

**OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap**

*Megszűnési jelentés  
és  
független könyvvizsgálói jelentés*

*2020. január 1.-től 2020. július 31-ig  
terjedő időszakra*

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap befektetőinek

### *Vélemény*

Elvégeztük az OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap (az „Alap”) mellékelt 2020. évi megszűnési jelentése I-XIII. pontjaiban található számviteli információinak (a „számviteli információk”) könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap 2020. január 1-től 2020. július 31-ig terjedő időszakra vonatkozó megszűnési jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a „számviteli törvény”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. A megszűnési jelentésben szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. A megszűnési jelentésben bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

### *A vélemény alapja*

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló megszűnési jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.-től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

### ***Figyelemfelhívás***

Felhívjuk a figyelmet a megszűnési jelentés 1. oldalára, ahol bemutatásra került, hogy az Alap futamideje határozott, 2016. február 5-től 2020. július 31-ig tartott. Véleményünk nem minősített ennek a kérdésnek a vonatkozásában.

### ***Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések***

A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki megszűnési jelentés általunk végzett könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket a megszűnési jelentés egésze általunk végzett könyvvizsgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt.

Megállapítottuk, hogy nincsenek a könyvvizsgálati jelentésünkben kommunikálandó kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések.

### ***Egyéb információk***

Az egyéb információk a megszűnési jelentésben található nem számviteli információkból állnak, de nem tartalmazzák a megszűnési jelentésben található számviteli információkat és az azokra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésünket. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. vezetése (a „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában a megszűnési jelentésben található számviteli információkra vonatkozó véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra és azokra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

A megszűnési jelentésben található számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelőségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e a számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként lényeges hibás állítást tartalmazónak tűnnek-e. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

### ***A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a megszűnési jelentésben közölt számviteli információkért***

A vezetés felelős a megszűnési jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket az Alapkezelő vezetése szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes megszűnési jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

A megszűnési jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során az Alapkezelő vezetése felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint az Alapkezelő vezetése felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli megszűnési jelentésben való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha az Alapkezelő vezetésének szándékában áll megszüntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

### ***A könyvvizsgáló megszűnési jelentésben közölt számviteli információk könyvvizgálatáért való felelőssége***

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a megszűnési jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott megszűnési jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felbecsüljük a megszűnési jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Alapkezelő belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és az Alapkezelő vezetése által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a megszűnési jelentésben közölt számviteli információkhoz kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.
- Megvizsgáljuk a megszűnési jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel a megszűnési jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy a megszűnési jelentésben szereplő számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2020. augusztus 10.

(A papír alapú könyvvizsgálói jelentés került aláírásra.)

Józan Bálint  
A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. képviselőjeként  
illetve mint kamarai tag könyvvizsgáló

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.  
Nyilvántartási szám: 000083

Kamarai tag könyvvizsgálói tagszám: 007294

# **OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap**

*Megszűnési jelentés*

*2020. július 31.*

# **OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap**

*2020. július 31.*

**MEGSZŰNÉSI JELENTÉS**

## I. Az OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap főbb adatai

**Az Alap neve:** OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap  
**Az Alap rövid neve:** OTP Reál Futam IV. Alap  
**Az Alap típusa fajtája:** Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, zártvégű származtatott befektetési alap

**Az Alapkezelő neve:** OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.  
**Az Alapkezelő székhelye:** 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.  
**Az Alapkezelő cégjegyzékszám:** 01-10-044185

**A Letétkezelő cégneve:** OTP Bank Nyrt.  
**A Letétkezelő székhelye:** 1051 Budapest, Nádor u. 16.  
**A Letétkezelő cégjegyzékszám:** 01-10-041585

**Forgalmazó:** OTP Bank Nyrt.  
**Forgalmazó székhelye:** 1051 Budapest, Nádor u. 16.  
**Forgalmazó cégjegyzékszám:** 01-10-041585  
**Forgalmazó ügynöke:** OTP Nyrt. fiókhálózata

**Könyvvizsgáló:** Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
**Könyvvizsgáló székhelye:** 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.  
**Könyvvizsgáló cégjegyzékszám:** 01-09-071057  
**Könyvvizsgálatért felelős:** Józán Bálint  
**MKVK nyilvántartási száma:** 007294

Az Alap 2020. évi tevékenységzáró beszámolójának és megszűnési jelentésének 27% ÁFA-val növelt bruttó könyvvizsgálati díja 1.603 eFt, amely összeg teljes egészében az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.-t terheli.

**Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte:**  
**Lajstromszám:** 1112-391  
**Felügyeleti határozat száma:** H-KE-III-134/2016.  
**Felügyeleti határozat kelte:** 2016.02.04

**Az Alap futamideje:** Az Alap futamideje határozott, 2016.02.05 – 2020.07.31.  
**Befektetési jegyek előállítása:** A befektetési jegyek névértéke 10.000Ft, azaz Tízezer forint. A befektetési jegyek névreszólóak és dematerializált formában kerülnek előállításra, így fizikai kikérésükre nincs lehetőség.  
**ISIN-kód:** HU0000715859

### **Befektetési jegyek szabályozott piacra történő bevezetése:**

Az Alap befektetési jegyei 2016.03.03-án bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére.

**Első kereskedési nap:** 2016.03.03  
**BÉT határozat száma:** 109/2016.

**Honlap:** <https://www.otpingatlanalap.hu>



## II. Vagyonkimutatás

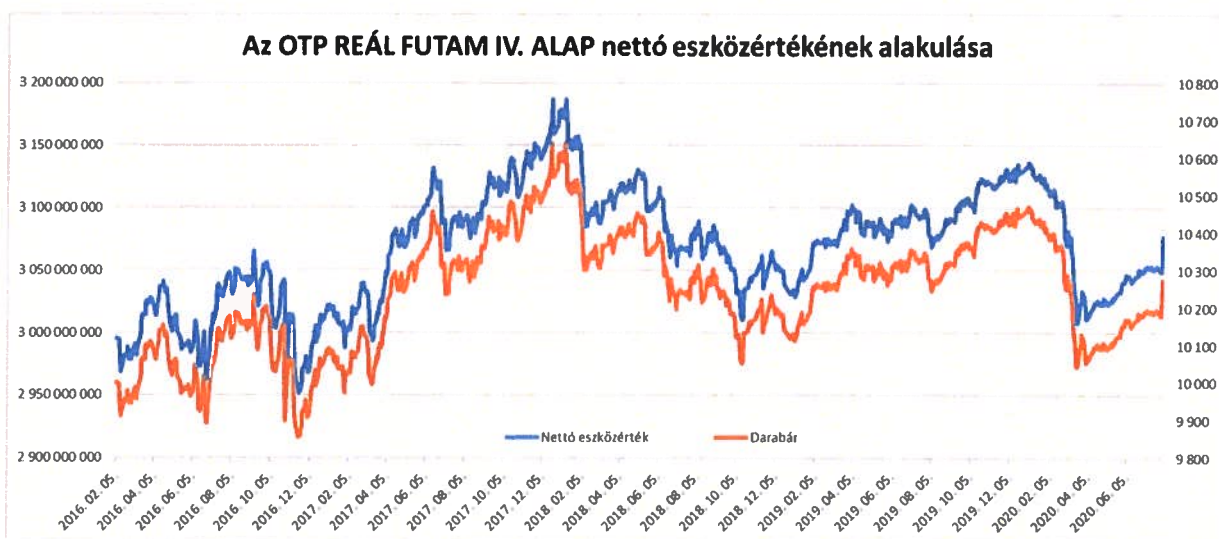
adatok ezer Ft-ban

	2019.12.31	%	2020.07.31	%
Átruházható értékpapírok	2 663 513	85,01	0	0,00
Banki egyenlegek	360 971	11,52	2 975 073	96,67
Egyéb eszközök	122 341	3,91	102 754	3,34
<b>Összes eszköz</b>	<b>3 146 825</b>	<b>100,44</b>	<b>3 077 827</b>	<b>100,01</b>
Kötelezettségek	13 759	0,44	227	0,01
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>3 133 067</b>	<b>100,00</b>	<b>3 077 600</b>	<b>100,00</b>

## III. Forgalomban levő befektetési jegyek száma

Az OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap 2016. február 5-én indult 299.530 db, egyenként 10,000 Ft névértékű befektetési jegy jegyzésével, azaz 2 995 300 eFt tőkével.

## IV. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték



Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2020.07.31-én, Ft *	10 274,762421
--	---------------

\* záró egy jegyre jutó nettó eszközérték

## V. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Kategóriák aránya az összes eszközre vetítve, %		
	2019.12.31.	2020.07.31.	változás
a) Tőzsdén hivatalosan jegyzett egyéb átruházható értékpapír	0,00%	0,00%	0,00%
b) Tőzsdén hivatalosan jegyzett hitelviszonyt megtestesítő, átruházható, értékpapír	76,04%	0,00%	-100,00%
c) Közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0,00%	0,00%	0,00%
d) Egyéb átruházható értékpapírok	8,60%	0,00%	-100,00%
e) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	76,04%	0,00%	-100,00%

A táblázatban az egyes értékpapírokat a kategóriákban leírt tulajdonságok alapján szerepeltetjük, így az egyes kategóriák között átfedés lehetséges. Az arányok az összes eszközhöz viszonyítva szerepelnek. Az Alapnak nincsenek elkülönített eszközei.

Az Alap portfoliója nem tartalmaz értékpapírokat 2020. július 31. napján.

A befektetési alap összetétele 2020. július 31-én

		ÖSSZEG/ÉRTÉK Ft	%
<b>I.</b>	<b>KÖTELETTETTSÉGEK</b>	<b>227 217</b>	<b>0,01</b>
I/1.	Hitelállomány	0	0,00
I/2.	Egyéb kötelezettségek	227 217	0,01
I/2.1.	Alapkezelő díj miatt	0	0,00
I/2.2.	Bankköltség	12 217	0,00
I/2.3.	Felügyeleti díj	86 000	0,00
I/2.4.	Származtatott ügylet	0	0,00
I/2.5.	Különadó	129 000	0,01
I/2.6.	Egyéb kötelezettségek	0	0,00
I/3.	Céltartalékok	0	0,00
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0,00
<b>II.</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>3 077 826 805</b>	<b>100,01</b>
II/1.	Folyószámla, készpénz	2 975 072 751	96,67
II/2.	Egyéb követelés	102 754 054	3,34
II/2.1.	Származtatott ügylet	82 299 588	2,67
II/2.2.	Egyéb követelés	20 454 466	0,67
II/3.	Lekötött betétek	0	0,00
<b>II/4</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
II/5	Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00

## VI. A befektetési alap eszközeinek alakulása

Értékesített eszközök befolyt ellenértéke, esetleges járulékos és egyéb bevételek, felmerült költségek és felszámított díjak:

	<i>adatok Ft-ban</i>
Befektetésből származó jövedelem	3 057 372 339
Egyéb bevételek	20 454 466
Az alapkezelőnek fizetett díjak (kezelési költségek)	0
A Letétkezelőnek fizetett díjak	0
Egyéb díjak és adók (Felügyeleti díj, bankköltség)	227 217
A végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak	0
<b>Nettó jövedelem</b>	<b>3 077 599 588</b>
Felosztott és újra befektetett jövedelem	0
Tőkeszámla változásai	0
Befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése	0
Egyéb hatás az alap eszközeire	0
Egyéb hatás az alap kötelezettségeire	0

**VII. Befektetők között felosztható tőke, egyéb befektetési jegyre kifizethető összeg, kifizetés kezdő, befejező napja és helye**

Befektetők között felosztható tőke	3 077 599 588 Ft
Egy befektetési jegyre kifizethető összeg	10 274,762421
Kifizetés kezdő napja	2020. augusztus 11.
Kifizetés befejező napja	2020. augusztus 14.
Kifizetés helye	A Befektetési Jegyek letéti őrzésével megbízott pénzüintézet, amely az OTP Bank Nyrt.

**VIII. Összehasonlító táblázat elmúlt üzleti évekről**

	2016.12.30	2017.12.29	2018.12.28	2019.12.31	2020.07.31
Nettó eszközérték	3 015 652 878	3 177 280 304	3 030 742 003	3 133 066 636	3 077 599 588
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	10 067,949381	10 607,552846	10 118,325386	10 459,942697	10 274,762421

**IX. Származtatott ügyletek részletes leírása**

Ügylet típus	Névérték ezer Ft	Piaci árfolyam 2018.12.28.	Piaci érték ezer Ft 2018.12.28.	Piaci árfolyam 2019.12.31.	Piaci érték ezer Ft 2019.12.31.	Piaci árfolyam 2020.07.31.	Piaci érték ezer Ft 2020.07.31.
OPCIÓ	2 995 300	1,72%	51 519	4,67%	139 881	2,75%	82 300

Az Alap portfóliójában az alábbi négy ingatlanpiaci befektetési alaptól álló, egyenlő súlyozású kosárra (Mögöttes kosár) vonatkozó európai vételi opció található, melynek lejáratát 2020.07.31., névértéke: 2 995 300 eFt.

Alap elnevezése	Az alap rövid ismertetése	A végső kifizetésnél figyelembe vett súlyozás
iShares US Real Estate ETF	Az ETF (tőzsdén kereskedett befektetési alap) célja, hogy a Dow Jones US Real Estate Indexben szereplő, Egyesült Államokban működő legjelentősebb ingatlanpiaci vállalatokba és REIT-ekbe történő befektetésekkel érjen el hozamot.	25,00%
iShares European Property Yield UCITS ETF	Az ETF (tőzsdén kereskedett befektetési alap) célja, hogy olyan fejlett európai (kivéve az Egyesült Királyságot) országokban működő ingatlanpiaci vállalatokba és REIT-ekbe fektessen be, amelyek előrejelzett osztalékhozama 2%-nál nagyobb.	25,00%
Schroder International Selection Fund - Asia Pacific Property Securities	Az alap célja hosszú távú tőkenövekedés elérése. Az alap, céljának elérése érdekében, elsősorban olyan társaságok (kizárólag szabadon átruházható) részvényeibe fektet, melyek az ázsiai ingatlanpiacon tevékenykednek.	25,00%
iShares UK Property UCITS ETF	Az ETF (tőzsdén kereskedett befektetési alap) az Egyesült Királyság tőzsdén jegyzett ingatlan társaságokba és REIT-ekbe fektet be.	25,00%

## X. Alapkezelő működésében bekövetkezett változások

Az Alapkezelő működésére az év első hét hónapjában lényeges hatással a COVID-19 pandémia miatt bevezetett átmeneti intézkedések voltak, mely során a fókuszpontban a távoli munkavégzés megvalósítása szerepelt. Az Alapkezelő működésének feltételei biztosítottak és megoldottak, jelenleg is teljes kapacitással folyik a munkavégzés.

## XI. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás 2020. év

Megnevezés	Összeg (e Ft)
2020.01.01-2020.07.31 között időszakra kifizetett javadalmazás	375 429
Teljes összegből a rögzített javadalom	301 157
Teljes összegből a változó javadalom	74 272
Teljes összegből az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényegesen hatást gyakorlók javadalmazása	89 991
Létszám	42 fő

Az Alap Kezelési szabályzata az Alapkezelő illetve annak alkalmazottai részére nyereségrészesedés fizetését nem teszi lehetővé.

## XII. Az Alap azon eszközeinek bemutatása, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak, továbbá az Alap likviditáskezelésének és kockázatkezelésének bemutatása

Az Alap portfóliójában olyan eszköz, amelyre nem likvid jellege miatt különleges szabályok vonatkoznak, nem található.

Az Alap futamideje alatt likviditáskezeléssel kapcsolatos új megállapodást nem kötött.

Az Alapkezelő folyamatosan nyomon követte és mérte az Alappal kapcsolatban fennálló potenciális kockázatokat, így különösen a likviditással kapcsolatos kockázatokat. Az Alapkezelő folyamatosan ellenőrizte, hogy az Alap portfóliója megfelel-e a befektetési politikában meghatározottaknak, továbbá, hogy összhangban van-e az Alap előre meghatározott kockázati profiljával. Az Alap futamideje alatt olyan tény, körülmény nem merült fel, amely az Alapkezelő rendkívüli beavatkozását vagy korrekciós intézkedést alkalmazását tette volna szükségessé.

### **XIII. Az Alap nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékben bekövetkezett változások bemutatása**

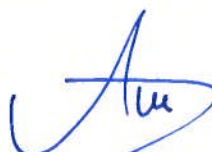
Az Alap teljes futamideje alatt maximum egyszeres tőkeáttételt alkalmazott, abban változás nem következett be.

Budapest, 2020. augusztus 5.

OTP Ingatlan  
Befektetési Alapkezelő Zrt.  
1026 Budapest, Riadó u. 1-3.



Dr. Tóth Nándor  
Vezérigazgató



Anda Árpád József  
Háttérműveleti igazgató

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

**Melléklet:** Mérleg, Eredménykimutatás

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31 eFt	2020.07.31 eFt
1.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	0	0
2.	<b>I. Értékpapírok</b>	0	0
3.	1. Értékpapírok	0	0
4.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
5.	a) kamatokból, osztalékokból	0	0
6.	b) egyéb	0	0
7.	<b>II. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	0	0
8.	1. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
9.	<b>B. Forgóeszközök</b>	3 025 106	3 077 815
10.	<b>I. Követelések</b>	0	102 754
11.	1. Követelések	0	102 754
12.	2. Követelések értékvesztése (-)	0	0
13.	3. Külföldi pénzügyi értékre szóló követelések értékelési különbözete	0	0
14.	4. Forintkövetelések értékelési különbözete	0	0
15.	<b>II. Értékpapírok</b>	2 664 141	0
16.	1. Értékpapírok	2 622 991	0
17.	2. Értékpapírok értékelési különbözete	41 150	0
18.	a) kamatokból, osztalékokból	51 500	0
19.	b) egyéb	-10 350	0
20.	<b>III. PÉNZESZKÖZÖK</b>	360 965	2 975 061
21.	1. Pénzeszközök	360 997	2 975 061
22.	2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	-32	0
23.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	0	0
24.	1. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
25.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)	0	0
26.	<b>D. Származékos ügyletek értékelési különbözete</b>	122 341	0
27.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	3 147 447	3 077 815

Budapest, 2020. augusztus 5.

  
OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

OTP Ingatlan  
Befektetési Alapkezelő Zrt.  
1026 Budapest, Riadó u. 1-3

MNB határozat száma: H-KE-III-134/2016.

**MÉRLEG Források (passzívák)**

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019.12.31 eFt	2020.07.31 eFt
28.	<b>E. Saját tőke</b>	<b>3 133 696</b>	<b>3 077 600</b>
29.	<b>I. Indulótőke</b>	<b>2 995 300</b>	<b>2 995 300</b>
30.	1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	2 995 300	2 995 300
31.	2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	0	0
32.	<b>II. Tőkeváltozás (Tőkenövekmény)</b>	<b>138 396</b>	<b>82 300</b>
33.	1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	0	0
34.	2. Értékelési különbözet tartaléka	163 459	0
35.	3. Előző év(ek) eredménye	-8 464	-25 063
36.	4. Üzleti év eredménye	-16 599	107 363
37.	<b>F. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>G. Kötelezettségek</b>	<b>13 200</b>	<b>215</b>
39.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
40.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	13 200	215
41.	III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
42.	<b>H. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>551</b>	<b>0</b>
43.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 147 447</b>	<b>3 077 815</b>

Budapest, 2020. augusztus 5.

  
OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

OTP Ingatlan  
Befektetési Alapkezelő Zrt.  
1026 Budapest, Riadó u. 1/c

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019.01.01- 2019.12.31. eFt	2020.01.01- 2020.07.31. eFt
1.	I. Pénzügyi műveletek bevételei	112 009	267 378
2.	II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	73 856	165 854
3.	III. Egyéb bevételek	0	37 920
4.	IV. Működési költségek	53 259	31 215
5.	V. Egyéb ráfordítások	1 493	866
6.	VI. Fizetett, fizetendő hozamok	0	0
7.	<b>VII. Tárgyévi eredmény</b>	<b>-16 599</b>	<b>107 363</b>

Budapest, 2020. augusztus 5.

  
OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

OTP Ingatlan  
Befektetési Alapkezelő Zrt.  
1026 Budapest, Riadó u. 1-3.



