

2013. első félév

 **otp** Alapkezelő

Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

Tartalomjegyzék

A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek	
2013. első félévi eseményeinek bemutatása	5
Az OTP befektetési alapok állandó adatai	11
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap.....	12
OTP Euró Pénzpiaci Alap.....	14
OTP Dollár Pénzpiaci Alap.....	17
OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap.....	19
OTP Maxima Kötvény Alap.....	22
OTP EMEA Alap.....	24
OTP G10 Euró Származtatott Alap.....	26
OTP EMDA Származtatott Alap.....	29
OTP Supra Származtatott Alap	32
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap	35
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap.....	39
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja	42
OTP Új Európa Alap.....	45
OTP Trend Alap.....	48
OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja.....	51
OTP Omega Alapok Alapja.....	53
OTP Planéta Alapok Alapja	55
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap.....	58
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap	61
OTP Közép - Európai Részvény Alap.....	64
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap.....	67
OTP Orosz Részvény Alap.....	69
OTP Török Részvény Alap	72
OTP Afrika Részvény Alap.....	75
OTP Prémium Klasszikus Alap.....	78
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap.....	80
OTP Prémium Származtatott Alap.....	82
OTP Prémium Euró Alap	84
OTP Prémium Növekedési Alap	86
OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap.....	88
OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap.....	90
OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap.....	92
OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap.....	94
OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap.....	96
OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap.....	98
OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap.....	100
OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	102
OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	104
OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	106
OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap.....	108
OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap	110
OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap	112
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap	114

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap	116
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap	118
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap	120
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap	122
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap	124
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap	126
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap	128
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	130
OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	132
OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	134
OTP Jubileum Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap	136
OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	138
OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	140
OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	142
OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	144
OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	146
OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	148
OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	150

A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2013. első félévi eseményeinek bemutatása

Hazai állampapírpiac

Vegyesen teljesítettek a hazai állampapírok az év első felében. Míg a rövid lejáratok esetében a hozamok jelentős mértékben csökkeni tudtak, addig a hosszú végén már hozamemelkedést tapasztalhattunk. A különböző lejáratok hozam-változásának mértékét az alábbi táblázat mutatja.

(%)	3 hó	6 hó	1 év	3 év	5 év	10 év	15 év
2012.12.31.	5,33	5,28	5,40	5,61	5,89	6,11	6,11
2013.03.31.	4,71	4,63	4,58	5,12	5,61	6,27	6,43
2013.06.30.	4,18	4,20	4,38	5,11	5,44	6,12	6,52
Hozam-változás	-1,15	-1,08	-1,02	-0,50	-0,45	0,01	0,41

Az év eleji viszonylagos csendes kereskedés február közepéig tartott ki, amikor a közel két évig szünetelő deviza-kibocsátás híre mozgatta meg a piacot. A dollárban denominált öt és tízéves kibocsátás hatalmas, közel 12 milliárd dolláros érdeklődést generált, végül másfél milliárd ötéves, és két milliárd tízéves kötvényt bocsátott ki az ÁKK. Ezzel vélhetően lezárult a hosszú násztánc az IMF/EU párossal. Az ország bizonyította, hogy képes a piacról finanszírozni magát, így nem kényszerül a készenléti hitel felvételére. Ennek pozitív olvasata, hogy erősítettük gazdasági/finanszírozási szuverenitásunkat, negatív, hogy tágabb terünk lehet a nem kifejezetten piacbarát unortodox gazdaságpolitika folytatására, rontva növekedési kilátásainkat. A piac mindenesetre a forint állampapírok piacán is hozamcsökkenéssel díjazta a kibocsátás sikerét.

Szintén fontos piacbefolyásoló tényező volt Simor András jegybank-elnök mandátumának lejárta március elején, és az új jegybank-elnök személye körüli találgatások. A miniszterelnök végül az utolsó pillanatig kivárva március elsején nevezte meg jelöltjét. Matolcsy György, korábbi gazdasági miniszter lett Simor követője, így a piac által legnagyobb valószínűséggel várt jelölt lett a befutó. Matolcsy kinevezését óvatosan fogadta a piac, hiszen nevéhez köthető a sokak által bírált kormányzati gazdaságpolitika, amely bár az egyensúly irányába mozdította el az országot, de rombolta a növekedési potenciált, a kiszámíthatóságot. Nem volt meglepő, hogy a forint gyengülésnek indult, átlépte a 300-es szintet az euróval szemben, és meg sem állt 308-ig.

A forint márciusi gyengülésében a jegybank-elnöki váltás mellett szerepet játszott a ciprusi válság is március közepén, amelynek az EU által kikényszerített megoldása a helyi bankok betétesekre óriási veszteségeket rótt. A betétesek bevonása a mentőcsomag költségeinek vállalásába megingatta az európai bankrendszerbe vetett bizalmat. Ha a jövőben ez mintául szolgál, felgyorsíthatja a betétesek menekülését egy problémákkal küzdő bankból, országból, még sebezhetőbbé téve az euró-zóna periféria-országait és bankjait.

A fent leírtak következtében az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX index értéke 2,55%-kal nőtt 2013. első negyedéve során, 0,8%-kal felülteljesítette az éven belüli papírok mozgását mutató RMAX indexet.

A második negyedév nagymértékű hozamcsökkenéssel indult. A márciusi ciprusi adósságválságot kísérő hozamemelkedés után, a válság megoldása a befektetői bizalom visszatérését eredményezte. A hozamcsökkenésben fontos szerepe volt annak is, hogy április közepén rendkívül kedvező inflációs adat látott napvilágot, növelve a valószínűségét a korábban beárazottnál nagyobb mértékű jegybanki kamatcsökkentésnek. Emellett fontos tényező volt az is, hogy a március elején belépő új jegybankelnök nem okozott felfordulást, a bejelentett hitelezés-élenkítő csomag (Növekedési Hitelprogram) kellően óvatos, elnyerte a befektetők tetszését. A külső környezett szintén támogatta a hozamok csökkenését, a japán jegybank óriási méretű likviditásbővítő programot jelentett be, estek a fejlett és fejlődő piaci hozamok, csökkentek a kockázati felárak, erős tőkebeáramlás volt megfigyelhető a fejlődő piacokra. A forint is jelentősen tudott erősödni, a március végi 304-es szintről május végére 286-ig erősödött az euróval szembeni jegyzés.

Az idillt azonban május végén megtörték a kedvező amerikai makró adatok nyomán emelkedő várakozások, miszerint a FED a korábban vártnál hamarabb kivezetheti likviditásbővítő programját (QE3). Az amerikai állampapír-hozamok gyors emelkedésbe kezdtek. A FED június 19-i ülésén Bernanke jegybank-elnök tényleg utalt erre, így a következő napokban viharosan tovább emelkedtek a hozamok. A befektetők kockázati étvágyának csökkenése, a gyors tőkekivonás a kockázatos eszközökből a fejlődő piaci eszközöktől való elfordulást is jelentette. Gyengültek a devizák, a forint ismét 300 fölé került az euróval szemben, emelkedtek a hozamok. A hazai állampapírpiac három hét alatt 120-180 bázisponttal ugrottak a hozamok, a piac már-már a pánik jelei mutatkoztak, jelentősen romlott a likviditás is. Szerencsére a piac június utolsó hetében megnyugodott, csökkent a volatilitás, 295-re jött vissza a forint a negyedév végére, és erősödtek a kötvények is, nagyjából 50 bázisponttal jöttek lejjebb a hozamok a csúcshoz képest június végére. Pozitív hír volt, hogy az EB május végi javaslatát jóváhagyta az EU pénzügyminisztereinek június végi ülése, az Ecofin is, így ténylegesen kikerült Magyarország a túlzottdeficit-eljárás alól.

A jegybank Monetáris tanácsa az első félév során folytatta a tavaly augusztusban megkezdett kamat-csökkentési ciklust, minden ülésén 25 bázisponttal csökkentve az irányadó kamatot, amely így június végére 4,25%-ra esett.

Az év első hat hónapjában a MAX index 4,12%-ot erősödött, ezzel jelentősen felülteljesítette az RMAX indexet, amely ezalatt 3,07%-os teljesítményt nyújtott.

Közép-kelet-európai részvényt piacok

Nem kedvezett az év első hat hónapja a közép-kelet-európai részvénybefektetéseknek. A régiót reprezentáló CETOP20 index mind saját devizában, mind forintban kalkulálva 15%-ot meghaladó mértékben gyengült. Az egyes piacok közül egyedül a magyar tudott erősödni, a cseh és a lengyel

részvénypiaci index is jelentős gyengülést szenvedett el az első félévben. Az egyes indexek teljesítményét az alábbi táblázat mutatja.

	WIG20		PX		BUX	CETOP20	
	PLN	HUF	CZK	HUF	HUF	EUR	HUF
2013. I. negyedév	-8,24%	-6,54%	-7,3%	-5,79%	-1,74%	-10,63%	-6,64%
2013. II. negyedév	-5,25%	-11,27%	-8,79%	-12,11%	6,53%	-6,77%	-9,57%
2013. I. félév	-13,06%	-17,07%	-15,45%	-17,19%	4,68%	-16,68%	-15,58%

Az első negyedévben a közép-európai országokban alapvetően kedvezőtlen makrogazdasági adatok láttak napvilágot. Annak eldöntése, hogy a gazdasági visszaesés vagy lassulás elérte-e már mélypontját a következő pár negyedév feladata lesz. Mindenesetre Magyarországon és Lengyelországban továbbra is rendületlenül folytatódott a monetáris lazítás, az irányadó jegybanki kamatok csökkentése.

A politikai szintéren említésre méltó eseménynek a cseh elnökválasztás és a magyar jegybank elnökének kinevezése bizonyult. Milos Zeman, a megválasztott új cseh elnök Európa párti politikusként ismert, ugyanakkor ellenzi a közelmúltban elfogadott, a költségvetés egyensúlyba hozását célzó megszorító intézkedéseket. Gyakorlati beleszólása a gazdasági politikába azonban limitált. Nem úgy, mint az újonnan megválasztott magyar jegybankelnöknek, aki alapvetően a kormány gazdaságpolitikáját támogató monetáris politikát kíván folytatni és esetleges unortodox intézkedéseitől előre megijedtek a befektetők.

A negyedév végére a ciprusi bankválság és főleg annak megoldása borzolta fel a befektetők kedélyét. A betétesek bevonása a bankmentésbe olyan precedenst teremtett, ami kedvezőtlen körülmények között alááshatja a dél-európai országok bankjainak stabilitását, és akár Európából történő jelentősebb tőkekiáramláshoz is vezethet.

A negyedév gazdaságpolitikai jolly jokere Magyarországon a rezsicsökkentés volt. Ami egyszerre mérsékli az inflációt, teret engedve ezzel a bátrabb kamatvágásoknak és segíti a gazdasági növekedést, hiszen több elkölthető pénzt hagy a lakosnál.

A második negyedévben tovább folytatódott a fejlett és fejlődő piacok teljesítményének elválása. Ennek oka leginkább az egyes régiók növekedési prognózisában található eltérés. Míg az Egyesült Államokban a kedvező gazdasági adatok miatt a befektetők már a likviditásfokozó lépések visszafogására számítanak, a világ többi része még továbbra is növekedési kihívásokkal szembesül.

A világgazdasági trendek mellett egyedi tényezők is befolyásolták a régió teljesítményét. A cseh piac eséséhez a kormányfő ellen felhozott korrupciós vádak, majd annak lemondása is mélyítette. Lengyelországban pedig a magánnyugdíj-pénztári rendszer tervezett reformja szomorította el a befektetőket.

A magyar piac felülteljesítése részben a költségvetési megszorítások miatt stabilizálódó makró helyzetnek, részben a korábbi alülteljesítésnek szól. A helyzetet azonban törékenynek látjuk, a folyamatosan bővülő szektoradók, politikai

propaganda célt szolgáló rezsicsökkentések, a fennálló jogi bizonytalanságok, és a várható választási költségvetés hosszabb távon destabilizálhatja a helyzetet.

Fejlett részvénypiacok

A fejlett piacok kiváló negyedévet zártak. Ez több tényezőnek volt köszönhető, amelyek közül talán a legfontosabb a várankozásoknál kedvezőbb amerikai makró adatok voltak. Az amerikai gazdaság erőre kapása ráadásul nem tántorította el a Federal Reserve-öt az ultra laza monetáris politikai fenntartásától, így az első negyedévben az amerikai részvénybefektetők a legideálisabb feltételek mellett kockáztathatták pénzüket. Ez csak részben volt elmondható az európai piacokról: az Európai Központi Bank ugyan szintén elkötelezte magát az ultra könnyű monetáris politika mellett, azonban a ciprusi bankrendszer összeomlása és az erre adott brüsszeli válasz elbizonytalanította a befektetőket az Uniós intézményrendszer megbízhatóságát illetően. A Japán Jegybank monetáris lazításának köszönhetően a szigetország részvénypiacja is jól teljesített, noha a gazdaság talpra állása még várat magára. Mindezeknek köszönhetően az első negyedévben az amerikai és japán piac saját devizában mérve 9,6%, illetve 17,5%-ot emelkedett, míg az európai indexek jobbra stagnáltak.

A jó részvénypiaci teljesítmény mozgatórugója a jegybanki likviditáspumpa mellett az amerikai gazdaság erősödése volt. A növekedés egyik forrása kétségtelenül az ingatlanpiac talpra állása volt, ahol az alacsonyan tartott jelzálogkamatok megtették a hatásukat. A FED szempontjából kiemelt jelentőségű munkaerőpiac szintén az erősödés jeleit mutatta, bár itt a javulás elmaradt a gazdaságpolitikusok által kívánatosnak tartott ütemtől.

A kedvezőtlen fejleményeket az Európai Unió szállította, ezúttal a ciprusi bankválság körüli politikai herce-hurca képében. Az első, mindenféle Uniós alapelvvel ellentétes, Brüsszel által mégis jóváhagyott bankmentő megoldás végül is a ciprusi parlamenten elbukott, ennek ellenére a betétbiztosítás alá tartozó betétesekre is kiterjedő egyszeri válságadó joggal bizonytalanította el a befektetőket. A majdnem kudarcba fulladó válságkezelés arra is rámutatott, hogy a szeptemberi német választások közeledtével egyre nehezebb lesz a bajba jutott periféria számára is elfogadható feltételű megoldásokat kidolgozni.

A második negyedévben a jegybankok által biztosított ultra-laza monetáris politikával kapcsolatos kérdések befolyásolták leginkább a fejlett részvénypiacok mozgását. Május folyamán a fejlett részvénypiacok egyik történelmi csúcstól a másik után döntöttek meg. A már-már eufórikus emelkedés a hónap közepén szakadt meg, amikor is a FED döntéshozói közül egyre többen nyilatkoztak úgy, hogy a kötvénypaszírlási programot a korábban tervezettnél előbb is csökkenteni lehet, köszönhetően a javuló makró adatoknak. Ennek hatására a kötvényhozamok felfelé indultak, ami a múltban gyakran részvénypiaci korrekcióval járt együtt, dacára az érvelés mögött rejlő fundamentális javulásnak. Emellett az új kínai vezetés a túlterjeszkedő bankrendszer megrendszabályozása mellett döntött, és a bankközi piaci likviditás szűkítésével próbálta elérni a hitelezési aktivitás csökkentését. Ez a lépés azonban június folyamán a bankközi kamatszint drasztikus emelkedését és így kisebbfajta pánikot váltott ki bel- és külföldön egyaránt.

A második negyedévben így az amerikai és az európai indexek csak szerény mértékben, vagy egyáltalán nem tudtak emelkedni, míg a japán piac saját devizában mérve 11%-ot értékelődött fel, köszönhetően Abe miniszterelnök újabb gazdaságpolitikai kezdeményezéseinek.

Feltörekvő részvényt piacok

A tavalyi jó teljesítmény után 2013. első negyedévében megtorpantak a fejlődő piaci részvények, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 2%-ot veszített az értékéből. A negyedév során azonban a forint jelentősen gyengült a dollárral szemben, ami miatt forintban számítva már impozáns, 5% feletti hozamot termelt az eszközosztály az év első 3 hónapjában.

Az első negyedév nyertese egyértelműen az indonéz volt, de igen jól teljesített a mexikói és a török tőzsde is. A leggyengébb teljesítményt az egyiptomi piac mutatta, ahol ismét kiújultak a belpolitikai csatározások, ami elriasztotta a befektetőket. A nagyobb piacok közül a kínai, az orosz és a brazil enyhén emelkedni tudott, de saját devizában már negatív teljesítményt mutattak, hiába volt az év eleji jó kezdés. A mögöttes folyamatok közül a legnagyobb jelentőséggel a tavalyi év végén magára találó kínai gazdaság ismételt megtorpanása állt, de negatív tényezőt jelentett a cipruson kirobbanó válság is, amely ismét megmutatta az euró-zóna pénzügyi rendszerének a törékenységét és az összefogás politikai nehézségeit.

2013 második negyedévében – főleg júniusban – jelentősebb visszaesés volt a fejlődő piaci részvényeknél, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva több mint 9%-ot veszített az értékéből. A negyedév során ráadásul - a negatív folyamatok ellenére - a forint sem gyengült a dollárral szemben, így nem jelentett fedezetet, így forintban számítva még nagyobb, 13% feletti volt a visszaesés.

A negyedév nyertese egyértelműen a tajvani piac volt, amely csak minimális mértékben esett vissza. A többi piacnál viszont 10% feletti volt a visszaesés mértéke, amelyben közrejátszott a helyi devizák gyengülése is. A leggyengébb teljesítményt a brazil és a török piac mutatta, ahol a tőkekiáramlást elősegítették a kormány ellenes tüntetések is, megrémisztve a befektetőket.

A mögöttes folyamatok közül a legnagyobb jelentőséggel továbbra is a kínai gazdaság ismételt megtorpanása állt, folytatódtak ugyanis a növekedés mérséklődését mutató jelek. A kínai kormányzat úgy tűnik, hogy egyre jobban fellép a kontrollálatlan hitelnövekedés ellen, több intézkedéssel is megpróbálja kordában tartani az úgynevezett „árnyék-bankrendszer” térnyerését. Ez az intézkedéssorozat rövidtávon fájdalmas – és a rendszer komplexitása miatt nehezen kivitelezhető. Ugyanakkor hosszú távon hozzájárul egy fenntarthatóbb fejlődési ütem kialakulásához. Rövidtávon azonban ebből még csak az látszik, hogy a kínai gazdaság megtorpan (bár a 7% fölötti várt bővülés még mindig impozáns).

Szintén negatívan hatott a részvényt piacokra a FED kommunikációjának megváltozása: kilátásba helyezték az „ultra laza” monetáris politika szigorítását. Ez a

várakozásokba is egyre jobban beépül és meg is indult a fejlődő piaci kötvényekből a pénzkiáramlás, magával rántva az országok devizáit is.

Az OTP befektetési alapok állandó adatai

1. Általános adatok

Az alapkezelő társaság	neve	OTP Alapkezelő Zrt.
	székhelye	1134 Budapest, Váci út 33.
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

2013. június 01.-től a társaság korábbi elnök-vezérigazgatója, Hamecz István a társaság elnökeként, a társaság korábbi vezérigazgató-helyettese, Köves Benedek pedig a társaság vezérigazgatójaként folytatja tevékenységét.

3. Az Alapkezelő személyi állománya

A Társaság 2013. június 28-án 33 főállású munkatársat foglalkoztatott.

4. Az alapok hitelfelvételei

Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 2013. első félévében nem vettek fel hitelt.

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2005.01.20-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.31	308,660,990,163		1.574404	
2013.01.31	315,681,026,338	7,020,036,175	1.580826	0.006422
2013.02.28	320,591,192,569	4,910,166,231	1.585835	0.005009
2013.03.29	327,440,597,847	6,849,405,278	1.590706	0.004871
2013.04.30	329,527,586,750	2,086,988,903	1.595716	0.005010
2013.05.31	325,618,389,634	-3,909,197,116	1.600272	0.004556
2013.06.28	333,082,447,756	7,464,058,122	1.604075	0.003803

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 196,049,383,871

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap			
OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY			
	2013.01	26,936,998,395	24,494,142,093
	2013.02	23,636,182,714	20,059,353,978
	2013.03	26,776,980,595	23,559,371,609
	2013.04	23,947,723,271	24,226,742,372
	2013.05	23,314,893,158	26,013,635,408
	2013.06	27,008,952,767	22,560,880,200
	Összesen portfólió:	151,621,730,900	140,914,125,660

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 207,647,716,260

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

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel hazai bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit rövid lejáratú forint betétek alkotják.

Az alap vagyona 2013. I. félévében az év eleji 308,66 milliárd Ft-ról 333,08 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	7	0,00%	2	
OTP Bank Nyrt. HUF	0 - 1 hét	7,055,250	2,28%	0	
OTP Bank Nyrt. HUF	1 - 2 hét	288,000,000	92,87%	0	
OTP Bank Nyrt. HUF	3 hónap	10,000,000	3,22%	0	
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/05/22 - 2013/08/21	0	0,00%	5,028,536	
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/06/12 - 2013/09/11	0	0,00%	5,011,967	
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0,00%	176,198,759	
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0,00%	2,002,259	
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0,00%	124,029,420	
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0,00%	2,000,475	
Banki egyenlegek összesen:		305,055,257	98,37%	314,271,418	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy					
D130220	2012/03/07 - 2013/02/20	178	0	0	0
D130710	2013/04/10 - 2013/07/10	0	0	20,661	0
D130724	2012/07/25 - 2013/07/24	0	0	273,780	0
D130918	2012/09/19 - 2013/09/18	0	0	47,822	0
D131113	2012/11/14 - 2013/11/13	0	0	63,321	0
D140108	2013/01/09 - 2014/01/08	0	0	13,182	0
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		178	0	418,766	0
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	3,082,286	0	0	0
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	2,025,159	0	0	0
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	2,435,499	0
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	12,136,339	0
MNB kötvény összesen:		5,107,445	0	14,571,838	0
Átruházható értékpapírok összesen:		5,107,623	0	14,990,604	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0,00%	4,211,205	1,26%
Aktív időbeli elhatárolások		508,304	0,16%	0	0,00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0,00%	0	0,00%
Egyéb eszközök összesen:		508,304	0,16%	4,211,205	1,26%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		310,671,184	100,18%	333,473,227	100,12%
Kötelezettségek		-557,407	-0,18%	-390,780	-0,12%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		310,113,777	100,00%	333,082,448	100,00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	5,107,623		1,65%	14,990,604		4,50%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0,00%	0		0,00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	5,107,623	DKJ, MNB	1,65%	14,990,604	DKJ, MNB	4,50%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	5,107,623	MÁK,DKJ,MNB, Jelz,Kötv	1,65%	14,990,604	DKJ, MNB	4,50%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Euró Pénzpiaci Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2001.12.13-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)
2012.12.28	192,223,310		0.014070	
2013.01.31	225,231,525	33,008,215	0.014096	0.000026
2013.02.28	238,266,091	13,034,566	0.014117	0.000021
2013.03.29	218,120,415	-20,145,676	0.014135	0.000018
2013.04.30	217,837,073	-283,342	0.014160	0.000024
2013.05.31	227,581,426	9,744,353	0.014181	0.000021
2013.06.28	206,638,413	-20,943,013	0.014197	0.000017

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 13,661,889,410

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP EURO BEFJEGY			
	2013.01	4,156,302,444	1,591,509,432
	2013.02	2,756,816,662	1,915,298,414
	2013.03	1,237,994,256	2,790,212,820
	2013.04	2,368,549,376	2,595,948,044
	2013.05	2,160,081,748	1,416,311,043
	2013.06	964,717,563	2,242,712,962

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 14,554,794,717

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

Az OTP Euró Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú euró bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 192,22 millió euróról 206,64 millió euróra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		38	0.00%	295,791	0.48%
OTP Bank Nyrt. EUR	0 - 1 hét		0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	1 - 2 hét		1,460,819	2.66%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	3 hónap		8,738,700	15.92%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	4 hónap		11,069,020	20.16%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	5 hónap		11,651,600	21.22%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	6 hónap		19,309,614	35.17%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/04/24	2013/07/24	0	0.00%	1,481,628	2.43%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/04/03	2013/07/31	0	0.00%	1,485,731	2.43%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/04/24	2013/08/28	0	0.00%	1,481,734	2.43%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/04/24	2013/09/27	0	0.00%	1,481,813	2.43%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/04/03	2013/07/31	0	0.00%	1,485,731	2.43%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/02/20	2013/07/17	0	0.00%	1,490,089	2.44%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/02/20	2013/08/21	0	0.00%	1,490,297	2.44%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/04/10	2013/07/10	0	0.00%	1,484,937	2.43%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/04/10	2013/07/10	0	0.00%	1,484,937	2.43%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/04/17	2013/08/14	0	0.00%	1,485,857	2.43%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/04/17	2013/08/14	0	0.00%	1,188,685	1.95%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/03/06	2013/07/03	0	0.00%	1,488,349	2.44%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/03/06	2013/08/07	0	0.00%	1,488,533	2.44%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/05/29	2013/08/28	0	0.00%	1,479,432	2.42%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/05/29	2013/08/28	0	0.00%	1,479,432	2.42%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/05/29	2013/09/27	0	0.00%	1,183,575	1.94%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/03/27	2013/07/24	0	0.00%	1,486,397	2.43%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/02/27	2013/07/24	0	0.00%	1,489,306	2.44%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/03/20	2013/07/17	0	0.00%	1,486,982	2.44%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/03/20	2013/08/21	0	0.00%	1,487,103	2.44%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/01/30	2013/07/03	0	0.00%	1,492,026	2.44%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/01/30	2013/07/31	0	0.00%	1,492,328	2.44%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26	2013/09/25	0	0.00%	1,477,677	2.42%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26	2013/07/03	0	0.00%	591,053	0.97%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/03/06	2013/09/04	0	0.00%	1,488,718	2.44%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/03/06	2013/09/04	0	0.00%	1,488,718	2.44%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/25	2013/07/03	0	0.00%	591,070	0.97%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/25	2013/07/03	0	0.00%	672,342	1.10%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/05/15	2013/09/18	0	0.00%	1,480,400	2.42%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/02/06	2013/07/03	0	0.00%	1,491,403	2.44%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/02/06	2013/08/07	0	0.00%	1,491,576	2.44%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/02/06	2013/08/07	0	0.00%	1,491,576	2.44%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/05/15	2013/09/18	0	0.00%	1,480,400	2.42%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/05/15	2013/10/16	0	0.00%	888,293	1.45%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/05	2013/10/09	0	0.00%	1,479,030	2.42%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/05/22	2013/10/16	0	0.00%	1,480,006	2.42%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/05/22	2013/10/16	0	0.00%	1,480,006	2.42%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/19	2013/09/18	0	0.00%	1,478,118	2.42%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/05/02	2013/09/04	0	0.00%	1,481,819	2.43%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/05/08	2013/09/09	0	0.00%	1,480,812	2.43%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/05/08	2013/09/09	0	0.00%	1,480,812	2.43%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/05/08	2013/10/09	0	0.00%	1,480,874	2.43%
Banki egyenlegek összesen:			52,229,791	95.13%	58,865,398	96.40%
Atruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények						
REPHUN 1.67 03/18/13	2006/03/17	2013/03/18	1,293,012	0	2.36%	0
REPHUN 4.5 01/14	2004/01/29	2014/01/29	0	0	0.00%	1,222,044
REPHUN 4.5 02/13	2003/02/06	2013/02/06	693,659	0	1.26%	0
Allamkötvény összesen:			1,986,671	0	3.62%	1,222,044
Atruházható értékpapírok összesen:			1,986,671	0	3.62%	1,222,044
Egyéb eszközök						
Követelések			227,051	0.41%		1,004,972
Aktív időbeli elhatárolások			324,446	0.59%		0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			160,427	0.29%		0
Egyéb eszközök összesen:			711,924	1.30%		1,004,972
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			54,928,386	100.05%		61,092,414
Kötelezettségek			-27,597	-0.05%		-28,696
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			54,900,789	100.00%		61,063,717

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,986,671		3.62%	1,222,044		2.00%
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:	1,986,671	REPHUN,	3.62%	1,222,044	REPHUN,	2.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Dollár Pénzpiaci Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2001.12.13-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (USD)	havi változás (USD)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)	havi változás (USD)
2012.12.28	69,346,309		0.012922	
2013.01.31	72,838,442	3,492,133	0.012949	0.000027
2013.02.28	77,861,248	5,022,806	0.012972	0.000023
2013.03.29	70,047,156	-7,814,092	0.012992	0.000019
2013.04.30	65,614,781	-4,432,375	0.013019	0.000028
2013.05.31	74,961,369	9,346,588	0.013041	0.000022
2013.06.28	74,435,817	-525,552	0.013057	0.000016

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 5,366,502,107

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP DOLLÁR BEFJEGY			
	2013.01	678,924,927	353,245,435
	2013.02	879,116,280	554,387,070
	2013.03	376,960,697	979,182,629
	2013.04	453,809,502	739,775,963
	2013.05	955,796,253	489,711,868
	2013.06	702,988,538	630,137,583

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 5,700,631,785

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

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú dollár bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni.

Az alap vagyona 2013. I. félévében az év eleji 69,35 millió dollárról 74,43 millió dollárra nőtt.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	24	169,080	1.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	0 - 1 hét	0	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	1 - 2 hét	995,732	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	3 hónap	2,651,160	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	4 hónap	7,997,666	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	5 hónap	1,988,370	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	6 hónap	1,104,650	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/04/24 - 2013/08/28	0	682,539	4.04%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/04/24 - 2013/08/28	0	682,539	4.04%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/04/10 - 2013/07/10	0	684,418	4.05%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/05/15 - 2013/08/14	0	681,753	4.04%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/03/20 - 2013/07/17	0	685,920	4.06%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/02/27 - 2013/07/24	0	618,246	3.66%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26 - 2013/07/03	0	680,354	4.03%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26 - 2013/09/25	0	680,375	4.03%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26 - 2013/07/03	0	340,177	2.02%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/12 - 2013/09/11	0	680,832	4.03%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/03/27 - 2013/07/24	0	685,302	4.06%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/03/27 - 2013/08/21	0	685,389	4.06%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/05/29 - 2013/09/25	0	681,316	4.04%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/05/29 - 2013/11/27	0	681,361	4.04%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/19 - 2013/09/18	0	680,600	4.03%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/19 - 2013/10/16	0	680,609	4.03%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/05/22 - 2013/08/21	0	681,531	4.04%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/05/22 - 2013/09/18	0	681,558	4.04%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/19 - 2013/09/11	0	453,733	2.69%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/05/02 - 2013/08/30	0	682,222	4.04%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/05/02 - 2013/08/30	0	454,815	2.69%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/05/15 - 2013/08/14	0	613,578	3.63%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/04/03 - 2013/07/03	0	456,543	2.70%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/05/08 - 2013/08/07	0	682,173	4.04%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/05/08 - 2013/08/07	0	682,173	4.04%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/05/08 - 2013/08/07	0	454,782	2.69%	
Banki egyenlegek összesen:		14,737,602	16,523,921	97.89%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
REPHUN 1.67 03/18/13	2006/03/17 - 2013/03/18	517,204	0	0	0.00%
REPHUN 4.5 01/14	2004/01/29 - 2014/01/29	0	0	305,511	1.81%
Államkötvény összesen:		517,204	0	305,511	1.81%
Átruházható értékpapírok összesen:		517,204	0	305,511	1.81%
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	49,507	0.29%
Aktív időbeli elhatárolások		60,920	0.40%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		53,656	0.35%	8,390	0.05%
Egyéb eszközök összesen:		114,576	0.75%	57,896	0.34%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		15,369,382	100.88%	16,887,329	100.04%
Kötelezettségek		-134,780	-0.88%	-7,519	-0.04%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		15,234,602	100.00%	16,879,810	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	517,204		3.39%	305,511		1.81%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	517,204	REPHUN,	3.39%	305,511	REPHUN,	1.81%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1996.04.17-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	116,639,719,166		5.574027	
2013.01.31	137,561,421,565	20,921,702,399	5.627102	0.053075
2013.02.28	161,160,174,861	23,598,753,296	5.658208	0.031106
2013.03.29	196,935,781,404	35,775,606,543	5.691346	0.033138
2013.04.30	231,624,812,671	34,689,031,267	5.735845	0.044499
2013.05.31	261,468,811,917	29,843,999,246	5.759559	0.023714
2013.06.28	264,630,943,969	3,162,132,052	5.765793	0.006234

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 20,925,573,669

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap			
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY			
	2013.01	5,876,562,594	2,283,175,062
	2013.02	6,321,659,940	2,072,671,182
	2013.03	9,155,848,821	3,120,384,383
	2013.04	9,291,806,452	3,252,290,412
	2013.05	8,398,462,132	4,045,294,653
	2013.06	5,764,602,038	5,611,485,179

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 45,896,708,664

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

Az OTP Optima Alap, olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit diszkont kincstárjegyek, államkötvények, jelzáloglevelek alkotják.

Az alap vagyona 2013. I. félévében az év eleji 116,64 milliárdról 264,63 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	59	0.00%	54	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	21	0.00%	1	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	0	0.00%	2	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	2	0.00%	15	
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0.00%	50,056,466	
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0.00%	50,011,863	
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/27 - 2013/01/02	1,849,109	1.57%	0	
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/21 - 2013/01/02	19,808	0.02%	0	
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/28 - 2013/01/09	7,423	0.01%	0	
Banki egyenlegek összesen:		1,876,422	1.59%	100,068,400	
Atruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények					
A130212D02	2002/01/17 - 2013/02/12	1,557	0	0	0
A131024E09	2009/09/02 - 2013/10/24	20,818	0	21,459	0
A140212C03	2003/06/19 - 2014/02/12	5,508,886	0	5,480,289	0
A140822D11	2011/01/19 - 2014/08/22	2,108,160	0	2,569,342	0
A150212A04	2004/07/14 - 2015/02/12	2,865,403	0	2,832,093	0
A150824C12	2012/02/15 - 2015/08/24	2,587,978	0	3,648,299	0
A151222B10	2010/03/31 - 2015/12/22	8,879,409	0	8,948,558	0
A160212C05	2005/10/05 - 2016/02/12	50,414	0	49,898	0
A161222D13	2013/01/16 - 2016/12/22	0	0	4,251,245	0
A170224B06	2006/10/04 - 2017/02/24	3,057,413	0	2,967,919	0
A171124A01	2001/11/15 - 2017/11/24	50,388	0	52,379	0
A181220A13	2013/01/16 - 2018/12/20	0	0	1,174,090	0
A190520B13	2013/01/23 - 2019/05/20	0	0	958,548	0
A190624A08	2008/02/06 - 2019/06/24	1,764,447	0	1,714,851	0
A201112A04	2004/02/11 - 2020/11/12	1,030,580	0	893,125	0
A220624A11	2011/01/19 - 2022/06/24	32,983	0	958,522	0
A231124A07	2007/01/10 - 2023/11/24	0	0	30,336	0
A281022A11	2011/03/02 - 2028/10/22	377,359	0	369,251	0
REPHUN 5.5 06/14	2004/05/06 - 2014/05/06	743,452	0	711,835	0
REPHUN 1.67 03/18/13	2006/03/17 - 2013/03/18	5,172,045	0	0	0
PEMAK 2016/X	2013/01/17 - 2016/05/25	0	0	24,029,183	0
POLAND 3.75 01/23	2012/06/18 - 2023/01/19	1,918,659	0	1,954,016	0
REPHUN 4.5 01/14	2004/01/29 - 2014/01/29	2,154,352	0	5,193,687	0
REPHUN 4.5 02/13	2003/02/06 - 2013/02/06	121,534	0	0	0
REPHUN 6.75 07/14	2009/07/28 - 2014/07/28	157,734	0	163,748	0
Allamkötvény összesen:		38,603,571	0	68,972,672	0
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy					
D130220	2012/03/07 - 2013/02/20	6,541	0	0	0
D130227	2012/11/28 - 2013/02/27	89,241	0	0	0
D130529	2012/05/30 - 2013/05/29	7,900	0	0	0
D130724	2012/07/25 - 2013/07/24	34,338	0	9,182	0
D130918	2012/09/19 - 2013/09/18	0	0	3,804	0
D131113	2012/11/14 - 2013/11/13	0	0	11,534	0
D140430	2013/05/02 - 2014/04/30	0	0	963,948	0
D140625	2013/06/26 - 2014/06/25	0	0	8,225,708	0
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		138,020	0	9,214,177	0
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	15,844,368	0	0	0
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	30,362,115	0	0	0
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	27,273,091	0
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	27,350,759	0
MNB kötvény összesen:		46,206,483	0	54,623,850	0

Egyéb kötvények									
BTEL2013/A	2011/10/17	-	2013/02/12	154,551	0	0.13%	0	0	0.00%
BTEL2014/A	2011/07/01	-	2014/08/22	21,685	0	0.02%	22,369	0	0.01%
BTEL2014/C	2013/02/12	-	2014/02/12	0	0	0.00%	131,055	0	0.05%
DK2015/02	2012/06/11	-	2015/08/24	4,764,327	0	4.04%	4,835,806	0	1.83%
E-STAR 2016/C	2011/05/30	-	2016/05/30	58,826	0	0.05%	59,922	0	0.02%
RFV 2014/A	2010/10/04	-	2014/02/12	44,870	0	0.04%	72,680	0	0.03%
MAEXIM 5.5 02/12/18	2012/12/12	-	2018/02/12	672,527	0	0.57%	706,695	0	0.27%
HUSTHO 4.4 09/14	2009/09/25	-	2014/09/25	2,179,843	0	1.85%	2,277,462	0	0.86%
ÓTPHB 5.27 09/16	2006/09/19	-	2016/09/19	700,479	0	0.59%	721,062	0	0.27%
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	-	2015/03/04	1,950,663	0	1.65%	2,079,517	0	0.79%
ÓTPHB VAR 49-16	2006/11/07	-	2016/11/07	0	0	0.00%	453,416	0	0.17%
RIVIERA DPI HUF	2006/12/05	-	2013/12/10	1,837,400	0	1.56%	1,837,400	0	0.69%
MOLHB 6.25 09/19	2012/09/26	-	2019/09/26	3,470,034	0	2.94%	3,317,688	0	1.25%
AZUR 2007-1X CE10	2007/05/15	-	2017/08/15	484,738	0	0.41%	533,979	0	0.20%
OPUS VAR 49-16	2007/10/31	-	2016/10/31	2,151,631	0	1.82%	3,047,322	0	1.15%
Egyéb kötvény összesen:				18,491,574	0	15.68%	20,096,373	0	7.59%
Jelzálogkötvény									
FJ15NF01	2010/02/18	-	2015/09/14	3,475,398	0	2.95%	3,691,645	0	1.40%
FJ15NF04	2012/11/14	-	2015/01/26	733,650	0	0.62%	758,675	0	0.29%
OJB2013/II	2002/12/20	-	2013/08/31	5,552,897	0	4.71%	5,731,674	0	2.17%
FJ15ZF02	2005/05/18	-	2015/05/18	496,876	0	0.42%	557,053	0	0.21%
Jelzálogkötvény összesen:				10,258,821	0	8.70%	10,739,049	0	4.06%
Befektési jegyek									
PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.				0	1,505,445	1.28%	0	1,467,212	0.55%
Befektési jegy összesen:				0	1,505,445	1.28%	0	1,467,212	0.55%
Átruházható értékpapírok összesen:				113,698,469	1,505,445	97.69%	163,646,120	1,467,212	62.39%
Egyéb eszközök									
Követelések				515,431	0.44%		1,011,988	0.38%	
Aktív időbeli elhatárolások				18,878	0.02%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				465,978	0.40%		-195,848	-0.07%	
Egyéb eszközök összesen:				1,000,287	0.85%		816,141	0.31%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				118,080,623	100.13%		265,997,872	100.52%	
Kötelezettségek				-149,800	-0.13%		-1,366,928	-0.52%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				117,930,823	100.00%		264,630,944	100.00%	

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	113,698,469		96.41%	163,646,120		61.84%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	1,505,445		1.28%	1,467,212		0.55%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	46,344,503	DKJ, MNB	39.30%	63,838,026	DKJ, MNB	24.12%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	113,698,469	MÁK, DKJ, MNB, Egyéb Köt.v., Jelz.lev.	96.41%	163,646,120	MÁK, DKJ, MNB, Egyéb Köt.v., Jelz.lev.	61.84%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről - OTP Maxima Kötvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap
Az alap futamideje: 2000.12.21-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó	
			nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	6,129,488,042		2.768605	
2013.01.31	6,480,950,778	351,462,736	2.795321	0.026716
2013.02.28	6,753,029,577	272,078,799	2.829048	0.033727
2013.03.29	7,521,002,189	767,972,612	2.848663	0.019615
2013.04.30	8,460,663,156	939,660,967	2.898303	0.049640
2013.05.31	9,826,621,085	1,365,957,929	2.921879	0.023576
2013.06.28	9,419,582,633	-407,038,452	2.902205	-0.019674

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,213,926,293

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP MAXIMA BEFJEGY			
	2013.01	175,691,823	84,906,730
	2013.02	127,470,448	77,284,779
	2013.03	347,310,930	70,800,643
	2013.04	349,867,661	54,438,316
	2013.05	487,656,133	49,870,498
	2013.06	219,689,078	360,001,764

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,245,664,258

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

Az OTP Maxima Alap, olyan befektetés, amellyel döntően hosszú lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit hazai hosszú lejáratú államkötvények, jelzáloglevelek alkotják.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 6,13 milliárdról 9,42 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	21	0.00%	27	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	0	0.00%	0	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	6	0.00%	10,025	
Banki egyenlegek összesen:		27	0.00%	10,052	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények					
A140822D11	2011/01/19 - 2014/08/22	308,861	0	0	0.00%
A150212A04	2004/07/14 - 2015/02/12	2,971	0	309,651	3.29%
A150824C12	2012/02/15 - 2015/08/24	583,371	0	1,015,605	10.78%
A160212C05	2005/10/05 - 2016/02/12	22,721	0	437,095	4.64%
A161222D13	2013/01/16 - 2016/12/22	0	0	425,564	4.52%
A170224B06	2006/10/04 - 2017/02/24	272,178	0	697,094	7.40%
A171124A01	2001/11/15 - 2017/11/24	984,468	0	1,700,530	18.05%
A181220A13	2013/01/16 - 2018/12/20	0	0	293,278	3.11%
A190624A08	2008/02/06 - 2019/06/24	792,036	0	914,181	9.71%
A201112A04	2004/02/11 - 2020/11/12	488,901	0	308,668	3.28%
A220624A11	2011/01/19 - 2022/06/24	0	0	505,043	5.38%
A231124A07	2007/01/10 - 2023/11/24	0	0	42,381	0.45%
PEMAK 2016/X	2013/01/17 - 2016/05/25	0	0	1,777,831	18.87%
REPHUN 4.5 01/14	2004/01/29 - 2014/01/29	615,529	0	0	0.00%
Allamkötvény összesen:		4,071,036	0	8,426,920	89.46%
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	386,177	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	84,209	0	0	0.00%
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	225,905	2.40%
MNB kötvény összesen:		470,386	0	225,905	2.40%
Egyéb kötvények					
BTEL2013/A	2011/10/17 - 2013/02/12	158,095	0	0	0.00%
BTEL2014/A	2011/07/01 - 2014/08/22	10,651	0	10,987	0.12%
RFV 2014/A	2010/10/04 - 2014/02/12	16,900	0	23,440	0.25%
MAEXIM 5.5 02/12/18	2012/12/12 - 2018/02/12	224,176	0	234,663	2.49%
OTPHB 5.27 09/16	2006/09/19 - 2016/09/19	145,027	0	149,281	1.58%
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	254,988	0	272,211	2.89%
MOLHB 6.25 09/19	2012/09/26 - 2019/09/26	231,335	0	224,765	2.39%
Egyéb kötvény összesen:		1,041,172	0	915,346	9.72%
Jelzálogkötvény					
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	0	0	36,185	0.38%
OJB2013/II	2002/12/20 - 2013/08/31	613,832	0	0	0.00%
Jelzálogkötvény összesen:		613,832	0	36,185	0.38%
Átruházható értékpapírok összesen:		6,196,426	0	9,604,357	101.96%
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	114,715	1.22%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-8,150	-0.13%	-30,372	-0.32%
Egyéb eszközök összesen:		-8,150	-0.13%	84,344	0.90%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		6,188,303	100.48%	9,698,753	102.96%
Kötelezettségek		-29,630	-0.48%	-279,170	-2.96%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		6,158,673	100.00%	9,419,583	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	6,196,426		100.61%	9,604,357		101.96%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	470,386	MNB	7.64%	225,905	DKJ, MNB	2.40%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	6,196,426	MÁK, MNB, Kötvények	100.61%	9,604,357	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelzáloglevél	101.96%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP EMEA Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó	
			nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	6,090,580,955		1.263978	
2013.01.31	6,576,955,592	486,374,637	1.272118	0.008140
2013.02.28	6,549,742,112	-27,213,480	1.288903	0.016785
2013.03.28	8,151,050,936	1,601,308,824	1.297204	0.008301
2013.04.30	8,758,683,598	607,632,662	1.306130	0.008926
2013.05.31	10,047,767,546	1,289,083,948	1.313629	0.007499
2013.06.28	10,046,296,058	-1,471,488	1.307073	-0.006556

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 4,818,582,338

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP EMEA BEFJEGY			
	2013.01	531,609,857	194,700,278
	2013.02	308,800,312	382,577,582
	2013.03	1,548,195,194	349,158,095
	2013.04	698,463,559	268,440,161
	2013.05	1,183,339,052	218,740,484
	2013.06	434,972,044	569,428,058
	Összesen portfólió:	4,705,380,018	1,983,044,658

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 7,686,100,612

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

2011. decemberében indult az OTP EMEA Alap, amely egy meghatározott földrajzi szegmens (Európa, Közel-Kelet, Afrika) fejlődő piacainak kötvény kibocsátásaira fókuszál. Az alap portfóliójának összeállításakor elsősorban olyan kötvényekre fókuszálunk, amelyek a választott földrajzi szegmensen belül jó minőségűek, csőd- és kamatkockázatuk mérsékelten tekinthető. Az alap befektetéseit elsősorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 6,09 milliárdról 10,05 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		24	0.00%		30
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		585	0.01%		1,657
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		72	0.00%		462
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0.00%		252,885
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/21	- 2013/01/02	149,128	2.44%		0
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/27	- 2013/01/09	441,860	7.24%		0
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/27	- 2013/01/09	220,930	3.62%		0
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0.00%		909,303
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/27	- 2013/01/09	174,774	2.86%		0
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/28	- 2013/01/09	13,690	0.22%		0
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0.00%		165,299
Banki egyenlegek összesen:			1,001,063	16.41%		1,329,636
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények						
SLOVEN 5.5 10/26/22	2012/10/26 - 2022/10/26	0	0	0.00%	277,476	0
SLOVEN 5.85 05/10/23	2013/05/10 - 2023/05/10	0	0	0.00%	129,827	0
MONTEN 7.25 04/16	2011/04/08 - 2016/04/08	70,163	0	1.15%	69,544	0
MONGOL 5.125 12/05/22	2012/12/05 - 2022/12/05	60,920	0	1.00%	84,846	0
SLOREP 4.375 01/21	2011/01/18 - 2021/01/18	0	0	0.00%	92,169	0
SLOREP 5.125 03/26	2011/03/30 - 2026/03/30	83,160	0	1.36%	0	0
SERBTB 0 08/09/13	2012/02/10 - 2013/08/09	47,854	0	0.78%	51,270	0
Államkötvény összesen:		262,097	0	4.30%	705,132	0
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	1,798,336	0	29.48%	0	0
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	2,217,523	0	36.35%	0	0
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	0.00%	3,425,092	0
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	0.00%	3,343,601	0
MNB kötvény összesen:		4,015,859	0	65.83%	6,768,693	0
Egyéb kötvények						
RFV 2014/A	2010/10/04 - 2014/02/12	2,299	0	0.04%	3,540	0
HTC 9.5 12/15/16	2009/08/12 - 2016/12/15	16,370	0	0.27%	0	0
HUSTHO 4.4 09/14	2009/09/25 - 2014/09/25	88,373	0	1.45%	0	0
MAGNOLIA VAR 03/49	2006/03/20 - 2016/03/20	20,935	0	0.34%	24,351	0
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	152,994	0	2.51%	40,832	0
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07 - 2016/11/07	468,517	0	7.68%	738,927	0
MOLHB 6.25 09/19	2012/09/26 - 2019/09/26	69,401	0	1.14%	0	0
URBIMM 9.5 01/21/20	2010/01/19 - 2020/01/21	0	0	0.00%	15,041	0
OPUS VAR 49-16	2007/10/31 - 2016/10/31	26,303	0	0.43%	0	0
VESTAS WYND SYST 4.625 03/15	2010/03/23 - 2015/03/23	23,553	0	0.39%	0	0
ZAGHLD 5.5 07/17	2007/07/10 - 2017/07/10	0	0	0.00%	78,572	0
Egyéb kötvény összesen:		868,745	0	14.24%	901,262	0
Befektetési jegyek						
PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S.		0	0	0.00%	0	395,324
Befektetési jegy összesen:		0	0	0.00%	0	395,324
Átruházható értékpapírok összesen:		5,146,701	0	84.37%	8,375,087	395,324
Egyéb eszközök						
Követelések		0	0	0.00%	0	0
Aktív időbeli elhatárolások		0	0	0.00%	0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-16,349	-0.27%		20,735	0.21%
Egyéb eszközök összesen:		-16,349	-0.27%		20,735	0.21%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		6,131,415	100.51%		10,120,781	100.74%
Kötelezettségek		-31,071	-0.51%		-74,485	-0.74%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		6,100,344	100.00%		10,046,296	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	5,146,701		84.37%	8,375,087		83.36%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	395,324		3.94%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	4,015,859	MNB	65.83%	6,768,693	MNB	67.38%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	5,146,701	Államkötv., MNB, Egyéb kötv.	84.37%	8,375,087	Államkötv., MNB, Egyéb kötv.	83.36%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP G10 Euró Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó	
			nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,776,631,664		1.879045	
2013.01.31	2,763,739,397	-12,892,267	1.761508	-0.117537
2013.02.28	2,965,461,623	201,722,226	1.898460	0.136952
2013.03.28	3,643,134,685	677,673,062	1.959614	0.061154
2013.04.30	3,648,546,125	5,411,440	1.920448	-0.039166
2013.05.31	4,290,973,085	642,426,960	2.014039	0.093591
2013.06.28	4,405,056,612	114,083,527	2.049328	0.035289

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 964,443,437

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP G10 Euró Származtatott Alap			
OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT			
	2013.01	194,828,706	106,016,477
	2013.02	44,396,863	56,166,924
	2013.03	343,422,825	43,508,974
	2013.04	96,932,584	38,148,499
	2013.05	252,582,175	45,180,113
	2013.06	103,485,114	288,122,037
	Összesen sorozat:	1,035,648,267	577,143,024
OTP G10 EURÓ BEFJEGY B SOROZAT			
	2013.01	61,324	60,503
	2013.02	31,103	11,066
	2013.03	61,308	66,946
	2013.04	23,691	94,530
	2013.05	167,798	55,559
	2013.06	605,217	100,613
	Összesen sorozat:	950,441	389,217
	Összesen portfólió:	1,036,598,708	577,532,241

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,482,166,611

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

Az OTP Globális Származtatott Kötvény Alap 2011. május 27.-től OTP G10 Euró Származtatott Alap néven működik tovább úgy, hogy az alap vagyonkezelője a korábbinál szélesebb mozgástérrel rendelkezik. Az alap továbbra is elsősorban

fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyont, azonban a portfólióba a névváltozást követően korlátozottan részvény és áruipiaci eszközök is kerülhetnek. Az átalakulás legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 2,78 milliárdról 4,40 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *		
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	25	0.00%	22	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	1,858	0.07%	1,075	0.02%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	2,592	0.09%	12,567	0.29%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/27 - 2013/01/09	209,729	7.53%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/20 - 2013/01/02	87,387	3.14%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/27 - 2013/01/09	582,580	20.92%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/27 - 2013/01/09	883,720	31.73%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/27 - 2013/01/09	178,953	6.42%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26 - 2013/07/03	0	0.00%	2,940,532	66.75%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26 - 2013/07/03	0	0.00%	502,152	11.40%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26 - 2013/07/03	0	0.00%	295,177	6.70%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26 - 2013/07/03	0	0.00%	41,325	0.94%	
Banki egyenlegek összesen:		1,946,844	69.89%	3,792,849	86.10%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	354,967	0	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	116,063	0	2.63%
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	57,869	0	1.31%
MNB kötvény összesen:		354,967	0	173,932	0	3.95%
Egyéb kötvények						
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	38,249	0	0	0	0.00%
VESTAS WYND SYST 4.625 03/15	2010/03/23 - 2015/03/23	23,553	0	0	0	0.00%
Egyéb kötvény összesen:		61,802	0	0	0	0.00%
Befektetési jegyek						
ETF NATURAL GAS		62,634	0	0	0	0.00%
PROSHARES ULTRASHORT 20		122,658	0	0	0	0.00%
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500		44,829	0	34,648	0	0.79%
SPDR GOLD TRUST		0	0	30,712	0	0.70%
BNP VOL EDGE		4,835	0	2,106	0	0.05%
PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S.		0	122,463	0	143,876	3.27%
Befektetési jegy összesen:		234,956	122,463	67,466	143,876	4.80%
Letéti jegyek						
IPATH DJ-UBS COFFEE		0	0	85,462	0	1.94%
IPATH VIX ETN		59,736	0	118,838	0	2.70%
ETFS COFFEE DE		0	0	20,086	0	0.46%
Letéti jegy összesen:		59,736	0	224,386	0	5.09%
Részvények						
APPLE INC		0	0	31,391	0	0.71%
VESTAS		21,150	0	0	0	0.00%
BANK OF IRELAND		21,585	0	0	0	0.00%
COMMERZBANK AG		0	0	154,392	0	3.50%
FR TELECOM		85,017	0	75,083	0	1.70%
NOKIA OYJ		109	0	107	0	0.00%
Részvény összesen:		127,861	0	260,972	0	5.92%
Átruházható értékpapírok összesen:		839,322	122,463	726,756	143,876	19.76%
Egyéb eszközök						
Követelések		0	0.00%	0	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		469	0.02%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		34,566	1.24%	34,341	0	0.78%
Egyéb eszközök összesen:		35,035	1.26%	34,341	0	0.78%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,943,664	105.68%	4,697,822	106.65%	
Kötelezettségek		-158,234	-5.68%	-292,766	-6.65%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,785,430	100.00%	4,405,057	100.00%	

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	839,322		30.13%	726,756		16.50%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	122,463		4.40%	143,876		3.27%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	354,967	MNB	12.74%	173,932	MNB	3.95%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	416,769	MNB, Egyéb Köt.	14.96%	173,932	MNB, Egyéb Köt.	3.95%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP EMDA Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó	
			nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	6,565,987,879		2.717822	
2013.01.31	6,720,884,722	154,896,843	2.647648	-0.070174
2013.02.28	7,503,030,694	782,145,972	2.873478	0.225830
2013.03.28	9,852,307,542	2,349,276,848	3.025604	0.152126
2013.04.30	10,959,865,329	1,107,557,787	2.974034	-0.051570
2013.05.31	12,483,337,634	1,523,472,305	3.038907	0.064873
2013.06.28	11,583,621,376	-899,716,258	2.978912	-0.059995

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,415,901,072

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP EMDA, Származtatott Alap			
OTP EMDA, BEFJEGY			
	2013.01	375,902,775	246,416,899
	2013.02	257,014,499	191,647,380
	2013.03	821,756,756	117,194,977
	2013.04	505,523,656	124,510,638
	2013.05	510,198,840	85,761,865
	2013.06	310,245,508	618,835,292

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,888,541,276

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

Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap 2011. május 27.-től OTP EMDA Származtatott Alap néven működik tovább úgy, hogy az alap vagyongazdálkodója a korábbinál szélesebb mozgástérrel rendelkezhet. Az alap továbbra is elsősorban fejlődő piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfólióba a névváltozást követően korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Az átalakulás legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 6,56 milliárdról 11,58 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megoszlás (%) *	időszak záró állománya	Megoszlás (%) *			
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	29	28	0.00%			
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	110	946	0.01%			
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	19	752	0.01%			
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	0	48	0.00%			
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/27 - 2013/01/09	262,161	0	0.00%			
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/27 - 2013/01/09	873,870	0	0.00%			
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/28 - 2013/01/02	13,982	0	0.00%			
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/28 - 2013/01/09	79,977	0	0.00%			
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/27 - 2013/01/09	2,430,230	0	0.00%			
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/27 - 2013/01/09	444,069	0	0.00%			
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/21 - 2013/01/02	141,395	0	0.00%			
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26 - 2013/07/03	0	6,785,842	58.58%			
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26 - 2013/07/03	0	859,540	7.42%			
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26 - 2013/07/03	0	70,842	0.61%			
OTP Bank Nyrt. PLN	2013/06/24 - 2013/07/08	0	46,593	0.40%			
Banki egyenlegek összesen:		4,245,842	7,764,592	67.03%			
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Allamkötvények							
SLOVEN 5.5 10/26/22	2012/10/26 - 2022/10/26	0	0	0.00%	301,549	0	2.60%
SLOVEN 5.85 05/10/23	2013/05/10 - 2023/05/10	0	0	0.00%	159,623	0	1.38%
HELLENIC REP GGB 0 10/15/42	2012/03/12 - 2042/10/15	228	0	0.00%	339	0	0.00%
MONGOL 5.125 12/05/22	2012/12/05 - 2022/12/05	60,921	0	0.92%	109,087	0	0.94%
MONTEN 7.25 04/16	2011/04/08 - 2016/04/08	155,920	0	2.37%	74,180	0	0.64%
SLOREP 4.375 01/21	2011/01/18 - 2021/01/18	0	0	0.00%	192,424	0	1.66%
SLOREP 5.125 03/26	2011/03/30 - 2026/03/30	77,615	0	1.18%	0	0	0.00%
SERBTB 0 08/09/13	2012/02/10 - 2013/08/09	119,636	0	1.82%	128,176	0	1.11%
Allamkötvények összesen:		414,320	0	6.29%	965,378	0	8.33%
MNB kötvények							
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	563,819	0	8.56%	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	46,673	0	0.71%	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	0.00%	147,824	0	1.28%
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	0.00%	162,753	0	1.41%
MNB kötvény összesen:		610,492	0	9.27%	310,577	0	2.68%
Egyéb kötvények							
RFV 2014/A	2010/10/04 - 2014/02/12	3,448	0	0.05%	5,320	0	0.05%
EFSTB 0 06/17/13	2012/12/17 - 2013/06/17	2,388	0	0.04%	0	0	0.00%
HTC 9.5 12/15/16	2009/08/12 - 2016/12/15	24,557	0	0.37%	0	0	0.00%
MAGNOLIA VAR 03/49	2006/03/20 - 2016/03/20	104,676	0	1.59%	0	0	0.00%
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	50,998	0	0.77%	0	0	0.00%
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07 - 2016/11/07	361,766	0	5.49%	912,538	0	7.88%
URBIMM 9.5 01/21/20	2010/01/19 - 2020/01/21	0	0	0.00%	21,057	0	0.18%
CEDC 8.875 12/16	2009/12/02 - 2016/12/01	18,105	0	0.27%	0	0	0.00%
OPUS VAR 49-16	2007/10/31 - 2016/10/31	65,759	0	1.00%	0	0	0.00%
ZAGHLD 5.5 07/17	2007/07/10 - 2017/07/10	0	0	0.00%	117,858	0	1.02%
Egyéb kötvény összesen:		631,697	0	9.59%	1,056,773	0	9.12%
Befektetési jegyek							
ETF INDIA SMALL-CAP		31,938	0	0.48%	63,964	0	0.55%
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500		42,140	0	0.64%	32,569	0	0.28%
VIETNAM INFRASTRUCTURE		0	0	0.00%	22,799	0	0.20%
DB X-TRACKERS CHINA		270,040	0	4.10%	287,258	0	2.48%
Befektetési jegy összesen:		344,118	0	5.22%	406,590	0	3.51%
Letéti jegyek							
IPATH VIX ETN		136,690	0	2.07%	228,588	0	1.97%
Letéti jegy összesen:		136,690	0	2.14%	228,588	0	5.09%
Részvények							
CIG PANNONIA		0	0	0.00%	54,500	0	0.47%
E-STAR		780	0	0.01%	520	0	0.00%
MAGYAR TELEKOM		172,331	0	2.62%	0	0	0.00%
MASTERPLAST		25,110	0	0.38%	97,050	0	0.84%
MOL TÖRZS		0	0	0.00%	84,750	0	0.73%
RICHTER G. TÖRZS		0	0	0.00%	54,014	0	0.47%
GAZPROM GDR		0	0	0.00%	282,770	0	2.44%
HMS GDR		39,160	0	0.59%	75,020	0	0.65%

AKRON	0	0	0.00%	23,226	0	0.20%
BANK OF CYPRUS	7,428	0	0.11%	6,110	0	0.05%
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR	46,987	0	0.71%	32,788	0	0.28%
PLAZA CENTERS	42,876	0	0.65%	107,234	0	0.93%
TPSA	0	0	0.00%	8,432	0	0.07%
FONDUL PROPRIETATEA SA	32,497	0	0.49%	0	0	0.00%
Részvény összesen:	367,169	0	5.57%	826,415	0	7.13%
Átruházható értékpapírok összesen:	2,504,486	0	38.01%	3,794,321	0	32.76%
Egyéb eszközök						
Követelések	0	0	0.00%	773,803	0	6.68%
Aktív időbeli elhatárolások	1,084	0	0.02%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-12,619	-12,619	-0.19%	-128,756	-128,756	-1.11%
Egyéb eszközök összesen:	-11,535	-11,535	-0.18%	645,046	645,046	5.57%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	6,738,793	6,738,793	102.27%	12,203,960	12,203,960	105.36%
Kötelezettségek	-149,623	-149,623	-2.27%	-620,338	-620,338	-5.36%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	6,589,170	6,589,170	100.00%	11,583,621	11,583,621	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,504,486		38.01%	3,794,321		32.76%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	610,492	MNB	9.27%	310,577	MNB	2.68%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,656,509	Áll.kötv, MNB, Egyéb kötv	25.14%	2,332,728	Államkötv, MNB, Egyéb kötv., Jelz.lev.	20.14%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Supra Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	29,551,265,717		3.373806	
2013.01.31	38,750,877,777	9,199,612,060	3.431856	0.058050
2013.02.28	41,914,104,146	3,163,226,369	3.445652	0.013796
2013.03.29	49,810,367,126	7,896,262,980	3.466650	0.020998
2013.04.30	53,035,095,602	3,224,728,476	3.506568	0.039918
2013.05.31	59,387,260,349	6,352,164,747	3.562574	0.056006
2013.06.28	62,615,723,869	3,228,463,520	3.526369	-0.036205

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 8,759,029,411

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap OTP SUPRA BEFJEGY	2013.01	2,812,217,634	208,683,128
	2013.02	1,194,986,985	403,449,523
	2013.03	2,598,948,775	356,295,845
	2013.04	1,183,850,577	472,681,779
	2013.05	2,071,621,013	414,683,995
	2013.06	1,785,993,562	901,827,947
	Összesen portfólió:	11,647,618,546	2,757,622,217

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 17,756,430,624

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

Az OTP Supra Származtatott Alap, olyan befektetés, amellyel döntően hosszú lejáratú állampapírokba, vállalati kötvényekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit államkötvények, vállalati kötvények alkotják.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 29,55 milliárdról 62,62 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	21	22	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	59	119	0.00%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	0	113	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	4	1	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	25	26	0.00%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	0	61	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/27 - 2013/01/09	127,256	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CHF	2012/12/06 - 2013/01/09	38,666	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/05 - 2013/01/09	13,341	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/27 - 2013/01/02	6,156,094	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26 - 2013/07/03	0	65,596	0.10%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26 - 2013/07/03	0	195,407	0.31%	
Banki egyenlegek összesen:		6,335,466	261,344	0.42%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
REPHUN 4.125 02/18	2013/02/19 - 2018/02/19	0	0	223,631	0
REPHUN 5.375 02/23	2013/02/19 - 2023/02/21	0	0	222,360	0
REPHUN 5.5 06/14	2004/05/06 - 2014/05/06	3,122,868	0	3,694,543	0
REPHUN 4.5 01/14	2004/01/29 - 2014/01/29	1,846,587	0	1,830,895	0
REPHUN 4.5 02/13	2003/02/06 - 2013/02/06	759,592	0	0	0
REPHUN 5.75 06/18	2008/06/11 - 2018/06/11	933,201	0	914,345	0
REPHUN 6 01/11/19	2011/05/11 - 2019/01/11	1,281,960	0	939,661	0
REPHUN 6.75 07/14	2009/07/28 - 2014/07/28	473,203	0	490,818	0
Államkötvény összesen:		8,417,411	0	8,316,253	0
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	2,302,064	0	0	0
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	4,928,256	0	0	0
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	20,633,241	0
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	19,524,736	0
MNB kötvény összesen:		7,230,320	0	40,157,977	0
Egyéb kötvények					
BTEL2013/A	2011/10/17 - 2013/02/12	149,704	0	0	0
BTEL2014/A	2011/07/01 - 2014/08/22	4,399	0	4,537	0
BTEL2014/C	2013/02/12 - 2014/02/12	0	0	131,055	0
RFV 2014/A	2010/10/04 - 2014/02/12	50,700	0	70,320	0
MAEXIM 5.5 02/12/18	2012/12/12 - 2018/02/12	672,526	0	703,988	0
HUSTHO 4.4 09/14	2009/09/25 - 2014/09/25	706,975	0	738,102	0
MAGNOLIA VAR 03/49	2006/03/20 - 2016/03/20	628,056	0	730,529	0
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	1,274,943	0	1,361,057	0
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07 - 2016/11/07	454,679	0	496,649	0
MOLHB 6.25 09/19	2012/09/26 - 2019/09/26	2,082,021	0	2,022,882	0
FIAT 6.625 03/15/18	2013/03/15 - 2018/03/15	0	0	314,336	0
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31 - 2016/05/31	452,836	0	458,106	0
Egyéb kötvény összesen:		6,476,839	0	7,031,560	0
Jelzálogkötvény					
FJ15ZF02	2005/05/18 - 2015/05/18	876,841	0	903,218	0
Jelzálogkötvény összesen:		876,841	0	903,218	0
Befektetési jegyek					
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	0	2,743,125	4.38%
PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.		0	0	406,171	0.65%
Befektetési jegy összesen:		0	0	3,149,296	5.03%
Részvények					
MASTERPLAST		111,600	0	102,000	0
MOL TÖRZS		266,326	0	1,034,798	0
SBERBANK		131,142	0	125,599	0
VESTAS		62,207	0	161,050	0
UNICREDIT SPA		647,713	0	1,187,689	0
PKO BANK		0	0	686,130	0
Részvény összesen:		1,218,988	0	3,297,265	5.27%
Átruházható értékpapírok összesen:		24,220,399	0	59,706,273	100.38%
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	3,107	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		1,326	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-189,021	-0.64%	31,505	0.05%
Egyéb eszközök összesen:		-187,695	-0.63%	34,612	0.06%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		30,368,170	102.39%	63,151,525	100.86%
Kötelezettségek		-709,304	-2.39%	-535,801	-0.86%
NETTÓ ESZKÖZTERTEK:		29,658,866	100.00%	62,615,724	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	24.220,399		81.66%	59.706,273		95.35%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	3,149,296		5.03%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	7,230,320	DKJ, MNB	24.38%	40,157,977	MNB	64.13%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	23,001,411	MAK, MNB, Jelz. Köt., Egyéb Köt.	77.55%	56,409,008	Áll. kötv., MNB, Egyéb Köt., Jelz. Köt.	90.09%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről - OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1997.11.17-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó	
			nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	5,098,574,590		3.712942	
2013.01.31	5,370,075,009	271,500,419	3.749443	0.036501
2013.02.28	5,415,281,438	45,206,429	3.802237	0.052794
2013.03.29	6,191,336,592	776,055,154	3.820720	0.018483
2013.04.30	6,027,429,173	-163,907,419	3.802432	-0.018288
2013.05.31	6,797,219,539	769,790,366	3.803586	0.001154
2013.06.28	6,509,452,789	-287,766,750	3.690932	-0.112654

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,373,189,777

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

OTP Paletta Ny. Értékpapír Alap

OTP PALETTA NY BEFJEGY

2013.01	77,742,765	17,541,045
2013.02	20,302,609	29,725,546
2013.03	210,905,080	27,398,165
2013.04	6,733,162	30,032,281
2013.05	223,909,188	20,206,477
2013.06	89,817,898	146,817,460

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,763,633,976

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

Az OTP Paletta Alap, olyan befektetés, amely magyar, cseh és lengyel részvényeket is tartalmaz, de a kockázatok csökkentése érdekében közel kétharmad részben magyar állampapírokból áll. Az alap jellemző befektetéseit hazai állampapírok és közép-európai részvények alkotják.

Az alap vagyona 2013. I. félévében az év eleji 5,10 milliárdról 6,51 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya	Megoszlás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		13	0.00%	25	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		61	0.00%	147	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		438	0.01%	1,421	0.02%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla		787	0.02%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla		0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla		0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/27	- 2013/01/09	33,802	0.66%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/27	- 2013/01/09	110,465	2.17%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/27	- 2013/01/09	11,652	0.23%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0.00%	85,954	1.32%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0.00%	14,759	0.23%
Banki egyenlegek összesen:			157,218	3.09%	102,305	1.57%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények						
A150212A04	2004/07/14	- 2015/02/12	9,913	0	9,579	0
A150824C12	2012/02/15	- 2015/08/24	30,354	0	30,552	0
A151222B10	2010/03/31	- 2015/12/22	78,642	0	325,121	0
A160212C05	2005/10/05	- 2016/02/12	9,472	0	9,380	0
Allamkötvény összesen:			128,381	0	374,632	0
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy						
D130724	2012/07/25	- 2013/07/24	0	0	43,818	0
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:			0	0	43,818	0
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	608,015	0	11,93%	0
MNB130109	2012/12/27	- 2013/01/09	681,670	0	13.38%	0
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	0.00%	687,611
MNB130710	2013/06/26	- 2013/07/10	0	0	0.00%	1,291,710
MNB kötvény összesen:			1,289,685	0	25.31%	1,979,321
Egyéb kötvények						
BTEL2013/A	2011/10/17	- 2013/02/12	110,393	0	2.17%	0
E-STAR 2016/C	2011/05/30	- 2016/05/30	21,511	0	0.42%	21,912
HUSTHO 4.4 09/14	2009/09/25	- 2014/09/25	265,116	0	5.20%	276,788
MAGNOLIA VAR 03/49	2006/03/20	- 2016/03/20	293,093	0	5.75%	170,457
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	- 2015/03/04	0	0	0.00%	54,442
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07	- 2016/11/07	551,545	0	10.82%	518,242
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31	- 2016/05/31	150,945	0	2.96%	152,702
Egyéb kötvény összesen:			1,392,603	0	27.33%	1,194,543
Jelzálogkötvény						
OJB2013/II	2002/12/20	- 2013/08/31	88,434	0	1.74%	91,281
Jelzálogkötvény összesen:			88,434	0	1.74%	91,281
Befektetési jegyek						
RECONCEPT I. ALAP			279,238	0	5.48%	0
ALLIANZ CHINA A-SHARES			0	0	0.00%	22,798
ISHARES MSCI TURKEY			0	0	0.00%	34,931
Befektetési jegy összesen:			279,238	0	5.48%	57,730
Részvények						
ÁLLAMI NYOMDA - 98			2,777	0	0.05%	3,020
BIF TÖRZS-100			4,321	0	0.08%	4,752
CIG PANNONIA			0	0	0.00%	55,154
DANUBIUS TÖRZS			2,721	0	0.05%	3,887
EGIS TÖRZS			52,755	0	1.04%	65,730
GRAPHISOFT PARK SE			2,180	0	0.04%	2,396
MAGYAR TELEKOM			33,750	0	0.66%	47,858
MASTERPLAST			66,658	0	1.31%	60,925
MOL TÖRZS			0	0	0.00%	42,934
OTP TÖRZS (100)			25,210	0	0.49%	34,498
PANNERGY			1,648	0	0.03%	882
RICHTER G. TÖRZS			25,347	0	0.50%	31,574
SYNERGON			6,121	0	0.12%	0
TVK TÖRZS II.			6,132	0	0.12%	7,624
ETALON GROUP			24,081	0	0.47%	15,516
EURASIA DRILLIN - GDR REGS			0	0	0.00%	12,665
GAZPROM GDR			31,350	0	0.62%	40,585

GLOBALTRA - SPONS GDR REG S	0	0	0.00%	5,594	0	0.09%
HMS GDR	33,564	0	0.66%	36,573	0	0.56%
MAIL.RU GDR	0	0	0.00%	12,316	0	0.19%
MECHEL PREF	5,099	0	0.10%	2,315	0	0.04%
MMK GDR	24,115	0	0.47%	16,816	0	0.26%
NORILSK NICKEL ADR	19,748	0	0.39%	19,556	0	0.30%
NOVATEK GDR	32,291	0	0.63%	0	0	0.00%
ORASCOM TELECOM - GDR	17,332	0	0.34%	15,889	0	0.24%
ROSNFT GDR	49,999	0	0.98%	48,293	0	0.74%
SEVERSTAL GDR	20,738	0	0.41%	46,700	0	0.72%
SURGUTNEFTGAS ADR	24,982	0	0.49%	25,748	0	0.40%
TMK GDR	0	0	0.00%	4,552	0	0.07%
URALKALI GDR	35,118	0	0.69%	29,647	0	0.46%
VTB BANK GDR	22,551	0	0.44%	53,958	0	0.83%
X5 RETAIL GROUP GDR	26,225	0	0.51%	10,849	0	0.17%
AKRON	0	0	0.00%	27,355	0	0.42%
DIXY GROUP	58,117	0	1.14%	73,486	0	1.13%
LUKOIL ADR	52,612	0	1.03%	50,243	0	0.77%
M VIDEO	0	0	0.00%	54,235	0	0.83%
MAGNIT	42,047	0	0.83%	72,710	0	1.12%
MECHEL PREF RU	5,184	0	0.10%	2,207	0	0.03%
NOVATEK	0	0	0.00%	30,479	0	0.47%
OGK4	0	0	0.00%	6,505	0	0.10%
SBERBANK PREF	0	0	0.00%	5,368	0	0.08%
SBERBANK SPONSORED ADR	40,218	0	0.79%	53,842	0	0.83%
SISTEMA	25,286	0	0.50%	32,251	0	0.50%
SOLLERS	0	0	0.00%	14,727	0	0.23%
SURGUTNEFTGAS PREF	0	0	0.00%	14,208	0	0.22%
TATNEFT PREF	37,695	0	0.74%	36,425	0	0.56%
TNK-BP	0	0	0.00%	24,031	0	0.37%
VTB BANK	0	0	0.00%	7,205	0	0.11%
EVRAZ PLC	9,201	0	0.18%	33,333	0	0.51%
FIBERWEB	22,874	0	0.45%	22,610	0	0.35%
CAT OIL AG	19,633	0	0.39%	0	0	0.00%
ERSTE BANK STAMM	67,813	0	1.33%	70,146	0	1.08%
FOTEX 0.42 EUR	1,947	0	0.04%	2,797	0	0.04%
IMMOFINANZ AG	15,378	0	0.30%	14,081	0	0.22%
KDD GROUP NV	1,288	0	0.03%	1,251	0	0.02%
KRKA	29,770	0	0.58%	30,769	0	0.47%
PLAZA CENTERS	28,228	0	0.55%	27,116	0	0.42%
POLYTEC HOLDING AG	17,399	0	0.34%	13,911	0	0.21%
FOSCHINI	0	0	0.00%	33,103	0	0.51%
AKBANK	35,261	0	0.69%	29,569	0	0.45%
ALBARAKA TURK	8,384	0	0.16%	3,628	0	0.06%
ANADOLU EFES	0	0	0.00%	14,154	0	0.22%
ANEL ELEKTRIK	43,382	0	0.85%	27,966	0	0.43%
ARCELIC	0	0	0.00%	1,649	0	0.03%
ASYA	5,449	0	0.11%	32,407	0	0.50%
BIM	0	0	0.00%	13,754	0	0.21%
CELEBI HAVA SERVISI	12,452	0	0.24%	14,248	0	0.22%
EMLAK KONUT	7,809	0	0.15%	0	0	0.00%
ENKA INSAAT	0	0	0.00%	5,083	0	0.08%
GARANTI BANKASI	26,259	0	0.52%	9,899	0	0.15%
HALK BANKASI	35,169	0	0.69%	16,338	0	0.25%
IS BANKASI C	0	0	0.00%	8,711	0	0.13%
KOC HOLDING	16,800	0	0.33%	0	0	0.00%
KOZA METAL	0	0	0.00%	40,347	0	0.62%
MANGO GIDA	12,324	0	0.24%	1,326	0	0.02%
PINAR ET	17,290	0	0.34%	6,456	0	0.10%
SABANCI HOLDING	8,457	0	0.17%	11,932	0	0.18%
SELCUK ECZA	0	0	0.00%	26,317	0	0.40%
TEKFEN	0	0	0.00%	30,260	0	0.46%
TSKB	0	0	0.00%	32,357	0	0.50%
TUPRAS	20,408	0	0.40%	13,843	0	0.21%
TURK HAVA	13,892	0	0.27%	0	0	0.00%
TURK TELEKOM	15,699	0	0.31%	10,580	0	0.16%
TURKCELL	30,901	0	0.61%	13,167	0	0.20%
YAPI KREDI BANKASI	0	0	0.00%	7,225	0	0.11%
CEZ	50,934	0	1.00%	35,137	0	0.54%
KOMERCNI	20,549	0	0.40%	18,619	0	0.29%
TELEFONICA O2 C.R.	11,375	0	0.22%	9,467	0	0.15%
HRVATSKI TELEKOM	2,942	0	0.06%	2,704	0	0.04%
KGHM	59,747	0	1.17%	36,293	0	0.56%
PEKAO	39,438	0	0.77%	0	0	0.00%
PGE	29,479	0	0.58%	23,779	0	0.37%
PKN	10,589	0	0.21%	24,446	0	0.38%
PKO BANK	53,224	0	1.04%	33,197	0	0.51%
PZU	58,898	0	1.16%	52,670	0	0.81%
SOLAR COMPANY S.A.	21,567	0	0.42%	17,449	0	0.27%
TPSA	19,726	0	0.39%	16,116	0	0.25%
OMV PETROM SA	0	0	0.00%	69,793	0	1.07%
LINAS AGRO	4,981	0	0.10%	5,846	0	0.09%
KENYA COMMERCIAL BANK	8,795	0	0.17%	0	0	0.00%
ZENITH BANK	22,809	0	0.45%	22,874	0	0.35%
Részvény összesen:	1,796,492	0	35.25%	2,252,800	0	34.61%
Atruházható értékpapírok összesen:	4,974,833	0	97.62%	5,994,124	485,615	99.54%
Egyéb eszközök						
Követelések	9,789	0.19%		21,087	0.32%	
Aktív időbeli elhatárolások	7,427	0.15%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-8,858	-0.17%		-28,568	-0.44%	
Egyéb eszközök összesen:	8,358	0.16%		-7,481	-0.11%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	5,140,409	100.87%		6,574,564	101.00%	
Kötelezettségek	-44,402	-0.87%		-65,111	-1.00%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	5,096,007	100.00%		6,509,453	100.00%	

Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCVIII. törvény 6. melléklet):						
	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	4.974,833		97.62%	5.994,124		92.08%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	485,615		7.46%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	1,289,685	DKJ, MNB	25.31%	2,023,139	DKJ, MNB	31.08%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,899,103	MÁK, DKJ, MNB, Kőtv.	56.89%	3,683,595	MÁK, DKJ, MNB, Egyéb kőtv., Jelz.lev.	56.59%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap

Futamideje: 2006.07.11-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó	
			nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	5,621,488,974		1.278685	
2013.01.31	6,085,129,736	463,640,762	1.301234	0.022549
2013.02.28	6,193,952,290	108,822,554	1.326258	0.025024
2013.03.29	7,266,040,465	1,072,088,175	1.343722	0.017464
2013.04.30	7,430,149,044	164,108,579	1.344909	0.001187
2013.05.31	8,241,446,305	811,297,261	1.370314	0.025405
2013.06.28	7,598,936,244	-642,510,061	1.373456	0.003142

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 3,874,986,773

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap			
OTP ABSZOLÚT HOZAM A SOROZAT			
	2013.01	357,202,340	76,044,811
	2013.02	257,260,576	287,536,891
	2013.03	808,948,937	84,699,683
	2013.04	461,199,382	158,038,689
	2013.05	579,648,254	101,564,864
	2013.06	251,791,315	864,612,835
	Összesen sorozat:	2,716,050,804	1,572,497,773
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT			
	2013.01	4,784,329	884,800
	2013.02	18,412,821	0
	2013.03	34,932,249	0
	2013.04	15,290,530	216,632,900
	2013.05	12,046,581	350,192
	Összesen sorozat:	85,466,510	217,867,892
	Összesen portfólió:	2,801,517,314	1,790,365,665

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 5,143,795,397

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

Az OTP Abszolút Hozam Alap, olyan befektetés, amely a változó tőkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tőkét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemző befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják.

Az alap vagyona 2013 I. félévben az év eleji 5,61 milliárdról 7,60 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		17	0.00%	23	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		217	0.00%	60,048	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		0	0.00%	0	
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		0	0.00%	0	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		24	0.00%	48	
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/28	- 2013/01/09	131,453	2.34%	0	
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/21	- 2013/01/02	285,000	5.07%	0	
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/21	- 2013/01/02	441,860	7.86%	0	
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/27	- 2013/01/02	462,743	8.23%	0	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/24	- 2013/07/03	0	0.00%	226,210	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/25	- 2013/07/03	0	0.00%	413,946	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0.00%	1,130,974	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0.00%	226,195	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/27	- 2013/07/03	0	0.00%	452,375	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/27	- 2013/07/03	0	0.00%	452,375	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0.00%	147,588	
Banki egyenlegek összesen:			1,321,314	23.51%	3,109,781	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	1,058,742	0	0	0
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	55,028	0
MNB130710	2013/06/26	- 2013/07/10	0	0	858,853	0
MNB kötvény összesen:			1,058,742	0	913,881	0
Egyéb kötvények						
RFV 2014/A	2010/10/04	- 2014/02/12	4,225	0	5,860	0
MAGNOLIA VAR 03/49	2006/03/20	- 2016/03/20	0	0	462,669	0
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	- 2015/03/04	127,494	0	0	0
ÓTPHB VAR 49-16	2006/11/07	- 2016/11/07	593,059	0	783,625	0
MOLHB 6.25 09/19	2012/09/26	- 2019/09/26	416,404	0	0	0
ÓPUS VAR 49-16	2007/10/31	- 2016/10/31	0	0	186,412	0
VESTAS WYND SYST 4.625 03/15	2010/03/23	- 2015/03/23	47,108	0	0	0
Egyéb kötvény összesen:			1,188,290	0	1,438,566	0
Letéti jegyek						
VELOCITYSHARES INV VIX			0	0	159,975	0
Letéti jegy összesen:			0	0	159,975	0
Befektetési jegyek						
OTP TREND B SOROZAT			0	596,874	0	680,410
PROSHARES SHORT DOW30			0	0	300,186	0
Spider			0	0	344,696	0
Befektetési jegy összesen:			0	596,874	644,882	680,410
Részvények						
BIF TÖRZS-100			26,309	0	28,931	0
CIG PANNONIA			0	0	56,680	0
EGIS TÖRZS			52,755	0	0	0
MASTERPLAST			64,531	0	58,980	0
RICHTER G. TÖRZS			108,631	0	101,850	0
AMEREN CORPORATION			23,754	0	27,264	0
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP			24,262	0	0	0
APOLLO GROUP INC			462	0	401	0
ASSURED GUARANTY LTD			0	0	27,941	0
AVAGO TECHNOLOGIES			4,895	0	5,918	0
AVISTA			0	0	29,335	0
BOB EVANS FARMS INC/DE			16	0	21	0
CARPENTER TECHNOLOGY ORD			14,828	0	13,252	0
CERNER CORP			8,562	0	11,084	0
CHARTER COMMUNICATIONS INC			28,634	0	0	0
CHICO'S FAS INC			26,102	0	0	0
CNH GLOBAL NV			21,363	0	0	0
Comerica			26,142	0	0	0
COMVAULT SYSTEMS INC			0	0	10,299	0
CONMED CORP			618	0	558	0
CR BRAND INC			25,912	0	0	0
CREE INC			0	0	28,874	0

DELUXE CORP	10,684	0	0.19%	0	0	0.00%
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	73	0	0.00%	28,803	0	0.38%
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	0	0	0.00%	28,458	0	0.37%
DUN & BRADSTREET CORP	0	0	0.00%	28,654	0	0.38%
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	26,688	0	0.47%	0	0	0.00%
EDISON INTERNATIONAL	26,956	0	0.48%	0	0	0.00%
EMCOR	0	0	0.00%	29,421	0	0.39%
EQT CORP	26,061	0	0.46%	0	0	0.00%
ERIE INDEMNITY CO	0	0	0.00%	5,407	0	0.07%
EXPEDIA INC	75	0	0.00%	82	0	0.00%
F5 NETWORKS INC	10,625	0	0.19%	7,703	0	0.10%
FAMILY DOLLAR STORES	0	0	0.00%	28,187	0	0.37%
FLOWERS FOODS INC	0	0	0.00%	28,427	0	0.37%
FOOT LOCKER INC	0	0	0.00%	29,399	0	0.39%
FUEL SYSTEMS	522	0	0.01%	372	0	0.00%
GT ADVANCED	66,942	0	1.19%	0	0	0.00%
HEALTHSOUTH CORP	20,055	0	0.36%	0	0	0.00%
HERMAN MILLER INC	26,551	0	0.47%	0	0	0.00%
HIBBETT SPORTS INC	15,136	0	0.27%	0	0	0.00%
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,434	0	0.08%	4,502	0	0.06%
HMS GDR	56,406	0	1.00%	33,526	0	0.44%
HOMEAWAY INC	0	0	0.00%	439	0	0.01%
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	0	0	0.00%	30,083	0	0.40%
INERGY LP	19,692	0	0.35%	17,755	0	0.23%
INERGY MIDSTREAM LP	0	0	0.00%	10,649	0	0.14%
INTEL CORPORATION	37,356	0	0.66%	44,939	0	0.59%
INTUIT INC	14,454	0	0.26%	14,510	0	0.19%
JM SMUCKER CO/THE	0	0	0.00%	30,330	0	0.40%
KAR AUCTION SERVICES INC	0	0	0.00%	28,967	0	0.38%
LIBERTY MEDIA CORP	27,953	0	0.50%	0	0	0.00%
MB FINANCIAL INC	9,163	0	0.16%	0	0	0.00%
MCKESSON	0	0	0.00%	28,487	0	0.37%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0	0	0.00%	30,032	0	0.40%
NATIONAL PENN BANCSHARES INC	0	0	0.00%	30,104	0	0.40%
NVIDIA CORP	8,126	0	0.14%	66,369	0	0.87%
OWENS & MINOR INC	26,455	0	0.47%	0	0	0.00%
PIER 1 IMPORTS INC	26,512	0	0.47%	0	0	0.00%
PMC - SIERRA	0	0	0.00%	29,897	0	0.39%
POST PROPERTIES INC	27,588	0	0.49%	0	0	0.00%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	0	0	0.00%	28,809	0	0.38%
REGENCY CENTERS CORP	26,025	0	0.46%	0	0	0.00%
RESEARCH IN MOTION LTD	0	0	0.00%	20,346	0	0.27%
RLI CORP	25,713	0	0.46%	0	0	0.00%
ROSS STORES INC	1,195	0	0.02%	1,906	0	0.03%
SCHOLASTIC CORP	653	0	0.01%	384	0	0.01%
SEARS HOLDINGS CORP	550	0	0.01%	428	0	0.01%
SERVICENOW INC	0	0	0.00%	29,233	0	0.38%
SIRIUS XM RADIO INC	26,178	0	0.47%	0	0	0.00%
SOURCEFIRE INC	402	0	0.01%	691	0	0.01%
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP	12,419	0	0.22%	18,728	0	0.25%
ST JOE CO	22,038	0	0.39%	0	0	0.00%
STANDARD PACIFIC	163	0	0.00%	141	0	0.00%
STERIS CORP	26,855	0	0.48%	0	0	0.00%
STRATASYS LTD	0	0	0.00%	28,410	0	0.37%
TOLL BROTHERS INC	25,000	0	0.44%	25,831	0	0.34%
UNWIRED PLANET INC	0	0	0.00%	42	0	0.00%
VALASSIS COMMUNICATIONS INC	0	0	0.00%	26,696	0	0.35%
VERISIGN INC	747	0	0.01%	990	0	0.01%
VERISK ANALYTICS CL A ORD	22,522	0	0.40%	0	0	0.00%
WESCO INTERNATIONAL INC	26,815	0	0.48%	0	0	0.00%
WESTAR ENERGY	11,312	0	0.20%	0	0	0.00%
WEYERHAEUSER CO	4,415	0	0.08%	4,627	0	0.06%
ZIONS BANCORPORATION	0	0	0.00%	30,743	0	0.40%
SEARS CANADA INC	42	0	0.00%	47	0	0.00%
Részvény összesen:	1,179,327	0	20.98%	1,234,944	0	16.25%
Átruházható értékpapírok összesen:	3,426,359	596,874	71.57%	4,392,249	680,410	66.75%
Egyéb eszközök						
Követelések	864,640	15.38%		251,320	3.31%	
Aktív időbeli elhatárolások	559	0.01%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0.00%		11,755	0.15%	
Egyéb eszközök összesen:	865,199	15.39%		263,074	3.46%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	6,209,746	110.47%		8,445,514	111.14%	

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	3,426,359		60.96%	4,392,249		57.80%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	596,874		10.62%	680,410		8.95%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	1,058,742	MNB	18.84%	913,881	MNB	12.03%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,247,032	MNB, Egyéb kötvények	39.98%	2,352,447	MNB, Egyéb kötvények	30.96%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó	
			nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	1,580,626,223		1.161470	
2013.01.31	2,044,606,120	463,979,897	1.199346	0.037876
2013.02.28	1,862,535,166	-182,070,954	1.164887	-0.034459
2013.03.29	2,245,104,635	382,569,469	1.156964	-0.007923
2013.04.30	2,288,163,814	43,059,179	1.174854	0.017890
2013.05.31	2,708,847,153	420,683,339	1.202423	0.027569
2013.06.28	2,525,226,733	-183,620,420	1.237686	0.035263

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,267,033,779

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja			
OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY			
	2013.01	376,677,014	32,140,233
	2013.02	141,282,197	245,259,602
	2013.03	349,199,707	16,619,303
	2013.04	34,006,808	18,271,008
	2013.05	325,102,086	24,224,855
	2013.06	120,683,693	384,333,492
	Összesen sorozat:	1,346,951,505	720,848,493
OTP FÖLD KINCSEI B BEFJEGY			
	2013.01	1,634	9,306
	2013.02	311	5,012
	2013.03	1,053	842
	2013.04	4,521	9,075
	2013.05	19,185	1,320
	2013.06	1,110	7,505
	Összesen sorozat:	27,814	33,060
	Összesen portfólió:	1,346,979,319	720,881,553

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,948,003,591

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

Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a nemzetközi árupiacok teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (beleértve a

nemesfémeket, mezőgazdasági növényeket és állatokat, ipari fémeket, kőolajszármazékokat, stb.) a nemzetközi áru piacokhoz kötődő befektetésekkel rendelkező külföldi alapkezelők befektetési alapjaiból összeállított portfólióján keresztül.

Az alap vagyona 2013. I. félévében az év eleji 1,58 milliárdról 2,52 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		28	0.00%	25	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		59	0.00%	2,344	0.09%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		82	0.01%	59	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		0	0.00%	508	0.02%
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/28	- 2013/01/08	2,430	0.15%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/24	- 2013/07/03	0	0.00%	24,883	0.99%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/25	- 2013/07/03	0	0.00%	38,454	1.52%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0.00%	90,478	3.58%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0.00%	20,662	0.82%
Banki egyenlegek összesen:			2,599	0.16%	177,414	7.03%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	6,878	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27	- 2013/01/09	66,903	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	162,206	6.42%
MNB130710	2013/06/26	- 2013/07/10	0	0	549	0.02%
MNB kötvény összesen:			73,781	0	162,755	6.45%
Letéti jegyek						
ETFS DAILY SHORT BRENT CRUDE			0	0	115,137	4.56%
ETFS SHORT NATURAL GAS			0	0	187,021	7.41%
IPATH DJ-UBS AGR SUBINDX TOT			0	0	11,463	0.45%
Letéti jegy összesen:			0	0	313,621	5.09%
Befektetési jegyek						
DB CRUDE OIL 2X SHORT			0	0	183,025	7.25%
DB PLATINUM V HERMES ABS RT C-11CA			0	0	142,768	5.65%
DIAPASON REL VAL PET IN-US-A			0	0	214,378	8.49%
ETF NATURAL GAS			62,634	0	0	0.00%
ETFS BRENT 1MTH			116,156	0	0	0.00%
ETFS COFFEE			14,969	0	0	0.00%
ETFS COPPER			143,059	0	0	0.00%
ETFS CORN			20,060	0	0	0.00%
ETFS CRUDE OIL			80,684	0	0	0.00%
ETFS PHYSICAL PALLADIUM SHARES			68,817	0	0	0.00%
ETFS SHORT COPPER			0	0	247,579	9.80%
POWERSH DB AGRICULTURE FUND			0	0	151,385	5.99%
POWERSHARE DB OIL FUND			151,870	0	0	0.00%
POWERSHARE DB US DOLLAR INDEX F			0	0	204,105	8.08%
POWERSHARES DB BASE METALS FUND			34,075	0	0	0.00%
POWERSHARES DB COMMODITY FUND			374,383	0	142,098	5.63%
PROSHARES ULTRA GOLD			131,973	0	0	0.00%
PROSHARES ULTRA SILVER			97,430	0	0	0.00%
DB HERMES ABS RETURN COMMODITY			94,220	0	90,108	3.57%
DB PLATINUM V HERMES BETA COMM			158,044	0	141,266	5.59%
Befektetési jegy összesen:			1,548,374	0	1,516,710	60.06%
Átruházható értékpapírok összesen:			1,622,155	0	1,993,086	78.93%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	426,786	16.90%
Aktív időbeli elhatárolások			1	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			-22,743	-1.43%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			-22,742	-1.43%	426,786	16.90%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			1,602,012	100.76%	2,597,286	102.85%
Kötelezettségek			-12,121	-0.76%	-72,059	-2.85%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			1,589,891	100.00%	2,525,227	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,622,155		102,03%	1,993,086		78,93%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	73,781	MNB	4,64%	162,755	MNB	6,45%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%			0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	73,781	MNB, Kötvények	4,64%	162,755	MNB	6,45%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Új Európa Alap

1. Általános adatok:

Típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Futamideje: 2007.11.12-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó	
			nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,462,424,720		1.368059	
2013.01.31	2,680,922,807	218,498,087	1.396184	0.028125
2013.02.28	2,687,394,868	6,472,061	1.415571	0.019387
2013.03.29	3,351,095,717	663,700,849	1.413879	-0.001692
2013.04.30	3,430,144,105	79,048,388	1.423792	0.009913
2013.05.31	3,851,882,273	421,738,168	1.429759	0.005967
2013.06.28	3,633,192,704	-218,689,569	1.417674	-0.012085

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,634,371,164

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Új Európa Nyíltvégű származtatott Értékpapír Alap			
OTP ÚJ EURÓPA, A SOROZAT			
	2013.01	156,546,120	26,295,739
	2013.02	34,102,995	59,701,626
	2013.03	489,572,844	12,020,880
	2013.04	131,299,576	87,831,121
	2013.05	350,179,986	63,944,426
	2013.06	157,044,541	374,961,526
	Összesen sorozat:	1,318,746,062	624,755,318
OTP ÚJ EURÓPA, B SOROZAT			
	2013.01	73	43,469
	2013.02	16,450	4,758
	2013.03	20	36,488
	2013.04	1,672	5,043
	2013.05	23,212	24,308
	2013.06	2,983	8,766
	Összesen sorozat:	44,410	122,832
	Összesen portfólió:	1,318,790,472	624,878,150

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,417,081,578

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

Az OTP Új Európa Alap abszolút hozam szemléletben, aktívan kezelt, így teljesítménye és hozama nem referencia indexhez kötött. Az alap a tágan értelmezett

közép- és kelet-európai térség államainak kedvező befektetési lehetőségei közül válogat, és a térség alulértékelt vállalati részvényei közül vásárol a portfólióba.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 2,46 milliárdról 3,63 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		59	0,00%	29	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		2,058	0,08%	1,956	0,05%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		2	0,00%	0	0,00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		227	0,01%	817	0,02%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla		95	0,00%	1,642	0,05%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla		0	0,00%	0	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0,00%	27,143	0,75%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/27	- 2013/01/07	7,573	0,31%	0	0,00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0,00%	16,235	0,45%	
Banki egyenlegek összesen:			10,014	0,40%	47,823	1,32%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
MNB kötvények							
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	435,760	0	0	0,00%	
MNB130109	2012/12/27	- 2013/01/09	751,151	0	0	0,00%	
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	1,145,225	31,52%	
MNB130710	2013/06/26	- 2013/07/10	0	0	575,099	15,83%	
MNB kötvény összesen:			1,186,911	0	1,720,324	47,35%	
Egyéb kötvények							
HUSTHO 4.4 09/14	2009/09/25	- 2014/09/25	117,830	0	123,017	3,39%	
MAGNOLIA VAR 03/49	2006/03/20	- 2016/03/20	104,676	0	170,457	4,69%	
ÓTPHB VAR 49-16	2006/11/07	- 2016/11/07	209,547	0	347,654	9,57%	
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31	- 2016/05/31	90,568	0	91,621	0,25%	
OPUS VAR 49-16	2007/10/31	- 2016/10/31	58,393	0	82,767	2,28%	
Egyéb kötvény összesen:			581,014	0	815,516	22,45%	
Befektetési jegyek							
RECONCEPT I. ALAP			0	112,692	0	268,191	7,38%
ALLIANZ CHINA A-SHARES			0	0	22,798	0,63%	
SIF 1 BANAT-CRISANA			1,435	0	1,360	0,04%	
SIF 2 MOLDOVA			11,459	0	9,885	0,27%	
SIF 3 TRANSILVANIA			856	0	652	0,02%	
SIF 4 MUNTENIA			1,296	0	1,164	0,03%	
SIF 5 OLTENIA			9,751	0	10,039	0,28%	
Befektetési jegy összesen:			24,797	112,692	45,899	8,65%	
Részvények							
ÁLLAMI NYOMDA - 98			9,099	0	9,893	0,27%	
BIF TÖRZS-100			3,841	0	4,224	0,12%	
CIG PANNONIA			0	0	33,354	0,92%	
EGIS TÖRZS			43,963	0	54,775	1,51%	
GRAPHISOFT PARK SE			10,431	0	11,347	0,31%	
MAGYAR TELEKOM			18,750	0	18,489	0,51%	
MASTERPLAST			35,048	0	32,034	0,88%	
RICHTER G. TÖRZS			23,536	0	26,481	0,73%	
SYNERGON			1,857	0	0	0,00%	
TVK TÖRZS II.			20,494	0	25,482	0,70%	
HMS GDR			29,461	0	23,052	0,63%	
MECHEL PREF			4,877	0	2,213	0,06%	
ORASCOM TELECOM - GDR			10,399	0	9,533	0,26%	
SEVERSTAL GDR			7,560	0	28,544	0,79%	
X5 RETAIL GROUP GDR			11,831	0	0	0,00%	
ZHAIRMUNAI			10,638	0	11,196	0,31%	
AKRON			0	0	25,463	0,70%	
DIXY GROUP			37,775	0	47,909	1,32%	
LUKOIL ADR			0	0	23,758	0,65%	
M VIDEO			0	0	45,130	1,24%	
PROTEK			0	0	4,053	0,11%	
SISTEMA			31,377	0	39,612	1,09%	
SOLLERS			0	0	17,181	0,47%	
SURGUTNEFTGAS PREF			14,460	0	14,208	0,39%	
TATNEFT PREF			79,194	0	68,170	1,88%	
TNK-BP			0	0	16,566	0,46%	
EVRAZ PLC			9,201	0	20,000	0,55%	
FIBERWEB			24,517	0	24,240	0,67%	
CAT OIL AG			19,633	0	0	0,00%	

KDD GROUP NV	309	0	0.01%	300	0	0.01%
KRKA	14,565	0	0.59%	15,053	0	0.41%
MYTILINEOS	17,767	0	0.72%	0	0	0.00%
OMV	23,905	0	0.96%	0	0	0.00%
PLAZA CENTERS	44,046	0	1.78%	42,312	0	1.16%
POLYTEC HOLDING AG	7,608	0	0.31%	6,083	0	0.17%
TALLINK	25,938	0	1.05%	15,731	0	0.43%
TOTAL PRODUCE	43,693	0	1.76%	40,732	0	1.12%
ORSU METALS CORPORATION	38	0	0.00%	24	0	0.00%
FOSCHINI	0	0	0.00%	21,920	0	0.60%
AKBANK	47,738	0	1.92%	40,657	0	1.12%
ANEL ELEKTRIK	26,261	0	1.06%	16,929	0	0.47%
CELEBI HAVA SERVISI	0	0	0.00%	9,012	0	0.25%
KOZA METAL	0	0	0.00%	33,622	0	0.93%
MANGO GIDA	12,429	0	0.50%	1,361	0	0.04%
PINAR ET	8,236	0	0.33%	0	0	0.00%
REYSAS LOGISTIC	13,566	0	0.55%	6,404	0	0.18%
TEKFEN	0	0	0.00%	23,277	0	0.64%
VAKIFBANK	39,786	0	1.60%	0	0	0.00%
CEZ	15,803	0	0.64%	10,902	0	0.30%
PKN	0	0	0.00%	16,844	0	0.46%
SOLAR COMPANY S.A.	7,842	0	0.32%	6,345	0	0.17%
FONDUL PROPRIETATEA SA	40,440	0	1.63%	27,100	0	0.75%
OMV PETROM SA	0	0	0.00%	37,688	0	1.04%
LINAS AGRO	8,302	0	0.33%	9,743	0	0.27%
FBN HOLDINGS PLC	11,083	0	0.45%	12,457	0	0.34%
ZENITH BANK	13,741	0	0.55%	13,779	0	0.38%
Részvény összesen:	881,038	0	35.51%	1,045,184	0	28.77%
Átruházható értékpapírok összesen:	2,673,760	112,692	112.32%	3,626,923	268,191	107.21%
Egyéb eszközök						
Követelések		7,402	0.30%		4,071	0.11%
Aktív időbeli elhatárolások		2	0.00%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-8,515	-0.34%		8,919	0.25%
Egyéb eszközök összesen:		-1,111	-0.04%		12,991	0.36%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,795,355	112.68%		3,955,928	108.88%
Kötelezettségek		-314,485	-12.68%		-322,735	-8.88%
NETTÓ ESZKÖZTERTEK:		2,480,870	100.00%		3,633,193	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,673,760		107.78%	3,626,923		99.83%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	112,692		4.54%	268,191		7.38%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	1,186,911	MNB	47.84%	1,720,324	MNB	47.35%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,767,925	MNB, Egyéb kötv.	71.26%	2,535,840	MNB, Egyéb kötv.	69.80%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Trend Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	628,261,487		10096.771133	
2013.01.31	645,557,932	17,296,445	10373.908178	277.137045
2013.02.28	671,112,348	25,554,416	10776.593304	402.685126
2013.03.29	716,629,230	45,516,882	11503.800144	727.206840
2013.04.30	715,304,711	-1,324,519	11347.198690	-156.601454
2013.05.31	749,025,444	33,720,733	11767.693265	420.494575
2013.06.28	731,605,356	-17,420,088	11502.686288	-265.006977

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,202

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap			
OTP TREND A SOROZAT			
	2013.01	100,000	50,000
	2013.02	460,000	0
	2013.03	700,000	500,000
	2013.04	10,330,000	660,000
	2013.05	4,310,000	420,000
	2013.06	3,210,000	3,690,000
	Összesen sorozat:	19,110,000	5,320,000
	Összesen portfólió:	19,110,000	5,320,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,581

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

2011. decemberében indult az OTP Trend Alap, amelynek célja, hogy trendkövető stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már meglévő részvénykitettséget akkor növelje, amikor az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ugyanakkor az Alapkezelő az emelkedő trend megkérdőjeleződése esetén csökkenti a részvénykitettséget, sőt akár teljesen le is építheti a részvényportfóliót.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 0,63 milliárdról 0,73 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya	Megoszlás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		20	0.00%	26	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		202	0.03%	1,889	0.26%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		963	0.15%	40	0.01%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0.00%	40,715	5.57%
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/21	- 2013/01/02	23,303	3.69%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			24,488	3.87%	42,670	5.83%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	3,589	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27	- 2013/01/09	2,326	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	2,249	0.31%
MNB130710	2013/06/26	- 2013/07/10	0	0	15,698	0.21%
MNB kötvény összesen:			5,915	0	17,947	2.45%
Részvények						
AMGEN			0	0	0	0.00%
APPLE INC			0	0	0	0.00%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC			15,365	0	0	0.00%
BIOGEN IDEC INC			0	0	33,098	4.52%
CATAMARAN CORP			15,193	0	0	0.00%
CELGENE CORP			0	0	34,396	4.70%
COMCAST			15,352	0	0	0.00%
EBAY INC			11,267	0	0	0.00%
EXPEDIA INC			0	0	0	0.00%
EQUINIX INC			15,490	0	0	0.00%
GILEAD SCIENCES INC			34,402	0	34,325	4.69%
LIBERTY GLOBAL INC			15,301	0	13,813	1.89%
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C			0	0	9,520	1.30%
LIBERTY MEDIA CORP			15,247	0	0	0.00%
MICRON TECHNOLOGY INC			0	0	44,339	6.06%
MYLAN INC			0	0	0	0.00%
NEWS CORP			0	0	17,980	2.46%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC			15,497	0	33,570	4.59%
SEAGATE TECHNOLOGY PLC			28,143	0	18,758	2.56%
SIRIUS XM RADIO INC			30,009	0	0	0.00%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC			0	0	35,854	4.90%
VIRGIN MEDIA INC			30,041	0	0	0.00%
WESTERN DIGITAL CORP			15,020	0	35,390	4.84%
YAHOO! INC			0	0	34,558	4.72%
ADIDAS AG			14,906	0	35,828	4.90%
ALLIANZ AG.			15,568	0	33,794	4.62%
BAYER AG			30,574	0	35,790	4.89%
BEIERSDORF AG			30,642	0	17,403	2.38%
CONTINENTAL AG			0	0	36,946	5.05%
DAIMLER AG			0	0	17,425	2.38%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG			32,354	0	33,786	4.62%
DeutschPost			15,474	0	34,989	4.78%
FRESENIUS SE & CO KGAA			14,715	0	0	0.00%
HEIDELBERGCEMENT AG			0	0	31,722	4.34%
HENKEL			28,808	0	17,274	2.36%
INFINEON TECHNOLOGIES AG			0	0	17,707	2.42%
MERCK KGAA			28,789	0	17,274	2.36%
MUENCHENER RUECKER			30,900	0	17,529	2.40%
SANDISK CORP			19,221	0	0	0.00%
SAP AG			29,876	0	0	0.00%
SBA COMMUNICATIONS			29,795	0	0	0.00%
VOLKSWAGEN AG			31,091	0	0	0.00%
Részvény összesen:			609,040	0	693,069	94.73%
Átruházható értékpapírok összesen:			614,955	0	711,015	97.19%
Egyéb eszközök						
Követelések			161,328	25.52%	121	0.02%
Aktív időbeli elhatárolások			11	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			161,339	25.52%	121	0.02%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			800,782	126.67%	753,806	103.03%
Kötelezettségek			-168,622	-26.67%	-22,201	-3.03%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			632,160	100.00%	731,605	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	614,955		97.28%	711,015		97.19%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	5,915	MNB	0.94%	17,947	MNB	2.45%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	5,915	MNB	0.94%	17,947	MNB	2.45%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó	
			nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	874,236,953		1.498181	
2013.01.31	943,688,181	69,451,228	1.514616	0.016435
2013.02.28	1,071,735,294	128,047,113	1.598065	0.083449
2013.03.29	1,266,158,221	194,422,927	1.701511	0.103446
2013.04.30	1,755,650,993	489,492,772	1.721556	0.020045
2013.05.31	1,641,551,769	-114,099,224	1.608330	-0.113226
2013.06.28	1,327,724,217	-313,827,552	1.515639	-0.092691

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya (db) 529,462,387

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja			
OTP ÁZSIAI INGATLAN A BEFJEGY			
	2013.01	67,768,539	35,825,242
	2013.02	51,603,156	9,003,859
	2013.03	122,464,899	36,669,988
	2013.04	319,055,253	61,187,195
	2013.05	141,023,094	163,827,539
	2013.06	25,677,445	160,621,666
	Összesen sorozat:	727,592,386	467,135,489
OTP ÁZSIAI INGATLAN B BEFJEGY			
	2013.01	36,847	12,255
	2013.02	18,662	1,558
	2013.03	30,558	35,954
	2013.04	107,329	12,007
	2013.05	82,845	15,786
	2013.06	4,339	91,556
	Összesen sorozat:	280,580	169,116
	Összesen portfólió:	727,872,966	467,304,605

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 789,934,036

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

Az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja, olyan befektetés, amely döntően ázsiai ingatlanpiaci részvényekből áll. Az alap jellemző befektetéseit ázsiai ingatlan és infrastruktúra piacokra befektető alapok befektetési jegyei alkotják.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 0,87 milliárról 1,32 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		20	0.00%	28	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		109	0.01%	629	0.05%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		48	0.01%	3,579	0.27%
OTP Bank Nyrt. USD	2011/12/27	- 2012/01/09	6,628	0.76%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2011/12/27	- 2012/01/09	72,823	8.35%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/28	- 2013/01/02	14,564	1.67%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0.00%	40,715	3.07%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0.00%	20,662	1.56%
Banki egyenlegek összesen:			94,192	10.80%	65,614	4.94%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	32,320	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27	- 2013/01/09	17,984	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	40,816	3.07%
MNB130710	2013/06/26	- 2013/07/10	0	0	23,587	1.78%
MNB kötvény összesen:			50,304	0	64,403	4.85%
Befektetési jegyek						
ABERDEEN ASIAN PROPERTY FUND A2			162,875	0	0	0.00%
ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I			0	0	248,129	18.69%
B&I ASIAN REAL ESTATE FUND			134,402	0	378,270	28.49%
SCHROEDER ASIA PACIFIC			166,992	0	136,561	10.29%
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE			147,296	0	0	0.00%
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I			0	0	321,493	24.21%
FORTIS REAL ESTATE ASIA			122,746	0	0	0.00%
PARVEST REAL EST SEC PACC-CC			0	0	127,095	9.57%
Befektetési jegy összesen:			734,311	0	1,211,547	91.25%
Átruházható értékpapírok összesen:			784,615	0	1,275,950	96.10%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			17	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			17	0.00%	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			878,824	100.74%	1,341,565	101.04%
Kötelezettségek			-6,431	-0.74%	-13,840	-1.04%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			872,393	100.00%	1,327,724	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	784,615		89.94%	1,275,950		96.10%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	50,304	MNB	5.77%	64,403	MNB	4.85%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	50,304	MNB	5.77%	64,403	MNB	4.85%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Omega Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap
Az alap futamideje: 1999.12.14-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó	
			nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	7,783,645,693		1.048724	
2013.01.31	7,932,497,886	148,852,193	1.079963	0.031239
2013.02.28	8,213,711,817	281,213,931	1.121581	0.041618
2013.03.29	8,556,522,388	342,810,571	1.186150	0.064569
2013.04.30	8,343,616,054	-212,906,334	1.173714	-0.012436
2013.05.31	8,397,114,158	53,498,104	1.187534	0.013820
2013.06.28	7,980,079,960	-417,034,198	1.136569	-0.050965

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 7,254,171,038

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja			
OTP OMEGA A SOROZAT			
	2013.01	10,268,723	80,719,492
	2013.02	4,928,652	41,713,181
	2013.03	15,341,094	121,667,032
	2013.04	24,254,883	136,127,589
	2013.05	10,033,166	32,507,538
	2013.06	12,737,093	54,354,954
	Összesen sorozat:	77,563,611	467,089,786
OTP OMEGA B SOROZAT			
	2013.01	18,722	9,587
	2013.02	44,909	11,399
	2013.03	21,248	37,778
	2013.04	51,868	27,312
	2013.05	34,811	86,417
	2013.06	17,229	73,971
	Összesen sorozat:	188,787	246,464
	Összesen portfólió:	77,752,398	467,336,250

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 6,869,045,571

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

Az OTP-UBS Alapok Alapja 2011. május 27.-től OTP Omega Alapok Alapja néven működik tovább úgy, hogy az alap vagyionkezelője a korábbinál szélesebb mozgástérrel rendelkezhet. Az alap továbbra is a globális fejlett részvényt piacokra fókuszál, azonban a portfólióba a névváltozást követően már nem csak a svájci UBS

vagyonkezelő alapjai kerülhetnek. A megnövekedett mozgástérrel várhatóan nagyobb fokú kockázatmegosztás válik lehetővé. Az átalakulás legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 7,78 milliárdról 7,98 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		19	0.00%	24	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		1,200	0.02%	62	0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. JPY	Folyószámla		0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla		0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		430	0.01%	867	0.01%
OTP Bank Nyrt. USD	2011/12/27	- 2012/01/09	220,930	2.84%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2011/12/27	- 2012/01/02	88,593	1.14%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0.00%	162,347	2.03%
Banki egyenlegek összesen:			311,172	4.00%	163,300	2.05%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	1,380	0	0	0.00%
MNB130710	2013/06/26	- 2013/07/10	0	0	247,265	3.10%
MNB kötvény összesen:			1,380	0	247,265	3.10%
Befektetési jegyek						
OTP KLIMAVALTOZAS A SOROZAT			0	73,728	0	86,882
ALLIANZ RCM US EQUITY			176,729	0	198,748	2.49%
ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA			36,102	0	33,196	0.42%
UBS LUX EQTY-USA GROWTH			538,423	0	617,303	7.74%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC.			295,155	0	344,650	4.32%
ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-I-2			512,288	0	547,729	6.86%
ACATIS-GLOBAL			684,676	0	745,409	9.34%
BNP BEST SELECTION EU			1,029,389	0	0	0.00%
FAST-EUR OPPORTUNITIES-Y ACC			0	0	311,525	3.90%
PARVEST EQY BST SELECT EU-IC			0	0	1,091,388	13.68%
RCM EUROPE EQUITY GROWTH			1,429,351	0	1,515,376	18.99%
UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE			378,701	0	415,814	5.21%
UBS (LUX) EUROPEAN GROWTH B			459,130	0	0	0.00%
UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ			1,474,200	0	1,684,904	21.11%
UBS LUX IF - EURO EQUITY			401,082	0	0	0.00%
Befektetési jegy összesen:			7,415,226	73,728	7,506,043	95.15%
Átruházható értékpapírok összesen:			7,416,606	73,728	7,753,308	98.25%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			77	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			77	0.00%	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			7,801,583	100.27%	8,003,490	100.29%
Kötelezettségek			-20,822	-0.27%	-23,410	-0.29%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			7,780,761	100.00%	7,980,080	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	7,416,606		95.32%	7,753,308		97.16%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	73,728		0.95%	86,882		1.09%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	1,380	MNB	0.02%	247,265	MNB	3.10%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,380	MNB, Kötvények	0.02%	247,265	MNB	3.10%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2013. I. félévről - OTP Planéta Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2007.07.02-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,259,373,078		1.011690	
2013.01.31	2,093,508,104	-165,864,974	1.016433	0.004743
2013.02.28	2,061,636,004	-31,872,100	1.042089	0.025656
2013.03.28	2,001,256,809	-60,379,195	1.082305	0.040216
2013.04.30	1,930,927,558	-70,329,251	1.052660	-0.029645
2013.05.31	1,841,718,483	-89,209,075	1.033282	-0.019378
2013.06.28	1,647,464,890	-194,253,593	0.946765	-0.086517

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,951,106,365

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja			
OTP-PLANÉTA A SOROZAT			
	2013.01	15,336,721	179,631,371
	2013.02	10,401,302	98,518,268
	2013.03	14,842,292	140,996,751
	2013.04	19,409,906	35,561,164
	2013.05	22,384,269	70,418,663
	2013.06	9,555,099	35,582,014
	Összesen sorozat:	91,929,589	560,708,231
OTP-PLANÉTA B SOROZAT			
	2013.01	19,405	21,993
	2013.02	2,522	6,604
	2013.03	3,966	4,658
	2013.04	13,388	10,930
	2013.05	6,411	35,790
	2013.06	2,182	44,954
	Összesen sorozat:	47,874	124,929
	Összesen portfólió:	91,977,463	560,833,160

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,476,894,116

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

Az OTP-DWS Alapok Alapja 2011. május 27.-től OTP Planéta Alapok Alapja néven működik tovább úgy, hogy az alap vagyongazdálkodója a korábbinál szélesebb mozgástérrel rendelkezik. Az alap továbbra is a globális fejlett részvénypiacokra fókuszál, azonban a portfólióba a névváltozást követően már nem csak a német DWS vagyongazdálkodó alapjai kerülhetnek. A megnövekedett mozgástérrel várhatóan

nagyobb fokú kockázatmegosztás válik lehetővé. Az átalakulás legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 3,1 milliárdról 2,26 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban							
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *		
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		19	0,00%	29	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		243	0,01%	679	0,04%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		48	0,00%	15	0,00%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla		0	0,00%	319	0,02%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2011/12/28	- 2012/01/02	11,652	0,52%	0	0,00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2011/12/27	- 2012/01/09	72,822	3,22%	0	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/28	- 2013/01/09	7,733	0,34%	0	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/27	- 2013/01/07	154,651	6,84%	0	0,00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0,00%	425,246	25,81%	
Banki egyenlegek összesen:			247,168	10,93%	426,288	25,88%	
Atruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Allamkötvények							
REPHUN 1.67 03/18/13	2006/03/17 - 2013/03/18	258,602	0	11,44%	0	0,00%	
Allamkötvény összesen:		258,602	0	11,44%	0	0,00%	
MNB kötvények							
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	53,953	0	2,39%	0	0,00%	
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	329	0	0,01%	0	0,00%	
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	0,00%	25,575	1,55%	
MNB kötvény összesen:		54,282	0	2,40%	25,575	1,55%	
Egyéb kötvények							
HUSTHO 4.4 09/14	2009/09/25 - 2014/09/25	29,457	0	1,30%	30,754	1,87%	
MAGNOLIA VAR 03/49	2006/03/20 - 2016/03/20	83,741	0	3,70%	97,404	5,91%	
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	114,746	0	5,07%	54,442	3,30%	
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07 - 2016/11/07	117,623	0	5,20%	128,481	7,80%	
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31 - 2016/05/31	51,321	0	2,27%	51,919	3,15%	
Egyéb kötvény összesen:		396,888	0	17,55%	363,000	22,03%	
Befektetési jegyek							
EM EQUITIES		202,710	0	8,96%	0	0,00%	
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	24,911	1,10%	0	45,590	2,77%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	64,681	2,86%	0	59,773	3,63%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	38,425	1,70%	0	35,520	2,16%
ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A		0	0	0,00%	62,562	0	3,80%
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2		0	0	0,00%	45,830	0	2,78%
ALLIANZ CHINA A SHARES		0	0	0,00%	36,477	0	2,21%
ALLIANZ RCM CHINA		67,512	0	2,99%	43,378	0	2,63%
CHINA PANDA FUND		42,630	0	1,89%	45,571	0	2,77%
ETF BRAZIL EWZ		68,839	0	3,04%	0	0	0,00%
ETF EM ISHARES CORE		0	0	0,00%	6,459	0	0,39%
ETF EM VANGUARD VWO		77,474	0	3,43%	26,324	0	1,60%
ETF INDIA SMALL CAP		34,394	0	1,52%	22,387	0	1,36%
ETF INDIA WISDOMTREE		66,545	0	2,94%	0	0	0,00%
ETF KOREA		90,276	0	3,99%	66,180	0	4,02%
ETF SOUTH AFRICA		39,377	0	1,74%	0	0	0,00%
FIDELITY FAST EM Y CLASS		0	0	0,00%	75,958	0	4,61%
DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC		84,546	0	3,74%	78,860	0	4,79%
Befektetési jegy összesen:		774,303	128,017	39,90%	509,988	140,883	39,51%
Részvények							
MAGYAR TELEKOM		20,482	0	0,91%	0	0	0,00%
ETALON GROUP		19,001	0	0,84%	12,243	0	0,74%
HMS GDR		24,521	0	1,08%	14,574	0	0,88%
IG SEISMIC SERVICE-REG S WI		2,708	0	0,12%	3,939	0	0,24%
INTEGRA		2,967	0	0,13%	2,271	0	0,14%
MECHEL PREF		9,158	0	0,40%	4,156	0	0,25%
SEVERSTAL GDR		6,157	0	0,27%	7,204	0	0,44%
X5 RETAIL GROUP GDR		22,084	0	0,98%	14,738	0	0,89%
DIXY GROUP		8,718	0	0,39%	9,544	0	0,58%
LSR GROUP GDR		4,601	0	0,20%	4,727	0	0,29%
LUKOIL ADR		0	0	0,00%	9,088	0	0,55%
M VIDEO		0	0	0,00%	15,613	0	0,95%
MECHEL PREF RU		4,184	0	0,19%	1,781	0	0,11%
MECHEL RU		7,420	0	0,33%	3,365	0	0,20%
SURGUTNEFTGAS PREF		10,845	0	0,48%	10,656	0	0,65%
TATNEFT PREF		13,091	0	0,58%	15,312	0	0,93%

TNK-BP	2,958	0	0.13%	0	0	0.00%
TNK-BP PREF	2,866	0	0.13%	0	0	0.00%
EVRAZ PLC	11,318	0	0.50%	5,200	0	0.32%
FIBERWEB	18,392	0	0.81%	18,180	0	1.10%
NORDEN	26,113	0	1.15%	31,571	0	1.92%
TALLINK	19,118	0	0.85%	20,941	0	1.27%
TOTAL PRODUCE	11,937	0	0.53%	13,909	0	0.84%
AVENG	4,664	0	0.21%	0	0	0.00%
ANEL ELEKTRIK	7,616	0	0.34%	4,909	0	0.30%
CELEBI HAVA SERVISI	0	0	0.00%	4,898	0	0.30%
IS LEASING	11,972	0	0.53%	11,599	0	0.70%
MANGO GIDA	8,802	0	0.39%	1,552	0	0.09%
REYSAS LOGISTIC	9,764	0	0.43%	4,115	0	0.25%
SELÇUK ECZA	5,972	0	0.26%	5,007	0	0.30%
VESTEL BEYAZ	15,414	0	0.68%	0	0	0.00%
FONDUL PROPRIETATEA SA	22,842	0	1.01%	7,391	0	0.45%
LINAS AGRO	16,603	0	0.73%	19,486	0	1.18%
Részvény összesen:	352,288	0	15.58%	277,970	0	16.87%
Átruházható értékpapírok összesen:	1,836,363	128,017	86.87%	1,176,533	140,883	79.97%
Egyéb eszközök						
Követelések		56,239	2.49%		1,823	0.11%
Aktív időbeli elhatárolások		451	0.02%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		59,878	2.65%		-93,212	-5.66%
Egyéb eszközök összesen:		116,568	5.15%		-91,389	-5.55%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,328,116	102.96%		1,652,315	100.29%
Kötelezettségek		-66,831	-2.96%		-4,850	-0.29%
NETTÓ ESZKÖZTERTEK:		2,261,285	100.00%		1,647,465	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,836,363		81.21%	1,176,533		71.41%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	128,017		5.66%	140,883		8.55%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	54,282	MNB	2.40%	25,575	MNB	1.55%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	709,772	MNB, Egyéb kötv	31.39%	388,575	MNB, Egyéb kötv	23.59%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Klímaváltozás 130/30 Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	807,622,970		0.489058	
2013.01.31	862,714,086	55,091,116	0.525590	0.036532
2013.02.28	957,080,153	94,366,067	0.565975	0.040385
2013.03.28	1,050,475,717	93,395,564	0.590231	0.024256
2013.04.30	986,475,737	-63,999,980	0.566192	-0.024039
2013.05.31	1,033,034,421	46,558,684	0.598729	0.032537
2013.06.28	993,704,323	-39,330,098	0.576312	-0.022417

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,580,492,782

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégű Részvé			
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT			
2013.01		12,730,917	19,199,501
2013.02		51,601,275	8,893,709
2013.03		99,945,731	24,123,893
2013.04		93,628,184	114,350,221
2013.05		12,602,465	24,937,565
2013.06		25,632,325	27,073,690
Összesen sorozat:		296,140,897	218,578,579
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS B SOROZAT			
2013.01		3,149	15,817
2013.02		21,033	0
2013.03		17,003	27,612
2013.04		10,320	13,258
2013.05		9,787	31,103
2013.06		5,721	2,769
Összesen sorozat:		67,013	90,559
Összesen portfólió:		296,207,910	218,669,138

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,660,099,846

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

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatának teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 130/30 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 130%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt

nyújtó részvényeket a vagyon 30%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 0,8 milliárdról 0,99 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya	Megoszlás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		16	0.00%	28	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		331	0.04%	400	0.04%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		0	0.00%	3	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		126	0.02%	9,520	0.96%
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/28	- 2013/01/09	26,216	3.21%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0.00%	33,929	3.41%
Banki egyenlegek összesen:			26,689	3.27%	43,879	4.42%
Atruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	1,160	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27	- 2013/01/09	5,682	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	86,600	8.71%
MNB kötvény összesen:			6,842	0	86,600	8.71%
Részvények						
MASTERPLAST			35,660	0	32,684	3.29%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC			0	0	57,492	5.79%
ADOBE SYSTEMS INC			24,985	0	0	0.00%
APPLE INC			0	0	0	0.00%
AQUA AMERICA			0	0	0	0.00%
COSAN LTD			0	0	25,585	2.57%
GOVANTA HOLDING CORP			0	0	0	0.00%
CREE INC			48,046	0	63,523	6.39%
EATON CORP PLC			25,137	0	29,770	3.00%
ECOLAB INC			0	0	0	0.00%
EMCOR			48,936	0	0	0.00%
ENERNOC			23,363	0	29,392	2.96%
EOG RESOURCES INC			0	0	0	0.00%
ESCO TECHNOLOGIES INC			24,795	0	0	0.00%
FOSTER WHEELER AG			25,253	0	0	0.00%
FIRST SOLAR			27,267	0	50,676	5.10%
GENERAL ELECTRIC CO			25,041	0	0	0.00%
GOOGLE			0	0	0	0.00%
GT ADVANCED			4,686	0	0	0.00%
JA SOLAR HOLDINGS CO LTD			0	0	28,662	2.88%
JOHNSON CONTROLS INC			0	0	29,142	2.93%
LDK SOLAR CO LTD			0	0	25,122	2.53%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC			0	0	0	0.00%
MASTEC			49,570	0	31,998	3.22%
MEMC SOLAR			24,751	0	0	0.00%
MONSANTO CO			25,093	0	0	0.00%
SEMPRA ENERGY			25,077	0	0	0.00%
SUNEDISON INC			0	0	60,980	6.14%
THERMO FISHER SCIENTIFIC			50,727	0	30,627	3.08%
TREX COMPANY INC			49,352	0	53,706	5.40%
TRINA SOLAR LTD			0	0	30,061	3.03%
YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO			0	0	32,244	3.24%
ROCKWOOL			0	0	6,343	0.64%
VESTAS			0	0	60,233	6.06%
AIXTRON SE			0	0	29,352	2.95%
ANDRITZ AG			48,074	0	0	0.00%
ARCADIS			25,013	0	0	0.00%
BUREAU VERITAS SA			49,316	0	0	0.00%
BUREAU VERITAS SA 0.12			0	0	28,187	2.84%
EDP RENOVAVEIS SA			26,525	0	0	0.00%
GAMESA			0	0	73,779	7.42%
KINGSPAN GROUP			25,469	0	0	0.00%
SCHNEIDER ELECTRIC SA			51,108	0	27,964	2.81%
SIEMENS AG			26,339	0	0	0.00%
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG			0	0	28,209	2.84%
Részvény összesen:			789,583	0	865,729	87.12%

Átruházható értékpapírok összesen:	796,425	0	97.58%	952,329	0	95.84%
Egyéb eszközök						
Követelések	260,195		31.88%	270		0.03%
Aktív időbeli elhatárolások	839		0.10%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0		0.00%	0		0.00%
Egyéb eszközök összesen:	261,034		31.98%	270		0.03%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	1,084,148		132.83%	996,478		100.28%
Kötelezettségek	-267,963		-32.83%	-2,774		-0.28%
NETTO ESZKÖZTERTEK:	816,185		100.00%	993,704		100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	796,425		97.58%	952,329		95.84%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	6,842	MNB	0.84%	86,600	MNB	8.71%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	6,842	MNB	0.84%	86,600	MNB	8.71%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről - OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 1997.08.28-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	21,607,942,559		2.842397	
2013.01.31	21,054,226,317	-553,716,242	2.805885	-0.036512
2013.02.28	20,785,471,194	-268,755,123	2.785486	-0.020399
2013.03.28	20,141,829,217	-643,641,977	2.707578	-0.077908
2013.04.30	20,000,074,874	-141,754,343	2.703812	-0.003766
2013.05.31	20,472,179,828	472,104,954	2.774236	0.070424
2013.06.28	19,173,138,599	-1,299,041,229	2.595962	-0.178274

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,879,410,969

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Quality Ny. Részvény Alap			
OTP QUALITY B SOROZAT			
	2013.01	3,421,748	0
	2013.02	5,277,627	0
	2013.03	20,320,439	0
	2013.04	1,858,184	0
	2013.05	14,401,004	127,300,000
	2013.06	11,152,270	0
	Összesen sorozat:	56,431,272	127,300,000
OTP QUALITY BEFJEGY			
	2013.01	14,617,441	117,605,796
	2013.02	5,426,248	46,635,709
	2013.03	14,193,172	56,472,188
	2013.04	8,501,336	52,335,998
	2013.05	29,231,307	61,278,035
	2013.06	218,366,530	65,415,456
	Összesen sorozat:	290,336,034	399,743,182
	Összesen portfólió:	346,767,306	527,043,182

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,734,019,881

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

Az OTP Quality Alap olyan befektetés, amely döntően magyar, cseh, és lengyel részvényekből áll. Az alap teljesítményének alakulására ennek köszönhetően a közép-kelet európai részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 21,6 milliárdról 19,19 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya	Megoszlás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		65	0.00%	26	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		167	0.00%	289	0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		0	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		278	0.00%	2,124	0.01%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla		36	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/27	- 2013/01/02	3,787	0.02%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/28	- 2013/01/02	14,802	0.07%		0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0.00%	79,698	0.42%
Banki egyenlegek összesen:			19,135	0.09%	82,136	0.43%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények						
A151222B10	2010/03/31 - 2015/12/22	243,967	0	1.14%	0	0
Allamkötvény összesen:		243,967	0	1.14%	0	0
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy						
D130220	2012/03/07 - 2013/02/20	195,244	0	0.91%	0	0
D130724	2012/07/25 - 2013/07/24	58,784	0	0.27%	0	0
D140625	2013/06/26 - 2014/06/25	0	0	0.00%	380,367	0
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		254,028	0	1.18%	380,367	0
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	45,275	0	0.21%	0	0
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	201,181	0	0.94%	0	0
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	0.00%	540,146	0
MNB kötvény összesen:		246,456	0	1.15%	540,146	0
Egyéb kötvények						
HUSTHO 4.4 09/14	2009/09/25 - 2014/09/25	736,433	0	3.43%	768,856	0
MAGNOLIA VAR 03/49	2006/03/20 - 2016/03/20	209,352	0	0.97%	243,510	0
ÓTPHB VAR 49-16	2006/11/07 - 2016/11/07	7,364	0	0.03%	529,039	0
OPUS VAR 49-16	2007/10/31 - 2016/10/31	484,332	0	2.25%	10,439	0
Egyéb kötvény összesen:		1,437,481	0	6.69%	1,551,843	0
Befektetési jegyek						
CARION CAPITAL KOCKÁZATI TŐKEALAP I		0	12,929	0.06%	0	13,051
OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY		48,672	0	0.23%	50,854	0
RECONCEPT I. ALAP		0	168,478	0.78%	0	334,795
SIF 1 BANAT-CRISANA		5,413	0	0.03%	5,131	0
SIF 2 MOLDOVA		36,305	0	0.17%	31,317	0
SIF 3 TRANSILVANIA		6,048	0	0.03%	4,608	0
SIF 4 MUNTEA		5,233	0	0.02%	4,702	0
SIF 5 OLTENIA		30,520	0	0.14%	31,421	0
Befektetési jegy összesen:		132,191	181,407	1.46%	128,032	347,846
Részvények						
AAA AUTO GROUP N.V.		15,124	0	0.07%	0	0
ALLAMI NYOMDA - 98		55,571	0	0.26%	47,762	0
BIF TÖRZS-100		17,353	0	0.08%	19,083	0
CIG PANNONIA		0	0	0.00%	97,483	0
DANUBIUS TÖRZS		19,433	0	0.09%	27,761	0
EGIS TÖRZS		181,055	0	0.84%	225,585	0
EMÁSZ TÖRZS		40	0	0.00%	36	0
FHB A-100		9,242	0	0.04%	8,531	0
GRAPHISOFT PARK SE		38,304	0	0.18%	41,675	0
MAGYAR TELEKOM		567,203	0	2.64%	457,510	0
MASTERPLAST		88,171	0	0.41%	80,587	0
MOL TÖRZS		1,953,707	0	9.09%	1,978,692	0
OTP TÖRZS (100)		1,903,888	0	8.86%	1,367,914	0
PANNERGY		38,350	0	0.18%	20,533	0
RICHTER G. TÖRZS		1,036,801	0	4.83%	1,065,113	0
SYNERGON		32,519	0	0.15%	26,112	0
TVK TÖRZS II.		41,266	0	0.19%	51,310	0
ZWACK RT. TÖRZS		5,852	0	0.03%	6,498	0
MECHEL PREF		6,693	0	0.03%	3,038	0
MMK GDR		6,378	0	0.03%	4,448	0
ORASCOM TELECOM - GDR		24,264	0	0.11%	22,245	0
ZHAIKMUNAI		45,390	0	0.21%	47,772	0
DIXY GROUP		14,529	0	0.07%	15,906	0

MECHEL PREF RU	13,128	0	0.06%	5,587	0	0.03%
FIBERWEB	49,098	0	0.23%	48,533	0	0.25%
NWR	124,120	0	0.58%	15,041	0	0.08%
ERSTE BANK STAMM	1,922,411	0	8.95%	1,446,211	0	7.54%
FOTEX 0.42 EUR	10,652	0	0.05%	15,307	0	0.08%
IMMOFINANZ AG	57,534	0	0.27%	52,682	0	0.27%
KDD GROUP NV	4,061	0	0.02%	3,942	0	0.02%
KRKA	360,544	0	1.68%	321,520	0	1.68%
MYTILINEOS	4,781	0	0.02%	0	0	0.00%
OMV	15,937	0	0.07%	0	0	0.00%
PLAZA CENTERS	12,865	0	0.06%	12,360	0	0.06%
TOTAL PRODUCE	36,230	0	0.17%	25,911	0	0.14%
CEZ	1,357,376	0	6.32%	810,872	0	4.23%
KOMERCNI	653,139	0	3.04%	121,889	0	0.64%
TELEFONICA O2 C.R.	330,159	0	1.54%	259,943	0	1.36%
UNIPETROL	3,158	0	0.01%	3,040	0	0.02%
HRVATSKI TELEKOM	200,442	0	0.93%	184,236	0	0.96%
AGORA	1,594	0	0.01%	1,260	0	0.01%
KGHM	1,695,544	0	7.89%	922,678	0	4.81%
PEKAO	1,188,272	0	5.53%	896,271	0	4.67%
PGE	792,790	0	3.69%	639,509	0	3.34%
PKN	949,535	0	4.42%	653,514	0	3.41%
PKO BANK	1,506,313	0	7.01%	1,203,867	0	6.28%
PZU	1,583,366	0	7.37%	1,206,376	0	6.29%
SOLAR COMPANY S.A.	21,567	0	0.10%	17,449	0	0.09%
TPSA	546,317	0	2.54%	304,902	0	1.59%
FONDUL PROPRIETATEA SA	84,217	0	0.39%	63,590	0	0.33%
OMV PETROM SA	0	0	0.00%	60,022	0	0.31%
LINAS AGRO	75,307	0	0.35%	75,853	0	0.40%
Részvény összesen:	19,701,590	0	91.69%	14,987,954	0	78.17%
Átruházható értékpapírok összesen:	22,015,713	181,407	103.31%	17,588,342	347,846	93.55%
Egyéb eszközök						
Követelések	0	0	0.00%	1,276,550	0	6.66%
Aktív időbeli elhatárolások	3	0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-21,753	-21,753	-0.10%	-3,528	-3,528	-0.02%
Egyéb eszközök összesen:	-21,750	-21,750	-0.10%	1,273,022	1,273,022	6.64%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	22,194,505	181,407	103.29%	19,291,347	347,846	100.62%
Kötelezettségek	-707,813	-707,813	-3.29%	-118,208	-118,208	-0.62%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	21,486,692	181,407	100.00%	19,173,139	347,846	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	22,015,713		102.46%	17,588,342		91.73%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	181,407		0.84%	347,846		1.81%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	500,484	DKJ, MNB	2.33%	920,513	DKJ, MNB	4.80%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,181,932	MÁK, DKJ, MNB, Köt.v.	10.15%	2,472,356	MÁK, DKJ, MNB, Egyéb kötv.	12.89%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Közép - Európai Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	1,753,524		1.053223	
2013.01.31	1,657,286	-96,238	1.039497	-0.013726
2013.02.28	1,621,645	-35,641	1.021233	-0.018264
2013.03.28	1,530,443	-91,202	0.968307	-0.052926
2013.04.30	1,506,617	-23,826	0.976409	0.008102
2013.05.31	1,558,291	51,674	1.009839	0.033430
2013.06.28	1,471,973	-86,318	0.953210	-0.056629

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,664,912

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Közép-Európai Részvény Alap			
	OTP KÖZÉP-EUJ RV BEFJEGY		
	2013.01	178	70,700
	2013.02	85	6,546
	2013.03	991	8,385
	2013.04	1,409	38,926
	2013.05	28,467	28,376
	2013.06	1,606	487
	Összesen portfólió:	32,736	153,420

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,544,228

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

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap olyan euró alapú befektetés, amely döntően magyar, cseh és lengyel részvényekből áll.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 1,75 millió euróról 1,47 millió euróra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megoszlás (%) *	időszak záró állománya	Megoszlás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	13	26	0.01%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	357	344	0.08%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	0	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	18	2,524	0.58%	
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla	0	1	0.00%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	0	426	0.10%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/28 - 2013/01/09	7,807	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		8,195	3,321	0.76%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	9,477	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	2,886	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	19,799	4.56%
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	4,434	1.02%
MNB kötvény összesen:		12,363	0	24,232	5.58%
Befektetési jegyek					
SIF 1 BANAT-CRISANA		358	0	340	0.08%
SIF 2 MOLDOVA		2,272	0	1,960	0.45%
SIF 3 TRANSILVANIA		215	0	164	0.04%
SIF 4 MUNTENIA		188	0	168	0.04%
SIF 5 OLTENIA		1,941	0	1,998	0.46%
Befektetési jegy összesen:		4,974	0	4,630	1.07%
Részvények					
AAA AUTO GROUP N.V.		0	0	0	0.00%
ALLAMI NYOMDA - 98		2,486	0	2,703	0.62%
ANALOG DEVICES INC		410	0	0	0.00%
BIF TÖRZS-100		169	0	186	0.04%
EGIS TÖRZS		11,079	0	13,803	3.18%
FHB A-100		150	0	139	0.03%
GRAPHISOFT PARK SE		135	0	125	0.03%
MAGYAR TELEKOM		18,492	0	16,766	3.86%
MOL TÖRZS		40,837	0	38,985	8.97%
OTP TÖRZS (100)		45,650	0	42,320	9.74%
RICHTER G. TÖRZS		28,606	0	26,821	6.17%
SYNERGON		1,302	0	0	0.00%
TVK TÖRZS II.		8,525	0	10,600	2.44%
HMS GDR		5,594	0	3,325	0.77%
MECHEL PREF RU		2,592	0	1,103	0.25%
FIBERWEB		8,711	0	8,611	1.98%
NWR		4,795	0	752	0.17%
ERSTE BANK STAMM		28,693	0	24,814	5.71%
FOTEX 0.42 EUR		2,754	0	4,050	0.93%
IMMOFINANZ AG		4,926	0	4,511	1.04%
REYSAS LOGISTIC		3,550	0	3,292	0.76%
REYSAS REIT		2,446	0	2,101	0.48%
CEZ		25,838	0	17,825	4.10%
KOMERCNI		24,696	0	22,376	5.15%
PHILIP MORRIS		5,471	0	5,618	1.29%
TELEFONICA O2 C.R.		19,061	0	15,863	3.65%
UNIPETROL		8,592	0	8,270	1.90%
ASSECO POLAND SA		3,567	0	3,194	0.74%
BRE		3,963	0	4,441	1.02%
GET BANK		1,648	0	1,634	0.38%
GETIN HOLDING SA		887	0	840	0.19%
GLOBE TRADE CENTRE SPÓLKA AKC.		3,093	0	2,442	0.56%
KGHM		30,838	0	18,732	4.31%
LOTOS		3,535	0	2,938	0.68%
PBG		128	0	132	0.03%
PEKAO		20,959	0	17,903	4.12%
PGE		7,954	0	6,416	1.48%
PKN		10,136	0	9,102	2.10%
PKO BANK		19,656	0	18,088	4.16%
POLIMEX MOSTOSTAL SA		5,572	0	0	0.00%

POLIMEX SA - 0.04	786	0	0.15%	266	0	0.06%
PZU	23,434	0	4.54%	20,956	0	4.82%
TAURON PE	5,094	0	0.99%	4,409	0	1.01%
TPSA	9,619	0	1.86%	5,739	0	1.32%
FONDUL PROPRIETATEA SA	7,222	0	1.40%	8,212	0	1.89%
Részvény összesen:	463,651	0	89.85%	400,403	0	92.16%
Átruházható értékpapírok összesen:	480,988	0	93.21%	429,265	0	98.80%
Egyéb eszközök						
Követelések	33,270		6.45%	2,762		0.64%
Aktív időbeli elhatárolások	1		0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0		0.00%	0		0.00%
Egyéb eszközök összesen:	33,271		6.45%	2,762		0.64%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	522,454		101.25%	435,348		100.20%
Kötelezettségek	-6,453		-1.25%	-880		-0.20%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	516,001		100.00%	434,468		100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	569,442		110.36%	429,265		98.80%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	7,858	MNB	1.52%	24,232	MNB	5.58%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	50,426	MNB. Kötvények	9.77%	24,232	MNB	5.58%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. 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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,603,088,207		754.518321	
2013.01.31	2,693,619,768	90,531,561	804.065602	49.547281
2013.02.28	2,616,904,743	-76,715,025	781.165595	-22.900007
2013.03.28	2,483,449,786	-133,454,957	741.328294	-39.837301
2013.04.30	2,542,651,615	59,201,829	759.000482	17.672188
2013.05.31	2,676,514,671	133,863,056	798.959603	39.959121
2013.06.28	2,640,910,509	-35,604,162	788.331495	-10.628108

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 3,525,000

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY	2013.01	0	125,000
	2013.06	0	100,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,350,000

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

Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap egy tőzsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. 2009-ben ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 2,60 milliárdról 2,64 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	61	26	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		61	26	0.00%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények					
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	13,890	0	0.53%	0
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	0.00%	14,160
MNB kötvény összesen:		13,890	0	0.53%	14,160
Részvények					
ALLAMI NYOMDA - 98		0	0	0.00%	7,560
APPENINN		412	0	0.02%	8
CIG PANNONIA		15,175	0	0.58%	18,346
DANUBIUS TÖRZS		0	0	0.00%	60
EGIS TÖRZS		117,011	0	4.46%	137,858
EST MEDIA-200		208	0	0.01%	0
FHB A-100		17,418	0	0.66%	12,414
MAGYAR TELEKOM		277,563	0	10.58%	268,129
MOL TÖRZS		861,490	0	32.84%	832,516
OTP TÖRZS (100)		795,443	0	30.32%	822,182
PANNERGY		11,595	0	0.44%	5,986
RABA		0	0	0.00%	5,067
RICHTER G. TÖRZS		488,292	0	18.61%	500,593
SYNERGON		4,020	0	0.15%	3,274
Részvény összesen:		2,588,627	0	98.67%	2,613,994
Átruházható értékpapírok összesen:		2,602,517	0	99.20%	2,628,154
Egyéb eszközök					
Követelések		22,719	0.87%		14,167
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%		0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%		0
Egyéb eszközök összesen:		22,719	0.87%		14,167
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,625,297	100.07%		2,642,347
Kötelezettségek		-1,837	-0.07%		-1,436
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,623,460	100.00%		2,640,911

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,602,517		99.20%	2,628,154		99.52%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	13,890	MNB	0.53%	14,160	MNB	0.54%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	13,890	MNB	0.53%	14,160	MNB	0.54%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Orosz Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	4,577,617,598		1.143378	
2013.01.31	4,643,062,379	65,444,781	1.179820	0.036442
2013.02.28	6,133,928,935	1,490,866,556	1.183219	0.003399
2013.03.28	6,135,237,397	1,308,462	1.189678	0.006459
2013.04.30	7,340,082,448	1,204,845,051	1.127165	-0.062513
2013.05.31	7,950,183,319	610,100,871	1.095145	-0.032020
2013.06.28	7,778,589,190	-171,594,129	1.055984	-0.039161

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 950,904,217

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Orosz Részvény Alap			
	OTP OROSZ RÉSZVÉNY A SOROZAT		
	2013.01	30,591,222	107,254,642
	2013.02	61,200,498	24,567,385
	2013.03	37,468,964	80,214,431
	2013.04	101,558,869	30,157,931
	2013.05	753,401,577	34,211,710
	2013.06	385,212,473	290,320,604
	Összesen sorozat:	1,369,433,603	566,726,703
	OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT		
	2013.01	1,843,994	58,424,049
	2013.02	1,267,969,237	0
	2013.04	1,310,327,477	0
	2013.05	27,212,448	27,000,000
	Összesen sorozat:	2,607,353,156	85,424,049
	OTP OROSZ RÉSZVÉNY C SOROZAT		
	2013.01	30,100	33,957
	2013.02	43,352	13,384
	2013.03	8,087	21,306
	2013.04	1,216	14,753
	2013.05	6,309	16,942
	2013.06	6,511	11,669
	Összesen sorozat:	95,575	112,011
	Összesen portfólió:	3,976,882,334	652,262,763

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,796,007,805

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

A 2010. augusztusában indult OTP Orosz Részvény Alap olyan befektetés, amely döntően orosz cégek részvényeiből áll.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 4,58 milliárd forintról 7,78 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		27	0,00%	21	0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		21	0,00%	203	0,00%
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla		100	0,00%	0	0,00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		0	0,00%	283	0,00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		20	0,00%	27	0,00%
Banki egyenlegek összesen:			168	0,00%	534	0,01%
Atruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	15,465	0	0	0,00%
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	232,405	2,99%
MNB130710	2013/06/26	- 2013/07/10	0	0	6,651	0,09%
MNB kötvény összesen:			15,465	0	239,056	3,07%
Egyéb kötvények						
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07	- 2016/11/07	104,774	0	114,445	1,47%
Egyéb kötvény összesen:			104,774	0	114,445	1,47%
Részvények						
ETALON GROUP			36,122	0	37,803	0,49%
EURASIA DRILLIN - GDR REGS			0	0	139,314	1,79%
GAZPROM GDR			343,282	0	615,769	7,92%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S			0	0	84,841	1,09%
HMS GDR			62,230	0	71,345	0,92%
IG SEISMIC SERVICE-REG S WI			4,655	0	6,773	0,09%
INTEGRA			5,103	0	3,906	0,05%
MAIL.RU GDR			64,787	0	172,106	2,21%
MECHEL PREF			9,871	0	4,007	0,05%
MMK GDR			22,185	0	43,723	0,56%
NLMK GDR			45,611	0	30,277	0,39%
NORILSK NICKEL ADR			136,253	0	209,124	2,69%
NOVATEK GDR			349,502	0	0	0,00%
ROSNEFT GDR			397,623	0	534,511	6,87%
SEVERSTAL GDR			77,777	0	119,418	1,54%
SISTEMA GDR			0	0	138,479	1,78%
SURGUTNEFTEGAS ADR			206,278	0	271,485	3,49%
TMK GDR			16,912	0	39,796	0,51%
URALKALI GDR			325,556	0	451,177	5,80%
VTB BANK GDR			170,419	0	336,553	4,33%
X5 RETAIL GROUP GDR			109,888	0	144,370	1,86%
AKRON			0	0	54,452	0,70%
DIXY GROUP			84,269	0	115,797	1,49%
LUKOIL ADR			432,005	0	705,326	9,07%
M VIDEO			0	0	113,120	1,45%
MAGNIT			343,382	0	853,561	10,97%
MECHEL PREF RU			0	0	15,629	0,20%
MMK			20,030	0	13,818	0,18%
MOSTOTREST			18,407	0	17,500	0,22%
NORILSK NICKEL			58,282	0	46,972	0,60%
NOVATEK			0	0	424,412	5,46%
OGK4			22,441	0	55,976	0,72%
PROTEK			39,746	0	49,893	0,64%
RUSHYDRO			22,005	0	0	0,00%
RUSHYDRO ADR			44,852	0	49,304	0,63%
SBERBANK			104,967	0	100,531	1,29%
SBERBANK PREF			63,556	0	64,797	0,83%
SBERBANK SPONSORED ADR			264,331	0	556,127	7,15%
SEVERSTAL			27,883	0	15,103	0,19%
SISTEMA			106,331	0	32,932	0,42%
SOLLERS			25,299	0	37,307	0,48%
SURGUTNEFTEGAS			20,240	0	0	0,00%
SURGUTNEFTEGAS PREF			0	0	79,140	1,02%
TATNEFT PREF			237,016	0	431,158	5,54%
TNK-BP			19,017	0	11,215	0,14%
TNK-BP PREF			21,971	0	28,567	0,37%
VTB BANK			0	0	59,177	0,76%

X5 RETAIL GROUP GDR	109,888	0	2.41%	144,370	0	1.86%
AKRON	0	0	0.00%	54,452	0	0.70%
DIXY GROUP	84,269	0	1.85%	115,797	0	1.49%
LUKOIL ADR	432,005	0	9.46%	705,326	0	9.07%
M VIDEO	0	0	0.00%	113,120	0	1.45%
MAGNIT	343,382	0	7.52%	853,561	0	10.97%
MECHEL PREF RU	0	0	0.00%	15,629	0	0.20%
MMK	20,030	0	0.44%	13,818	0	0.18%
MOSTOTREST	18,407	0	0.40%	17,500	0	0.22%
NORILSK NICKEL	58,282	0	1.28%	46,972	0	0.60%
NOVATEK	0	0	0.00%	424,412	0	5.48%
OGK4	22,441	0	0.49%	55,976	0	0.72%
PROTEK	39,746	0	0.87%	49,893	0	0.64%
RUSHYDRO	22,005	0	0.48%	0	0	0.00%
RUSHYDRO ADR	44,852	0	0.98%	49,304	0	0.63%
SBERBANK	104,967	0	2.30%	100,531	0	1.29%
SBERBANK PREF	63,556	0	1.39%	64,797	0	0.83%
SBERBANK SPONSORED ADR	264,331	0	5.79%	556,127	0	7.15%
SEVERSTAL	27,883	0	0.61%	15,103	0	0.19%
SISTEMA	106,331	0	2.33%	32,932	0	0.42%
SOLLERS	25,299	0	0.55%	37,307	0	0.48%
SURGUTNEFEGAS	20,240	0	0.44%	0	0	0.00%
SURGUTNEFEGAS PREF	0	0	0.00%	79,140	0	1.02%
TATNEFT PREF	237,016	0	5.19%	431,158	0	5.54%
TNK-BP	19,017	0	0.42%	11,215	0	0.14%
TNK-BP PREF	21,971	0	0.48%	28,567	0	0.37%
VTB BANK	0	0	0.00%	59,177	0	0.76%
EVRAZ PLC	12,882	0	0.28%	34,333	0	0.44%
CAT OIL AG	28,831	0	0.63%	0	0	0.00%
Részvény összesen:	4,401,797	0	96.38%	7,420,925	0	95.40%
Átruházható értékpapírok összesen:	4,522,036	0	99.01%	7,774,426	0	99.95%
Egyéb eszközök						
Követelések		51,282	1.12%		98,847	1.27%
Aktív időbeli elhatárolások		7,059	0.15%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-2,839	-0.06%		1,361	0.02%
Egyéb eszközök összesen:		55,502	1.22%		100,208	1.29%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		4,577,706	100.23%		7,875,168	101.24%
Kötelezettségek		-10,546	-0.23%		-96,579	-1.24%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		4,567,160	100.00%		7,778,589	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	4,522,036		99.01%	7,774,426		99.95%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	15,465	MNB	0.34%	239,056	MNB	3.07%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	120,239	MNB, Egyéb Kötvények	2.63%	353,501	MNB, Egyéb Kötvények	4.54%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Török Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,516,632,920		1.136167	
2013.01.31	2,684,733,013	168,100,093	1.125834	-0.010333
2013.02.28	2,557,837,574	-126,895,439	1.162024	0.036190
2013.03.28	2,756,458,554	198,620,980	1.278054	0.116030
2013.04.30	2,791,490,802	35,032,248	1.262652	-0.015402
2013.05.31	2,881,561,258	90,070,456	1.205996	-0.056656
2013.06.28	2,479,764,620	-401,796,638	1.044806	-0.161190

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 704,444,467

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Török Részvény Alap	OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY A SOROZAT		
	2013.01	318,589,752	165,025,813
	2013.02	68,965,612	211,181,360
	2013.03	81,553,227	123,686,234
	2013.04	120,708,069	67,651,036
	2013.05	400,377,535	103,644,071
	2013.06	196,832,059	186,913,686
	Összesen sorozat:	1,187,026,254	858,102,200
	OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT		
	2013.01	964,778	22,416,947
	2013.05	2,775,664	158,507,744
	2013.06	4,641,982	0
	Összesen sorozat:	8,382,424	180,924,691
	OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY C SOROZAT		
	2013.01	144,118	75,219
	2013.02	66,661	141,548
	2013.03	15,113	54,412
2013.04	23,169	8,363	
2013.05	127,831	44,713	
2013.06	42,306	68,897	
Összesen sorozat:	419,198	393,152	
Összesen portfólió:	1,195,827,876	1,039,420,043	

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,028,400,020

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

A 2010. augusztusában indult OTP Török Részvény Alap olyan befektetés, amely döntően török cégek részvényeiből áll.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 2,52 milliárd forintról 2,48 milliárd forintra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		58	0,00%	28	0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		48	0,00%	1.897	0,08%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		4	0,00%	14.998	0,69%
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla		43.760	1,81%	39.492	1,59%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/05/22	- 2013/08/21	0	0,00%	226.586	9,14%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/06/26	- 2013/07/03	0	0,00%	226.195	9,12%
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/28	- 2013/01/09	6.407	0,26%	0	0,00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/27	- 2013/01/09	17.477	0,72%	0	0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/21	- 2013/01/02	18.934	0,78%	0	0,00%
Banki egyenlegek összesen:			86.688	3,58%	509.196	20,53%
Atruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	35.159	0	0	0,00%
MNB130109	2012/12/27	- 2013/01/09	49.558	0	0	0,00%
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	87.949	3,55%
MNB130710	2013/06/26	- 2013/07/10	0	0	8.888	0,36%
MNB kötvény összesen:			84.717	0	96.837	3,91%
Egyéb kötvények						
HUSTHO 4.4 09/14	2009/09/25	- 2014/09/25	0	0	61.508	2,48%
MAGNOLIA VAR 03/49	2006/03/20	- 2016/03/20	0	0	97.404	3,93%
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	- 2015/03/04	0	0	81.663	3,29%
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07	- 2016/11/07	59.306	0	201.898	8,14%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31	- 2016/05/31	0	0	85.513	3,45%
Egyéb kötvény összesen:			59.306	0	527.987	21,29%
Részvények						
SEVERSTAL GDR			12.312	0	20.717	0,84%
EVRAZ PLC			4.601	0	10.333	0,42%
AKBANK			230.487	0	163.774	6,60%
ANADOLU EFES			92.541	0	61.574	2,48%
ANEL ELEKTRIK			24.843	0	16.014	0,65%
ARCELIK			19.373	0	25.826	1,04%
ASELSAN ELEKTRONIK			1.393	0	1.335	0,05%
ASYA			22.887	0	26.157	1,05%
BIM			158.946	0	72.983	2,94%
BIZIM TOPTAN			20.565	0	0	0,00%
BSH EV ALETLERI SANAYI			0	0	28.832	1,16%
CELEBI HAVA SERVISI			12.452	0	23.937	0,97%
EMLAK KONUT			45.506	0	17.011	0,69%
ENKA INSAAT			33.143	0	26.664	1,08%
EREGLI			70.188	0	0	0,00%
GARANTI BANKASI			158.131	0	101.568	4,10%
HALK BANKASI			201.813	0	139.808	5,64%
IS BANKASI-C			78.589	0	28.716	1,16%
IS LEASING			9.880	0	9.572	0,39%
IS REIT			0	0	24.934	1,01%
KOC HOLDING			112.048	0	47.637	1,92%
KOZA METAL			0	0	20.173	0,81%
MANGO GIDA			12.722	0	1.411	0,06%
MARTI REIT			9.782	0	8.976	0,36%
PETKIM PETROKIMYA			0	0	14.639	0,59%
PINAR ET			13.705	0	18.047	0,73%
REYSAS LOGISTIC			23.877	0	11.025	0,44%
SABANCI HOLDING			45.727	0	0	0,00%
SELCUK ECZA			0	0	23.963	0,97%
SINPAS			0	0	21.766	0,88%
TEKFEN			0	0	54.066	2,18%
TRAKYA CAM			13.538	0	6.207	0,25%
TSKB			0	0	10.615	0,43%
TUPRAS			119.592	0	58.278	2,35%
TURK HAVA			75.815	0	51.439	2,07%
TURK TELEKOM			102.414	0	44.297	1,79%
TURKCELL			189.688	0	131.019	5,28%
VAKIFBANK			56.714	0	60.326	2,43%

VESTEL BEYAZ	24,251	0	1.00%	0	0	0.00%
YAPI KREDI BANKASI	64,075	0	2.64%	49,619	0	2.00%
Részvény összesen:	2,061,598	0	85.07%	1,433,259	0	57.80%
Átruházható értékpapírok összesen:	2,205,621	0	91.01%	2,058,083	0	83.00%
Egyéb eszközök						
Követelések		142,745	5.89%		140,104	5.65%
Aktív időbeli elhatárolások		14	0.00%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-958	-0.04%		-209,337	-8.44%
Egyéb eszközök összesen:		141,801	5.85%		-69,233	-2.79%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,434,110	100.44%		2,498,046	100.74%
Kötelezettségek		-10,584	-0.44%		-18,281	-0.74%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,423,526	100.00%		2,479,765	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,205,620		91.01%	2,058,083		83.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	84,717	MNB	3.50%	96,837	MNB	3.91%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	144,023	MNB, Kötvények	5.94%	96,837	MNB	3.91%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Afrika Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	1,371,903,376		1.086331	
2013.01.31	1,570,867,567	198,964,191	1.075310	-0.011021
2013.02.28	1,635,203,330	64,335,763	1.118053	0.042743
2013.03.28	1,714,042,964	78,839,634	1.153635	0.035582
2013.04.30	1,715,125,069	1,082,105	1.102301	-0.051334
2013.05.31	1,931,654,451	216,529,382	1.120051	0.017750
2013.06.28	1,792,961,774	-138,692,677	1.017848	-0.102203

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 135,191,941

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Afrika Részvény Alap			
	OTP AFRIKA RÉSZVÉNY A SOROZAT		
	2013.01	15,461,374	11,404,938
	2013.02	9,543,430	12,083,716
	2013.03	38,054,184	8,284,353
	2013.04	60,317,340	617,933
	2013.05	179,937,167	15,410,217
	2013.06	40,457,837	39,736,426
	Összesen sorozat:	343,771,332	87,537,583
	OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT		
	2013.01	194,714,559	0
	2013.05	7,678,940	0
	2013.06	4,820,963	0
	Összesen sorozat:	207,214,462	0
	OTP AFRIKA RÉSZVÉNY C SOROZAT		
	2013.01	6,315	13,227
	2013.02	14,769	1,019
	2013.03	16,180	6,299
	2013.04	7,859	3,745
	2013.05	7,350	13,398
	2013.06	871	621
	Összesen sorozat:	53,344	38,309
	Összesen portfólió:	551,039,138	87,575,892

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 422,472,615

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

A 2010. augusztusában indult OTP Afrika Részvény Alap olyan befektetés, amely döntően afrikai cégek részvényeiből áll.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év elejei 1,37 milliárd forintról 1,80 milliárd forintra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		28	0.00%	26	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		824	0.06%	80,321	4.48%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		6	0.00%	2,676	0.15%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		2,543	0.19%	8,335	0.46%
OTP Bank Nyrt. USD	2012/12/27	- 2013/01/09	110,465	8.04%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			113,866	8.29%	91,359	5.10%
Atruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	26,581	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27	- 2013/01/09	12,323	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	81,902	4.57%
MNB130710	2013/06/26	- 2013/07/10	0	0	51,358	2.86%
MNB kötvény összesen:			38,904	0	133,261	7.43%
Egyéb kötvények						
ÓTPHB VÁR 49-16	2006/11/07	- 2016/11/07	59,307	0	95,011	5.30%
Egyéb kötvény összesen:			59,307	0	95,011	5.30%
Részvények						
ECOBANK TRANSNATIONAL INC			0	0	8,296	0.46%
EGYPTIAN KUWAITI HOLDING			14,681	0	8,219	0.46%
ORASCOM TELECOM - GDR			34,332	0	31,474	1.76%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC			22,913	0	13,434	0.75%
RANDGOLD RESOURCES			35,525	0	29,136	1.63%
RANDGOLD RESOURCES ADR			0	0	7,527	0.42%
SUBSEA 7 SA			20,970	0	77,957	4.35%
VERIPOS INC			347	0	277	0.02%
LUKOIL ADR			0	0	12,983	0.72%
AFREN			12,766	0	36,828	2.05%
AFRICAN MINERALS LTD			0	0	14,386	0.80%
HIKMA PHARMACEUTICALS			10,277	0	12,470	0.70%
OLD MUTUAL			63,128	0	157,738	8.80%
TULLOW OIL			74,168	0	101,345	5.65%
FIRST QUANTUM MINERALS			36,127	0	47,245	2.63%
ABSA GROUP			8,618	0	6,808	0.38%
AFRICAN BANK INVESTMENTS			0	0	6,284	0.35%
AFRICAN RAINBOW			33,128	0	14,996	0.84%
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT			0	0	6,429	0.36%
AVENG			8,310	0	20,541	1.15%
FIRSTSTRAND			0	0	18,544	1.03%
FOSCHINI			0	0	26,393	1.47%
IMPALA PLATINUM			36,221	0	9,928	0.55%

MTN GROUP	92,210	0	6.71%	86,265	0	4.81%
NASPERS	38,074	0	2.77%	56,548	0	3.15%
REMGRO LTD	0	0	0.00%	5,808	0	0.32%
SASOL	32,964	0	2.40%	53,955	0	3.01%
STANDARD BANK GROUP	13,641	0	0.99%	26,793	0	1.49%
WOOLWORTHS	15,974	0	1.16%	12,255	0	0.68%
KOZA GOLD	0	0	0.00%	33,836	0	1.89%
COMM INTL BANK EGYPT	53,263	0	3.88%	68,273	0	3.81%
EFG-HERMES	10,757	0	0.78%	6,683	0	0.37%
GB AUTO	19,158	0	1.39%	17,324	0	0.97%
NSGB	2,657	0	0.19%	0	0	0.00%
ORASCOM CONSTRUCTION	65,271	0	4.75%	58,012	0	3.24%
SIX OF OCTOBER	12,580	0	0.92%	8,476	0	0.47%
TALAAT MOUSTAFA	25,055	0	1.82%	21,131	0	1.18%
TELECOM EGYPT	13,887	0	1.01%	18,135	0	1.01%
EQUITY BANK LTD	12,097	0	0.88%	20,986	0	1.17%
HOUSING FINANCE	7,677	0	0.56%	0	0	0.00%
ACCESS BANK NIGERIA	22,469	0	1.64%	0	0	0.00%
AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS	0	0	0.00%	285	0	0.02%
DIAMOND BANK	28,558	0	2.08%	17,936	0	1.00%
FBN HOLDINGS PLC	49,872	0	3.63%	71,878	0	4.01%
GUARANTY TRUST BANK	41,218	0	3.00%	68,017	0	3.79%
NIGERIAN BREWERIES	48,133	0	3.50%	63,274	0	3.53%
UBA CAPITAL PLC	0	0	0.00%	769	0	0.04%
UNITED BANK FOR AFRICA	23,445	0	1.71%	38,617	0	2.15%
ZENITH BANK	64,730	0	4.71%	74,009	0	4.13%
ATTIJARIWABA BANK	41,558	0	3.02%	40,384	0	2.25%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	0	0	0.00%	18,685	0	1.04%
BANQUE MAROCAINE	11,970	0	0.87%	15,071	0	0.84%
MAROC TELECOM	17,187	0	1.25%	16,169	0	0.90%
Részvény összesen:	1,175,916	0	85.59%	1,588,809	0	88.61%
Átruházható értékpapírok összesen:	1,274,127	0	92.74%	1,817,081	0	101.35%
Egyéb eszközök						
Követelések	0	0.00%		224,370	12.51%	
Aktív időbeli elhatárolások	623	0.05%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	1,419	0.10%		1,104	0.06%	
Egyéb eszközök összesen:	2,042	0.15%		225,474	12.58%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	1,390,035	101.17%		2,133,913	119.02%	
Kötelezettségek	-16,136	-1.17%		-340,952	-19.02%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	1,373,899	100.00%		1,792,962	100.00%	

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,274,127		92.74%	1,817,081		101.35%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	38,904	MNB	2.83%	133,261	MNB	7.43%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	98,211	MNB, Kötvények	7.15%	228,272	MNB, Egyéb kötv.	12.73%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Prémium Klasszikus Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	3,062,787,448		1.657579	
2013.01.31	3,205,132,390	142,344,942	1.666846	0.009267
2013.02.28	3,337,606,763	132,474,373	1.685686	0.018840
2013.03.28	3,441,512,332	103,905,569	1.698439	0.012753
2013.04.30	3,557,864,664	116,352,332	1.704379	0.005940
2013.05.31	3,781,155,659	223,290,995	1.717161	0.012782
2013.06.28	4,134,961,775	353,806,116	1.715241	-0.001920

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,847,747,793

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Prémium Klasszikus Alap			
	OTP PREMIUM KLASSZIKUS BEFJEGY		
	2013.01	88,661,600	16,386,905
	2013.02	84,076,134	27,618,810
	2013.03	67,654,938	37,849,977
	2013.04	116,230,086	33,477,508
	2013.05	163,669,262	12,331,540
	2013.06	258,586,383	54,252,386
	Összesen portfólió:	778,878,403	181,917,126

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,410,717,009

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

Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Ezek között 65%-os súlyt képviselnek a hazai kötvény és pénzüpi alapok, 10%-ot a hosszú kötvény alapok. A diverzifikációt segíti az Abszolút Hozam Alap 15%-os és a külföldi kötvény alapok 10%-os aránya. Az alacsony részvénykitettséggel biztosítja az Alap által kitűzött egyenletes teljesítmény elérését. Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 3,06 milliárdról 4,13 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		27	0.00%	30	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			27	0.00%	30	0.00%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	122,471	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27	- 2013/01/09	69,461	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	398,069	9.63%
MNB130710	2013/06/26	- 2013/07/10	0	0	238,228	5.76%
MNB kötvény összesen:			191,932	0	636,297	15.39%
Befektetési jegyek						
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT			0	118,561	0	3.65%
OTP EMDA BEFJEGY			0	109,286	0	3.20%
OTP EMEA BEFJEGY			0	227,602	0	6.34%
OTP FOLD KINCSEI A BEFJEGY			0	87,479	0	2.86%
OTP G10 EURO BEFJEGY A SOROZAT			0	147,091	0	4.26%
OTP MAXIMA BEFJEGY			0	122,318	0	3.61%
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY			0	1,389,115	0	41.77%
OTP OROSZ RESZVÉNY B SOROZAT			0	48,699	0	1.28%
OTP PALETTA NY BEFJEGY			0	78,931	0	2.64%
OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY			0	288,787	0	9.10%
OTP SUPRA BEFJEGY			0	114,775	0	3.16%
OTP UJ EUROPA A SOROZAT			0	156,804	0	4.51%
Befektetési jegy összesen:			0	2,889,448	0	86.37%
Átruházható értékpapírok összesen:			191,932	2,889,448	636,297	101.76%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			0	0.00%	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			3,081,407	100.21%	4,207,859	101.76%
Kötelezettségek			-6,366	-0.21%	-72,897	-1.76%
NETTÓ ESZKŐZÉRTÉK:			3,075,041	100.00%	4,134,962	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	191,932		6.24%	636,297		15.39%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	2,889,448		93.96%	3,571,532		86.37%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	191,932	MNB	6.24%	636,297	MNB	15.39%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	191,932	MNB	6.24%	636,297	MNB	15.39%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	1,407,260,806		1.330157	
2013.01.31	1,462,931,392	55,670,586	1.343336	0.013179
2013.02.28	1,505,172,580	42,241,188	1.365749	0.022413
2013.03.28	1,541,131,118	35,958,538	1.383669	0.017920
2013.04.30	1,550,441,757	9,310,639	1.372928	-0.010741
2013.05.31	1,584,998,962	34,557,205	1.381192	0.008264
2013.06.28	1,570,469,100	-14,529,862	1.341956	-0.039236

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,057,966,227

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap			
	OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT BEF		
	2013.01	42,337,194	8,773,337
	2013.02	15,938,733	8,821,331
	2013.03	21,922,760	7,459,570
	2013.04	31,259,073	20,659,901
	2013.05	40,326,686	8,926,882
	2013.06	44,399,888	30,477,140
	Összesen portfólió:	196,184,334	85,118,161

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,170,283,203

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

Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzügyi eszközöket tartalmazó alapok, 50%-os a részvénykitettségek (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), 10% az abszolút hozam alapok aránya, ezen kívül a portfólióban 25%-os súllyal hosszú kötvény alapok szerepelnek.

Az alap vagyona 2012-ben az év eleji 1,41 milliárdról 1,57 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *			
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	25	29	0.00%			
Banki egyenlegek összesen:		25	29	0.00%			
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
MNB kötvények							
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	53,453	0	0	0.00%		
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	12,502	0	0	0.00%		
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	111,545	7.10%		
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	27,282	1.74%		
MNB kötvény összesen:		65,955	0	138,827	8.84%		
Befektetési jegyek							
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT		0	50,729	0	3.49%		
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	43,023	0	2.78%		
OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY		47,950	0	57,952	3.69%		
OTP EMDA BEFJEGY		0	55,991	0	4.07%		
OTP EMEA BEFJEGY		0	144,762	0	9.53%		
OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY		0	30,302	0	2.66%		
OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT		0	40,696	0	3.18%		
OTP II. ZK FELTÖREKVO PIACI RV BEFJE		0	157,191	0	10.29%		
OTP KLIMAVALTOZAS A SOROZAT		0	20,205	0	1.52%		
OTP MAXIMA BEFJEGY		0	87,918	0	5.87%		
OTP OMEGA A SOROZAT		0	28,677	0	1.98%		
OTP OPTIMA NY BEFJEGY		0	57,817	0	3.81%		
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	129,542	0	8.55%		
OTP PALETTA NY BEFJEGY		0	57,344	0	3.91%		
OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY		0	64	0	0.00%		
OTP QUALITY BEFJEGY		0	85,857	0	5.57%		
OTP SUPRA BEFJEGY		0	57,545	0	4.02%		
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	43,491	0	2.45%		
OTP UJ EUROPA A SOROZAT		0	153,069	0	10.53%		
OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY		0	56,775	0	3.83%		
Befektetési jegy összesen:		47,950	1,300,998	95,49%	57,952	1,382,847	91.74%
Átruházható értékpapírok összesen:		113,905	1,300,998	100.16%	196,779	1,382,847	100.58%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0.00%	0	0.00%		
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%	0	0.00%		
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	0	0.00%		
Egyéb eszközök összesen:		0	0.00%	0	0.00%		
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,414,928	100.16%	1,579,655	100.58%		
Kötelezettségek		-2,325	-0.16%	-9,186	-0.58%		
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,412,603	100.00%	1,570,469	100.00%		

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,414,903		100.16%	196,779		12.53%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	1,382,847		88.05%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	65,955	MNB	4.67%	138,827	MNB	8.84%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	65,955	MNB	4.67%	138,827	MNB	8.84%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Prémium Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap
Az alap futamideje: 2011. április 20.-tól határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	1,032,462,685		1.306771	
2013.01.31	1,055,023,462	22,560,777	1.318012	0.011241
2013.02.28	1,248,134,648	193,111,186	1.339637	0.021625
2013.03.28	1,576,668,042	328,533,394	1.352974	0.013337
2013.04.30	1,924,994,218	348,326,176	1.357234	0.004260
2013.05.31	2,361,008,343	436,014,125	1.381971	0.024737
2013.06.28	3,013,861,988	652,853,645	1.385454	0.003483

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 790,087,134

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db	
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT BEFJEGY	2013.01	45,791,371	28,874,606	
	2013.02	130,924,381	5,094,727	
	2013.03	260,380,624	8,631,286	
	2013.04	280,737,234	21,020,240	
	2013.05	349,282,043	18,731,134	
	2013.06	481,048,288	28,679,895	
	Összesen portfólió:		1,548,163,941	111,031,888

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,175,360,733

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

2011. áprilisában új Prémium Válogatás Alappal bővült az OTP Alapkezelő termékpalettája. Az új alap az OTP Alapkezelő által kezelt, abszolút hozam alapokból összeállított portfóliójával lehetőséget teremt befektetőinek, hogy egyetlen alap megvásárlásával több abszolút hozamra törekvő stratégia hozamából részesedjenek. Mindezt persze az OTP Prémium Válogatás Alapok már jól ismert előnyei mellett, mint a diverzifikáció, illetve a költséghatékonyság.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 1,03 milliárdról 3,01 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	28	0.00%	23	
Banki egyenlegek összesen:		28	0.00%	23	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	53,363	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	9,936	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	243,589	8.08%
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	88,896	2.95%
MNB kötvény összesen:		63,299	0	332,485	11.03%
Befektetési jegyek					
OTP ABSZOLÚT HOZAM A SOROZAT		0	0	0	18.35%
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT		0	195,181	0	0.00%
OTP EMDA BEFJEGY		0	97,150	0	9.17%
OTP FOLD KINCSEI A BEFJEGY		0	190,474	0	18.47%
OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT		0	97,499	0	9.13%
OTP SUPRA BEFJEGY		0	197,136	0	18.28%
OTP UJ EUROPA A SOROZAT		0	197,086	0	18.23%
Befektetési jegy összesen:		0	974,526	0	91.63%
Átruházható értékpapírok összesen:		63,299	974,526	332,485	102.66%
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		0	0.00%	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,037,853	100.29%	3,094,025	102.66%
Kötelezettségek		-3,050	-0.29%	-80,163	-2.66%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,034,803	100.00%	3,013,862	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	63,299		6.12%	332,485		11.03%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	974,526		94.18%	2,761,517		91.63%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	63,299	MNB	6.12%	332,485	MNB	11.03%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	63,299	MNB	6.12%	332,485	MNB	11.03%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Prémium Euró Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,370,720		1.035663	
2013.01.31	2,321,055	-49,665	1.030976	-0.004687
2013.02.28	2,266,227	-54,828	1.036345	0.005369
2013.03.28	2,233,773	-32,454	1.020864	-0.015481
2013.04.30	2,144,597	-89,176	1.020785	-0.000079
2013.05.31	2,172,870	28,273	1.039393	0.018608
2013.06.28	2,208,014	35,144	1.007516	-0.031877

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,289,084

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Prémium Euró Alap	OTP PRÉMIUM EURÓ BEFJEGY		
	2013.01	28,415	62,703
	2013.02	15,826	83,872
	2013.03	9,718	11,229
	2013.04	47,312	139,683
	2013.05	13,636	36,914
	2013.06	154,012	32,060
	Összesen portfólió:	268,919	366,461

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,191,542

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

Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt 3-féle euró alapú befektetési jegyet tartja. Az alap 60%-át részvényalapok teszik ki, míg az alap portfóliójának 40%-át euró pénzügyi alapok alkotják mérsékelve ezzel az alap kockázatát.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 2,37 milliárdról 2,21 milliárd Ft-ra csökkent.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *			
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	65	912	0.14%			
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/28 - 2013/01/02	16,021	0	0.00%			
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26 - 2013/07/03	0	61,987	9.51%			
Banki egyenlegek összesen:		16,086	62,899	9.65%			
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Befektetési jegyek							
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY C. SOROZAT		0	15,221	2.20%	0	10,566	1.62%
OTP EURO BEFJEGY		0	139,429	20.19%	0	122,354	18.77%
OTP FÖLD KINCSEI B. BEFJEGY		0	0	0.00%	0	6,406	0.98%
OTP G10 EURO BEFJEGY B. SOROZAT		0	67,984	9.85%	0	51,976	7.98%
OTP KLIMAVÁLTOZÁS B. SOROZAT		0	15,015	2.17%	0	11,805	1.81%
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY		0	201,777	29.22%	0	170,418	26.15%
OTP OMEGA B. SOROZAT		0	28,946	4.19%	0	23,838	3.66%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY C. SOROZAT		0	36,035	5.22%	0	33,185	5.09%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY C. SOROZAT		0	20,975	3.04%	0	14,392	2.21%
OTP ÚJ EURÓPA B. SOROZAT		0	84,866	12.29%	0	81,633	12.53%
OTP-PLANETA B. SOROZAT		0	64,289	9.31%	0	62,571	9.60%
Befektetési jegy összesen:		0	674,537	97.68%	0	589,143	90.40%
Átruházható értékpapírok összesen:		0	674,537	97.68%	0	589,143	90.40%
Egyéb eszközök							
Követelések		293	0.04%	0	0.00%		
Aktív időbeli elhatárolások		1	0.00%	0	0.00%		
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	0	0.00%		
Egyéb eszközök összesen:		294	0.04%	0	0.00%		
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		690,917	100.06%	652,042	100.05%		
Kötelezettségek		-394	-0.06%	-325	-0.05%		
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		690,523	100.00%	651,717	100.00%		

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	674,537		97.68%	589,143		90.40%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Prémium Növekedési Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	648,635,733		1.082368	
2013.01.31	655,177,897	6,542,164	1.100800	0.018432
2013.02.28	670,614,124	15,436,227	1.117483	0.016683
2013.03.28	687,202,479	16,588,355	1.133349	0.015866
2013.04.30	677,916,710	-9,285,769	1.116172	-0.017177
2013.05.31	679,906,044	1,989,334	1.118493	0.002321
2013.06.28	657,898,203	-22,007,841	1.070098	-0.048395

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 599,274,700

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Prémium Növekedési Alap	OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI BEF.JEGY		
	2013.01	14,256,618	13,972,002
	2013.02	10,729,264	3,131,837
	2013.03	15,480,123	11,708,740
	2013.04	9,011,392	9,579,504
	2013.05	11,339,071	14,465,041
	2013.06	19,774,234	5,957,776
	Összesen portfólió:	80,590,702	58,814,900

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 614,802,055

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

Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzügyi eszközöket tartalmazó alapok, 75%-os a részvénykitettségek (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), valamint 10%-os súllyal szerepel az Abszolút Hozam Alap.

Az alap vagyona 2013. I. félévben az év eleji 0,65 milliárdról 0,66 milliárd Ft-ra nőtt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	20	0.00%	21	
Banki egyenlegek összesen:		20	0.00%	21	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	17,684	0	2,74%	0
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	18,244	0	2,83%	0
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	0,00%	19,499
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	0,00%	36,210
MNB kötvény összesen:		35,928	0	5,57%	55,708
Befektetési jegyek					
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT		0	27,083	4,20%	27,488
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	28,386	4,40%	31,344
OTP ÁZSIAI INGATLAN A BEFJEGY		0	7,202	1,12%	7,287
OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY		36,204	0	5,61%	39,196
OTP EMEA BEFJEGY		0	18,920	2,93%	19,566
OTP II. ZK FELTÖREKŐ PIACI RV BEFJE		0	91,049	14,12%	85,616
OTP KLIMAVÁLTOZÁS A SOROZAT		0	25,143	3,90%	27,007
OTP MAXIMA BEFJEGY		0	16,160	2,51%	10,174
OTP OMEGA A SOROZAT		0	22,410	3,47%	23,213
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	111,251	17,25%	106,048
OTP QUALITY BEFJEGY		0	65,080	10,09%	62,963
OTP SUPRA BEFJEGY		0	11,326	1,76%	10,243
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	28,991	4,50%	28,073
OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT		0	80,034	12,41%	81,449
OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY		0	44,632	6,92%	46,362
Befektetési jegy összesen:		36,204	577,667	95,19%	39,196
Átruházható értékpapírok összesen:		72,132	577,667	100,76%	94,904
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0,00%	0	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0,00%	0	0,00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0,00%	0	0,00%
Egyéb eszközök összesen:		0	0,00%	0	0,00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		649,819	100,76%	661,756	100,59%
Kötelezettségek		-4,915	-0,76%	-3,858	-0,59%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		644,904	100,00%	657,898	100,00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	72,132		11,18%	94,904		14,43%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	577,667		89,57%	566,831		86,16%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	35,928	MNB	5,57%	55,708	MNB	8,47%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	35,928	MNB	5,57%	55,708	MNB	8,47%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. áprilistól 2014. decemberig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,042,130,208		10431.858602	
2013.01.31	2,059,838,201	17,707,993	10542.997830	111.139228
2013.02.28	2,064,977,283	5,139,082	10575.201433	32.203603
2013.03.28	2,070,500,526	5,523,243	10641.253031	66.051598
2013.04.30	2,078,978,920	8,478,394	10722.244732	80.991701
2013.05.31	2,083,869,809	4,890,889	10756.012228	33.767496
2013.06.28	2,073,899,373	-9,970,436	10740.417172	-15.595056

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 195,759

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db	
OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamv. Nyíltv. Származtatott / OTP AGRÁRPIACI TREND FIX I. BEFJEGY	2013.01	980,000	4,260,000	
	2013.02	680,000	2,340,000	
	2013.03	110,000	7,030,000	
	2013.04	230,000	7,020,000	
	2013.05	460,000	2,000,000	
	2013.06	0	6,630,000	
	Összesen portfólió:		2,460,000	29,280,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 193,093

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

2011. áprilisában indult az OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális mezőgazdasági piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezőgazdasági termények, élőárak árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	54	23	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	10	0	0.00%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/04/14 - 2014/12/01	1,500,000	1,505,604	72.60%	
Banki egyenlegek összesen:		1,500,064	1,505,628	73.40%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A150212A04	2004/07/14 - 2015/02/12	112,132	0	105,572	0
Államkötvény összesen:		112,132	0	105,572	0
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	12,325	0	0	0
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	4,055	0	0	0
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	1,258	0
MNB kötvény összesen:		16,380	0	1,258	0
Egyéb kötvények					
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	127,495	0	136,106	0
Egyéb kötvény összesen:		127,495	0	136,106	0
Jelzálogkötvény					
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	41,786	0	21,594	0
Jelzálogkötvény összesen:		41,786	0	21,594	0
Átruházható értékpapírok összesen:		297,793	0	264,529	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások		8,458	0	0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		240,969	0	307,111	0
Egyéb eszközök összesen:		249,427	0	307,111	0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,047,284	100.18%	2,077,268	100.16%
Kötelezettségek		-3,583	-0.18%	-3,369	-0.16%
NETTÓ ESZKÖZÉRTEK:		2,043,701	100.00%	2,073,899	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	297,793		14.57%	264,529		12.76%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	16,380	DKJ, MNB	0.80%	1,258	MNB	0.06%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	297,793	MÁK, MNB, Egyéb Köt., Jelzáloglevél	14.57%	264,529	MÁK, MNB, Egyéb Köt., Jelzáloglevél	12.76%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. májustól 2014. decemberig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,639,599,142		10422.528487	
2013.01.31	2,641,563,666	1,964,524	10478.154342	55.625855
2013.02.28	2,640,229,463	-1,334,203	10502.523820	24.369478
2013.03.28	2,654,953,567	14,724,104	10585.010753	82.486933
2013.04.30	2,658,733,572	3,780,005	10644.514351	59.503598
2013.05.31	2,658,746,871	13,299	10674.911654	30.397303
2013.06.28	2,651,902,043	-6,844,828	10680.233762	5.322108

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 253,259

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamv. Nyíltvégű szárm. Alap:			
	OTP AGRÁRPIACI TREND FIX II BEFJEGY		
	2013.01	1,030,000	12,670,000
	2013.02	920,000	7,970,000
	2013.03	0	5,690,000
	2013.04	690,000	11,150,000
	2013.05	0	7,100,000
	2013.06	0	7,650,000
	Összesen portfólió:	2,640,000	52,230,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 248,300

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

2011. májusában indult az OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális mezőgazdasági piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezőgazdasági termények, élőárak árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		19	0.00%	22	0.00%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/06/01	- 2014/12/01	2,000,000	75.73%	2,007,472	75.70%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/06/01	- 2014/12/01	200,000	7.57%	200,747	7.57%
Banki egyenlegek összesen:			2,200,019	83.31%	2,208,242	83.27%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények						
A150212A04	2004/07/14	- 2015/02/12	51,166	0	0	0.00%
Államkötvény összesen:			51,166	0	0	0.00%
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	48,214	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	24,586	0.93%
MNB kötvény összesen:			48,214	0	24,586	0.93%
Átruházható értékpapírok összesen:			99,380	0	24,586	0.93%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			12,406	0.47%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			333,390	12.62%	424,341	16.00%
Egyéb eszközök összesen:			345,796	13.09%	424,341	16.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			2,645,195	100.17%	2,657,168	100.20%
Kötelezettségek			-4,408	-0.17%	-5,266	-0.20%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			2,640,787	100.00%	2,651,902	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	99,380		3.76%	24,586		0.93%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	48,214	MNB	1.83%	24,586	MNB	0.93%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	99,380	MÁK, MNB	3.76%	24,586	MNB	0.93%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. július 14.-től 2013. december 13.-ig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	3,375,060,293		10752.537691	
2013.01.31	3,499,488,836	124,428,543	11171.588213	419.050522
2013.02.28	3,511,149,011	11,660,175	11232.334093	60.745880
2013.03.28	3,589,879,891	78,730,880	11507.426837	275.092744
2013.04.30	3,598,552,234	8,672,343	11552.037938	44.611101
2013.05.31	3,656,329,827	57,777,593	11756.952173	204.914235
2013.06.28	3,666,066,965	9,737,138	11819.921863	62.969690

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 313,885

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP ARANYGÓL BEFJEGY	2013.01	920,000	8,390,000
	2013.02	1,650,000	7,700,000
	2013.03	250,000	8,060,000
	2013.04	2,800,000	5,000,000
	2013.05	980,000	6,970,000
	2013.06	120,000	8,450,000
	Összesen portfólió:		6,720,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 310,160

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

2010 júliusában indult az OTP Aranygól Alap, mely tőkevédelem, illetve a lejáratkor esedékes 8%-os fix hozam mellett a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságot szponzoráló vállalatok részvényeiből összeállított mögöttes részvénykosár teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget.

3. Vagyongkimutatás:

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		29	0.00%	23	0.00%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2010/07/15	- 2013/12/13	1,950,000	57.78%	1,954,379	53.31%
OTP Bank Nyrt. HUF	2010/07/16	- 2013/12/13	500,000	14.82%	501,133	13.67%
Banki egyenlegek összesen:			2,450,029	72.60%	2,455,536	66.98%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények						
A140212C03	2003/06/19	- 2014/02/12	310,400	0	303,457	0
Államkötvény összesen:			310,400	0	303,457	0
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	56,862	0	0	0
MNB130109	2012/12/27	- 2013/01/09	639	0	0	0
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	2,009	0
MNB kötvény összesen:			57,501	0	2,009	0
Átruházható értékpapírok összesen:			367,901	0	305,465	0
Egyéb eszközök						
Követelések			69	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			9,091	0.27%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			553,602	16.41%	909,881	24.82%
Egyéb eszközök összesen:			562,762	16.68%	909,881	24.82%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			3,380,692	100.18%	3,670,882	100.13%
Kötelezettségek			-6,112	-0.18%	-4,815	-0.13%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			3,374,580	100.00%	3,666,067	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	367,901		10.90%	305,465		8.33%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	57,501	MNB	1.70%	2,009	MNB	0.05%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	367,901	MÁK, MNB	10.90%	305,465	MÁK, MNB	8.33%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. januártól 2013. decemberig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	1,596,612,216		10629.059037	
2013.01.31	1,604,574,755	7,962,539	10711.375458	82.316421
2013.02.28	1,607,082,793	2,508,038	10745.045920	33.670462
2013.03.28	1,613,341,914	6,259,121	10794.111759	49.065839
2013.04.30	1,621,511,119	8,169,205	10849.203588	55.091829
2013.05.31	1,626,479,707	4,968,588	10892.504785	43.301197
2013.06.28	1,628,180,325	1,700,618	10922.986214	30.481429

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 150,212

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db	
OTP Árupiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltv. Származtatol OTP ÁRUPIACI TREND FIX I BEFJEGY	2013.01	10,000	4,350,000	
	2013.02	180,000	2,310,000	
	2013.03	0	1,000,000	
	2013.04	910,000	970,000	
	2013.05	90,000	1,470,000	
	2013.06	360,000	2,980,000	
	Összesen portfólió:		1,550,000	13,080,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 149,060

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

2011. januárjában indult az OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezőgazdasági termények, energiaipari nyersanyagok, ipari- és nemesfémek árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		10	0.00%	30	0.00%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/02/02	- 2013/12/02	1,100,000	68.86%	1,104,224	67.82%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/02/02	- 2013/12/02	220,000	13.77%	220,845	13.56%
Banki egyenlegek összesen:			1,320,010	82.63%	1,325,099	81.39%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények						
A140212C03	2003/06/19	- 2014/02/12	36,515	0	31,222	0
Államkötvény összesen:			36,515	0	31,222	0
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	22,692	0	0	0
MNB130710	2013/06/26	- 2013/07/10	0	0	399	0
MNB kötvény összesen:			22,692	0	399	0
Átruházható értékpapírok összesen:			59,207	0	31,622	0
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			7,603	0.48%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			214,123	13.40%	273,969	16.83%
Egyéb eszközök összesen:			221,726	13.88%	273,969	16.83%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			1,600,943	100.22%	1,630,690	100.15%
Kötelezettségek			-3,468	-0.22%	-2,509	-0.15%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			1,597,475	100.00%	1,628,180	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	59,207		3.71%	31,622		1.94%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	22,692	MNB	1.42%	399	MNB	0.02%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	59,207	MÁK, MNB	3.71%	31,622	MÁK, MNB	1.94%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. februártól 2014. decemberig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	1,767,362,229		10679.248491	
2013.01.31	1,809,632,422	1,809,632,422	10958.901356	279.652865
2013.02.28	1,789,010,706	-20,621,716	10860.524180	-98.377176
2013.03.28	1,816,629,945	1,837,251,661	11040.859776	180.335596
2013.04.30	1,808,210,009	-29,041,652	11021.302587	-19.557189
2013.05.31	1,799,461,916	1,828,503,568	10994.183047	-27.119540
2013.06.28	1,772,146,812	-56,356,756	10851.495092	-142.687955

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 165,495

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamv. Nyíltvégű Származtatott OTP ÁRUPACI TREND FIX II BEFJEGY	2013.01	500,000	5,090,000
	2013.02	530,000	4,560,000
	2013.03	270,000	1,160,000
	2013.04	440,000	5,160,000
	2013.05	770,000	4,680,000
	2013.06	0	3,650,000
	Összesen portfólió:		2,510,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 163,309

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

2011. februárjában indult az OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezőgazdasági termények, energiaipari nyersanyagok, ipari- és nemesfémek árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *			
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	21	28	0.00%			
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/03/01 - 2014/12/01	1,240,000	1,244,762	70.24%			
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/03/01 - 2014/12/01	150,000	150,576	8.50%			
Banki egyenlegek összesen:		1,390,021	1,395,366	78.74%			
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Államkötvények							
A140822D11	2011/01/19 - 2014/08/22	60,129	0	3.40%	32,531	0	1.84%
Államkötvény összesen:		60,129	0	3.40%	32,531	0	1.84%
MNB kötvények							
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	22,523	0	1.27%	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	239	0	0.01%	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	0.00%	10,544	0	0.59%
MNB kötvény összesen:		22,762	0	1.29%	10,544	0	0.59%
Átruházható értékpapírok összesen:		82,891	0	4.69%	43,075	0	2.43%
Egyéb eszközök							
Követelések		323	0.02%		0	0.00%	
Aktív időbeli elhatárolások		8,006	0.45%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		291,507	16.49%		336,842	19.01%	
Egyéb eszközök összesen:		299,836	16.96%		336,842	19.01%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,772,748	100.26%		1,775,282	100.18%	
Kötelezettségek		-4,641	-0.26%		-3,136	-0.18%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,768,107	100.00%		1,772,147	100.00%	

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	82,891		4.69%	43,075		2.43%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	22,762	MNB	1.29%	10,544	MNB	0.59%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	82,891	MÁK, MNB	4.69%	43,075	MÁK, MNB	2.43%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. júliustól 2014. decemberig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,270,390,745		10701.313843	
2013.01.31	2,306,874,383	36,483,638	10889.804393	188.490550
2013.02.28	2,278,834,528	-28,039,855	10817.646186	-72.158207
2013.03.28	2,308,906,807	30,072,279	10962.324957	144.678771
2013.04.30	2,300,263,868	-8,642,939	10947.798641	-14.526316
2013.05.31	2,296,687,253	-3,576,615	10949.328043	1.529402
2013.06.28	2,265,676,152	-31,011,101	10807.151827	-142.176216

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 212,160

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamv. Nyíltv. Szárm. Alap			
	OTP ÁRUPIACI TREND FIX III. BEFJEGY		
	2013.01	4,800,000	7,970,000
	2013.02	90,000	11,880,000
	2013.03	130,000	500,000
	2013.04	450,000	5,550,000
	2013.05	0	3,560,000
	2013.06	0	1,100,000
	Összesen portfólió:	5,470,000	30,560,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 209,646

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

2011. júliusában indult az OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezőgazdasági termények, energiaipari nyersanyagok, ipari- és nemesfémek árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *		
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	21	0.00%	28	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0	0.00%	1	0.00%	
MKB Bank Nyrt. HUF	2011/08/01 - 2014/12/01	1,350,000	59.31%	1,355,147	59.81%	
Banki egyenlegek összesen:		1,350,021	59.31%	1,355,175	59.81%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Allamkötvények						
A150212A04	2004/07/14 - 2015/02/12	5,372	0	0	0	0.00%
Allamkötvény összesen:		5,372	0	0	0	0.00%
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	19,523	0	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	3,348	0	0.15%
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	7,480	0	0.33%
MNB kötvény összesen:		19,523	0	10,828	0	0.48%
Egyéb kötvények						
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	152,993	0	163,327	0	7.21%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31 - 2016/05/31	45,283	0	45,811	0	2.02%
Egyéb kötvény összesen:		198,276	0	209,137	0	9.23%
Jelzálogkötvény						
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	456,512	0	451,725	0	19.94%
Jelzálogkötvény összesen:		456,512	0	451,725	0	19.94%
Átruházható értékpapírok összesen:		679,683	0	671,690	0	29.65%
Egyéb eszközök						
Követelések		0	0.00%	0	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		9,207	0.40%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		241,194	10.60%	242,337	0	10.70%
Egyéb eszközök összesen:		250,401	11.00%	242,337	0	10.70%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,280,105	100.17%	2,269,202	0	100.16%
Kötelezettségek		-3,842	-0.17%	-3,526	0	-0.16%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,276,263	100.00%	2,265,676	0	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	679,683		29.86%	671,690		29.65%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	19,523	MNB	0.86%	10,828	MNB	0.48%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	679,683	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.levél	29.86%	671,690	MNB, Egyéb Kötv., Jelz.levél	29.65%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap
Az alap futamideje: 2010. március 3.-tól 2013. december 11.-ig

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	
			nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	8,442,957,769		10548.620688	
2013.01.31	8,625,583,605	182,625,836	10776.793175	228.172487
2013.02.28	8,552,804,912	-72,778,693	10685.863568	-90.929607
2013.03.28	8,564,215,546	11,410,634	10700.120000	14.256432
2013.04.30	8,694,938,763	130,723,217	10863.445421	163.325421
2013.05.31	8,796,253,248	101,314,485	10990.027609	126.582188
2013.06.28	8,570,085,493	-226,167,755	10707.453904	-282.573705

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013. június 28.-án 800,385 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

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

A 2010. márciusában indult OTP Dupla Fix II. Alap a tőkevédelemmel felül a futamidő alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül az Euró-övezet 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítő részvényindex futamidő alatti teljesítményéből is részesedési lehetőséget nyújt.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		25	0.00%	23	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2010/12/13	2013/12/11	6.450,000	76.34%	6.465,656	75.44%
Banki egyenlegek összesen:			6.450,025	76.34%	6.465,679	75.44%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	2013/01/02	183,871	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19	2013/07/03	0	0	89,168	1.04%
MNB130710	2013/06/26	2013/07/10	0	0	35,431	0.41%
MNB kötvény összesen:			183,871	0	124,599	1.45%
Átruházható értékpapírok összesen:			183,871	0	124,599	1.45%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			25,750	0.30%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			1,800,296	21.31%	1,989,628	23.22%
Egyéb eszközök összesen:			1,826,046	21.61%	1,989,628	23.22%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			8,459,942	100.13%	8,579,905	100.11%
Kötelezettségek			-10,886	-0.13%	-9,819	-0.11%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			8,449,056	100.00%	8,570,085	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	183,871		2.18%	124,599		1.45%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	183,871	MNB	2.18%	124,599	MNB	1.45%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	183,871	MNB	2.18%	124,599	MNB	1.45%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. április 20.-tól 2015. december 15.-ig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,930,580,916		10397.034474	
2013.01.31	2,928,400,608	-2,180,308	10460.366806	63.332332
2013.02.28	2,948,385,885	19,985,277	10561.937170	101.570364
2013.03.28	2,960,796,003	12,410,118	10649.579178	87.642008
2013.04.30	2,994,482,041	33,686,038	10803.540137	153.960959
2013.05.31	2,981,594,367	-12,887,674	10780.730770	-22.809367
2013.06.28	2,957,657,820	-23,936,547	10701.688732	-79.042038

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 281,867

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott OTP DUPLA FIX PLUSZ BEFJEGY	2013.01	390,000	15,650,000
	2013.02	0	7,890,000
	2013.03	110,000	14,930,000
	2013.04	1,820,000	6,760,000
	2013.05	410,000	6,500,000
	2013.06	0	1,940,000
	Összesen portfólió:	2,730,000	53,670,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 276,373

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

A 2010. áprilisában indult OTP Dupla Fix Plusz Alap a tőkevédelemmel felül a futamidő alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül a BRIC övezet 40 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítő részvényindex futamidő alatti teljesítményéből is részesedési lehetőséget nyújt.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
	Folyószámla				
OTP Bank Nyrt. HUF		18	28	0.00%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2010/04/23 - 2015/12/09	2,000,000	2,005,380	67.80%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2010/04/23 - 2013/12/09	200,000	200,538	6.78%	
Banki egyenlegek összesen:		2,200,018	2,205,946	74.58%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A170224B06	2006/10/04 - 2017/02/24	196,644	0	193,297	0
Államkötvény összesen:		196,644	0	193,297	0
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	66,139	0	0	0
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	529	0	0	0
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	500	0
MNB kötvény összesen:		66,668	0	500	0
Átruházható értékpapírok összesen:		263,312	0	193,797	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások		9,411	0	0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		463,011	0	561,384	0
Egyéb eszközök összesen:		472,422	0	561,384	0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,935,752	100.26%	2,961,127	100.12%
Kötelezettségek		-7,672	-0.26%	-3,469	-0.12%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,928,080		2,957,658	

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	263,312		8.99%	193,797		6.55%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	66,668	MNB	2.28%	500	MNB	0.02%
d) egyéb átruházható értékpapírok:			0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	263,312	MÁK, MNB	8.99%	193,797	MÁK, MNB	6.55%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. június 03.-tól 2015. december 15.-ig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,148,998,838		10638.555443	
2013.01.31	2,155,546,547	6,547,709	10700.900271	62.344828
2013.02.28	2,167,824,174	12,277,627	10792.389822	91.489551
2013.03.28	2,181,567,183	13,743,009	10874.126124	81.736302
2013.04.30	2,207,715,319	26,148,136	11060.254694	186.128570
2013.05.31	2,190,508,236	-17,207,083	11039.699608	-20.555086
2013.06.28	2,174,645,453	-15,862,783	10958.373830	-81.325778

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 202,001

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott OTP DUPLA FIX PLUSZ II BEFJEGY	2013.01	310,000	5,750,000
	2013.02	450,000	5,700,000
	2013.03	0	2,910,000
	2013.04	3,350,000	13,470,000
	2013.05	2,270,000	14,140,000
	2013.06	3,000,000	2,750,000
	Összesen portfólió:		9,380,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 198,446

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

A 2010. júniusában indult OTP Dupla Fix Plusz II. Alap a tőkevédelemmel felül a futamidő alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül a BRIC övezet 40 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítő részvényindex futamidő alatti teljesítményéből is részesedési lehetőséget nyújt.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megoszlás (%) *	időszak záró állománya	Megoszlás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	9	26	0.00%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2010/06/08 - 2013/12/09	144,000	144,387	6.68%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2013/06/10 - 2015/12/09	1,320,000	1,323,551	61.27%	
Banki egyenlegek összesen:		1,464,009	1,467,964	67.96%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A170224B06	2006/10/04 - 2017/02/24	215,697	0	212,025	0
Államkötvény összesen:		215,697	0	212,025	0
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	110,094	0	0	0
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	64,463	0
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	3,216	0
MNB kötvény összesen:		110,094	0	67,678	0
Átruházható értékpapírok összesen:		325,791	0	279,704	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások		6,263	0	0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		361,339	0	430,767	0
Egyéb eszközök összesen:		367,602	0	430,767	0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,157,402	100.14%	2,178,435	100.17%
Kötelezettségek		-3,074	-0.14%	-3,789	-0.17%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,154,328	100.00%	2,174,645	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	325,791		15.12%	279,704		12.86%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	110,094	MNB	5.11%	67,678	MNB	3.11%
d) egyéb átruházható értékpapírok:			0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	325,791	MÁK, MNB	15.12%	279,704	MÁK, MNB	12.86%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2012. július 11.-től 2015. december 31.-ig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,647,076,607		10423.613337	
2013.01.31	2,681,388,399	34,311,792	10558.725729	135.112392
2013.02.28	2,745,147,119	63,758,720	10809.793735	251.068006
2013.03.28	2,761,371,433	16,224,314	10873.681563	63.887828
2013.04.30	2,824,687,462	63,316,029	11123.006348	249.324785
2013.05.31	2,882,738,780	58,051,318	11351.599842	228.593494
2013.06.28	2,884,397,973	1,659,193	11358.133385	6.533543

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013. június 28.-án 253,950 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

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

A 2012. júliusában indult OTP Eurogól Alappal befektetőink a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 9%-os rögzített hozam mellett. A kontinensviadal fő szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve az Európa-bajnokság hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézők milliárdjai kísérik figyelemmel a mérkőzéseket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erősíthetik piaci pozíciójukat.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	17	0.00%	28	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	25	0.00%	1	
Banki egyenlegek összesen:		42	0.00%	29	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A150824C12	2012/02/15 - 2015/08/24	863,710	0	32.49%	33,258
A160212C05	2005/10/05 - 2016/02/12	0	0	0.00%	435,322
REPHUN 4.375 07/17	2007/02/01 - 2017/07/04	0	0	0.00%	368,512
Államkötvény összesen:		863,710	0	0.00%	837,093
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	540	0	0.02%	0
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	11,923	0	0.45%	0
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	0.00%	15,531
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	0.00%	4,474
MNB kötvény összesen:		12,463	0	0.00%	20,005
Egyéb kötvények					
DK2015/02	2012/06/11 - 2015/08/24	878,368	0	33.04%	909,822
ÓTPHB 5.27 09/16	2006/09/19 - 2016/09/19	44,958	0	1.69%	59,712
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	0	0	0.00%	54,442
Egyéb kötvény összesen:		923,326	0	0.00%	1,023,976
Jelzálogkötvény					
FJ15ZF02	2005/05/18 - 2015/05/18	657,632	0	24.74%	677,414
Jelzálogkötvény összesen:		657,632	0	0.00%	677,414
Átruházható értékpapírok összesen:		2,457,131	0	0.00%	2,558,488
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%		0
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%		0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		204,585	0.00%		329,240
Egyéb eszközök összesen:		204,585	0.00%		329,240
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,661,758	0.00%		2,887,756
Kötelezettségek		-3,490	0.00%		-3,358
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,658,268	0.00%		2,884,398

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,457,131		92.43%	2,558,488		88.70%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	12,463	MNB	0.47%	20,005	MNB	0.69%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,457,131	MÁK, MNB, Egyéb kötv., Jelz.levél	92.43%	2,558,488	MÁK, MNB, Egyéb kötv., Jelz.levél	88.70%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. november 18.-tól 2015. december 16.-ig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	5,526,109,958		10401.619424	
2013.01.31	5,593,320,084	67,210,126	10594.011182	192.391758
2013.02.28	5,600,969,184	7,649,100	10635.572843	41.561661
2013.03.28	5,607,405,307	6,436,123	10661.317647	25.744804
2013.04.30	5,588,879,173	-18,526,134	10641.268170	-20.049477
2013.05.31	5,702,320,261	113,441,088	10881.729875	240.461705
2013.06.28	5,576,888,953	-125,431,308	10656.930493	-224.799382

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 531,274

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott			
OTP EURÓPA-VÁLOGATOTT BEFJEGY			
	2013.01	70,000	33,120,000
	2013.02	320,000	13,750,000
	2013.03	0	6,680,000
	2013.04	410,000	7,910,000
	2013.05	180,000	11,990,000
	2013.06	0	9,410,000
	Összesen portfólió:	980,000	82,860,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 523,311

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

A 2010. novemberében indult OTP Európa-válogatott Alap a tőkevédelesten felül a futamidő alatt egy alkalommal fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül olyan európai nagyvállalatok futamidő alatti részvényárfolyam-teljesítményéből is részesedési lehetőséget nyújt, melyek a világ vezető exportőrei közé tartoznak.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	24	29	0.00%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2010/11/23 - 2013/12/13	2,900,000	2,906,513	52.03%	
Banki egyenlegek összesen:		2,900,024	2,906,542	52.03%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A140212C03	2003/06/19 - 2014/02/12	1,729,900	0	1,691,201	0
Államkötvény összesen:		1,729,900	0	1,691,201	0
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	53,233	0	0	0
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	21,760	0
MNB kötvény összesen:		53,233	0	21,760	0
Átruházható értékpapírok összesen:		1,783,133	0	1,712,960	0
Egyéb eszközök					
Követelések		1,078	0.02%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		10,714	0.19%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		886,251	15.90%	968,404	17.36%
Egyéb eszközök összesen:		898,043	16.11%	968,404	17.36%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		5,581,200	100.13%	5,587,906	100.20%
Kötelezettségek		-7,329	-0.13%	-11,017	-0.20%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		5,573,871	100.00%	5,576,889	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,783,133		31.99%	1,712,960		30.72%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	53,233	MNB	0.96%	21,760	MÁK,MNB	0.39%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,783,133	MÁK, MNB	31.99%	1,712,960	MÁK,MNB	30.72%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. szeptembertől 2015. 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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,238,774,157		12058.657400	
2013.01.31	2,328,700,077	89,925,920	12540.726675	482.069275
2013.02.28	2,336,287,160	7,587,083	12577.385883	36.659208
2013.03.28	2,412,636,210	76,349,050	13011.455960	434.070077
2013.04.30	2,544,665,504	132,029,294	13676.732546	665.276586
2013.05.31	2,641,941,425	97,275,921	13886.901896	210.169350
2013.06.28	2,504,946,780	-136,994,645	13361.996607	-524.905289

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 185,657

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamv. Nyíltv. Szárm. Alap OTP FEJLETT PIACI TREND FIX I BEFJ	2013.01	9,460,000	9,260,000
	2013.02	5,950,000	5,690,000
	2013.03	2,460,000	4,610,000
	2013.04	17,630,000	9,410,000
	2013.05	46,240,000	8,320,000
	2013.06	13,730,000	40,080,000
	Összesen portfólió:	95,470,000	77,370,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 187,468

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

2011. szeptemberében indult az OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 4 elemű, a fejlett részvénypiacokat reprezentáló indexkosár adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fejlett részvénypiacok teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	23	21	0.00%	
MKB Bank Nyrt. HUF	2011/12/30 - 2015/03/31	580.000	580.000	23.15%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/12/30 - 2015/03/31	580.000	580.000	23.15%	
Banki egyenlegek összesen:		1.160,023	1,160,021	46.31%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	36,238	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	1,887	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	40,876	1.63%
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	17,665	0.71%
MNB kötvény összesen:		38,125	0	58,542	2.34%
Egyéb kötvények					
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	76,497	0	81,663	3.26%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31 - 2016/05/31	30,189	0	30,540	1.22%
Egyéb kötvény összesen:		106,686	0	112,204	4.48%
Jelzálogkötvény					
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	407,413	0	432,093	17.25%
Jelzálogkötvény összesen:		407,413	0	432,093	17.25%
Átruházható értékpapírok összesen:		552,224	0	602,838	24.07%
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	18,048	0.72%
Aktív időbeli elhatárolások		24,066	1.08%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		504,425	22.55%	768,626	30.68%
Egyéb eszközök összesen:		528,491	23.62%	786,674	31.40%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,240,738	100.15%	2,549,533	101.78%
Kötelezettségek		-3,364	-0.15%	-44,586	-1.78%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,237,374	100.00%	2,504,947	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	552,224		24.68%	602,838		24.07%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	38,125	MNB	1.70%	58,542	MNB	2.34%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	552,224	MNB, Egyéb kötv., Jelz.levél	24.68%	602,838	MNB, Egyéb kötv., Jelz.levél	24.07%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. novemberől 2015. 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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	839,934,370		10751.710424	
2013.01.31	860,706,378	20,772,008	11049.997150	298.286726
2013.02.28	866,507,592	5,801,214	11183.484880	133.487730
2013.03.28	884,386,365	17,878,773	11416.298101	232.813221
2013.04.30	897,044,941	12,658,576	11605.772075	189.473974
2013.05.31	906,303,932	9,258,991	11738.623855	132.851780
2013.06.28	897,655,381	-8,648,551	11667.559803	-71.064052

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 78,121

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamv. Nyíltv. Szárm. Alap OTP FEJLETT PIACI II	2013.01	80,000	2,370,000
	2013.02	1,540,000	5,780,000
	2013.03	270,000	280,000
	2013.04	690,000	1,820,000
	2013.05	800,000	2,520,000
	2013.06	860,000	3,310,000
	Összesen portfólió:		4,240,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 76,936

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

2011. szeptemberében indult az OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 3 elemű, a fejlett részvénypiacokat reprezentáló indexkosár adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fejlett részvénypiacok teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *		
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	27	0.00%	27	0.00%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/11/04 - 2015/03/31	520,000	62.07%	520,000	57.93%	
Banki egyenlegek összesen:		520,027	62.07%	520,027	57.93%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Allamkötvények						
A150212A04	2004/07/14 - 2015/02/12	31,397	0	15,170	0	1.69%
Allamkötvény összesen:		31,397	0	15,170	0	1.69%
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	13,356	0	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	3,166	0	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	11,953	0	1.33%
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	3,245	0	0.36%
MNB kötvény összesen:		16,522	0	15,199	0	1.69%
Egyéb kötvények						
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	25,498	0	27,221	0	3.03%
Egyéb kötvény összesen:		25,498	0	27,221	0	3.03%
Jelzálogkötvény						
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	125,358	0	132,952	0	14.81%
Jelzálogkötvény összesen:		125,358	0	132,952	0	14.81%
Átruházható értékpapírok összesen:		198,775	0	190,541	0	21.23%
Egyéb eszközök						
Követelések		0	0.00%	8,150	0.91%	
Aktív időbeli elhatárolások		10,831	1.29%	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		109,588	13.08%	190,437	21.21%	
Egyéb eszközök összesen:		120,419	14.37%	198,586	22.12%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		839,221	100.17%	909,155	101.28%	
Kötelezettségek		-1,401	-0.17%	-11,500	-1.28%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		837,820	100.00%	897,655	100.00%	

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	198,775		23.73%	190,541		21.23%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	16,522	MNB	1.97%	15,199	MNB	1.69%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	198,775	MÁK, MNB, Egyéb kötv., Jelz.levél	23.73%	190,541	MÁK, MNB, Egyéb kötv., Jelz.levél	21.23%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. januártól 2013. decemberig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,099,874,757		10735.665789	
2013.01.31	2,120,332,494	20,457,737	10879.804677	144.138888
2013.02.28	2,104,448,109	-15,884,385	10815.502906	-64.301771
2013.03.28	2,102,972,091	-1,476,018	10804.141339	-11.361567
2013.04.30	2,100,672,108	-2,299,983	10821.624517	17.483178
2013.05.31	2,098,993,187	-1,678,921	10829.768220	8.143703
2013.06.28	2,095,330,315	-3,662,872	10843.879556	14.111336

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 195,598

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Hozamv. Nyíltv. Szárm. Alk. OTP FELTÖREKVŐ PIACI TREND FIX I	2013.01	0	7,510,000
	2013.02	900,000	4,150,000
	2013.03	1,220,000	0
	2013.04	0	5,260,000
	2013.05	3,750,000	6,760,000
	2013.06	1,100,000	7,000,000
	Összesen portfólió:	6,970,000	30,680,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 193,227

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

2011. januárjában indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvő részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		24	0.00%	29	0.00%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/12/02	- 2013/12/02	280.000	13.31%	281.075	13.41%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/12/02	- 2013/12/02	1.400.000	66.56%	1.405.376	67.07%
Banki egyenlegek összesen:			1.680.024	79.88%	1.686.481	80.49%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények						
A140212C03	2003/06/19	- 2014/02/12	89,327	0	66,755	0
Államkötvény összesen:			89,327	0	66,755	0
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	24,622	0	0	0
MNB130109	2012/12/27	- 2013/01/09	200	0	0	0
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	10,534	0
MNB kötvény összesen:			24,822	0	10,534	0
Átruházható értékpapírok összesen:			114,149	0	77,289	0
Egyéb eszközök						
Követelések			416	0.02%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			9,676	0.46%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			302,498	14.38%	339,296	16.19%
Egyéb eszközök összesen:			312,590	14.86%	339,296	16.19%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			2,106,763	100.17%	2,103,065	100.37%
Kötelezettségek			-3,505	-0.17%	-7,735	-0.37%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			2,103,258	100.00%	2,095,330	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	114,149		5.43%	77,289		3.69%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	24,822	MNB	1.18%	10,534	MNB	0.50%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	114,149	MÁK, MNB	5.43%	77,289	MÁK, MNB	3.69%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. februártól 2014. decemberig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	1,960,708,343		10755.748094	
2013.01.31	1,991,848,208	31,139,865	10953.308558	197.560464
2013.02.28	1,965,071,315	-26,776,893	10843.567570	-109.740988
2013.03.28	1,967,885,634	2,814,319	10868.453331	24.885761
2013.04.30	1,962,756,097	-5,129,537	10886.842074	18.388743
2013.05.31	1,947,428,794	-15,327,303	10833.855124	-52.986950
2013.06.28	1,924,066,690	-23,362,104	10730.751629	-103.103495

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 182,294

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamv. Nyíltv. Szárm. Al			
	OTP FELT PIACI TREND FIX II BEFJEGY		
	2013.01	0	4,440,000
	2013.02	0	7,290,000
	2013.03	0	560,000
	2013.04	2,140,000	9,910,000
	2013.05	0	5,330,000
	2013.06	0	4,500,000
	Összesen portfólió:	2,140,000	32,030,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 179,304

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

2011. februárjában indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvő részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpnzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	20	23	0.00%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/12/01 - 2014/12/01	1,380,000	1,385,300	72.00%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/12/01 - 2014/12/01	160,000	120,461	6.26%	
Banki egyenlegek összesen:		1,540,020	1,505,784	78.26%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények					
A140822D11	2011/01/19 - 2014/08/22	28,272	0	0	0.00%
Allamkötvény összesen:		28,272	0	0	0.00%
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	33,740	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	239	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	11,243	0.58%
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	39,245	2.04%
MNB kötvény összesen:		33,979	0	50,489	2.62%
Átruházható értékpapírok összesen:		62,251	0	50,489	2.62%
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		8,870	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		355,493	370,769	370,769	19.27%
Egyéb eszközök összesen:		364,363	18.57%	370,769	19.27%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,966,634	100.26%	1,927,042	100.15%
Kötelezettségek		-5,038	-0.26%	-2,975	-0.15%
NETTO ESZKÖZÉRTEK:		1,961,596	100.00%	1,924,067	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	62,251		3.17%	50,489		2.62%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	33,979	MNB	1.73%	50,489	MNB	2.62%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	62,251	MÁK, MNB	3.17%	50,489	MNB	2.62%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. áprilistól 2014. decemberig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,059,424,204		10678.282307	
2013.01.31	2,093,785,554	34,361,350	10867.041848	188.759541
2013.02.28	2,071,916,618	-21,868,936	10797.643486	-69.398362
2013.03.28	2,069,221,566	-2,695,052	10829.708461	32.064975
2013.04.30	2,071,252,487	2,030,921	10868.380525	38.672064
2013.05.31	2,065,438,938	-5,813,549	10856.161142	-12.219383
2013.06.28	2,047,258,850	-18,180,088	10776.464535	-79.696607

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 192,861

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamv. Nyíltv. Szárm. A OTP FELT PIACI TREND FIX III BEFJEGY	2013.01	200,000	4,970,000
	2013.02	0	4,980,000
	2013.03	0	9,120,000
	2013.04	450,000	4,430,000
	2013.05	550,000	3,760,000
	2013.06	0	2,800,000
	Összesen portfólió:		1,200,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 189,975

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

2011. áprilisában indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvő részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	23	26	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	10	0	0.00%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/12/01 - 2014/12/01	1,500,000	1,505,604	73.54%	
Banki egyenlegek összesen:		1,500,033	1,505,630	73.54%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A150212A04	2004/07/14 - 2015/02/12	41,724	0	0	0.00%
Államkötvény összesen:		41,724	0	0	0.00%
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	39,208	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	32,271	1.58%
MNB kötvény összesen:		39,208	0	32,271	1.58%
Egyéb kötvények					
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	127,494	0	136,106	6.65%
Egyéb kötvény összesen:		127,494	0	136,106	6.65%
Jelzálogkötvény					
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	52,232	0	55,397	2.71%
Jelzálogkötvény összesen:		52,232	0	55,397	2.71%
Átruházható értékpapírok összesen:		260,658	0	223,773	10.93%
Egyéb eszközök					
Követelések		317	0	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		8,458	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		294,665	0	321,293	15.69%
Egyéb eszközök összesen:		303,440	0	321,293	15.69%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,064,131	100.17%	2,050,697	100.17%
Kötelezettségek		-3,422	-0.17%	-3,438	-0.17%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,060,709	100.00%	2,047,259	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	260,658		12.65%	223,773		10.93%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	39,208	MNB	1.90%	32,271	MNB	1.58%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	260,658	MAK, MNB, Egyéb kötv., Jelzáloglevél	12.65%	223,773	MNB, Egyéb kötv., Jelzáloglevél	10.93%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. májustól 2014. decemberig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,690,471,380		10612.629499	
2013.01.31	2,714,741,723	24,270,343	10769.237604	156.608105
2013.02.28	2,671,863,823	-42,877,900	10654.893936	-114.343668
2013.03.28	2,672,636,518	772,695	10680.591760	25.697824
2013.04.30	2,674,805,290	2,168,772	10712.418860	31.827100
2013.05.31	2,661,829,111	-12,976,179	10700.046272	-12.372588
2013.06.28	2,638,085,889	-23,743,222	10612.751337	-87.294935

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 253,516

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamv. Nyíltvégű Szárr			
OTP FELTÖREKVŐ PIACI TREND FIX IV BE			
	2013.01	0	14,330,000
	2013.02	270,000	14,360,000
	2013.03	0	5,440,000
	2013.04	0	4,380,000
	2013.05	360,000	9,610,000
	2013.06	460,000	2,360,000
	Összesen portfólió:	1,090,000	50,480,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 248,577

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

2011. májusában indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvő részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		12	0.00%	24	0.00%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/06/01	- 2014/12/01	230.000	8.54%	150.560	5.71%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/06/01	- 2014/12/01	2.000.000	74.25%	2.007.472	76.10%
Banki egyenlegek összesen:			2.230,012	82.79%	2,158,057	81.80%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények						
A150212A04	2004/07/14	- 2015/02/12	17,795	0	0	0.00%
Államkötvény összesen:			17,795	0	0	0.00%
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	- 2013/01/02	35,069	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	6,366	0.24%
MNB130710	2013/06/26	- 2013/07/10	0	0	48,602	1.84%
MNB kötvény összesen:			35,069	0	54,969	2.08%
Átruházható értékpapírok összesen:			52,864	0	54,969	2.08%
Egyéb eszközök						
Követelések			147	0.01%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			12,575	0.47%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			403,081	14.96%	429,562	16.28%
Egyéb eszközök összesen:			415,803	15.44%	429,562	16.28%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			2,698,679	100.19%	2,642,587	100.17%
Kötelezettségek			-5,005	-0.19%	-4,501	-0.17%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			2,693,674	100.00%	2,638,086	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	52,864		1.96%	54,969		2.08%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	35,069	MNB	1.30%	54,969	MNB	2.08%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	52,864	MÁK, MNB	1.96%	54,969	MNB	2.08%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. júliustól 2014. decemberig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,355,196,222		10800.778793	
2013.01.31	2,405,681,461	50,485,239	11046.079459	245.300666
2013.02.28	2,399,802,930	-5,878,531	11036.722790	-9.356669
2013.03.28	2,403,622,470	3,819,540	11068.491152	31.768362
2013.04.30	2,418,284,599	14,662,129	11145.247231	76.756079
2013.05.31	2,440,523,902	22,239,303	11287.277723	142.030492
2013.06.28	2,357,836,758	-82,687,144	10931.092990	-356.184733

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 218,058

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamv. Nyíltv. Szárm. #			
	OTP FELT PIACI TREND FIX V. BEFJEGY		
	2013.01	440,000	3,570,000
	2013.02	90,000	3,260,000
	2013.03	100,000	2,740,000
	2013.04	0	3,800,000
	2013.05	20,000	5,620,000
	2013.06	0	5,190,000
	Összesen portfólió:	650,000	24,180,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 215,700

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

2011. júliusában indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemű részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeiből áll, amelyek árbevételük jelentős részét a feltörekvő országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	18	21	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0	0	0.00%	
MKB Bank Nyrt. HUF	2011/12/01 - 2014/12/01	1.400.000	1.405.338	59.60%	
Banki egyenlegek összesen:		1.400.018	1.405.359	59.60%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A150212A04	2004/07/14 - 2015/02/12	134.559	0	94.498	0
Államkötvény összesen:		134.559	0	94.498	0
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	26.851	0	0	0
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	909	0	0	0
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	26.784	0
MNB kötvény összesen:		27.760	0	26.784	0
Jelzálogkötvény					
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	484.717	0	514.080	0
Jelzálogkötvény összesen:		484.717	0	514.080	0
Átruházható értékpapírok összesen:		647.036	0	635.362	0
Egyéb eszközök					
Követelések		305	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások		8.018	0	0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		304.528	320.346	320.346	13.59%
Egyéb eszközök összesen:		312.851	320.346	320.346	13.59%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2.359.905	100.16%	2.361.066	100.14%
Kötelezettségek		-3.673	-0.16%	-3.230	-0.14%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2.356.232	100.00%	2.357.837	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	647,036		27.46%	635,362		26.95%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	27,760	MNB	1.18%	26,784	MNB	1.14%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	647,036	MÁK, MNB, Jelzáloglevél	27.46%	635,362	MÁK, MNB, Jelzáloglevél	26.95%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. szeptembertől 2015. 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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	3,438,581,188		11899.316504	
2013.01.31	3,540,752,729	102,171,541	12282.807825	383.491321
2013.02.28	3,547,055,842	6,303,113	12323.654450	40.846625
2013.03.28	3,568,978,741	21,922,899	12405.554346	81.899896
2013.04.30	3,601,578,680	32,599,939	12563.325171	157.770825
2013.05.31	3,628,326,065	26,747,385	12664.844828	101.519657
2013.06.28	3,477,063,164	-151,262,901	12161.560667	-503.284161

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 288,973

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamv. Nyíltv. Szárm. / OTP FELTÖREKVŐ PIACI TREND FIX VI	2013.01	2,800,000	9,700,000
	2013.02	1,650,000	6,180,000
	2013.03	790,000	7,140,000
	2013.04	440,000	5,600,000
	2013.05	1,130,000	3,020,000
	2013.06	5,930,000	11,730,000
	Összesen portfólió:	12,740,000	43,370,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 285,906

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

2011. szeptemberében indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemű részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeiből áll, amelyek árbevételek jelentős részét a feltörekvő országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megoszlás (%) *	időszak záró állománya		Megoszlás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		3,522	0.10%	23	0.00%
MKB Bank Nyrt. HUF	2011/12/30	2015/03/31	910,000	26.24%	910,000	26.17%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/12/30	2015/03/31	910,000	26.24%	910,000	26.17%
Banki egyenlegek összesen:			1,823,522	52.58%	1,820,023	52.34%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB130102	2012/12/19	2013/01/02	21,643	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27	2013/01/09	1,468	0	0	0.00%
MNB130710	2013/06/26	2013/07/10	0	0	16,257	0.47%
MNB kötvény összesen:			23,111	0	16,257	0.47%
Egyéb kötvények						
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	2015/03/04	191,242	0	204,158	5.87%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31	2016/05/31	45,283	0	45,811	1.32%
Egyéb kötvény összesen:			236,525	0	249,969	7.19%
Jelzálogkötvény						
FJ15NF01	2010/02/18	2015/09/14	630,069	0	612,674	17.62%
Jelzálogkötvény összesen:			630,069	0	612,674	17.62%
Átruházható értékpapírok összesen:			889,705	0	878,901	25.28%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	28,316	0.81%
Aktív időbeli elhatárolások			37,759	1.09%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			723,720	20.87%	786,984	22.63%
Egyéb eszközök összesen:			761,479	21.96%	815,301	23.45%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			3,474,706	100.19%	3,514,224	101.07%
Kötelezettségek			-6,747	-0.19%	-37,161	-1.07%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			3,467,959	100.00%	3,477,063	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	889,705		25.66%	878,901		25.28%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	23,111	MNB	0.67%	16,257	MNB	0.47%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	889,705	MNB, Egyéb. kötv., Jelzáloglevél	25.66%	878,901	MNB, Egyéb. kötv., Jelzáloglevél	25.28%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. novemberől 2015. 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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	1,287,704,091		11667.579608	
2013.01.31	1,314,713,722	27,009,631	12019.030973	351.451365
2013.02.28	1,309,373,666	-5,340,056	11941.392303	-77.638670
2013.03.28	1,317,526,339	8,152,673	12035.721298	94.328995
2013.04.30	1,317,647,034	120,695	12136.047028	100.325730
2013.05.31	1,334,377,715	16,730,681	12298.638823	162.591795
2013.06.28	1,275,836,339	-58,541,376	11794.624613	-504.014210

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 110,366

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamv. Nyíltv. Szárm. .			
	OTP FELTÖREKVŐ PIACI VII		
	2013.01	1,060,000	10,860,000
	2013.02	3,580,000	950,000
	2013.03	520,000	2,330,000
	2013.04	0	9,450,000
	2013.05	6,980,000	7,230,000
	2013.06	0	3,270,000
	Összesen portfólió:	12,140,000	34,090,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 108,171

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

2011. novemberében indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemű részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeiből áll, amelyek árbevételük jelentős részét a feltörekvő országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvényt piacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	26	29	0.00%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/11/04 - 2015/03/31	730.000	730.000	57.22%	
Banki egyenlegek összesen:		730,026	730,029	57.22%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	9,767	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	2,978	0.23%
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	32,714	2.56%
MNB kötvény összesen:		9,767	0	35,693	2.80%
Egyéb kötvények					
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	101,996	0	108,885	8.53%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31 - 2016/05/31	30,189	0	30,540	2.39%
Egyéb kötvény összesen:		132,185	0	139,425	10.93%
Jelzálogkötvény					
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	161,920	0	112,976	8.86%
Jelzálogkötvény összesen:		161,920	0	112,976	8.86%
Átruházható értékpapírok összesen:		303,872	0	288,093	22.58%
Egyéb eszközök					
Követelések		1,528	0.12%	11,441	0.90%
Aktív időbeli elhatárolások		15,204	1.18%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		241,339	18.73%	261,966	20.53%
Egyéb eszközök összesen:		258,071	20.03%	273,406	21.43%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,291,969	100.26%	1,291,529	101.23%
Kötelezettségek		-3,409	-0.26%	-15,692	-1.23%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,288,560	100.00%	1,275,836	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	303,872		23.58%	288,093		22.58%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	9,767	MNB	0.76%	35,693	MNB	2.80%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	303,872	MNB, Egyéb kötv., Jelzáloglevél	23.58%	288,093	MNB, Egyéb kötv., Jelzáloglevél	22.58%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2011. decembertől 2015. 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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,061,845,214		11664.527523	
2013.01.31	2,125,430,886	63,585,672	11988.306782	323.779259
2013.02.28	2,130,097,271	4,666,385	12014.152765	25.845983
2013.03.28	2,125,668,663	-4,428,608	12028.795875	14.643110
2013.04.30	2,146,113,276	20,444,613	12172.730643	143.934768
2013.05.31	2,167,453,247	21,339,971	12282.067211	109.336568
2013.06.28	2,095,113,568	-72,339,679	11874.368443	-407.698768

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 176,762

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamv. Nyíltv. Szám. OTP FELTÖREKVŐ PIACI VIII BEFJEGY	2013.01	6,220,000	960,000
	2013.02	6,090,000	7,040,000
	2013.03	1,880,000	6,710,000
	2013.04	490,000	4,580,000
	2013.05	5,150,000	4,470,000
	2013.06	1,450,000	780,000
	Összesen portfólió:	21,280,000	24,540,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 176,440

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

2011. decemberében indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemű részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeiből áll, amelyek árbevételük jelentős részét a feltörekvő országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénytőzsdáinak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *			
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	126	25	0.00%			
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0	0	0.00%			
MKB Bank Nyrt. HUF	2011/12/30 - 2015/03/31	600,000	600,000	28.64%			
Banki egyenlegek összesen:		600,126	600,025	28.64%			
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Allamkötvények							
A150212A04	2004/07/14 - 2015/02/12	490,970	0	23.79%	478,427	0	22.84%
A150824C12	2012/02/15 - 2015/08/24	107,964	0	5.23%	112,740	0	5.38%
REPHUN 6.75 07/14	2009/07/28 - 2014/07/28	355,533	0	17.23%	368,768	0	17.60%
Allamkötvény összesen:		954,467	0	46.25%	959,935	0	45.82%
MNB kötvények							
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	44,476	0	2.16%	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	1,548	0	0.08%	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	0.00%	13,722	0	0.65%
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	0.00%	38,486	0	1.84%
MNB kötvény összesen:		46,024	0	2.23%	52,208	0	2.49%
Egyéb kötvények							
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	76,496	0	3.71%	81,663	0	3.90%
ÓTPHB VAR 49-16	2006/11/07 - 2016/11/07	79,075	0	3.83%	86,374	0	4.12%
Egyéb kötvény összesen:		155,571	0	7.54%	168,037	0	8.02%
Átruházható értékpapírok összesen:		1,156,062	0	56.02%	1,180,180	0	56.33%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0	0.00%	9,403	0	0.45%
Aktív időbeli elhatárolások		12,541	0	0.61%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		298,364	0	14.46%	318,730	0	15.21%
Egyéb eszközök összesen:		310,905	0	15.07%	328,134	0	15.66%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,067,093	100.17%		2,108,339	100.63%	
Kötelezettségek		-3,593	-0.17%		-13,225	-0.63%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,063,500	100.00%		2,095,114	100.00%	

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,156,062		56.02%	1,180,180		56.33%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	46,024	MNB	2.23%	52,208	MNB	2.49%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,156,062	MÁK, REPH, MNB, Egyéb.Kötv.	56.02%	1,180,180	MÁK, REPH, MNB, Egyéb.Kötv.	56.33%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2012. január 24.-től 2015. március 31.-ig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,823,799,169		11757.354778	
2013.01.31	2,919,337,806	95,538,637	12155.145691	397.790913
2013.02.28	2,881,263,157	-38,074,649	11996.615594	-158.530097
2013.03.28	2,905,393,062	24,129,905	12097.084443	100.468849
2013.04.30	2,835,632,078	-69,760,984	11806.623051	-290.461392
2013.05.31	2,839,534,930	3,902,852	11822.873221	16.250170
2013.06.28	2,752,364,398	-87,170,532	11459.924296	-362.948925

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013. június 28-án 240,173 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

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

A 2012. januárjában indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) 40 legnagyobb vállalatának részvényeit tömörítő részvényindex alkotja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénytőzsdáinak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	14	27	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0	361	0.01%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/06/26 - 2013/07/03	0	212,527	7.72%	
Banki egyenlegek összesen:		14	212,916	7.74%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények					
A150212A04	2004/07/14 - 2015/02/12	152,713	0	147,571	0
A150824C12	2012/02/15 - 2015/08/24	539,819	0	563,699	0
A160212C05	2005/10/05 - 2016/02/12	0	0	155,472	0
A161222D13	2013/01/16 - 2016/12/22	0	0	414,830	0
Allamkötvény összesen:		692,532	0	1,281,573	0
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	122,661	0	0	0
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	83,960	0	0	0
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	32,335	0
MNB kötvény összesen:		206,621	0	32,335	0
Egyéb kötvények					
HUSTHO 4.4 09/14	2009/09/25 - 2014/09/25	235659	0	246,034	0
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	280487	0	244,990	0
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31 - 2016/05/31	543403	0	0	0
Egyéb kötvény összesen:		1,059,549	0	491,024	0
Jelzálogkötvény					
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	30294	0	32,130	0
OJB EUR 4 12/15/14	2004/12/15 - 2014/12/15	607340	0	634,631	0
Jelzálogkötvény összesen:		637,634	0	666,761	0
Átruházható értékpapírok összesen:		2,596,336	0	2,471,693	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		235,344	0.00%	72,034	2.62%
Egyéb eszközök összesen:		235,344	0.00%	72,034	2.62%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,831,694	0.00%	2,756,643	100.16%
Kötelezettségek		-4,920	0.00%	-4,278	-0.16%
NETTÓ ESZKÖZÉRTEK:		2,826,774	0.00%	2,752,364	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,596,336		91.85%	2,471,693		89.80%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	206,621	MNB	7.31%	32,335	MNB	1.17%
d) egyéb átruházható értékpapírok:			0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,596,336	MÁK, MNB, Jelz., Egyéb kötv.	91.85%	2,471,693	MÁK, MNB, Jelz., Egyéb kötv.	89.80%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. augusztus 19.-től 2013. december 13-ig.

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	3,517,501,961		10410.783882	
2013.01.31	3,545,286,793	27,784,832	10520.638348	109.854466
2013.02.28	3,554,623,949	9,337,156	10585.917153	65.278805
2013.03.28	3,570,502,887	15,878,938	10668.472045	82.554892
2013.04.30	3,643,883,864	73,380,977	10900.856672	232.384627
2013.05.31	3,667,063,020	23,179,156	10986.993864	86.137192
2013.06.28	3,635,659,877	-31,403,143	10904.013739	-82.980125

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 337,871

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db	
OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP JÖVŐ MÁRKÁI BEFJEGY	2013.01	0	9,750,000	
	2013.02	180,000	11,890,000	
	2013.03	790,000	13,020,000	
	2013.04	270,000	2,920,000	
	2013.05	0	5,110,000	
	2013.06	0	3,400,000	
	Összesen portfólió:		1,240,000	46,090,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 333,424

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

A 2010. augusztusában indult OTP Jövő Márkái Alap a tőkevédelem mellett a futamidő végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétől független fix hozamot biztosít befektetőinek. Emellett az alap befektetői a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidő alatti teljesítményéből is részesedhetnek.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	28	24	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2010/12/13 - 2013/12/13	2.660.000	2.666.029	73.33%	
Banki egyenlegek összesen:		2,660,028	2,666,053	73.33%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A140212C03	2003/06/19 - 2014/02/12	47,310	0	25,677	0
Államkötvény összesen:		47,310	0	25,677	0
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	43,725	0	0	0
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	1,578	0	0	0
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	13,012	0
MNB kötvény összesen:		45,303	0	13,012	0
Jelzálogkötvény					
OJB2014/I	2003/11/14 - 2014/02/12	257,205	0	247,191	0
Jelzálogkötvény összesen:		257,205	0	247,191	0
Átruházható értékpapírok összesen:		349,818	0	285,880	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások		10,035	0	0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		510,178	0	690,212	0
Egyéb eszközök összesen:		520,213	0	690,212	0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		3,530,059	100.20%	3,642,145	100.18%
Kötelezettségek		-7,079	-0.20%	-6,485	-0.18%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		3,522,980	100.00%	3,635,660	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	349,818		9.93%	285,880		7.86%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	45,303	MNB	1.29%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	349,818	MÁK, MNB, OJB	9.93%	272,868	MÁK, Jelz. lev.	7.51%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. szeptember 22.-től 2013. december 13-ig.

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,379,785,954		10411.355322	
2013.01.31	2,395,021,987	15,236,033	10524.377165	113.021843
2013.02.28	2,400,475,498	5,453,511	10562.869618	38.492453
2013.03.28	2,403,346,301	2,870,803	10623.276347	60.406729
2013.04.30	2,438,810,659	35,464,358	10794.636605	171.360258
2013.05.31	2,466,017,942	27,207,283	10949.373688	154.737083
2013.06.28	2,442,807,165	-23,210,777	10844.967170	-104.406518

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 228,576

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db	
OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett nyíltvégű Származtatott A OTP JÖVŐ MÁRKÁI II BEFJEGY	2013.01	0	10,070,000	
	2013.02	0	3,130,000	
	2013.03	0	10,720,000	
	2013.04	370,000	2,930,000	
	2013.05	90,000	7,170,000	
	2013.06	5,790,000	5,710,000	
	Összesen portfólió:		6,250,000	39,730,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 225,248

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

A 2010. szeptemberében indult OTP Jövő Márkái II. Alap a tőkevédelem mellett a futamidő végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétől független fix hozamot biztosít befektetőinek. Emellett az alap befektetői a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidő alatti teljesítményéből is részesedhetnek.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	16	21	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2010/12/13 - 2013/12/13	1.800.000	1.804.080	73.85%	
Banki egyenlegek összesen:		1.800,016	1,804,101	73.85%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A140212C03	2003/06/19 - 2014/02/12	199,596	0	192,929	0
Államkötvény összesen:		199,596	0	192,929	0
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	41,426	0	0	0
MNB kötvény összesen:		41,426	0	0	0,00%
Átruházható értékpapírok összesen:		241,022	0	192,929	0
Egyéb eszközök					
Követelések		585	0	0	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások		6,791	0	0	0,00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		336,442	449,192	449,192	18,39%
Egyéb eszközök összesen:		343,818	449,192	449,192	18,39%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,384,856	100,16%	2,446,222	100,14%
Kötelezettségek		-3,775	-0,16%	-3,415	-0,14%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,381,081	100,00%	2,442,807	100,00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	241,022		10.12%	192,929		7.90%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	41,426	MNB	1.74%	0	MNB	0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	241,022	MÁK, MNB	10.12%	192,929	MÁK, MNB	7.90%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Jubileum Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2009. január 9.-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	1,031,308,574		11734.617277	
2013.01.31	1,035,130,038	3,821,464	11817.227444	82.610167
2013.02.28	1,030,118,339	-5,011,699	11764.176362	-53.051082
2013.03.28	1,023,764,348	-6,353,991	11887.511153	123.334791
2013.04.30	1,061,438,958	37,674,610	12348.775033	461.263880
2013.05.31	1,071,966,183	10,527,225	12484.029755	135.254722
2013.06.28	1,054,445,478	-17,520,705	12228.148554	-255.881201

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 87,886

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott OTP JUBILEUM BEFJEGY	2013.01	1,800,000	3,180,000
	2013.02	490,000	12,540,000
	2013.03	1,710,000	3,390,000
	2013.04	2,400,000	5,400,000
	2013.05	7,400,000	3,000,000
	2013.06	5,910,000	11,670,000
	Összesen portfólió:		19,710,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 86,231

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

Az OTP Alapkezelő fennállásának 15-ik évfordulója alkalmából bocsátotta ki az OTP Jubileum Alapot, mely több befektetési termék előnyét is egyesíti. Az alap különlegességét az adja, hogy a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül biztosítja a befektetett tőke 3 év múlva történő visszafizetését, a folyamatos forgalmazásból adódó rugalmasságot, illetve a Magyarországon egyedülálló dinamikus hozamvédelmet nyújtja befektetőinek. Az alap mögöttes befektetéseit a BNP Millennium 3 Total Return Index alkotja, ezáltal az alap többlet hozamára a

fejlett piaci kötvények és részvények, ázsiai részvények, áruipacok, és ingatlanpiacok alakulása van hatással.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		28	0.00%	21	0.00%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/12/30	- 2014/12/31	886,050	87.32%	864,050	81.94%
Banki egyenlegek összesen:			886,078	87.33%	864,071	81.95%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB130109	2012/12/27	- 2013/01/09	2,406	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	14,661	0
MNB kötvény összesen:			2,406	0	14,661	0
Átruházható értékpapírok összesen:			2,406	0	14,661	0
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	12,886	1.22%
Aktív időbeli elhatárolások			17,691	1.74%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			111,148	10.95%	165,014	15.65%
Egyéb eszközök összesen:			128,839	12.70%	177,900	16.87%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			1,017,323	100.26%	1,056,632	100.21%
Kötelezettségek			-2,652	-0.26%	-2,187	-0.21%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			1,014,671	100.00%	1,054,445	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,406		0.24%	14,661		1.39%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	2,406	MNB	0.24%	14,661	MNB	1.39%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,406	MNB	0.24%	14,661	MNB	1.39%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2012. október 9.-től 2016. március 31-ig

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	
			nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,259,927,852		9938.117203	
2013.01.31	2,333,093,487	73,165,635	10259.865818	321.748615
2013.02.28	2,344,821,954	11,728,467	10311.442190	51.576372
2013.03.28	2,357,128,707	12,306,753	10365.561596	54.119406
2013.04.30	2,384,008,517	26,879,810	10483.766566	118.204970
2013.05.31	2,415,337,198	31,328,681	10621.535611	137.769045
2013.06.28	2,412,803,344	-2,533,854	10610.392894	-11.142717

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013. június 28-án 227,400 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

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

2012. októberében indult az OTP Szinergia Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő hat abszolút hozam alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlethozamára az OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *			
Készpénzállomány- banki egyenlegek							
Bank	lekötési idő						
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	20	24	0.00%			
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	2	1	0.00%			
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/21 - 2013/01/02	13,953	0	0.00%			
Banki egyenlegek összesen:		13,975	25	0.00%			
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Allamkötvények							
REPHUN 5.09/17	2005/05/09 - 2017/05/09	423,955	0	18.71%	416,124	0	17.25%
PEMAK 2016/X	2013/01/17 - 2016/05/25	0	0	0.00%	148,153	0	6.14%
Allamkötvény összesen:		423,955	0	0.00%	564,276	0	23.39%
MNB kötvények							
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	136,636	0	6.03%	0	0	0.00%
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	21,859	0	0.96%	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	0.00%	49,721	0	2.06%
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	0.00%	45,317	0	1.88%
MNB kötvény összesen:		158,495	0	0.00%	95,038	0	3.94%
Egyéb kötvények							
DK2015/02	2012/06/11 - 2015/08/24	296,447	0	13.08%	302,561	0	12.54%
ÓTPHB 5.27.09/16	2006/09/19 - 2016/09/19	234,943	0	10.37%	214,965	0	8.91%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31 - 2016/05/31	399,100	0	17.61%	403,744	0	16.73%
Egyéb kötvény összesen:		930,490	0	0.00%	921,270	0	38.18%
Jelzálogkötvény							
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	255,938	0	11.30%	288,062	0	11.94%
FJ16NF01	2012/04/13 - 2016/04/13	120,191	0	5.30%	119,261	0	4.94%
FJ17NF01	2011/03/24 - 2017/03/24	174,920	0	7.72%	174,982	0	7.25%
OJB2016/I	2006/02/17 - 2016/02/03	883	0	0.04%	978	0	0.04%
Jelzálogkötvény összesen:		551,932	0	0.00%	583,283	0	24.17%
Átruházható értékpapírok összesen:		2,064,872	0	0.00%	2,163,868	0	89.68%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0	0.00%	0	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		7	0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		188,123	0	0.00%	249,960	0	10.36%
Egyéb eszközök összesen:		188,130	0	0.00%	249,960	0	10.36%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,266,977	0	0.00%	2,413,853	0	100.04%
Kötelezettségek		-1,084	0	0.00%	-1,049	0	-0.04%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,265,893	0	0.00%	2,412,803	0	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,064,872		91.13%	2,163,868		89.68%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	158,495	MNB	6.99%	95,038	MNB	3.94%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,064,872	REPHUN, MNB, Egyéb kötv., Jelz.levél	91.13%	2,163,868	REPHUN, MAK, MNB, Egyéb kötv., Jelz.levél	89.68%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2013. január 10.-től 2016. március 31-ig

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	
			nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2013.01.10	4,509,967,180		10022.149289	
2013.01.31	4,514,631,411	4,664,231	10032.514247	10.364958
2013.02.28	4,500,615,474	-14,015,937	10001.367720	-31.146527
2013.03.28	4,526,917,499	26,302,025	10059.816664	58.448944
2013.04.30	4,479,971,812	-46,945,687	9955.492916	-104.323748
2013.05.31	4,492,685,534	12,713,722	9983.745631	28.252715
2013.06.28	4,485,769,750	-6,915,784	9968.377222	-15.368409

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013. június 28-án 450,000 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

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

2013. januárjában indult az OTP Szinergia II. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő hat abszolút hozam alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlethozamára az OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban						
Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya		Megosztás (%) *	időszak záró állománya		Megosztás (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		0	0.00%	29	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		0	0.00%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			0	0.00%	30	0.00%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények						
A161222D13	2013/01/16	- 2016/12/22	0	0	1,140,783	0 25.43%
PEMAK 2015/X	2012/11/21	- 2015/12/21	0	0	295,369	0 6.58%
PEMAK 2016/X	2013/01/17	- 2016/05/25	0	0	740,763	0 16.51%
Államkötvény összesen:			0	0	2,176,915	0 48.53%
MNB kötvények						
MNB130703	2013/06/19	- 2013/07/03	0	0	238,402	0 5.31%
MNB130710	2013/06/26	- 2013/07/10	0	0	8,828	0 0.20%
MNB kötvény összesen:			0	0	247,229	0 5.51%
Egyéb kötvények						
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07	- 2016/11/07	0	0	107,967	0 2.41%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31	- 2016/05/31	0	0	732,970	0 16.34%
Egyéb kötvény összesen:			0	0	840,937	0 18.75%
Jelzálogkötvény						
FJ17NF02	2012/12/14	- 2017/12/14	0	0	436,526	0 9.73%
FJ18NF01	2013/03/13	- 2018/03/13	0	0	406,578	0 9.06%
Jelzálogkötvény összesen:			0	0	843,104	0 18.80%
Átruházható értékpapírok összesen:			0	0	4,108,185	0 91.58%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%	379,501	8.46%
Egyéb eszközök összesen:			0	0.00%	379,501	8.46%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			0	0.00%	4,487,716	100.04%
Kötelezettségek			0	0.00%	-1,946	-0.04%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			0	0.00%	4,485,770	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	4,108,185		91.58%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	0		0.00%	247,229	MNB	5.51%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	4,108,185	MÁK, MNB, Egyéb kötv., Jelz.lévél	91.58%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2013. március 12.-től 2016. június 30-ig

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	
			nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2013.03.12	8,069,897,854		10001.757275	
2013.03.28	8,090,020,073	20,122,219	10059.816664	58.059389
2013.04.30	7,932,948,409	-157,071,664	9955.492916	-104.323748
2013.05.31	7,989,827,055	56,878,646	9983.745631	28.252715
2013.06.28	7,984,731,424	-5,095,631	9968.377222	-15.368409

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013. június 28-án 806,848 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

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

2013. márciusában indult az OTP Szinergia III. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő kilenc aktívan kezelt, döntően abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlet hozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	0 0.00%	30	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0 0.00%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		0 0.00%	30	0.00%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények					
A161222D13	2013/01/16 - 2016/12/22	0	0	1,037,076	0 12.99%
A170224B06	2006/10/04 - 2017/02/24	0	0	429,549	0 5.38%
PEMAK 2016/X	2013/01/17 - 2016/05/25	0	0	2,666,747	0 33.40%
REPHUN 3.5 07/16	2006/01/18 - 2016/07/18	0	0	301,642	0 3.78%
Allamkötvény összesen:		0	0	4,435,014	0 55.54%
MNB kötvények					
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	71,900	0 0.90%
MNB kötvény összesen:		0	0	71,900	0 0.90%
Egyéb kötvények					
OTPHB 5.27 09/16	2006/09/19 - 2016/09/19	0	0	298,562	0 3.74%
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07 - 2016/11/07	0	0	215,934	0 2.70%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31 - 2016/05/31	0	0	855,131	0 10.71%
Egyéb kötvény összesen:		0	0	1,369,628	0 17.15%
Jelzálogkötvény					
FJ17NF02	2012/12/14 - 2017/12/14	0	0	654,789	0 8.20%
FJ18NF01	2013/03/13 - 2018/03/13	0	0	748,157	0 9.37%
Jelzálogkötvény összesen:		0	0	1,402,946	0 17.57%
Átruházható értékpapírok összesen:		0	0	7,279,488	0 91.17%
Egyéb eszközök					
Követelések		0 0.00%		0	0 0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		0 0.00%		0	0 0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0 0.00%		709,347	8.88%
Egyéb eszközök összesen:		0	0	709,347	8.88%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		0	0	7,988,865	100.05%
Kötelezettségek		0	0	-4,134	-0.05%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		0	0	7,984,731	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	7,279,488		91.17%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	71,900	MNB	0.90%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	7,279,488	MAK, MNB, Egyéb kötv., Jelz.lévél	91.17%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2013. május 14.-től 2016. december 01-ig

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	
			nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2013.05.14	7,728,689,372		10001.176757	
2013.05.31	7,747,761,450	19,072,078	9983.745631	-17.431126
2013.06.28	7,601,726,010	-146,035,440	9968.377222	-15.368409

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013. június 28-án 772,778 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

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

2013. májusában indult az OTP Szinergia IV. Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő tizenegy aktívan kezelt, döntően abszolút hozamú alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többleshozamára a kosárban található alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

3. Vagyongkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	0	27	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		0	27	0.00%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A161222D13	2013/01/16 - 2016/12/22	0	0	2,592,689	0
A170224B06	2006/10/04 - 2017/02/24	0	0	1,288,647	0
PEMAK 2016/X	2013/01/17 - 2016/05/25	0	0	2,666,747	0
Államkötvény összesen:		0	0	6,548,083	0
MNB kötvények					
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	658,283	0
MNB kötvény összesen:		0	0	658,283	0
Átruházható értékpapírok összesen:		0	0	7,206,366	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0	399,016	5.25%
Egyéb eszközök összesen:		0	0	399,016	5.25%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		0	0	7,605,409	100.05%
Kötelezettségek		0	0	-3,683	-0.05%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		0	0	7,601,726	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	7,206,366		94.80%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	0		0.00%	658,283	MNB	8.66%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	7,206,366	MÁK, MNB,	94.80%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap
Az alap futamideje: 2012. március 26.-tól 2015. szeptember 30-ig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,775,552,570		10698.615701	
2013.01.31	2,810,669,619	35,117,049	10833.977508	135.361807
2013.02.28	2,806,443,833	-4,225,786	10817.688838	-16.288670
2013.03.28	2,819,060,660	12,616,827	10866.321527	48.632689
2013.04.30	2,846,660,243	27,599,583	10972.706589	106.385062
2013.05.31	2,850,371,813	3,711,570	10987.013167	14.306578
2013.06.28	2,817,168,550	-33,203,263	10859.028219	-127.984948

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013. június 28-án 259,431 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

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

Az OTP Trendvadász I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvő régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidő alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	20	0.00%	22	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	825	0.03%	0	
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/27 - 2013/01/09	300,029	10.79%	0	
Banki egyenlegek összesen:		300,874	0.00%	23	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A150824C12	2012/02/15 - 2015/08/24	734,153	0	26.40%	648,254
A160212C05	2005/10/05 - 2016/02/12	858,202	0	30.87%	984,658
PEMAK 2016/X	2013/01/17 - 2016/05/25	0	0	0.00%	888,916
Államkötvény összesen:		1,592,355	0	0.00%	2,521,827
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	100,188	0	3.60%	0
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	31,365	0	1.13%	0
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	0.00%	1,459
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	0.00%	16,707
MNB kötvény összesen:		131,553	0	0.00%	18,166
Egyéb kötvények					
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	165,743	0	5.96%	176,937
ÓTPHB VAR 49-16	2006/11/07 - 2016/11/07	69,190	0	2.49%	75,577
Egyéb kötvény összesen:		234,933	0	0.00%	252,514
Jelzálogkötvény					
FJ17NF02	2012/12/14 - 2017/12/14	419,452	0	15.09%	0
OJB2015/I	2005/06/10 - 2015/06/10	10,496	0	0.38%	9,913
Jelzálogkötvény összesen:		429,948	0	0.00%	9,913
Átruházható értékpapírok összesen:		2,388,789	0	0.00%	2,802,421
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		61	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		95,504	0.00%	19,088	0.68%
Egyéb eszközök összesen:		95,565	0.00%	19,088	0.68%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,785,228	0.00%	2,821,532	100.15%
Kötelezettségek		-4,861	0.00%	-4,363	-0.15%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,780,367		2,817,169	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,388,789		85.92%	2,802,421		99.48%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	131,553	MNB	4.73%	18,166	MNB	0.64%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,388,789	MÁK, MNB, Egyéb kötv., Jelz.lévél	85.92%	2,802,421	MÁK, MNB, Egyéb kötv., Jelz.lévél	99.48%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2012. május 22.-től 2015. december 31-ig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	3,873,492,902		11088.031436	
2013.01.31	3,926,981,004	53,488,102	11241.143310	153.111874
2013.02.28	3,907,028,240	-19,952,764	11184.027709	-57.115601
2013.03.28	3,925,801,989	18,773,749	11237.768332	53.740623
2013.04.30	3,947,083,762	21,281,773	11298.688275	60.919943
2013.05.31	3,946,393,807	-689,955	11296.713251	-1.975024
2013.06.28	3,784,647,521	-161,746,286	10833.707909	-463.005342

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013. június 28-án 349,340 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

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

Az OTP Trendvadász II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvő régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidő alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	21	0.00%	27	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	867	0.02%	0	
OTP Bank Nyrt. EUR	2012/12/27 - 2013/01/09	298,572	7.69%	0	
Banki egyenlegek összesen:		299,460	0.00%	27	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények					
A150824C12	2012/02/15 - 2015/08/24	1,079,637	0	27.82%	823,001
A160212C05	2005/10/05 - 2016/02/12	1,046,588	0	26.97%	1,347,426
PEMAK 2016/X	2013/01/17 - 2016/05/25	0	0	0.00%	1,007,438
Allamkötvény összesen:		2,126,225	0	0.00%	3,177,865
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	8,688	0	0.22%	0
MNB130109	2012/12/27 - 2013/01/09	3,145	0	0.08%	0
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	0.00%	15,961
MNB130710	2013/06/26 - 2013/07/10	0	0	0.00%	11,804
MNB kötvény összesen:		11,833	0	0.00%	27,764
Egyéb kötvények					
ÓTPHB 5.27.09/16	2006/09/19 - 2016/09/19	94,267	0	2.43%	97,033
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	216,740	0	5.59%	231,380
Egyéb kötvény összesen:		311,007	0	0.00%	328,412
Jelzálogkötvény					
FJ17NF01	2011/03/24 - 2017/03/24	131,191	0	3.38%	131,236
FJ17NF02	2012/12/14 - 2017/12/14	629,178	0	16.21%	0
Jelzálogkötvény összesen:		760,369	0	0.00%	131,236
Átruházható értékpapírok összesen:		3,209,434	0	0.00%	3,665,278
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		60	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		377,930	0.00%	124,877	3.30%
Egyéb eszközök összesen:		377,990	0.00%	124,877	3.30%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		3,886,884	0.00%	3,790,183	100.15%
Kötelezettségek		-6,293	0.00%	-5,535	-0.15%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		3,880,591	0.00%	3,784,648	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	3,209,434		82.70%	3,665,278		96.85%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	11,833	MNB	0.30%	27,764	MNB	0.73%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	3,209,434	MAK, MNB, Egyéb kötv., Jelz.lévél	82.70%	3,665,278	MAK, MNB, Egyéb kötv., Jelz.lévél	96.85%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2013. I. félévről – OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2012. augusztus 17.-től 2015. december 31-ig

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 nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)
2012.12.28	2,943,035,989		10333.838920	
2013.01.31	3,017,761,379	74,725,390	10596.221081	262.382161
2013.02.28	3,070,582,873	52,821,494	10781.692415	185.471334
2013.03.28	3,122,847,560	52,264,687	10965.208641	183.516226
2013.04.30	3,182,514,490	59,666,930	11174.716253	209.507612
2013.05.31	3,281,961,338	99,446,848	11523.902506	349.186253
2013.06.28	3,224,428,066	-57,533,272	11321.886775	-202.015731

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013. június 28-án 284,796 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

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

A 2012. augusztusában indult OTP Világjátékok Alappal befektetőink a 2012-es Nyári Olimpiai Játékok főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 8%-os rögzített hozam mellett. A londoni olimpia fő szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve a játékok hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézők milliárdjai kísérik figyelemmel az eseményeket, így a támogatók hirdetései révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erősíthetik piaci pozíciójukat.

3. Vagyonkimutatás

adatok ezer Ft-ban

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta	időszak nyitó állománya	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *	
Készpénzállomány- banki egyenlegek					
Bank	lekötési idő				
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	22 0.00%	30 0.00%		
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0 0.00%	1 0.00%		
Banki egyenlegek összesen:		22 0.00%	30 0.00%		
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A150824C12	2012/02/15 - 2015/08/24	917,691	0	0	0.00%
A160212C05	2005/10/05 - 2016/02/12	0	0	621,889	19.29%
REPHUN 4.375 07/17	2007/02/01 - 2017/07/04	0	0	399,222	12.38%
Államkötvény összesen:		917,691	0	1,021,111	31.67%
MNB kötvények					
MNB130102	2012/12/19 - 2013/01/02	90,601	0	0	0.00%
MNB130703	2013/06/19 - 2013/07/03	0	0	17,760	0.55%
MNB kötvény összesen:		90,601	0	17,760	0.55%
Egyéb kötvények					
DK2015/02	2012/06/11 - 2015/08/24	1,005,803	0	1,016,859	31.54%
OTPHB 5.27 09/16	2006/09/19 - 2016/09/19	44,958	0	59,712	1.85%
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	0	0	54,442	1.69%
Egyéb kötvény összesen:		1,050,761	0	1,131,014	35.08%
Jelzálogkötvény					
FJ15ZF02	2005/05/18 - 2015/05/18	745,317	0	722,574	22.41%
Jelzálogkötvény összesen:		745,317	0	722,574	22.41%
Átruházható értékpapírok összesen:		2,804,370	0	2,892,459	89.70%
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		169,611	0.00%	336,223	10.43%
Egyéb eszközök összesen:		169,611	0.00%	336,223	10.43%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,974,003	0.00%	3,228,712	100.13%
Kötelezettségek		-4,403	0.00%	-4,284	-0.13%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,969,600	0.00%	3,224,428	100.00%

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

	2012/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2013/06/28	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,804,370		94.44%	2,892,459		89.70%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	90,601	MNB	3.05%	17,760	MNB	0.55%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,804,370	MÁK, MNB, Egyéb kötv., Jelz.levél	94.44%	2,892,459	MÁK, MNB, Egyéb kötv., Jelz.levél	89.70%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						