-15 111	23 986
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	1 306	908
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 306	908
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	1 260 714	1 306 095

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01-2018.12.31.	Tárgy félév 2019.01.01-2019.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	94 648	30 911
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	101 213	2 903
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	7 891	3 696
05.	V. Egyéb ráfordítások	655	326
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	-15 111	23 986

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia XI. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2016. október - 2021. március

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)
2018.12.28	2 146 892 997		10 137,182209	
2019.01.31	2 171 039 896	24 146 899	10 251,198844	114,016635
2019.02.28	2 180 777 235	9 737 339	10 297,176534	45,97769
2019.03.29	2 189 198 601	8 421 366	10 336,940472	39,763938
2019.04.30	2 178 969 323	-10 229 278	10 288,639949	-48,300523
2019.05.31	2 193 634 539	14 665 216	10 357,886049	69,2461
2019.06.28	2 191 052 538	-2 582 001	10 345,694377	-12,191672

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 211 784 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

2016. októberében indult az OTP Szinergia XI. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 6 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyonkimutatás

OTP Szinergia XI. Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, III. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2018.12.31		Megoszlás (%)*	időszak záró állománya 2019.06.28		Megoszlás (%)*
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	7 828		0,37%	12 629		0,58%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	0		0,00%	263		0,01%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0		0,00%	12 095		0,55%
OTP Bank Nyrt. USD	2018.10.24 - 2019.01.23	0	4 495	0,21%	0	0	0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	2019.06.27 - 2019.07.03	0	0	0,00%	0	8 239	0,38%
Banki egyenlegek összesen:		12 323		0,57%	33 225		1,52%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
A210421C18	2018.02.07 - 2021.04.21	741 710	0	34,61%	109 308	0	4,99%
A220624A11	2011.01.19 - 2022.06.24	487 046	0	22,72%	212 881	0	9,72%
A220824C19	2019.03.06 - 2022.08.24	0	0	0,00%	767 083	0	35,01%
Államkötvény összesen:		1 228 756	0	57,33%	1 089 273	0	49,71%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D190731	2018.08.01 - 2019.07.31	50 215	0	2,34%	0	0	0,00%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		50 215	0	2,34%	0	0	0,00%
Egyéb kötvények							
MAGYAR 6.25 10/21/20	2013.10.21 - 2020.10.21	296 173	0	13,82%	301 282	0	13,75%
Egyéb kötvény összesen:		296 173	0	13,82%	301 282	0	13,75%
Jelzálogkötvény							
ERSHUN 1.5 06/24/2022	2019.04.17 - 2022.06.24	0	0	0,00%	224 049	0	10,23%
OJB2021/I	2017.02.15 - 2021.10.27	205 791	0	9,60%	209 042	0	9,54%
FJ222F01	2007.03.22 - 2022.03.22	298 977	0	13,95%	287 915	0	13,14%
Jelzálogkötvény összesen:		504 768	0	23,55%	721 006	0	32,91%
Átruházható értékpapírok összesen:		2 079 912	0	97,04%	2 111 560	0	96,37%
Egyéb eszközök							
Követelések		0		0,00%	0		0,00%
Aktív időbeli elhatárolások		24		0,00%	0		0,00%
Számzatott ügyletek értékelési különbözete		52 997		2,47%	47 870		2,18%
Egyéb eszközök összesen:		53 021	0	2,47%	47 870	0	2,18%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2 145 256	0	100,09%	2 192 656	0	100,07%
Kötelezettségek		-2 010		-0,09%	-1 603		-0,07%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2 143 246		100,00%	2 191 053		100,00%

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

	2018.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%)*	2019.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%)*
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2 079 912		97,04%	2 111 560		96,37%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0,00%	0		0,00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	50 215	DKJ	2,34%	0		0,00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2 079 912	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lév.	97,04%	2 111 560	MÁK, Államkötvény, Egyéb Kötv., Jelz.lév.	96,37%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

4. Mérleg

OTP Szinergia XI. Tőkevédezt Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év 2018. december 31.	Tárgyév 2019. 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 megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	2 092 235	2 146 073
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	2 079 912	2 112 856
15.	1. Értékpapírok	2 050 665	2 068 915
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	29 247	43 941
17.	a) kamatokból, osztalékból	31 246	14 006
18.	b) egyéb piaci megítélésből	-1 999	29 935
19.	III. Pénzeszközök	12 323	33 217
20.	1. Pénzeszközök	12 323	33 217
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	24	2
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	24	2
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	52 997	47 960
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 145 256	2 194 035
27.	E. Saját tőke	2 143 246	2 192 689
28.	I. Induló tőke	2 117 840	2 117 840
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	2 117 840	2 117 840
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	25 406	74 849
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözeth tartaléka	82 244	91 901
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	-81 264	-56 838
36.	4. Üzleti év eredménye	24 426	39 786
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	2 010	1 346
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 010	1 346
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 145 256	2 194 035

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01-2018.12.31.	Tárgy félév 2019.01.01-2019.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	86 335	65 825
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	49 953	20 427
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	10 867	5 068
05.	V. Egyéb ráfordítások	1 089	544
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	24 426	39 786

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia XII. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2017. január - 2021. június

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)
2018.12.28	3 956 777 081		10 032,447124	
2019.01.31	3 994 651 993	37 874 912	10 128,479336	96,032212
2019.02.28	4 010 567 249	15 915 256	10 168,832623	40,353287
2019.03.29	4 030 936 788	20 369 539	10 220,479789	51,647166
2019.04.30	4 012 374 107	-18 562 681	10 173,413930	-47,065859
2019.05.31	4 033 929 317	21 555 210	10 228,067376	54,653446
2019.06.28	4 027 694 433	-6 234 884	10 212,258767	-15,808609

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 394 398 db volt, amely megegyezik az induláskori állománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

2017. januárjában indult az OTP Szinergia XII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 7 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyonkimutatás

OTP Szinergia XII. Alap

Vagyonelem, III. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
		2018.12.31			2019.06.28		
adatok ezer Ft-ban							
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
lekövetési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	12 723		0,32%	0	30 820	0,77%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	8 817		0,22%	0	4 298	0,11%
Banki egyenlegek összesen:		21 540		0,54%	35 118	0,87%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
A210421C18	2018.02.07 - 2021.04.21	1 384 526	0	34,97%	1 102 607	0	27,38%
A220624A11	2011.01.19 - 2022.06.24	1 034 973	0	26,14%	520 375	0	12,92%
A220824C19	2019.03.06 - 2022.08.24	0	0	0,00%	511 389	0	12,70%
Államkötvény összesen:		2 419 499	0	61,10%	2 134 371	0	52,99%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D190424	2018.04.25 - 2019.04.24	19 250	0	0,49%	0	0	0,00%
D190522	2018.06.06 - 2019.05.22	1 611	0	0,04%	0	0	0,00%
D190731	2018.08.01 - 2019.07.31	46 967	0	1,19%	0	0	0,00%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		67 828	0	1,71%	0	0	0,00%
Jelzálogkötvény							
ERSHUN 1.5 06/24/2022	2019.04.17 - 2022.06.24	0	0	0,00%	417 545	0	10,37%
OJB2021/I	2017.02.15 - 2021.10.27	823 161	0	20,79%	836 168	0	20,76%
FJ22ZF01	2007.03.22 - 2022.03.22	560 580	0	14,16%	539 841	0	13,40%
Jelzálogkötvény összesen:		1 383 741	0	34,95%	1 793 555	0	44,53%
Átruházható értékpapírok összesen:		3 871 068	0	97,76%	3 927 926	0	97,52%
Egyéb eszközök							
Követelések		0		0,00%	0		0,00%
Aktív időbeli elhatárolások		0		0,00%	0		0,00%
Számzatott ügyletek értékelési különbözete		70 311		1,78%	67 403		1,67%
Egyéb eszközök összesen:		70 311		1,78%	67 403		1,67%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		3 962 919		100,08%	4 030 447		100,07%
Kötelezettségek		-3 255		-0,08%	-2 753		-0,07%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		3 959 664		100,00%	4 027 694		100,00%

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

	2018.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2019.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	3 871 068		97,76%	3 927 926		97,52%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0,00%	0		0,00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	67 828	DKJ	1,71%	0		0,00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	3 871 068	MÁK, Államkötvény, DKJ, Jelz.lev.	97,76%	3 927 926	MÁK, Államkötvény, Jelz.lev.	97,52%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

4. Mérleg

Az OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018. december 31.	Tárgyév 2019. 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 megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	3 892 608	3 963 682
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	3 871 068	3 928 569
15.	1. Értékpapírok	3 825 812	3 867 394
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	45 256	61 175
17.	a) kamatokból, osztalékból	57 264	22 163
18.	b) egyéb piaci megítélésből	-12 008	39 012
19.	III. Pénzeszközök	21 540	35 113
20.	1. Pénzeszközök	21 540	35 113
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	0
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	70 311	69 324
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	3 962 919	4 033 006
27.	E. Saját tőke	3 959 664	4 030 532
28.	I. Induló tőke	3 943 980	3 943 980
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	3 943 980	3 943 980
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	15 684	86 552
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	115 567	130 499
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	-176 065	-99 883
36.	4. Üzleti év eredménye	76 182	55 936
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	3 255	2 474
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 255	2 474
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	3 962 919	4 033 006

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01-2018.12.31.	Tárgy félév 2019.01.01-2019.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	140 337	92 314
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	42 665	26 103
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	19 485	9 273
05.	V. Egyéb ráfordítások	2 005	1 002
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	76 182	55 936

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia XIII. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2017. március - 2021. augusztus

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)
2018.12.28	2 641 576 810		10 028,270473	
2019.01.31	2 665 854 589	24 277 779	10 120,436687	92,166214
2019.02.28	2 674 697 028	8 842 439	10 154,005414	33,568727
2019.03.29	2 687 628 033	12 931 005	10 203,095644	49,09023
2019.04.30	2 667 825 845	-19 802 188	10 127,920205	-75,175439
2019.05.31	2 680 955 323	13 129 478	10 177,763903	49,843698
2019.06.28	2 679 803 187	-1 152 136	10 173,390026	-4,373877

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 263 413 db volt, amely megegyezik az induláskori állománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

2017. márciusában indult az OTP Szinergia XIII. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 7 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyonkimutatás

OTP Szinergia XIII. Alap

Vagyonelem, III. értékpapír fajta		adatok ezer Ft-ban					
		időszak nyitó állománya 2018.12.31		Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2019.06.28		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank							
	lektési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		12 200	0,46%	18 291	0,68%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		21 229	0,80%	21 350	0,80%	
Banki egyenlegek összesen:			33 429	1,26%	39 642	1,48%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
A221026B17	2017.01.11	- 2022.10.26	100 741	0	103 948	0	3,88%
A240626B15	2015.03.18	- 2024.06.26	891 478	0	606 428	0	22,63%
Államkötvény összesen:			992 219	0	710 376	0	26,51%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D190522	2018.06.06	- 2019.05.22	2 999	0	0	0	0,00%
D190731	2018.08.01	- 2019.07.31	19 987	0	19 996	0	0,75%
D190814	2019.05.15	- 2019.08.14	0	0	28 892	0	1,08%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:			22 986	0	48 888	0	1,82%
Egyéb kötvények							
MAGYAR 2.375% 12/08/21	2015.12.08	- 2021.12.08	883 315	0	899 494	0	33,57%
Egyéb kötvény összesen:			883 315	0	899 494	0	33,57%
Jelzálogkötvény							
ERSHUN 1.5 06/24/2022	2019.04.17	- 2022.06.24	0	0	285 153	0	10,64%
OJB2021/I	2017.02.15	- 2021.10.27	648 239	0	658 482	0	24,57%
Jelzálogkötvény összesen:			648 239	0	943 635	0	35,21%
Átruházható értékpapírok összesen:			2 546 759	0	2 602 394	0	97,11%
Egyéb eszközök							
Követelések			0	0,00%	0	0,00%	
Aktív időbeli elhatárolások			0	0,00%	0	0,00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			68 228	2,58%	39 728	1,48%	
Egyéb eszközök összesen:			68 228	2,58%	39 728	1,48%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			2 648 416	100,09%	2 681 763	100,07%	
Kötelezettségek			-2 428	-0,09%	-1 960	-0,07%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			2 645 988	100,00%	2 679 803	100,00%	

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

	2018.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2019.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2 546 759		96,25%	2 602 394		97,11%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0,00%	0		0,00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	22 986	DKJ	0,87%	48 888	DKJ	1,82%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2 546 759	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	96,25%	2 602 394	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	97,11%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

4. Mérleg

OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018. december 31.	Tárgyév 2019. 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 megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	2 580 188	2 641 359
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	2 546 759	2 601 723
15.	1. Értékpapírok	2 499 333	2 516 526
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	47 426	85 197
17.	a) kamatokból, osztalékból	17 031	22 003
18.	b) egyéb piaci megítélésből	30 395	63 194
19.	III. Pénzeszközök	33 429	39 636
20.	1. Pénzeszközök	33 429	39 636
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	0
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	68 228	41 962
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 648 416	2 683 321
27.	E. Saját tőke	2 645 988	2 681 674
28.	I. Induló tőke	2 634 130	2 634 130
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	2 634 130	2 634 130
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	11 858	47 544
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	115 654	127 159
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	-106 851	-103 796
36.	4. Üzleti év eredménye	3 055	24 181
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	2 428	1 647
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 428	1 647
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 648 416	2 683 321

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01-2018.12.31.	Tárgy félév 2019.01.01-2019.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	77 423	33 664
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	59 780	2 628
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	13 253	6 188
05.	V. Egyéb ráfordítások	1 335	667
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	3 055	24 181

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia XIV. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2017. május - 2021. október

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)
2018.12.28	2 468 877 839		9 879,146882	
2019.01.31	2 494 929 254	26 051 415	9 983,390904	104,244022
2019.02.28	2 506 534 799	11 605 545	10 029,830174	46,43927
2019.03.29	2 524 971 560	18 436 761	10 103,604366	73,774192
2019.04.30	2 507 628 270	-17 343 290	10 034,205668	-69,398698
2019.05.31	2 523 848 670	16 220 400	10 099,111153	64,905485
2019.06.28	2 530 428 316	6 579 646	10 125,439426	26,328273

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 249 908 db volt, amely megegyezik az induláskori állománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

2017. májusában indult az OTP Szinergia XIV. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa, OTP Trend Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többlethozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyonkimutatás

OTP Szinergia XIV. Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2018.12.31		Megosztás (%) *	időszak záró állománya 2019.06.28		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		16 230	0,66%	66 912	2,64%	
Banki egyenlegek összesen:			16 230	0,66%	66 912	2,64%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények							
A220624A11	2011.01.19	- 2022.06.24	827 979	0	33,53%	804 216	0 31,78%
A240626B15	2015.03.18	- 2024.06.26	844 001	0	34,18%	579 595	0 22,91%
Államkötvény összesen:			1 671 980	0	67,72%	1 383 811	0 54,69%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D190424	2018.04.25	- 2019.04.24	65 000	0	2,63%	0	0 0,00%
D190522	2018.06.06	- 2019.05.22	4 090	0	0,17%	0	0 0,00%
D190731	2018.08.01	- 2019.07.31	67 953	0	2,75%	67 987	0 2,69%
D190814	2019.05.15	- 2019.08.14	0	0	0,00%	99 173	0 3,92%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:			137 043	0	5,55%	167 160	0 6,61%
Jelzálogkötvény							
ERSHUN 1.5 06/24/2022	2019.04.17	- 2022.06.24	0	0	0,00%	264 785	0 10,46%
OJB2021/I	2017.02.15	- 2021.10.27	617 371	0	25,00%	627 126	0 24,78%
Jelzálogkötvény összesen:			617 371	0	25,00%	891 911	0 35,25%
Átruházható értékpapírok összesen:			2 426 394	0	98,27%	2 442 882	0 96,54%
Egyéb eszközök							
Követelések			0	0,00%	0	0,00%	
Aktív időbeli elhatárolások			0	0,00%	0	0,00%	
Számzatott ügyletek értékelési különbözete			28 240	1,14%	21 992	0,87%	
Egyéb eszközök összesen:			28 240	1,14%	21 992	0,87%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			2 470 864	100,07%	2 531 786	100,05%	
Kötelezettségek			-1 779	-0,07%	-1 357	-0,05%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			2 469 085	100,00%	2 530 428	100,00%	

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

	2018.12.31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2019.06.28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2 426 394		98,27%	2 442 882		96,54%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0,00%	0		0,00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	137 043	DKJ	5,55%	167 160	DKJ	6,61%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2 426 394	MÁK, Államkötvény, DKJ, Jelz.lev.	98,27%	2 442 882	MÁK, Államkötvény, DKJ, Jelz.lev.	96,54%

***A Nettó Eszközérték százalékos arányában**

4. Mérleg

OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018. december 31.	Tárgyév 2019. 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 megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	2 442 624	2 511 260
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	2 426 394	2 444 351
15.	1. Értékpapírok	2 424 750	2 444 242
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	1 644	109
17.	a) kamatokból, osztalékból	39 506	10 053
18.	b) egyéb piaci megítélésből	-37 862	-9 944
19.	III. Pénzeszközök	16 230	66 909
20.	1. Pénzeszközök	16 230	66 909
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	0
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	28 240	22 242
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 470 864	2 533 502
27.	E. Saját tőke	2 469 085	2 532 468
28.	I. Induló tőke	2 499 080	2 499 080
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	2 499 080	2 499 080
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-29 995	33 388
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	29 883	22 350
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	-136 115	-59 878
36.	4. Üzleti év eredménye	76 237	70 916
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	1 779	1 034
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 779	1 034
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 470 864	2 533 502

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01-2018.12.31.	Tárgy félév 2019.01.01-2019.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	83 605	74 233
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	6 127	2 690
05.	V. Egyéb ráfordítások	1 241	627
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	76 237	70 916

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia XV. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2017. augusztus - 2022. január

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)
2018.12.28	2 945 025 972		9 662,634224	
2019.01.31	2 990 449 969	45 423 997	9 811,670420	149,036196
2019.02.28	3 001 820 491	11 370 522	9 848,977118	37,306698
2019.03.29	3 029 071 765	27 251 274	9 938,388585	89,411467
2019.04.30	3 009 043 201	-20 028 564	9 872,674840	-65,713745
2019.05.31	3 042 173 417	33 130 216	9 981,375123	108,700283
2019.06.28	3 060 517 494	18 344 077	10 041,562065	60,186942

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 304 785 db volt, amely megegyezik az induláskori állománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

2017. augusztusában indult az OTP Szinergia XV. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP Trend, OTP G10 Euró, OTP Paletta, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többelhozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyonkimutatás

OTP Szinergia XV. Alap

adatok ezer Ft-ban										
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta			időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *		
			2018.12.31			2019.06.28				
Készpénzállomány- banki egyenlegek										
Bank			lekövetési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF			Folyószámla		5 488	0,19%	0	56 052	1,83%	
Banki egyenlegek összesen:					5 488	0,19%	56 052	1,83%		
Átruházható értékpapírok										
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Államkötvények										
A220624A11		2011.01.19	-	2022.06.24	974 092	0	33,07%	946 137	0	30,91%
A240626B15		2015.03.18	-	2024.06.26	738 502	0	25,07%	0	0	0,00%
A241024C18		2018.06.27	-	2024.10.24	1 015 665	0	34,48%	467 857	0	15,29%
Államkötvény összesen:					2 728 259	0	92,63%	1 413 993	0	46,20%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy										
D190522		2018.06.06	-	2019.05.22	2 810	0	0,10%	0	0	0,00%
D190814		2019.05.15	-	2019.08.14	0	0	0,00%	11 907	0	0,39%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:					2 810	0	0,10%	11 907	0	0,39%
Egyéb kötvények										
MAGYAR 2.6 06/26/2024		2019.02.06	-	2024.06.26	0	0	0,00%	1 058 085	0	34,57%
Egyéb kötvény összesen:					0	0	0,00%	1 058 085	0	34,57%
Jelzálogkötvény										
ERSHUN 1.5 06/24/2022		2019.04.17	-	2022.06.24	0	0	0,00%	315 705	0	10,32%
FJ23NF01		2018.03.07	-	2023.01.10	158 473	0	5,38%	160 765	0	5,25%
Jelzálogkötvény összesen:					158 473	0	5,38%	476 470	0	15,57%
Átruházható értékpapírok összesen:					2 889 542	0	98,11%	2 960 455	0	96,73%
Egyéb eszközök										
Követelések					0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások					0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Számzatott ügyletek értékelési különbözete					52 423	1,78%	45 718	1,49%	45 718	1,49%
Egyéb eszközök összesen:					52 423	1,78%		45 718	1,49%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:					2 947 453	100,07%		3 062 224	100,06%	
Kötelezettségek					-2 112	-0,07%		-1 707	-0,06%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:					2 945 341	100,00%		3 060 517	100,00%	

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

	2018.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2019.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2 889 542		98,11%	2 960 455		96,73%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0,00%	0		0,00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	2 810	DKJ	0,10%	11 907	DKJ	0,39%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2 889 542	MÁK, Államkötvény, DKJ, Jelz.lev.	98,11%	2 960 455	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	96,73%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

4. Mérleg

OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018. december 31.	Tárgyév 2019. 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 megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	2 895 030	3 022 389
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	2 889 542	2 966 340
15.	1. Értékpapírok	2 911 095	2 935 888
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	-21 553	30 452
17.	a) kamatokból, osztalékból	54 962	24 493
18.	b) egyéb piaci megítélésből	-76 515	5 959
19.	III. Pénzeszközök	5 488	56 049
20.	1. Pénzeszközök	5 488	56 049
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	0
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	52 423	45 718
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 947 453	3 068 107
27.	E. Saját tőke	2 945 341	3 066 739
28.	I. Induló tőke	3 047 850	3 047 850
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	3 047 850	3 047 850
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-102 509	18 889
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	30 870	76 170
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	-204 462	-133 379
36.	4. Üzleti év eredménye	71 083	76 098
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	2 112	1 368
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 112	1 368
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 947 453	3 068 107

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01-2018.12.31.	Tárgy félév 2019.01.01-2019.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	147 380	100 616
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	66 219	19 797
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	8 607	3 969
05.	V. Egyéb ráfordítások	1 471	752
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	71 083	76 098

Beszámoló a 2019. I. félévről – OTP Szinergia XVI. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2017. október - 2022. február

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)
2018.12.28	2 128 068 990		9 624,568039	
2019.01.31	2 154 945 788	26 876 798	9 746,123107	121,555068
2019.02.28	2 160 512 916	5 567 128	9 771,301427	25,17832
2019.03.29	2 187 173 801	26 660 885	9 891,879991	120,578564
2019.04.30	2 170 569 275	-16 604 526	9 816,783088	-75,096903
2019.05.31	2 202 641 170	32 071 895	9 961,833900	145,050812
2019.06.28	2 216 642 217	14 001 047	10 025,156109	63,322209

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2019. június 28-án 221 108 db volt, amely megegyezik az induláskori állománnyal. Az Alap zártvégű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

2. Vezetőségi jelentés:

2017. októberében indult az OTP Szinergia XVI. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP Trend, OTP G10 Euró, OTP Paletta, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei Alapok) álló eszközkosár. Az első félévében az Alap kiszámítható üzleti környezetben, a féléves jelentés „A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye” című fejezetben bemutatott tőkepiaci körülmények között működött. A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. A beszámoló időszakában az Alap nem fizetett hozamot, az alap többelhozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyonkimutatás

OTP Szinergia XVI. Alap

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta		időszak nyitó állománya 2018.12.31		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya 2019.06.28		Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		14 815	0,70%	0	10 558	0,48%
Banki egyenlegek összesen:			14 815	0,70%	10 558	0,48%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények							
A210421C18	2018.02.07	- 2021.04.21	573 589	0	26,92%	0	0
A220624A11	2011.01.19	- 2022.06.24	182 642	0	8,57%	177 401	0
A221026B17	2017.01.11	- 2022.10.26	544 000	0	25,53%	561 320	0
A241024C18	2018.06.27	- 2024.10.24	763 742	0	35,84%	549 223	0
Államkötvény összesen:			2 063 973	0	96,87%	1 287 943	0
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D190522	2018.06.06	- 2019.05.22	1 760	0	0,08%	0	0
D190814	2019.05.15	- 2019.08.14	0	0	0,00%	8 328	0
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:			1 760	0	0,08%	8 328	0
Egyéb kötvények							
MÁGYAR 2.6 06/26/2024	2019.02.06	- 2024.06.26	0	0	0,00%	634 851	0
Egyéb kötvény összesen:			0	0	0,00%	634 851	0
Jelzálogkötvény							
ERSHUN 1.5 06/24/2022	2019.04.17	- 2022.06.24	0	0	0,00%	224 049	0
FJ23NF01	2018.03.07	- 2023.01.10	33 303	0	1,56%	33 477	0
Jelzálogkötvény összesen:			33 303	0	1,56%	257 526	0
Átruházható értékpapírok összesen:			2 099 036	0	98,51%	2 188 648	0
Egyéb eszközök							
Követelések			0	0	0,00%	0	0
Követelések			0	0	0,00%	0	0
Aktív időbeli elhatárolások			0	0	0,00%	0	0
Számaztatott ügyletek értékelési különbözete			18 308	0	0,86%	18 529	0
Egyéb eszközök összesen:			18 308	0	0,86%	18 529	0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			2 132 159	100,07%		2 217 734	100,05%
Kötelezettségek			-1 449	-0,07%		-1 092	-0,05%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			2 130 710	100,00%		2 216 642	100,00%

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

	2018.12.31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2019.06.28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2 099 036		98,51%	2 188 648		98,74%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	1 760	DKJ	0,08%	8 328	DKJ	0,38%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2 099 036	MÁK, Államkötvény, DKJ, Jelz.lév.	98,51%	2 188 648	MÁK, Államkötvény, DKJ, Egyéb Kötv., Jelz.lév.	98,74%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

4. Mérleg

OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap

Mérleg

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018. december 31.	Tárgyév 2019. 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 megítélésből	0	0
07.	II. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
08.	B. Forgóeszközök	2 113 851	2 202 344
09.	I. Követelések	0	0
10.	1. Követelések	0	0
11.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
12.	3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
13.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
14.	II. Értékpapírok	2 099 036	2 191 789
15.	1. Értékpapírok	2 074 659	2 112 528
16.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	24 377	79 261
17.	a) kamatokból, osztalékból	22 187	26 690
18.	b) egyéb piaci megítélésből	2 190	52 571
19.	III. Pénzeszközök	14 815	10 555
20.	1. Pénzeszközök	14 815	10 555
21.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	0	0
22.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
23.	1. Aktív időbeli elhatárolás	0	0
24.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
25.	D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete	18 308	20 585
26.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 132 159	2 222 929
27.	E. Saját tőke	2 130 710	2 222 120
28.	I. Induló tőke	2 211 080	2 211 080
29.	1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke	2 211 080	2 211 080
30.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
31.	II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)	-80 370	11 040
32.	1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
33.	1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	42 685	99 846
35.	3. Előző évek(ek) eredménye	-138 237	-123 055
36.	4. Üzleti év eredménye	15 182	34 249
37.	F. Céltartalékok	0	0
38.	G. Kötelezettségek	1 449	809
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 449	809
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	H. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
43.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:	2 132 159	2 222 929

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018.01.01-2018.12.31.	Tárgy félév 2019.01.01-2019.06.30.
a.	b.	c.	d.
01.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	88 609	36 586
02.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	68 129	0
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	IV. Működési költségek	4 227	1 794
05.	V. Egyéb ráfordítások	1 071	543
06.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
07.	VII. Tárgyévi eredmény	15 182	34 249