

2014. első félév

 **otp** Alapkezelő

Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2014. augusztus 29.

Tartalomjegyzék

A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek	
2014. első félévi eseményeinek bemutatása	5
Hazai állampapírpiac	5
Régiós részvénytőzsdék	6
Fejlett részvénytőzsdék	6
Feltörekvő részvénytőzsdék	7
Az OTP befektetési alapok állandó adatai	9
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap	10
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap	12
OTP Euró Pénzpiaci Alap	14
OTP Dollár Pénzpiaci Alap	17
OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap	20
OTP Maxima Kötvény Alap	23
OTP EMEA Alap	25
OTP G10 Euró Származtatott Alap	27
OTP EMDA Származtatott Alap	29
OTP Supra Származtatott Alap	32
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	35
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap	37
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap	41
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja	43
OTP Új Európa Alap	45
OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap	48
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap	50
OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja	54
OTP Omega Alapok Alapja	56
OTP Trend Alap	58
OTP Planéta Alapok Alapja	61
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap	64
OTP Fundman Részvény Alap	67
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap	70
OTP Közép - Európai Részvény Alap	73
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap	76
OTP Orosz Részvény Alap	78
OTP Török Részvény Alap	81
OTP Afrika Részvény Alap	84
OTP Prémium Klasszikus Alap	87
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap	89
OTP Prémium Származtatott Alap	91
OTP Prémium Euró Alap	93
OTP Prémium Növekedési Alap	95
OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap	97
OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap	99
OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	101
OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	103
OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap	105

OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap	107
OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap	109
OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	111
OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	113
OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	115
OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	117
OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	119
OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap	121
OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap	123
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap	125
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap	127
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap	129
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap	131
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap	133
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap	135
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap	137
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap	139
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	141
OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	143
OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap	145
OTP Jubileum Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap	147
OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	149
OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	151
OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	153
OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	155
OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	157
OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	159
OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	161
OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	163
OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	165
OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	167
OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	169
OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap	171

A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2014. első félévi eseményeinek bemutatása

Hazai állampapírpiac

2014. első félévében kiválóan teljesítettek a hazai állampapírok. A hozamok a teljes hozamgörbén csökkentek. A görbe éven belüli szakaszán 50-80 bázispont közötti mértékben, míg az éven túli hosszabb lejáratok esetében 1-1,5 százalékpont közötti mértékben estek a hozamok. A különböző lejáratok hozam-változásának mértékét az alábbi táblázat mutatja.

(%)	3 hó	6 hó	1 év	3 év	5 év	10 év	15 év
2013.12.31	2.86	2.85	3.04	4.01	4.66	5.61	6.26
2014.03.31	2.74	2.75	3.02	4.53	4.84	5.54	5.99
2014.06.30	2.23	2.22	2.23	3.07	3.33	4.39	4.82
Hozam-változás	-0.51	-0.63	-0.81	-0.94	-1.33	-1.22	-1.44

A 2014-es év eseménytelenül indult a hazai állampapírpiacra. A látszólagos nyugalom január végén a török, thai, illetve az ukrán belpolitikai feszültség hatására tört meg. A feszültség miatt növekvő kockázat-kerülés a hazai eszközöket sem kerülte el, a forint egészen 314,50-ig gyengült az euróval szemben. A hazai hozamok január végén egy hét leforgása alatt 80-100 bázisponttal emelkedtek a fejlődő piaci pánik miatt. A feszültség februárra enyhült annyira, hogy a piacok oldalazásba tudtak váltani. Ennek köszönhetően megállt a forint-gyengülés és a hozam-emelkedés. A teljes megnyugvásra márciusig kellett várni, ekkor tértek vissza a vevők a fejlődő piacokra. Ennek köszönhetően a forint március végére lefelé áttörte a 310-es határt, és 307-en zárta az első negyedévet az euróval szemben. A hozamok pedig 30-60 bázisponttal csökkentek március folyamán a visszatérő vételi kedv hatására.

Áprilisban folytatódott a piaci nyugalom, még az április 6-i országgyűlési választások eredménye sem mozgatta meg a piacot, hiszen az előzetes közvélemény-kutatási előrejelzéseknek megfelelően nagy fölénnyel, ismét 2/3-os többséggel újra a Fidesz kormányozhat négy évig. Az állampapír-piaci állóvizet az MNB április 24-i bejelentése kavarta fel, amelyben egy úgynevezett önfinanszírozási program részletei láttak napvilágot. Az EKB május elején bejelentette, hogy következő, június eleji ülésén kész „cselekedni”, azaz újabb kamatcsökkentés és monetáris lazítás várható. Mindez erősítette a kockázatvállalási kedvet, a hazai eszközárak a fejlett és a fejlődő piaci eszközökkel párhuzamosan emelkedtek. A hozamok erős csökkenésnek indultak, az aukciókon rendszeresen erős kereslet mutatkozott, a forint az április végi 310 körüli euróval szembeni szintről 302-ig erősödött május végére.

Június elején az EKB a várakozásoknak megfelelően csökkentette az irányadó kamatokat, Az erős külső és belső támogató tényezők hatására soha nem látott szintekre csökkentek a hazai hozamok. Bizonytalanságot a negyedév folyamán csak a kormány júniusban megszellőztetett devizaadós-mentő intézkedés-csomagja okozott.

Az MNB Monetáris Tanácsa folytatta a kamatcsökkentések sorozatát. Januárban és februárban 15-15, márciusban, áprilisban, májusban és júniusban pedig 10-10 bázisponttal vágta az irányadó kamatot, amely a félév végén így 2,30%-ra csökkent. Az inflációs folyamatok támogatták ebben a jegybankot, júniusra -0,3%-ra csökkent az infláció, azaz beköszöntött a defláció.

Régiós részvényt piacok

Az első negyedév során a magyar piac volt a sereghajtó, -5,7 százalékos teljesítményével szembe ment a régió emelkedésével. A prágai index 1,76 százalékos, a lengyel papírok 2,56 százalékos emelkedtek. A legnagyobb drágulást a török börze mutatta, az isztambuli index március végi értéke 4,6 százalékkal haladta meg a tavalyi évi záró értékét. A moszkvai piac a folyamatos külföldi tőkekivonásnak köszönhetően a -14,82%-os esésének nagy részét már az orosz-ukrán konfliktus kezdete előtt elszenvedte.

A második negyedév során az orosz, illetve a török piacok kiváló teljesítményt nyújtottak, a magyar piac kompenzálta az első negyedéves rossz teljesítményét, míg a lengyel és cseh tőzsdék gyengélkedtek. A legjobb teljesítményt az isztambuli börze mutatta fel, ahol az árfolyamok átlagosan 12,7%-kal kerültek magasabbra, míg a sereghajtó a lengyel tőzsde volt, -2,2 százalékos csökkenéssel. Ez utóbbi piacra valószínűsíthetően a nyugdíjpénztári reform következtében kieső helyi intézményi kereslet nyomta rá a bélyegét. A lengyel, cseh, magyar, török és az orosz tőzsdeindexek nominális (nem évesített) hozamait az alábbi táblázat tartalmazza:

	WIG20		PX		BUX	CETOP20	
	PLN	HUF	CZK	HUF	HUF	EUR	HUF
2014. I. negyedév	2,56%	5,44%	1,76%	5,05%	-5,71%	0,10%	3,53%
2014. II. negyedév	-2,18%	-0,96%	0,28%	1,26%	6,14%	-0,88%	0,13%
	TR20I		RDXUSD				
	TRY	HUF	USD	HUF			
2014. I. negyedév	4,6%	8,99%	-14,82%	-11,81%			
2014. II. negyedév	12,69%	15,11%	9,88%	11,34%			

Fejlett részvényt piacok

Az első negyedévet enyhe pozitív hozammal zárták saját devizáikban mérve a fejlett részvényt piacok. A pozitív hozam azonban jelentős részvényt piaci hullámvasúttal társult, ami különösen az európai piacokra volt igaz. A hozamingadozás legfőbb kiváltó oka az Ukrajna körüli geopolitikai huzavona volt. A negyedév végére Oroszország annektálta a Krím félszigetet, amire a nyugati hatalmak gazdasági válaszlépéseket léptettek életbe. Egészen addig, amíg a várható lépések mértéke nem tisztázódott, az orosz energiára legjobban ráutalt uniós országok részvényt piaci komoly esést szenvedtek el.

További fontos bizonytalansági faktornak bizonyult a kínai gazdaság lassulása. Az árnyék-bankrendszer visszafogására tett pekingi kísérletek egyik nem szándékolt

hatásaként jelentős sárgaréz készletek kerültek a piacra, ami a magyarázatok szerint hozzájárult a rézár eséséhez. A negyedév folyamán a jegyzés közel 15%-ot zuhant, amit március végén némi erősödés követett, így a réz ára a negyedév egészét tekintve 10%-ot morzsolódott le. Mivel az árak esése a monetáris folyamatok mellett az ipari felhasználás csökkenéséből is fakadhatott, utóbbi magyarázat a kínai növekedéssel szemben pesszimista piaci szereplők félelmeit erősítette, és hozzájárult a globális kockázatvállalási hajlandóság csökkenéséhez.

A második negyedév elején a fontosabb fejlett piaci részvényindexekre az irány nélküli kereskedés volt jellemző. A fejlett gazdaságokban nyilvánosságra került makró adatok inkább támogatták a részvénypiacokat, míg az Ukrajnával kapcsolatos geopolitikai problémák negatív hatást gyakoroltak rájuk. Mindeközben beindult a gyorsjelentési szezon, ami az egyedi részvények szintjén jelentős mozgást eredményezett. A gyorsjelentések által szolgáltatott friss információk új lendületet adtak a szektor-rotációnak is. Általánosságban elmondható, hogy az előző év nagy nyerteseiből, mint például a Tesla Motors inkább kifelé áramlott a tőke.

Májusban aztán - részben a további európai monetáris lazításhoz fűződő várakozások által fűtve- ismét lendületet kapott a részvénypiaci emelkedés. A negyedév egészét tekintve a fejlett részvénypiacok saját devizában mérve 2-5%-ot értékelődtek fel. A második negyedéves emelkedés a japán részvények esetében segített mérsékelni az idei évi korrekció mértékét, míg az amerikai és nyugat európai piacok esetében pozitívba fordította a teljesítményt.

Európában a periféria országainak részvényindexei látványosan felülmúlták a mag országok részvénypiacait. A német és francia részvénypiac a szélesebb európai indexnek megfelelő teljesítményt produkált, miközben az első negyedévben a spanyol részvények, majd a második negyedévben az olasz részvények is erőre kaptak, nagyrészt a mennyiségi könnyítés irányába egyre jobban elköteleződő EKB-nak és az ezzel kapcsolatos piaci várakozásoknak köszönhetően.

Feltörekvő részvénypiacok

2014. első negyedévében a fejlődő piaci részvények enyhén csökkentek, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 0,8%-kal gyengült. A negyedév során azonban a forint gyengült a dollárral szemben, így forintban számítva az index értéke 2,7%-kal nőtt. A negyedév nyertesei az egyiptomi és az indonéz indexek voltak, de jól teljesítettek az indiai részvények is. Egyiptomnál a polgárháborús helyzet enyhülése, valamint a katonai szükségállapot alkotmányos rendszerré alakulásához való közelítés javította a megítélést. Az indiaiaknál a korábbi erős pesszimizmus mérséklődése, a közelebbi választásokkal kapcsolatos optimista reformvárakozások játszottak szerepet. Szintén jól teljesített a rand erősödése miatt a dél-afrikai részvénypiac, és a tavalyi év nagy vesztese, a török piac is magára talált a negyedév végére a sikeresen lezajló választások nyomán. A negyedév vesztese egyértelműen az orosz piac volt, ahol az ukránkonfliktus kiéleződése miatt a befektetőknek egy eddigiektől szokatlan új kockázattal, az ország esetleges gazdasági embargójával kell szembenézniük, amelynek negatív hatásai nehezen megbecsülhetőek.

2014. második negyedéve jól alakult a fejlődő piaci részvények számára, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 5,6%-kal tudott felértékelődni. Ráadásul a negyedév során a jó hangulat ellenére a forint némileg gyengült a dollárral szemben, így forintban számítva az index értéke több mint 7%-kal nőtt. A negyedév nyertesei a török és az indiai piacok voltak, de jól teljesítettek az orosz részvények is. A törököknél a korábbi negatív hangulat további enyhülése, és a gazdaság vártnál jobb teljesítménye segítette az árfolyamokat. Úgy tűnik, a napi politikai adok-kapok megszűnése megnyugtatta a befektetőket, az értékeltségi szintek jelentősen tudtak emelkedni, ami az elvárt kockázati prémium csökkenéséről árulkodik. Indiában sikeresen lezajlott a választás, amely a piacbarát erők győzelmét hozta. A legérdekesebb az oroszoknál volt a helyzet, itt a befektetők fokozatosan hozzászórtak az ukrán helyzettel kapcsolatos bizonytalansághoz, és egyre kevesebben tartanak egy irracionális kimenettől, így már nem lehetett tovább ignorálni a rendkívül alacsony árazási szinteket. Ehhez párosultak a sorozatos gyorsjelentések, amelyek a vártnál jobban alakultak, és arról tanúskodtak, hogy vállalati profit szinten nem annyira kritikus a helyzet, mint attól tartani lehetett. A helyzet további csitulása még tartogat emelkedési potenciált, és ezért érdemes kockázatot vállalni.

Globálisan tekintve a mögöttes folyamatokra elmondható, hogy tovább tartott a monetáris stimulus világszerte. Az amerikai kamatemelés még várat magára, miközben az európai döntéshozók is belátták, hogy a gazdaságra ráfér a további monetáris támogatás. Ez jó környezetet teremtett a fejlődő piaci részvények számára, amelyek eszközosztály szinten kimaradtak az elmúlt évek emelkedéséből, és az árazási szintek nem mondhatóak feszítettnek.

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

Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában a 2014. I. féléve során személyi változások nem történtek.

3. Az Alapkezelő személyi állománya

A Társaság 2014. június 30-án 32 főállású munkatársat foglalkoztatott.

4. Az alapok hitelfelvételei

Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 2014. első félévében nem vettek fel hitelt.

Beszámoló a 2014. 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)
2013.12.31	298,142,276,983		1.622234	
2014.01.31	296,518,388,372	-1,623,888,611	1.624225	0.001991
2014.02.28	295,498,224,576	-1,020,163,796	1.625866	0.001641
2014.03.31	292,307,691,554	-3,190,533,022	1.627519	0.001653
2014.04.30	288,617,079,717	-3,690,611,837	1.629007	0.001488
2014.05.30	281,202,932,907	-7,414,146,810	1.630366	0.001359
2014.06.30	276,178,235,492	-5,024,697,415	1.631615	0.001249

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 183,785,001,653

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap			
OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY			
	2013.12	10,066,060,215	1,014,807,581
	2014.01	20,756,951,864	29,344,569,340
	2014.02	13,580,585,950	16,217,632,505
	2014.03	15,962,700,607	17,110,920,627
	2014.04	15,199,273,116	18,749,226,629
	2014.05	13,245,267,180	17,630,207,059
	2014.06	12,668,463,748	16,164,026,100
	Összesen portfólió:	101,479,302,680	116,231,389,841

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 169,266,816,406

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 2014. I. félévében az év eleji 298,14 milliárd Ft-ról 276,18 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	41	0.00%	20	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	0 - 1 hét	155,548,300	49.78%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	1 - 2 hét	120,000,000	38.41%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/03/31 - 2014/07/02	0	0.00%	10,071,304	3.65%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/03/31 - 2014/07/02	0	0.00%	8,057,043	2.92%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/04/01 - 2014/07/02	0	0.00%	2,013,907	0.73%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/05/28 - 2014/08/27	0	0.00%	10,022,151	3.63%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/10 - 2014/09/10	0	0.00%	10,013,260	3.63%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0.00%	2,001,611	0.72%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0.00%	107,086,186	38.77%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/24 - 2014/08/13	0	0.00%	7,502,947	2.72%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0.00%	85,027,363	30.79%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0.00%	2,000,644	0.72%	
Banki egyenlegek összesen:		275,548,341	88.19%	243,796,436	88.28%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy						
D140108	2013/01/09 - 2014/01/08	2,239	0	0	0	0.00%
D140730	2014/04/30 - 2014/07/30	0	0	459,875	0	0.17%
D140903	2014/06/04 - 2014/09/03	0	0	132,397	0	0.05%
D140924	2014/06/25 - 2014/09/24	0	0	2,486,753	0	0.90%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		2,239	0	3,079,025	0	1.11%
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	6,570,378	0	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	15,991,443	0	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	12,942,697	0	4.69%
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	11,345,805	0	4.11%
MNB kötvény összesen:		22,561,821	0	24,288,501	0	8.79%
Átruházható értékpapírok összesen:		22,564,060	0	27,367,526	0	9.91%
Egyéb eszközök						
Követelések		14,971,706	4.79%	5,403,259	1.96%	
Aktív időbeli elhatárolások		104,976	0.03%	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:		15,076,682	4.83%	5,403,259	1.96%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		313,189,083	100.24%	276,567,221	100.14%	
Kötelezettségek		-734,336	-0.24%	-388,986	-0.14%	
NETTÓ ESZKÖZTERTEK:		312,454,747	100.00%	276,178,235	100.00%	

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	22,564,060		7.22%	27,367,526		9.91%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	22,564,060	DKJ, MNB	7.22%	27,367,526	DKJ, MNB	9.91%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	22,564,060	DKJ, MNB	7.22%	27,367,526	DKJ, MNB	9.91%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2013.09.24-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	35,809,286,458		1.007976	
2014.01.31	45,233,267,399	9,423,980,941	1.008993	0.001017
2014.02.28	50,636,704,994	5,403,437,595	1.011024	0.002031
2014.03.31	53,036,388,411	2,399,683,417	1.012626	0.001602
2014.04.30	52,900,522,980	-135,865,431	1.014969	0.002343
2014.05.30	53,346,110,762	445,587,782	1.016469	0.001500
2014.06.30	55,957,013,215	2,610,902,453	1.017739	0.001270

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 35,525,933,796

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap			
OTP PRÉMIUM PÉNZPIACI BEFJEGY			
	2013.12	425,887,511	132,596,575
	2014.01	13,672,002,856	4,271,268,794
	2014.02	8,684,220,033	4,450,243,582
	2014.03	8,043,087,052	6,515,125,918
	2014.04	6,739,933,052	7,266,953,473
	2014.05	7,589,961,927	6,132,174,685
	2014.06	8,687,821,616	6,092,385,836
	Összesen portfólió:	53,842,914,047	34,860,748,863

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 54,981,702,786

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

Az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel a megtakarításokat döntően hazai rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe, illetve bankbetétekbe lehet elhelyezni.

Az alap vagyona 2014. I. félévében az év eleji 35,8 milliárd Ft-ról 55,96 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		30	0.00%	22	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/12/31	- 2014/01/15	4,999,970	13.64%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/04/16	- 2014/07/16	0	0.00%	3,017,014	5.39%
Banki egyenlegek összesen:			5,000,000	13.64%	3,017,036	5.39%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények						
A140212C03	2003/06/19	- 2014/02/12	420,715	0	0	0.00%
A140822D11	2011/01/19	- 2014/08/22	645,462	0	996,304	1.78%
A150212A04	2004/07/14	- 2015/02/12	0	0	2,036	0.00%
Allamkötvény összesen:			1,066,177	0	998,340	1.78%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy						
K150325	2014/03/25	- 2015/03/25	0	0	710,395	1.27%
K150520	2014/05/20	- 2015/05/20	0	0	306,370	0.55%
D140108	2013/01/09	- 2014/01/08	163,628	0	0	0.00%
D140115	2013/10/16	- 2014/01/15	1,314,082	0	0	0.00%
D140205	2013/11/06	- 2014/02/05	2,019,889	0	0	0.00%
D140305	2013/03/06	- 2014/03/05	48,744	0	0	0.00%
D140326	2013/12/30	- 2014/03/26	4,788,000	0	0	0.00%
D140409	2014/01/08	- 2014/04/09	4,043,119	0	0	0.00%
D140430	2013/05/02	- 2014/04/30	39,926	0	0	0.00%
D140625	2013/06/26	- 2014/06/25	2,220,683	0	0	0.00%
D140702	2014/04/02	- 2014/07/02	0	0	14,998,142	26.80%
D140709	2014/04/09	- 2014/07/09	0	0	5,159,414	9.22%
D140730	2014/04/30	- 2014/07/30	0	0	3,041,568	5.44%
D140806	2013/08/21	- 2014/08/06	0	0	2,993,140	5.35%
D140903	2014/06/04	- 2014/09/03	0	0	2,344,450	4.19%
D140910	2014/06/11	- 2014/09/10	0	0	497,780	0.89%
D140924	2014/06/25	- 2014/09/24	0	0	1,989,402	3.56%
D141001	2014/07/02	- 2014/10/01	0	0	497,123	0.89%
D141015	2013/10/16	- 2014/10/15	3,878,954	0	4,010,230	7.17%
D141126	2013/12/11	- 2014/11/26	194,544	0	198,191	0.35%
D150121	2014/02/05	- 2015/01/21	0	0	4,812,611	8.60%
D150401	2014/04/02	- 2015/04/01	0	0	6,136,277	10.97%
D150527	2014/05/28	- 2015/05/27	0	0	2,939,725	5.25%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:			18,711,569	0	50,634,818	90.49%
MNB kötvények						
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	9,751,073	0	0	0.00%
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	5,924,464	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	1,550,588	2.77%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	15,961	0.03%
MNB kötvény összesen:			15,675,537	0	1,566,549	2.80%
Átruházható értékpapírok összesen:			35,453,283	0	53,199,707	95.07%
Egyéb eszközök						
Követelések			295,630	0.81%	304,743	0.54%
Aktív időbeli elhatárolások			425	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			296,055	0.81%	304,743	0.54%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			40,749,338	111.14%	56,521,486	101.01%
Kötelezettségek			-4,083,094	-11.14%	-564,473	-1.01%
NETTÓ ESZKÖZÉRTEK:			36,666,244	100.00%	55,957,013	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	35,453,283		96.69%	53,199,707		95.07%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	34,387,106	DKJ, MNB	93.78%	52,201,367	DKJ, MNB	93.29%

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2013.12.31	233,446,585		0.014274	
2014.01.31	209,606,785	-23,839,800	0.014284	0.000011
2014.02.28	195,684,811	-13,921,974	0.014294	0.000009
2014.03.31	198,468,588	2,783,777	0.014303	0.000009
2014.04.30	210,242,280	11,773,692	0.014312	0.000009
2014.05.30	224,520,671	14,278,391	0.014320	0.000009
2014.06.30	212,882,752	-11,637,919	0.014329	0.000009

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 16,354,960,163

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
JTP EURÓ Pénzpiaci Alap			
	OTP EURO BEFJEGY		
	2013.12	598,418,507	51,513,308
	2014.01	858,852,581	3,603,015,590
	2014.02	911,653,203	1,463,692,430
	2014.03	1,335,072,430	753,753,810
	2014.04	1,750,810,688	1,186,426,622
	2014.05	1,846,080,474	923,446,873
	2014.06	1,240,923,148	2,379,790,450
	Összesen portfólió:	8,541,811,031	10,361,639,083

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 14,856,389,124

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 2014. I. félévben az év eleji 233,45 millió euróról 212,88 millió euróra 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	4	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	912,128	1.28%	43	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	1 hónap	4,602,105	6.46%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2 hónap	7,422,750	10.42%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	3 hónap	11,727,945	16.46%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	4 hónap	29,691,000	41.68%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	5 hónap	10,985,670	15.42%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	6 hónap	1,484,550	2.08%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/20 - 2014/08/27	0	0.00%	617,882	0.94%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/23 - 2014/08/19	0	0.00%	463,875	0.71%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/23 - 2014/08/19	0	0.00%	1,237,000	1.88%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/23 - 2014/08/19	0	0.00%	1,237,000	1.88%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/23 - 2014/08/19	0	0.00%	927,750	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25 - 2014/10/22	0	0.00%	617,064	0.94%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25 - 2014/10/22	0	0.00%	1,234,128	1.88%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/08 - 2014/07/30	0	0.00%	618,840	0.94%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/12 - 2014/09/10	0	0.00%	618,086	0.94%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/03/26 - 2014/07/09	0	0.00%	1,238,269	1.89%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/03/26 - 2014/07/16	0	0.00%	1,238,269	1.89%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/03/26 - 2014/07/16	0	0.00%	928,702	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/18 - 2014/10/15	0	0.00%	1,234,419	1.88%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/01 - 2014/07/23	0	0.00%	464,237	0.71%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/03/19 - 2014/07/02	0	0.00%	1,238,551	1.89%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/03/19 - 2014/07/02	0	0.00%	1,238,551	1.89%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/03/19 - 2014/07/09	0	0.00%	1,238,551	1.89%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/13 - 2014/09/10	0	0.00%	309,024	0.47%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/14 - 2014/09/17	0	0.00%	1,236,049	1.88%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/14 - 2014/09/17	0	0.00%	1,236,049	1.88%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/14 - 2014/09/17	0	0.00%	1,236,049	1.88%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/15 - 2014/09/17	0	0.00%	617,986	0.94%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/19 - 2014/08/19	0	0.00%	432,548	0.66%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/21 - 2014/09/24	0	0.00%	1,235,705	1.88%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/21 - 2014/09/24	0	0.00%	1,544,631	2.35%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/21 - 2014/09/24	0	0.00%	926,779	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/21 - 2014/09/24	0	0.00%	617,852	0.94%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/27 - 2014/10/01	0	0.00%	926,569	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/28 - 2014/10/01	0	0.00%	1,544,227	2.35%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/28 - 2014/10/01	0	0.00%	1,544,227	2.35%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/28 - 2014/10/01	0	0.00%	772,113	1.18%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/09 - 2014/07/30	0	0.00%	1,547,043	2.36%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/09 - 2014/08/06	0	0.00%	1,547,043	2.36%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/09 - 2014/08/06	0	0.00%	1,547,043	2.36%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/14 - 2014/08/06	0	0.00%	928,095	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/16 - 2014/08/13	0	0.00%	927,988	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/16 - 2014/08/13	0	0.00%	927,988	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/18 - 2014/08/13	0	0.00%	927,920	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/30 - 2014/08/27	0	0.00%	1,545,854	2.35%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/30 - 2014/08/27	0	0.00%	1,545,854	2.35%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/30 - 2014/09/03	0	0.00%	927,512	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/05 - 2014/09/03	0	0.00%	463,664	0.71%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/04 - 2014/10/08	0	0.00%	1,543,828	2.35%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/04 - 2014/10/08	0	0.00%	1,543,828	2.35%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/11 - 2014/10/15	0	0.00%	1,543,420	2.35%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/11 - 2014/10/15	0	0.00%	1,543,420	2.35%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/03/24 - 2014/07/09	0	0.00%	1,238,393	1.89%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/03/31 - 2014/07/16	0	0.00%	928,532	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/03/31 - 2014/07/23	0	0.00%	928,532	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/02 - 2014/07/23	0	0.00%	928,441	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/02 - 2014/07/23	0	0.00%	928,441	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/02 - 2014/07/30	0	0.00%	928,441	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/26 - 2014/10/01	0	0.00%	648,634	0.99%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/03/12 - 2014/07/02	0	0.00%	1,238,829	1.89%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/08 - 2014/07/30	0	0.00%	309,420	0.47%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/06 - 2014/09/03	0	0.00%	309,103	0.47%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/07 - 2014/09/03	0	0.00%	927,288	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/07 - 2014/09/03	0	0.00%	618,192	0.94%

OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/07	-	2014/09/03	0	0.00%	463,644	0.71%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/07	-	2014/09/10	0	0.00%	1,081,820	1.65%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/07	-	2014/09/10	0	0.00%	927,275	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/05/09	-	2014/09/10	0	0.00%	618,155	0.94%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/07	-	2014/07/30	0	0.00%	928,337	1.41%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/22	-	2014/08/13	0	0.00%	309,267	0.47%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/04/28	-	2014/08/27	0	0.00%	463,814	0.71%
Banki egyenlegek összesen:				66,826,152	93.80%	64,306,087	97.92%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő			tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények							
REPHUN 4.5 01/14	2004/01/29	-	2014/01/29	2,606,719	0	3.66%	0
Allamkötvény összesen:				2,606,719	0	3.66%	0
Átruházható értékpapírok összesen:				2,606,719	0	3.66%	0
Egyéb eszközök							
Követelések				1,628,629	2.29%		2,057,990
Aktív időbeli elhatárolások				224,215	0.31%		0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0.00%		0
Egyéb eszközök összesen:				1,852,844	2.60%		2,057,990
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				71,285,715	100.06%		66,364,077
Kötelezettségek				-43,624	-0.06%		-694,006
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				71,242,091	100.00%		65,670,071

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,606,719		3.66%	0		0.00%
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:	2,606,719	MÁK	3.66%	0		0.00%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (USD)	havi változás (USD)
2013.12.31	117,722,083		0.013131	
2014.01.31	117,048,468	-673,615	0.013140	0.000009
2014.02.28	103,639,216	-13,409,252	0.013148	0.000007
2014.03.31	107,785,891	4,146,675	0.013155	0.000008
2014.04.30	117,067,826	9,281,935	0.013162	0.000007
2014.05.30	131,184,932	14,117,106	0.013169	0.000007
2014.06.30	127,800,546	-3,384,386	0.013177	0.000007

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 8,965,283,918

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP DOLLÁR Pénzpiaci Alap			
	OTP DOLLÁR BEFJEGY		
	2013.12	17,257,251	10,876,839
	2014.01	644,285,839	1,440,559,989
	2014.02	496,133,212	768,550,358
	2014.03	904,644,451	587,920,041
	2014.04	995,891,978	353,763,026
	2014.05	1,607,628,327	518,362,945
	2014.06	461,008,728	963,687,782
	Összesen portfólió:	5,126,849,786	4,643,720,980

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 9,699,086,658

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 2014. I. félévében az év eleji 117,72 millió dollárról 127,8 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		787,280	3.09%		17	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		1	0.00%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	1 hónap		1,725,360	6.77%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2 hónap		5,715,255	22.42%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	3 hónap		7,117,110	27.92%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	4 hónap		6,966,141	27.32%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	5 hónap		1,941,030	7.61%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	6 hónap		862,680	3.38%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/28	- 2014/08/06	0	0.00%		567,391	1.96%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/05/28	- 2014/09/03	0	0.00%		680,148	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/05/28	- 2014/09/03	0	0.00%		680,148	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/05/20	- 2014/08/27	0	0.00%		453,556	1.57%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/08	- 2014/07/09	0	0.00%		454,207	1.57%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/11	- 2014/09/17	0	0.00%		679,822	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/11	- 2014/09/17	0	0.00%		679,822	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/11	- 2014/09/17	0	0.00%		679,822	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/14	- 2014/07/16	0	0.00%		454,133	1.57%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/14	- 2014/07/23	0	0.00%		340,600	1.18%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/23	- 2014/09/24	0	0.00%		453,030	1.57%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/03/26	- 2014/07/02	0	0.00%		681,614	2.36%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/18	- 2014/09/24	0	0.00%		453,106	1.57%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/18	- 2014/09/24	0	0.00%		566,383	1.96%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/01	- 2014/07/02	0	0.00%		340,737	1.18%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/05/13	- 2014/08/19	0	0.00%		340,244	1.18%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/05/14	- 2014/08/19	0	0.00%		680,465	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/05/14	- 2014/08/19	0	0.00%		907,286	3.13%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/05/19	- 2014/08/27	0	0.00%		680,373	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/05/21	- 2014/08/27	0	0.00%		453,540	1.57%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/05/21	- 2014/08/27	0	0.00%		680,311	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/09	- 2014/07/09	0	0.00%		681,288	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/09	- 2014/07/16	0	0.00%		908,384	3.14%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/09	- 2014/07/16	0	0.00%		454,192	1.57%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/16	- 2014/07/23	0	0.00%		567,604	1.96%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/16	- 2014/07/23	0	0.00%		794,646	2.75%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/18	- 2014/07/30	0	0.00%		681,092	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/05/05	- 2014/08/13	0	0.00%		453,775	1.57%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/05/12	- 2014/08/19	0	0.00%		453,686	1.57%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/04	- 2014/09/10	0	0.00%		679,985	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/04	- 2014/09/10	0	0.00%		679,985	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/04	- 2014/09/10	0	0.00%		453,323	1.57%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/03/31	- 2014/07/02	0	0.00%		454,354	1.57%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/02	- 2014/07/02	0	0.00%		908,601	3.14%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/02	- 2014/07/09	0	0.00%		681,451	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/05/26	- 2014/09/03	0	0.00%		453,467	1.57%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/29	- 2014/08/06	0	0.00%		567,342	1.96%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/29	- 2014/08/06	0	0.00%		680,811	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/29	- 2014/08/06	0	0.00%		453,874	1.57%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/29	- 2014/08/13	0	0.00%		794,279	2.74%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/05/07	- 2014/08/13	0	0.00%		680,626	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/05/07	- 2014/08/13	0	0.00%		907,502	3.14%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/05/09	- 2014/08/19	0	0.00%		907,466	3.14%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/23	- 2014/07/23	0	0.00%		453,975	1.57%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/23	- 2014/07/30	0	0.00%		680,962	2.35%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/04/23	- 2014/07/30	0	0.00%		680,962	2.35%
Banki egyenlegek összesen:			25,114,857	98.51%		28,020,388	96.82%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények							
REPHUN 4.5 01/14	2004/01/29	- 2014/01/29	309,770	0	1.22%	0	0.00%
Allamkötvény összesen:			309,770	0	1.22%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen:			309,770	0	1.22%	0	0.00%
Egyéb eszközök							
Követelések			13,838	0.05%		1,935,840	6.69%

Aktív időbeli elhatárolások	70,581	0.28%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	398	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:	84,817	0.33%	1,935,840	6.69%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	25,509,444	100.06%	29,956,228	103.51%
Kötelezettségek	-15,305	-0.06%	-1,014,516	-3.51%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	25,494,139	100.00%	28,941,712	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	309,770		1.22%	0		0.00%
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:	309,770	MÁK	1.22%	0		0.00%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	288,162,801,114		5.915735	
2014.01.31	318,133,566,984	29,970,765,870	5.970444	0.054709
2014.02.28	336,609,149,605	18,475,582,621	5.978554	0.008110
2014.03.31	351,767,514,219	15,158,364,614	5.991137	0.012583
2014.04.30	360,353,231,792	8,585,717,573	6.012904	0.021767
2014.05.30	369,507,576,768	9,154,344,976	6.024018	0.011114
2014.06.30	384,180,749,026	14,673,172,258	6.053839	0.029821

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 48,711,240,555

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap			
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY			
	2013.12	262,897,788	502,486,531
	2014.01	10,109,317,637	5,566,972,013
	2014.02	6,728,946,808	3,513,317,832
	2014.03	6,011,070,046	4,353,885,636
	2014.04	5,701,894,107	3,604,797,622
	2014.05	5,095,688,359	3,902,504,322
	2014.06	6,642,556,939	4,462,623,681
	Összesen portfólió:	40,552,171,684	25,906,587,637

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 63,460,680,728

3. 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 2014. I. félévében az év eleji 288,16 milliárdról 384,18 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		55	0.00%	27	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		57	0.00%	1	0.00%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		2	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		62	0.00%	22	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/31 - 2014/01/08		2,969,308	1.03%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30 - 2014/01/08		214,072	0.07%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/12/31 - 2014/01/15		50,000,000	17.32%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/12/23 - 2014/01/08		60,000,000	20.78%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30 - 2014/01/08		70,524	0.02%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/05/28 - 2014/08/27		0	0.00%	20,044,301	5.22%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/18 - 2014/07/02		0	0.00%	50,049,581	13.03%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/25 - 2014/07/09		0	0.00%	95,030,582	24.74%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25 - 2014/07/02		0	0.00%	73,859	0.02%	
Banki egyenlegek összesen:			113,254,080	39.23%	165,196,375	43.00%	
Atruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Allamkötvények							
A140212C03	2003/06/19 - 2014/02/12		3,581,574	0	1.24%	0	0.00%
A140822D11	2011/01/19 - 2014/08/22		2,882,593	0	1.00%	2,522,547	0.66%
A150212A04	2004/07/14 - 2015/02/12		2,447,381	0	0.85%	2,360,031	0.61%
A150824C12	2012/02/15 - 2015/08/24		3,962,681	0	1.37%	1,941,838	0.51%
A151222B10	2010/03/31 - 2015/12/22		10,817,608	0	3.75%	10,558,471	0.27%
A160212C05	2005/10/05 - 2016/02/12		105,101	0	0.04%	51,449	0.01%
A161222D13	2013/01/16 - 2016/12/22		7,270,155	0	2.52%	8,522,857	0.22%
A170224B06	2006/10/04 - 2017/02/24		4,071,958	0	1.41%	4,575,782	0.11%
A171124A01	2001/11/15 - 2017/11/24		52,656	0	0.02%	56,332	0.01%
A180425B14	2014/01/15 - 2018/04/25		0	0	0.00%	733,613	0.19%
A181220A13	2013/01/16 - 2018/12/20		2,624,531	0	0.91%	2,854,958	0.74%
A190520B13	2013/01/23 - 2019/05/20		3,347,634	0	1.16%	9,220,448	2.40%
A190624A08	2008/02/06 - 2019/06/24		2,068,976	0	0.72%	3,553,965	0.93%
A201112A04	2004/02/11 - 2020/11/12		1,979,209	0	0.69%	2,515,350	0.65%
A220624A11	2011/01/19 - 2022/06/24		1,883,169	0	0.65%	2,474,812	0.64%
A231124A07	2007/01/10 - 2023/11/24		82,905	0	0.03%	659,152	0.17%
A250624B14	2014/01/15 - 2025/06/24		0	0	0.00%	61,174	0.02%
A281022A11	2011/03/02 - 2028/10/22		369,204	0	0.13%	188,608	0.05%
REPHUN 5 09/17	2005/05/09 - 2017/05/09		0	0	0.00%	3,354,942	0.87%
REPHUN 5.5 06/14	2004/05/06 - 2014/05/06		1,498,899	0	0.52%	0	0.00%
PEMAK 2016/X	2013/01/17 - 2016/05/25		24,239,272	0	8.40%	25,091,155	6.53%
PEMAK 2016/Y	2013/05/21 - 2016/10/25		0	0	0.00%	18,609,118	4.84%
POLAND 3 01/15/24	2014/01/15 - 2024/01/15		0	0	0.00%	3,029,698	0.79%
POLAND 3.75 01/23	2012/06/18 - 2023/01/19		1,998,662	0	0.69%	0	0.00%
REPHUN 4.5 01/14	2004/01/29 - 2014/01/29		5,266,098	0	1.82%	0	0.00%
REPHUN 6.75 07/14	2009/07/28 - 2014/07/28		157,730	0	0.05%	164,684	0.04%
Allamkötvény összesen:			80,707,996	0	27.96%	103,100,982	26.84%
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy							
D140108	2013/01/09 - 2014/01/08		161,739	0	0.06%	0	0.00%
D140305	2013/03/06 - 2014/03/05		24,387	0	0.01%	0	0.00%
D140430	2013/05/02 - 2014/04/30		1,038,866	0	0.36%	0	0.00%
D140625	2013/06/26 - 2014/06/25		6,757,355	0	2.34%	0	0.00%
D140806	2013/08/21 - 2014/08/06		373	0	0.00%	379	0.00%
D140903	2014/06/04 - 2014/09/03		0	0	0.00%	11,225	0.00%
D140924	2014/06/25 - 2014/09/24		0	0	0.00%	276,984	0.07%
D141015	2013/10/16 - 2014/10/15		20,629	0	0.01%	23,256	0.01%
D150121	2014/02/05 - 2015/01/21		0	0	0.00%	114,947	0.03%
D150527	2014/05/28 - 2015/05/27		0	0	0.00%	702,682	0.18%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:			8,003,349	0	2.77%	1,129,474	0.29%
MNB kötvények							
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08		33,825,659	0	11.72%	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15		24,022,005	0	8.32%	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02		0	0	0.00%	14,041,440	3.65%
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09		0	0	0.00%	67,733,369	17.63%
MNB kötvény összesen:			57,847,664	0	20.04%	81,774,809	21.29%
Egyéb kötvények							
BNP 4.5 11/27/2016	2013/11/27 - 2016/11/27		1,004,513	0	0.35%	1,064,732	0.28%

BTEL2014/A	2011/07/01	-	2014/08/22	21,074	0	0.01%	23,146	0	0.01%
BTEL2014/C	2013/02/12	-	2014/02/12	139,341	0	0.05%	0	0	0.00%
DK2015/02	2012/06/11	-	2015/08/24	4,901,230	0	1.70%	5,142,698	0	1.34%
DK2016/01	2013/03/12	-	2016/12/22	205,569	0	0.07%	2,123,030	0	0.55%
MAEXIM 5.5 02/12/18	2012/12/12	-	2018/02/12	682,122	0	0.24%	743,923	0	0.19%
OTPHB 5.27 09/16	2006/09/19	-	2016/09/19	2,289,309	0	0.79%	2,471,730	0	0.64%
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	-	2015/03/04	2,184,145	0	0.76%	2,442,813	0	0.64%
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07	-	2016/11/07	514,595	0	0.18%	628,228	0	0.16%
MAGYAR 6.25 10/21/20	2013/10/21	-	2020/10/21	449,945	0	0.16%	506,908	0	0.13%
MOLHB 6.25 09/19	2012/09/26	-	2019/09/26	3,323,215	0	1.15%	2,707,661	0	0.70%
AZUR 2007-1X CE10	2007/05/15	-	2017/08/15	540,961	0	0.19%	583,949	0	0.15%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31	-	2016/05/31	2,931,237	0	1.02%	3,032,736	0	0.79%
OPUS VAR 49-16	2007/10/31	-	2016/10/31	3,798,918	0	1.32%	4,628,505	0	1.20%
Egyéb kötvény összesen:				22,986,174	0	7.96%	26,100,060	0	6.79%
Jelzálogkötvény									
FJ15NF01	2010/02/18	-	2015/09/14	3,664,531	0	1.27%	3,950,744	0	1.03%
FJ15NF04	2012/11/14	-	2015/01/26	792,240	0	0.27%	761,351	0	0.20%
FJ17NF02	2012/12/14	-	2017/12/14	562,532	0	0.19%	607,063	0	0.16%
QJB2014/I	2003/11/14	-	2014/02/12	24,616	0	0.01%	0	0	0.00%
QJB2015/I	2005/06/10	-	2015/06/10	0	0	0.00%	40,185	0	0.01%
FJ15ZF02	2005/05/18	-	2015/05/18	575,588	0	0.20%	586,035	0	0.15%
Jelzálogkötvény összesen:				5,619,507	0	1.95%	5,945,378	0	1.55%
Részvények									
E-STAR				228,384	0	0.08%	0	0	0.00%
Részvény összesen:				228,384	0	0.08%	0	0	0.00%
Befektetési jegyek									
PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.				0	1,429,706	0.50%	0	1,351,676	0.35%
Befektetési jegy összesen:				0	1,429,706	0.50%	0	1,351,676	0.35%
Átruházható értékpapírok összesen:				175,393,074	1,429,706	61.25%	218,050,703	1,351,676	57.11%
Egyéb eszközök									
Követelések				0	0	0.00%	283,595	0	0.07%
Aktív időbeli elhatárolások				50,237	0	0.02%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				404,120	0	0.14%	-170,214	0	-0.04%
Egyéb eszközök összesen:				454,357	0	0.16%	113,381	0	0.03%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				290,531,217	1,429,706	100.63%	384,714,135	1,351,676	100.14%
Kötelezettségek									
				-1,826,604	0	-0.63%	-533,386	0	-0.14%
NETTÓ ESZKÖZÉRTEK:				288,704,613	1,429,706	100.00%	384,180,749	1,351,676	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	176,822,780		61.25%	218,050,703		56.76%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	1,351,676		0.35%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	65,851,013	DKJ, MNB	22.81%	82,904,283	DKJ, MNB	21.58%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	175,164,690	MÁK, DKJ, MNB, Egyéb Kótv., Jelz.lev.	60.67%	218,050,703	MÁK, DKJ, MNB, Egyéb Kótv., Jelz.lev.	56.76%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEE (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	11,788,224,408		3.048928	
2014.01.31	12,602,831,502	814,607,094	3.053941	0.005013
2014.02.28	12,871,512,139	268,680,637	3.068571	0.014630
2014.03.31	12,918,906,443	47,394,304	3.097650	0.029079
2014.04.30	13,524,850,553	605,944,110	3.140801	0.043151
2014.05.30	15,133,887,105	1,609,036,552	3.194075	0.053274
2014.06.30	16,945,571,143	1,811,684,038	3.238118	0.044043

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 3,866,350,758

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
DTP MAXIMA Kötvény Alap			
	OTP MAXIMA BEFJEGY		
	2013.12	24,813,898	6,157,458
	2014.01	328,865,547	95,952,543
	2014.02	234,979,148	164,959,329
	2014.03	161,271,942	177,728,509
	2014.04	235,261,840	94,333,415
	2014.05	517,959,900	79,161,939
	2014.06	587,175,939	92,818,481
	Összesen portfólió:	2,090,328,214	711,111,674

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 5,233,154,723

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 2014. I. félévben az év eleji 11,79 milliárdról 16,95 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%	22	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		70	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		100	0.00%	839	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30	- 2014/01/08	7,764	0.07%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30	- 2014/01/08	45,724	0.39%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/31	- 2014/01/08	296,910	2.51%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			350,595	2.96%	862	0.01%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények						
A150824C12	2012/02/15	- 2015/08/24	844,987	0	7.13%	0
A160212C05	2005/10/05	- 2016/02/12	458,438	0	3.87%	0
A161222D13	2013/01/16	- 2016/12/22	523,193	0	4.42%	552,066
A170224B06	2006/10/04	- 2017/02/24	735,210	0	6.20%	731,507
A171124A01	2001/11/15	- 2017/11/24	1,699,941	0	14.35%	2,215,509
A180425B14	2014/01/15	- 2018/04/25	0	0	0.00%	378,017
A181220A13	2013/01/16	- 2018/12/20	351,056	0	2.96%	481,505
A190624A08	2008/02/06	- 2019/06/24	909,079	0	7.67%	1,148,450
A201112A04	2004/02/11	- 2020/11/12	422,650	0	3.57%	1,245,927
A220624A11	2011/01/19	- 2022/06/24	822,830	0	6.94%	1,830,956
A231124A07	2007/01/10	- 2023/11/24	0	0	0.00%	308,320
A250624B14	2014/01/15	- 2025/06/24	0	0	0.00%	31,545
REPHUN 5 09/17	2005/05/09	- 2017/05/09	0	0	0.00%	1,230,469
PEMAK 2016/X	2013/01/17	- 2016/05/25	1,793,287	0	15.13%	1,866,602
Allamkötvény összesen:			8,560,671	0	72.25%	12,020,873
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	524,154	0	4.42%	0
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	422,287	0	3.56%	0
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	0.00%	50,904
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	0.00%	2,573,305
MNB kötvény összesen:			946,441	0	7.99%	2,624,209
Egyéb kötvények						
BNP 4.5 11/27/2016	2013/11/27	- 2016/11/27	602,708	0	5.09%	638,224
BTEL2014/A	2011/07/01	- 2014/08/22	10,351	0	0.09%	11,368
MAEXIM 5.5 02/12/18	2012/12/12	- 2018/02/12	227,374	0	1.92%	248,863
ÓTPHB 5.27 09/16	2006/09/19	- 2016/09/19	154,370	0	1.30%	167,385
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	- 2015/03/04	285,510	0	2.41%	304,082
MAGYAR 6.25 10/21/20	2013/10/21	- 2020/10/21	224,973	0	1.90%	254,199
MOLHB 6.25 09/19	2012/09/26	- 2019/09/26	225,303	0	1.90%	0
Egyéb kötvény összesen:			1,730,589	0	14.61%	1,624,122
Jelzálogkötvény						
FJ15NF01	2010/02/18	- 2015/09/14	211,951	0	1.79%	219,713
OJB2016/II	2006/08/31	- 2016/08/31	0	0	0.00%	505,513
Jelzálogkötvény összesen:			211,951	0	1.79%	725,226
Részvények						
E-STAR			40,348	0	0.34%	0
Részvény összesen:			40,348	0	0.34%	0
Átruházható értékpapírok összesen:			11,490,000	0	96.97%	16,994,430
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			10	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			36,588	0.31%	-7,545	-0.04%
Egyéb eszközök összesen:			36,588	0.31%	-7,545	-0.04%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			11,877,193	100.24%	16,987,747	100.25%
Kötelezettségek			-28,509	-0.24%	-42,175	-0.25%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			11,848,684	100.00%	16,945,571	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	11,490,000		96.97%	16,994,430		100.29%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	946,441	MNB	7.99%	2,624,209	MNB	15.49%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%			0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	11,449,652	MÁK, MNB, Egyéb Köt., Jelz.lev.	96.63%	16,994,430	MÁK, MNB, Egyéb Köt., Jelz.lev.	100.29%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEE (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	9,127,304,193		1.320004	
2014.01.31	8,856,467,529	-270,836,664	1.338298	0.018294
2014.02.28	9,213,861,021	357,393,492	1.339083	0.000785
2014.03.31	8,696,758,396	-517,102,625	1.348193	0.009110
2014.04.30	8,180,754,646	-516,003,750	1.340721	-0.007472
2014.05.30	8,215,786,176	35,031,530	1.342734	0.002013
2014.06.30	7,083,709,550	-1,132,076,626	1.350879	0.008145

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 6,914,601,586

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP EMEA Kötvény Alap			
	OTP EMEA BEFJEGY		
	2013.12	9,359,989	4,436,587
	2014.01	245,550,506	547,517,211
	2014.02	577,782,670	361,288,800
	2014.03	431,775,197	798,573,170
	2014.04	213,880,917	577,594,957
	2014.05	244,527,050	233,230,228
	2014.06	224,758,110	1,113,571,008
	Összesen portfólió:	1,947,634,439	3,636,211,961

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 5,243,778,732

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

Az OTP EMEA Alap portfóliójának összeállításakor elsősorban olyan kötvényekre fókuszálunk, amelyek a választott földrajzi szegmensen belül jó minőségűek, csődkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthető. Az alap befektetéseit elsősorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják.

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 9,13 milliárdról 7,08 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	28	26	0.00%		
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	1,236	1,158	0.02%		
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	8,113	5,693	0.08%		
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30 - 2014/01/08	1,509,690	0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30 - 2014/01/08	140,185	0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25 - 2014/07/02	0	1,817,262	25.65%		
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25 - 2014/07/02	0	102,221	1.44%		
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30 - 2014/01/08	786,812	0	0.00%		
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25 - 2014/07/02	0	558,407	7.88%		
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25 - 2014/07/02	0	77,557	1.09%		
Banki egyenlegek összesen:		2,446,064	2,562,323	36.17%		
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Allamkötvények						
CROATI 6 01/26/24	2013/11/26 - 2024/01/26	0	453374	0	0.00%	
MONTEN 7.25 04/16	2011/04/08 - 2016/04/08	73,653	0	75,601	0.07%	
Allamkötvény összesen:		73,653	453,374	75,601	1.07%	
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	2,639,721	0	0	0.00%	
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	2,685,267	0	0	0.00%	
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	2,357,958	33.29%	
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	1,316,276	18.58%	
MNB kötvény összesen:		5,324,988	0	3,674,234	51.87%	
Egyéb kötvények						
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	42,826	0	45,612	0.64%	
MONGOL 5.125 12/05/22	2012/12/05 - 2022/12/05	75,952	0	83,360	1.18%	
URBIMM 9.5 01/21/20	2010/01/19 - 2020/01/21	8,014	0	7,105	0.10%	
ZAGHLD 5.5 07/17	2007/07/10 - 2017/07/10	76,846	0	46,646	0.66%	
Egyéb kötvény összesen:		203,638	0	182,723	2.58%	
Részvények						
E-STAR		6,093	0	0	0.00%	
Részvény összesen:		6,093	0	0	7.13%	
Befektetési jegyek						
PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S.		0	665,229	0	629,649	8.89%
Befektetési jegy összesen:		0	665,229	0	629,649	8.89%
Átruházható értékpapírok összesen:		5,608,372	1,118,603	3,932,559	64.40%	
Egyéb eszközök						
Követelések		0	0.00%	0	0.00%	
Aktív időbeli elhatárolások		122	0.00%	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		11,148	0.12%	-20,848	-0.29%	
Egyéb eszközök összesen:		11,270	0.12%	-20,848	-0.29%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		9,184,309	100.54%	7,103,683	100.28%	
Kötelezettségek		-49,523	-0.54%	-19,973	-0.28%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		9,134,786	100.00%	7,083,710	100.00%	

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	5,608,372		61.40%	3,932,559		55.52%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	1,118,603		12.25%	629,649		8.89%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	5,324,988	MNB	58.29%	3,674,234	MNB	51.87%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	6,055,653	MÁK, MNB, Egyéb Köt.	66.29%	3,932,559	MÁK, MNB, Egyéb Köt.	55.52%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEE (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	5,417,574,398		1.819976	
2014.01.31	6,248,169,473	830,595,075	2.032240	0.212264
2014.02.28	5,964,471,317	-283,698,156	1.934346	-0.097894
2014.03.31	5,647,950,065	-316,521,252	1.930892	-0.003454
2014.04.30	5,705,442,220	57,492,155	1.907627	-0.023265
2014.05.30	5,769,933,516	64,491,296	1.948430	0.040803
2014.06.30	5,734,969,259	-34,964,257	1.981902	0.033472

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,985,413,705

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		
	2013.12	1,694,170	0
	2014.01	145,560,578	63,884,633
	2014.02	154,943,686	131,844,961
	2014.03	145,429,939	299,150,452
	2014.04	105,440,168	45,312,985
	2014.05	92,432,314	95,215,452
	2014.06	116,981,338	178,216,625
	Összesen sorozat:	762,482,193	813,625,108
	OTP G10 EURÓ BEFJEGY B SOROZAT		
	2013.12	11,334	44
	2014.01	80,802	87,654
	2014.02	59,569	67,129
	2014.03	25,121	38,535
	2014.04	56,493	35,645
	2014.05	16,225	115,105
	2014.06	48,396	75,972
	Összesen sorozat:	297,940	420,084
	Összesen portfólió:	762,780,133	814,045,192

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,931,689,781

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

Az OTP G10 Euró Származtatott Alap elsősorban fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfólióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek.

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 5,42 milliárdról 5,73 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%	25	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		19,676	0.36%	220	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		0	0.00%	22,713	0.40%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		38,704	0.71%	23,495	0.41%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30	- 2014/01/08	4,313,400	79.30%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30	- 2014/01/08	431,340	7.93%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25	- 2014/07/02	0	0.00%	109,036	1.90%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25	- 2014/07/02	0	0.00%	4,997,469	87.14%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/27	- 2014/07/02	0	0.00%	63,374	1.11%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30	- 2014/01/08	71,258	1.31%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			4,874,405	89.61%	5,216,333	90.96%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények						
US TREASURY B 0 08/21/14	2013/08/22 - 2014/08/21	0	0	0.00%	454,249	0
Államkötvény összesen:		0	0	0.00%	454,249	0
MNB kötvények						
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	166,446	0	3.06%	0	0
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	0.00%	16,941	0
MNB kötvény összesen:		166,446	0	3.06%	16,941	0
Befektetési jegyek						
DB CRUDE OIL 2X SHORT		0	0	0.00%	90,688	0
ETF SILVER TRUST		0	0	0.00%	289,761	0
ETFS COFFEE GB		135,743	0	2.50%	0	0
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500		23,988	0	0.44%	21,668	0
SPDR GOLD TRUST		178,812	0	3.29%	0	0
UNITED STATES OIL FUND LP		152,349	0	2.80%	0	0
BNP VOL EDGE		773	0	0.01%	424	0
IPATH DJ-UBS COFFEE		305,400	0	5.61%	0	0
IPATH VIX ETN		58,199	0	1.07%	41,197	0
ETFS COFFEE DE		17,473	0	0.32%	0	0
PARTNERS GROUP MEZZANINE 2008 S.		0	189,583	3.49%	0	179,392
Befektetési jegy összesen:		872,737	189,583	19.53%	443,739	179,392
Részvények						
JC PENNEY CO INC		60,188	0	1.11%	62,694	0
DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS		0	0	0.00%	165,600	0
NATIONAL BANK OF GREECE		0	0	0.00%	111,443	0
Részvény összesen:		60,188	0	1.11%	339,736	0
Átruházható értékpapírok összesen:		1,099,371	189,583	23.70%	1,254,664	179,392
Egyéb eszközök						
Követelések		0	0	0.00%	137,535	2.40%
Aktív időbeli elhatárolások		238	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-80,574	-1,48%		-132,988	-2.32%
Egyéb eszközök összesen:		-80,336	-1.48%		4,546	0.08%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		6,083,023	111.83%		6,654,935	116.04%
Kötelezettségek		-643,423	-11.83%		-919,966	-16.04%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		5,439,600	100.00%		5,734,969	100.00%
Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011. évi CXCI. törvény 6. melléklet):						
	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,099,371		20.21%	1,254,664		21.88%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	189,583		3.49%	179,392		3.13%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	166,446	MNB	3.06%	16,941	MNB	0.30%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	166,446	MÁK, MNB	3.06%	471,189	MÁK, MNB	8.22%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	12,362,103,620		2.475810	
2014.01.31	14,973,599,520	2,611,495,900	2.823818	0.348008
2014.02.28	14,241,579,148	-732,020,372	2.680846	-0.142972
2014.03.31	13,372,249,921	-869,329,227	2.635630	-0.045216
2014.04.30	13,723,216,248	350,966,327	2.637135	0.001505
2014.05.30	13,755,094,906	31,878,658	2.645896	0.008761
2014.06.30	14,302,694,351	547,599,445	2.722058	0.076162

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 4,993,156,183

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP EMDA Származtatott Alap			
OTP EMDA BEFJEGY	2013.12	23,499,302	5,058,372
	2014.01	623,094,459	195,722,579
	2014.02	229,742,303	367,344,602
	2014.03	396,816,580	618,874,962
	2014.04	240,841,974	106,007,964
	2014.05	204,092,982	223,080,382
	2014.06	303,848,932	255,781,013
Összesen portfólió:		2,021,936,532	1,771,869,874

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 5,254,368,245

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

Az OTP EMDA Származtatott Alap fejlődő piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfólióba a korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek.

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 12,36 milliárdról 14,30 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		23	0.00%	21	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		6,576	0.05%	3,705	0.03%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		1,166	0.01%	214	0.00%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla		88	0.00%	85	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla		1,653	0.01%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla		275	0.00%	29	0.00%	
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla		0	0.00%	19,625	0.14%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30	- 2014/01/08	6,470,100	51.56%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30	- 2014/01/08	1,294,020	10.31%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30	- 2014/01/08	118,619	0.95%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25	- 2014/07/02	0	0.00%	8,109,530	56.70%	
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25	- 2014/07/02	0	0.00%	136,295	0.95%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30	- 2014/01/08	1,781,460	14.20%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30	- 2014/01/08	279,095	2.22%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25	- 2014/07/02	0	0.00%	98,962	0.69%	
OTP Bank Nyrt. TRY	2013/12/30	- 2014/01/08	39,429	0.31%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			9,992,504	79.64%	8,368,466	58.51%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Allamkötvények							
CROATI 6 01/26/24	2013/11/26	- 2024/01/26	0	604,499	4.82%	0	0.00%
HELLENIC REP GGB 0 10/15/42	2012/03/12	- 2042/10/15	942	0	0.01%	485	0.00%
MONTEN 7.25 04/16	2011/04/08	- 2016/04/08	78,563	0	0.63%	80,641	0.56%
MONGOL 5.125 12/05/22	2012/12/05	- 2022/12/05	97,653	0	0.78%	107,177	0.75%
Allamkötvény összesen:			177,158	604,499	6.23%	188,303	1.32%
MNB kötvények							
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	469,327	0	3.74%	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	146,839	0	1.17%	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	0.00%	3,561,519	24.90%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	0.00%	28,734	0.20%
MNB kötvény összesen:			616,166	0	4.91%	3,590,253	25.10%
Egyéb kötvények							
OGXPBZ 8 1/2 06/01/18	2011/06/01	- 2018/06/01	0	13,986	0.11%	0	0.04%
URBIMM 9.5 01/21/20	2010/01/19	- 2020/01/21	11,219	0	0.09%	9,947	0.07%
NWORLD 7.875 01/15/21	2013/01/23	- 2021/01/15	0	0	0.00%	31,966	0.22%
ZAGHLD 5.5 07/17	2007/07/10	- 2017/07/10	115,270	0	0.92%	77,744	0.54%
Egyéb kötvény összesen:			126,489	13,986	1.12%	119,657	0.88%
Befektetési jegyek							
ETF INDIA SMALL-CAP			170,918	0	1.36%	0	0.00%
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500			22,549	0	0.18%	20,368	0.14%
VIETNAM INFRASTRUCTURE			22,872	0	0.18%	26,154	0.18%
DB X-TRACKERS CHINA			290,305	0	2.31%	886,388	6.20%
IPATH VIX ETN			111,957	0	0.89%	79,250	0.55%
Befektetési jegy összesen:			618,601	0	4.93%	1,012,161	7.08%
Részvények							
CIG PANNONIA			102,850	0	0.82%	90,100	0.63%
ENEFI			58,615	0	0.47%	81,656	0.57%
MAGYAR TELEKOM			662,781	0	5.28%	0	0.00%
MASTERPLAST			114,562	0	0.91%	114,300	0.80%
MOL TÖRZS			72,375	0	0.58%	248,994	1.74%
AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR			0	0	0.00%	28,346	0.20%
HMS GDR			72,994	0	0.58%	94,826	0.66%
MMK GDR			0	0	0.00%	33,901	0.24%
TCS GROUP HOLDING -REG S			0	0	0.00%	170,614	1.19%
TMK GDR			63,569	0	0.51%	103,375	0.75%
AKRON			41,964	0	0.33%	0	0.00%
SOLLERS			0	0	0.00%	89,960	0.66%
BANK OF CYPRUS			6,146	0	0.05%	6,421	0.04%
NATIONAL BANK OF GREECE			0	0	0.00%	194,629	1.36%
PLAZA CENTERS			184,131	0	1.47%	89,550	0.63%
KOZA METAL			0	0	0.00%	31,219	0.22%
Részvény összesen:			1,379,987	0	11.00%	1,377,890	9.63%
Átruházható értékpapírok összesen:			2,918,401	618,485	28.19%	6,288,263	44.01%

Egyéb eszközök				
Követelések	0	0.00%	192,696	1.35%
Aktív időbeli elhatárolások	508	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-669,652	-5.34%	168,215	1.18%
Egyéb eszközök összesen:	-669,144	-5.33%	360,910	2.52%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	12,860,246	102.49%	15,023,318	105.04%
Kötelezettségek	-312,755	-2.49%	-720,624	-5.04%
NETTO ESZKÖZÉRTÉK:	12,547,491	100.00%	14,302,694	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,918,401		23.26%	6,288,263		43.97%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	618,485		4.93%	5,678		0.04%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	616,166	MNB	4.91%	3,590,253	MNB	25.10%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,538,298	MÁK, MNB, Egyéb Köt.	12.26%	3,903,891	MÁK, MNB, Egyéb Köt.	27.29%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	87,818,097,680		3.647727	
2014.01.31	93,244,165,096	5,426,067,416	3.774631	0.126904
2014.02.28	99,325,140,596	6,080,975,500	3.768753	-0.005878
2014.03.31	104,858,506,012	5,533,365,416	3.762122	-0.006631
2014.04.30	108,294,006,820	3,435,500,808	3.769877	0.007755
2014.05.30	108,861,587,990	567,581,170	3.744856	-0.025021
2014.06.30	111,840,287,195	2,978,699,205	3.817192	0.072336

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 24,074,745,916

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap			
OTP SUPRA BEFJEGY			
	2013.12	103,745,213	37,470,261
	2014.01	1,777,691,111	1,125,308,596
	2014.02	2,131,221,448	546,710,297
	2014.03	3,201,955,211	1,624,773,766
	2014.04	1,519,800,787	719,838,112
	2014.05	1,109,521,335	815,546,679
	2014.06	1,644,127,738	1,368,200,668
	Összesen portfólió:	11,488,062,843	6,237,848,379

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 29,299,097,330

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

Az OTP Supra Alap abszolút hozam stratégiát követ, befektetési nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az alap a legszélesebb befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint

ezekre és áruipiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe.

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 87,82 milliárdról 11,84 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		0.00%			
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		311	0.00%	25	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		22	0.00%	24	0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		8	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		2	0.00%	13	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		0	0.00%	25	0.00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla		1	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30	- 2014/01/08	4,302,401		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25	- 2014/07/02	0		4,069,757	3.64%
OTP Bank Nyrt. CHF	2014/06/25	- 2014/07/02	0		30,327	0.03%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/31	- 2014/01/08	5,641,290		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30	- 2014/01/08	9,695,893		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30	- 2014/01/08	46,318		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25	- 2014/07/02	0		59,753,676	53.43%
Banki egyenlegek összesen:			19,686,246	22.35%	63,853,848	57.09%
Atruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények						
REPHUN 4.125 02/18	2013/02/19	- 2018/02/19	220,993	0	240,370	0 0.21%
REPHUN 4.75 02/03/15	2005/02/03	- 2015/02/03	0	0	5,124,719	0 4.58%
REPHUN 5.375 02/23	2013/02/19	- 2023/02/21	218,060	0	248,891	0 0.22%
REPHUN 5.5 06/14	2004/05/06	- 2014/05/06	3,897,513	0	0	0 0.00%
PEMAK 2016/X	2013/01/17	- 2016/05/25	0	0	124,440	0 0.11%
PEMAK 2016/Y	2013/05/21	- 2016/10/25	0	0	18,803,470	0 16.81%
POLAND 3 01/15/24	2014/01/15	- 2024/01/15	0	0	3,386,542	0 3.03%
REPHUN 4.5 01/14	2004/01/29	- 2014/01/29	1,858,623	0	0	0 0.00%
REPHUN 5.75 06/18	2008/06/11	- 2018/06/11	997,884	0	0	0 0.00%
REPHUN 6 01/11/19	2011/05/11	- 2019/01/11	1,026,328	0	299,278	0 0.27%
REPHUN 6.75 07/14	2009/07/28	- 2014/07/28	473,195	0	496,646	0 0.44%
Allamkötvény összesen:			8,692,596	0	28,724,356	0 25.68%
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	24,899,755	0	0	0 0.00%
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	18,188,770	0	0	0 0.00%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	2,206,850	0 1.97%
MNB kötvény összesen:			43,088,525	0	2,206,850	0 1.97%
Egyéb kötvények						
BNP 4.5 11/27/2016	2013/11/27	- 2016/11/27	1,004,513	0	1,063,707	0 0.95%
BTEL2014/A	2011/07/01	- 2014/08/22	4,274	0	4,695	0 0.00%
BTEL2014/C	2013/02/12	- 2014/02/12	139,341	0	0	0 0.00%
MAEXIM 5.5 02/12/18	2012/12/12	- 2018/02/12	682,123	0	746,588	0 0.67%
MAGNOLIA VAR 03/49	2006/03/20	- 2016/03/20	846,507	0	919,438	0 0.82%
OTPHB 5.27 09/16	2006/09/19	- 2016/09/19	802,725	0	870,405	0 0.78%
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	- 2015/03/04	1,427,545	0	1,520,412	0 1.36%
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07	- 2016/11/07	563,604	0	688,421	0 0.62%
MAGYAR 6.25 10/21/20	2013/10/21	- 2020/10/21	1,124,865	0	1,270,996	0 1.14%
MOLHB 6.25 09/19	2012/09/26	- 2019/09/26	2,816,284	0	2,651,563	0 2.37%
CEZCP 0 08/04/17	2014/02/04	- 2017/07/21	0	0	624,915	0 0.56%
FIAT 6.625 03/15/18	2013/03/15	- 2018/03/15	337,018	0	349,947	0 0.31%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31	- 2016/05/31	488,539	0	501,321	0 0.45%
Egyéb kötvény összesen:			10,237,338	0	11,212,407	0 10.03%
Jelzálogkötvény						
FJ15ZF02	2005/05/18	- 2015/05/18	933,387	0	955,806	0 0.85%
Jelzálogkötvény összesen:			933,387	0	955,806	0 0.85%
Befektetési jegyek						
DB CRUDE OIL 2X SHORT			152,996	0	129,554	0
PROSHARES ULTRASHORT CRUDE OIL			681,086	0	558,967	0
PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S.			0	680,896	0	647,126
Befektetési jegy összesen:			834,082	680,896	688,521	647,126 1.19%
Részvények						
ENEFI			0	0	492,671	0 0.44%
E-STAR			121,042	0	0	0 0.00%
MASTERPLAST			87,200	0	87,000	0 0.08%
MOL TORZS			883,699	0	10,418,705	0 9.32%
ROMGAZ - GDR			235,103	0	256,135	0 0.23%
SBERBANK			128,669	0	109,895	0 0.10%

VESTAS	318,878	0	0.36%	571,376	0	0.51%
UNICREDIT SPA	1,682,621	0	1.91%	2,031,338	0	1.82%
PKO BANK	797,631	0	0.91%	794,044	0	0.71%
Részvény összesen:	4,254,843	0	4.83%	14,761,164	0	13.20%
Átruházható értékpapírok összesen:	68,040,771	680,896	78.03%	58,549,104	647,126	52.93%
Egyéb eszközök						
Követelések	95,090		0.11%	126,867		0.11%
Aktív időbeli elhatárolások	849		0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	289,135		0.33%	77,218		0.07%
Egyéb eszközök összesen:	385,074		0.44%	204,085		0.18%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	88,792,987		100.82%	123,254,163		110.21%
Kötelezettségek	-725,742		-0.82%	-11,413,876		-10.21%
NETTÓ ESZKÖZTERTEK:	88,067,245		100.00%	111,840,287		100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	68,040,771		77.26%	58,549,104		52.35%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	680,896		0.77%	647,126		0.58%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	43,088,525	MNB	48.93%	2,206,850	MNB	1.97%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	62,951,846	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	71.48%	43,099,419	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	38.54%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2014.05.20	651,103		1.000286	
2014.05.30	1,122,724		1.000157	
2014.06.30	2,226,870	1,104,146	1.017235	0.017078

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap			
	OTP SUPRA EURÓ ALAPBA BEFJEGY		
	2014.04	650,917	0
	2014.05	850,034	0
	2014.06	729,013	20,832
	Összesen portfólió:	2,229,964	20,832

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,189,141

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

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfóliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek.

Az alap vagyona 2014. I. félévben az indulástól 2,2 millió euróra 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	0	16	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0	15,361	2.22%	
Banki egyenlegek összesen:		0	15,378	2.23%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Befektetési jegyek					
OTP SUPRA BEFJEGY		0	0	666,443	96.48%
Befektetési jegy összesen:		0	0	666,443	96.48%
Átruházható értékpapírok összesen:		0	0	666,443	96.48%
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	61,845	8.95%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0	8,839	1.28%
Egyéb eszközök összesen:		0	0	70,684	10.23%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		0	0	752,504	108.94%
Kötelezettségek		0	0	-61,751	-8.94%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		0	0	690,753	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	666,443		96.48%
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 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	9,404,867,361		1.50163	
2014.01.31	10,628,112,718	1,223,245,357	1.525659	0.024029
2014.02.28	11,288,868,094	660,755,376	1.536694	0.011035
2014.03.31	10,983,118,232	-305,749,862	1.517218	-0.019476
2014.04.30	11,240,666,104	257,547,872	1.522403	0.005185
2014.05.30	11,580,490,395	339,824,291	1.533111	0.010708
2014.06.30	15,117,062,576	3,536,572,181	1.576439	0.043328

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 4,298,885,761

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			
	2013.12	32,846,895	580,584
	2014.01	763,807,428	122,237,579
	2014.02	438,715,582	144,639,594
	2014.03	543,256,873	122,632,612
	2014.04	308,598,202	280,510,382
	2014.05	341,088,120	150,213,783
	2014.06	1,572,086,096	181,520,037
Összesen sorozat:		4,000,399,196	1,002,334,571
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT			
	2014.01	270,191,629	153,900,884
	2014.03	0	515,993,874
	2014.04	147,317,118	0
	2014.05	112,714,968	172,772,980
	2014.06	658,300,558	0
Összesen sorozat:		1,188,524,273	842,667,738
Összesen portfólió:		5,188,923,469	1,845,002,309

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 7,279,295,750

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 2014 I. félévben az év eleji 9,4 milliárdról 15,12 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%	27	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		292,112	3.09%	1,586	0.01%
Interactive Brokers (U.K.) USD	Folyószámla		0	0.00%	33,852	0.22%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		1	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		1	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		1,929	0.02%	17	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30	- 2014/01/08	1,078,350	11.41%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/31	- 2014/01/08	1,164,618	12.33%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30	- 2014/01/08	148,812	1.58%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/23	- 2014/07/02	0	0.00%	368,014	2.43%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/24	- 2014/07/02	0	0.00%	226,027	1.50%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30	- 2014/01/08	890,730	9.43%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30	- 2014/01/08	296,910	3.14%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/27	- 2014/07/02	0	0.00%	487,840	3.23%
Banki egyenlegek összesen:			3,873,491	41.00%	1,117,364	7.39%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	752,871	0	7.97%	0
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	1,126,675	0	11.93%	0
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	0.00%	1,447,031
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	0.00%	2,220,602
MNB kötvény összesen:			1,879,546	0	19.90%	3,667,633
Egyéb kötvények						
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07	- 2016/11/07	245,045	0	2.59%	0
OPUS VAR 49-16	2007/10/31	- 2016/10/31	348,312	0	3.69%	0
Egyéb kötvény összesen:			593,357	0	6.28%	0
Befektetési jegyek						
OTP TREND B SOROZAT			0	801,725	8.49%	0
ETF SH			0	0	0.00%	340,099
Spider			0	0	0.00%	702,371
VELOCITYSHARES INV VIX			0	0	0.00%	230,889
Befektetési jegy összesen:			0	801,725	8.49%	1,273,359
Részesvények						
BIF TÖRZS 100			28,931	0	0.31%	31,191
CIG PANNONIA			62,920	0	0.67%	55,120
ENEFI			10,086	0	0.11%	12,729
MAGYAR TELEKOM			216,660	0	2.29%	0
MASTERPLAST			48,373	0	0.51%	48,262
MOL TÖRZS			0	0	0.00%	193,600
OTP TÖRZS (100)			143,501	0	1.52%	0
21VIANET GROUP INC			28,093	0	0.30%	0
AGCO CORP			0	0	0.00%	49,238
ALLETE INC			27,970	0	0.30%	0
AMEREN CORPORATION			27,295	0	0.29%	96,565
AMERICAN WATER WORKS CO INC			28,254	0	0.30%	0
AMKOR TECHNOLOGY INC			27,763	0	0.29%	0
BASIC ENERGY SERVICES INC			0	0	0.00%	65,704
BRISTOL MYERS SQUIBB CO			0	0	0.00%	62,803
BROADCOM CORP			0	0	0.00%	266,422
BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS			0	0	0.00%	61,643
CALPINE CORP			438	0	0.00%	541
CANADIAN SOLAR INC			27,654	0	0.29%	0
CBOE HOLDINGS INC			0	0	0.00%	61,474
CHILDREN'S PLACE			29,489	0	0.31%	0
CIGNA CORP			32,074	0	0.34%	35,512
COMMERCIAL METALS CO			0	0	0.00%	60,154
CONSOLIDATED EDISON INC			0	0	0.00%	64,261
COOPER COS INC/THE			0	0	0.00%	61,566
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP			14,615	0	0.15%	16,549
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP			11,364	0	0.12%	10,612
CUMMINS INC			30,403	0	0.32%	0
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A			29,252	0	0.31%	1,552
DUKE ENERGY CORP			0	0	0.00%	64,033

EPR PROPERTIES	27,566	0	0.29%	0	0	0.00%
ESTEE LAUDER COS INC	29,239	0	0.31%	0	0	0.00%
E-TRADE FINANCIAL CORP	0	0	0.00%	60,360	0	0.40%
EVERCORE PARTNERS INC	0	0	0.00%	61,531	0	0.41%
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	27,850	0	0.29%	0	0	0.00%
FIRST SOLAR	0	0	0.00%	66,173	0	0.44%
FIVE BELOW INC	0	0	0.00%	65,266	0	0.43%
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	29,569	0	0.31%	0	0	0.00%
GERDAU SA	27,561	0	0.29%	0	0	0.00%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	0	0	0.00%	63,728	0	0.42%
HMS GDR	32,620	0	0.35%	22,673	0	0.15%
HOME INNS & HOTELS MANAGEMENT	0	0	0.00%	2,550	0	0.02%
HOMEAWAY INC	0	0	0.00%	67,224	0	0.44%
HOST HOTELS & RESORTS INC	28,929	0	0.31%	0	0	0.00%
HYPERDYNAMICS CORP	42,133	0	0.45%	35,798	0	0.24%
INFORMATICA CORP	0	0	0.00%	60,729	0	0.40%
INSULET CORP	32,005	0	0.34%	0	0	0.00%
INTEL CORPORATION	45,901	0	0.49%	57,550	0	0.38%
ITC HOLDINGS CORP	28,931	0	0.31%	0	0	0.00%
JA SOLAR HOLDINGS CO LTD	0	0	0.00%	65,366	0	0.43%
JACK IN THE BOX INC	29,127	0	0.31%	0	0	0.00%
LIBERTY GLOBAL INC	76,779	0	0.81%	50,992	0	0.34%
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	0	0	0.00%	38,439	0	0.25%
LOWE'S COS	28,854	0	0.31%	0	0	0.00%
MANITOWOC COMPANY INC	0	0	0.00%	69,410	0	0.46%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	0	0	0.00%	42,697	0	0.28%
MDU RESOURCES GROUP INC	28,991	0	0.31%	0	0	0.00%
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	0	0	0.00%	62,453	0	0.41%
NETAPP INC	0	0	0.00%	8,643	0	0.06%
NETSUITE INC	11,109	0	0.12%	0	0	0.00%
NEXTERA ENERGY INC	0	0	0.00%	65,174	0	0.43%
NICE SYSTEMS LTD-SPONS ADR	28,268	0	0.30%	0	0	0.00%
NORTHEAST UTILITIES	28,341	0	0.30%	0	0	0.00%
NUCOR CORP	0	0	0.00%	60,405	0	0.40%
NVIDIA CORP	0	0	0.00%	847,672	0	5.61%
ONEOK PARTNERS LP	0	0	0.00%	65,218	0	0.43%
OPENTABLE INC	0	0	0.00%	1,106	0	0.01%
POWER INTEGRATIONS INC	190	0	0.00%	0	0	0.00%
QUESTAR CORP	27,766	0	0.29%	0	0	0.00%
QUIMICA - 0.1	0	0	0.00%	58,583	0	0.39%
SALESFORCE.COM INC	23,805	0	0.25%	63,320	0	0.42%
SANMINA CORP	0	0	0.00%	1,035	0	0.01%
SANOFI ADR	28,915	0	0.31%	0	0	0.00%
SAPIENT CORP	0	0	0.00%	61,249	0	0.41%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0	0	0.00%	3,243	0	0.02%
SOLARCITY CORP	28,655	0	0.30%	0	0	0.00%
SOUTHERN CO	0	0	0.00%	63,904	0	0.42%
SOUTHWEST GAS CORP	0	0	0.00%	37,373	0	0.25%
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP	0	0	0.00%	63,010	0	0.42%
SPRINT CORP	7,419	0	0.08%	6,231	0	0.04%
STEEL DYNAMICS INC	0	0	0.00%	62,378	0	0.41%
STONE ENERGY CORP	29,095	0	0.31%	0	0	0.00%
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	28,940	0	0.31%	0	0	0.00%
SUNCOKE ENERGY INC	0	0	0.00%	63,483	0	0.42%
TD AMERITRADE HOLDING CORP	0	0	0.00%	61,949	0	0.41%
TELEFLEX INC	0	0	0.00%	1,679	0	0.01%
TESLA MOTORS INC	0	0	0.00%	65,430	0	0.43%
TETRA TECH INC	0	0	0.00%	62,461	0	0.41%
TOLL BROTHERS INC	27,930	0	0.30%	29,334	0	0.19%
TRACTOR SUPPLY CO	0	0	0.00%	471,880	0	3.12%
UIL HOLDINGS CORP	28,414	0	0.30%	0	0	0.00%
VALENT PHARMACEUTICALS	30,384	0	0.32%	0	0	0.00%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	30,446	0	0.32%	0	0	0.00%
WALTER ENERGY INC	0	0	0.00%	12,379	0	0.08%
WESTERN REFINING INC	0	0	0.00%	57,995	0	0.38%
WHITING PETROLEUM CORP	26,687	0	0.28%	0	0	0.00%
XCEL ENERGY INC	0	0	0.00%	63,687	0	0.42%
YAHOO! INC	0	0	0.00%	318,022	0	2.10%
Részvény összesen:	1,727,554	0	18.29%	4,889,315	0	32.34%
Atruházható értékpapírok összesen:	4,200,457	801,725	52.95%	9,830,307	1,415,816	74.39%
Egyéb eszközök						
Követelések		1,129,427	11.96%		6,723,120	44.47%
Aktív időbeli elhatárolások		4,325	0.05%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		131,701	1.39%		-47,242	-0.31%

Egyéb eszközök összesen:	1,265,453	13.40%	6,675,878	44.16%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	10,141,126	107.35%	19,039,364	125.95%
Kötelezettségek	-694,203	-7.35%	-3,922,302	-25.95%
NETTO ESZKÖZÉRTÉK:	9,446,923	100.00%	15,117,063	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	4,200,457		44.46%	9,830,307		65.03%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	801,725		8.49%	1,415,816		9.37%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	1,879,546	MNB	19.90%	3,667,633	MNB	24.26%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,472,903	MNB, Egyéb Kőtv.	26.18%	3,667,633	MNB	24.26%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
	650,186		1.000286	
2014.05.30	670,674		1.002400	
2014.06.30	1,000,774	330,100	1.026696	0.024296

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap			
OTP ABSZOLÚT HOZAM EURÓ BEFJEGY	2014.04	650,000	0
	2014.05	28,256	0
	2014.06	321,232	0
Összesen portfólió:		999,488	0

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 974,752

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

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfóliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek.

Az alap vagyona 2014. I. félévben az indulástól 1 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. HUF	Folyószámla	0	24	0.01%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0	4,839	1.56%	
Banki egyenlegek összesen:		0	4,863	1.57%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Befektetési jegyek					
OTP ABSZOLÚT HOZAM A SOROZAT		0	0	0	301,655
Befektetési jegy összesen:		0	0	0	301,655
Átruházható értékpapírok összesen:		0	0	0	301,655
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	37,695	12.14%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	3,975	1.28%
Egyéb eszközök összesen:		0	0.00%	41,670	13.42%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		0	0.00%	348,188	112.16%
Kötelezettségek		0	0.00%	-37,758	-12.16%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		0	0.00%	310,430	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	301,655		97.17%
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 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	3,659,911,461		1.234069	
2014.01.31	4,073,975,688	414,064,227	1.288917	0.054848
2014.02.28	4,125,639,558	51,663,870	1.225115	-0.063802
2014.03.31	4,432,020,646	306,381,088	1.253761	0.028646
2014.04.30	4,469,127,567	37,106,921	1.238329	-0.015432
2014.05.30	4,433,167,432	-35,960,135	1.220442	-0.017887
2014.06.30	4,329,394,734	-103,772,698	1.219982	-0.000460

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,873,793,379

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			
	2013.12	64,177	201,949
	2014.01	320,207,305	104,483,081
	2014.02	348,921,676	154,272,419
	2014.03	550,879,917	387,784,456
	2014.04	217,379,921	142,198,351
	2014.05	127,121,164	101,430,464
	2014.06	141,457,357	222,943,894
	Összesen sorozat:	1,706,031,517	1,113,314,614
OTP FÖLD KINCSEI B BEFJEGY			
	2014.01	468	45,635
	2014.02	19,553	798
	2014.03	16,148	1,703
	2014.04	1,692	7,195
	2014.05	334	12,243
	2014.06	49	0
	Összesen sorozat:	38,244	67,574
	Összesen portfólió:	1,706,069,761	1,113,382,188

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,465,601,062

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 kitéettséget 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 2014. I. félévében az év eleji 3,66 milliárdról 4,33 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%	27	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		44,726	1.22%	3,647	0.08%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		15	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		138	0.00%	5,741	0.13%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30	- 2014/01/08	647,010	17.67%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25	- 2014/07/02	0	0.00%	90,863	2.10%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25	- 2014/07/02	0	0.00%	102,221	2.36%
Banki egyenlegek összesen:			691,913	18.90%	202,499	4.68%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	494,682	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	310,348	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	928,665	21.45%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	666,388	15.39%
MNB kötvény összesen:			805,030	0	1,595,053	36.84%
Befektetési jegyek						
ETFS DAILY SHORT BRENT CRUDE			363,387	0	419,736	9.70%
ETFS DLY SHT MTL DJ-UBSCISM			154,975	0	155,578	3.59%
ETFS SHORT NATURAL GAS			392,514	0	290,831	6.72%
IPATH DJ-UBS COFFEE			185,054	0	0	0.00%
DB CRUDE OIL 2X SHORT			114,747	0	375,708	8.68%
DIAPASON REL VAL PET IN-US-A			202,472	0	213,734	4.94%
ETFS COFFEE GB			67,871	0	0	0.00%
ETFS SHORT COPPER			356,589	0	421,952	9.75%
ETFS SHORT CRUDE OIL			152,436	0	415,689	9.60%
ETFS SHORT SILVER			38,454	0	36,670	0.85%
PROSHARES ULTRA GOLD			0	0	67,335	1.56%
PROSHARES ULTRA SILVER			0	0	146,690	3.39%
PROSHARES ULTRASHORT GOLD			100,477	0	0	0.00%
PROSHARES ULTRASHORT SILVER			87,532	0	0	0.00%
Befektetési jegy összesen:			2,216,508	0	2,543,923	58.76%
Átruházható értékpapírok összesen:			3,021,538	0	4,138,977	95.60%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			32	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			-9,445	-0.26%	2,667	0.06%
Egyéb eszközök összesen:			-9,413	-0.26%	2,667	0.06%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			3,704,038	101.18%	4,344,143	100.34%
Kötelezettségek			-43,332	-1.18%	-14,749	-0.34%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			3,660,706	100.00%	4,329,395	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	3,021,538		82.54%	4,138,977		95.60%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	805,030	MNB	21.99%	1,595,053	MNB	36.84%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	805,030	MNB	21.99%	1,595,053	MNB	36.84%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEE (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	5,170,023,631		1.517455	
2014.01.31	5,968,864,809	798,841,178	1.517633	0.000178
2014.02.28	6,138,350,623	169,485,814	1.499867	-0.017766
2014.03.31	5,867,425,082	-270,925,541	1.480968	-0.018899
2014.04.30	6,033,608,977	166,183,895	1.511435	0.030467
2014.05.30	6,325,536,505	291,927,528	1.547202	0.035767
2014.06.30	6,277,647,325	-47,889,180	1.577730	0.030528

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 3,407,035,328

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			
	2013.12	3,709,125	0
	2014.01	367,786,449	86,226,758
	2014.02	256,930,938	105,956,495
	2014.03	394,278,340	513,639,190
	2014.04	145,892,546	113,007,908
	2014.05	269,347,775	127,125,145
	2014.06	268,517,651	346,188,075
	Összesen sorozat:	1,706,462,824	1,292,143,571
OTP ÚJ EURÓPA B SOROZAT			
	2013.12	1,039	0
	2014.01	276,796	11,627
	2014.02	30,536	87,225
	2014.03	9,589	41,070
	2014.04	2,706	17,859
	2014.05	12,649	188,922
	2014.06	9,722	109,830
	Összesen sorozat:	343,037	456,533
	Összesen portfólió:	1,706,805,861	1,292,600,104

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,814,994,035

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 2014. I. félévben az év eleji 5,17 milliárdról 6,28 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		23	0.00%	29	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		2,022	0.04%	161	0.00%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		835	0.02%	874	0.01%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		71,443	1.33%	747	0.01%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla		101	0.00%	80	0.00%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla		0	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla		2	0.00%	1,622	0.03%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30	- 2014/01/06	64,701	1.20%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25	- 2014/07/02	0	0.00%	36,345	0.58%	
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/26	- 2014/07/02	0	0.00%	113,576	1.81%	
Banki egyenlegek összesen:			139,127	2.58%	153,435	2.44%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
MNB kötvények							
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	1,294,825	0	0	0.00%	
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	1,628,970	0	0	0.00%	
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	1,402,326	22.34%	
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	1,496,026	23.83%	
MNB kötvény összesen:			2,923,795	0	2,898,352	46.17%	
Egyéb kötvények							
MAGNOLIA VAR 03/49	2006/03/20	- 2016/03/20	253,951	0	398,423	6.35%	
ÓTPHB 5.27 09/16	2006/09/19	- 2016/09/19	92,623	0	100,431	1.60%	
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	- 2015/03/04	0	0	91,225	1.45%	
ÓTPHB VAR 49-16	2006/11/07	- 2016/11/07	250,191	0	155,942	2.48%	
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31	- 2016/05/31	97,708	0	100,264	1.60%	
Egyéb kötvény összesen:			694,473	0	846,285	13.48%	
Befektetési jegyek							
OTP EUROGOL BEFJEGY			4,158	0	4,295	0.07%	
OTP FELTÖREKVŐ PIACI IX BEFJEGY			5,610	0	8,658	0.14%	
OTP REAL III HOZAMV SZARM BEFJEGY			2,159	0	0	0.00%	
OTP SZINERGIA BEFJEGY			11,379	0	18,667	0.30%	
OTP SZINERGIA II BEFJEGY			2,736	0	4,892	0.08%	
OTP SZINERGIA III BEFJEGY			13,795	0	22,143	0.35%	
OTP SZINERGIA IV BEFJEGY			6,196	0	25,188	0.40%	
OTP SZINERGIA PLUSZ BEFJEGY			12,691	0	16,895	0.27%	
OTP SZINERGIA PLUSZ II BEFJEGY			0	0	1,625	0.03%	
OTP TRENDVADÁSZ I. BEFJEGY			13,386	0	16,590	0.26%	
OTP TRENDVADÁSZ II. BEFJEGY			6,154	0	8,149	0.13%	
OTP VILÁGJÁTÉKOK BEFJEGY			3,217	0	3,239	0.05%	
RECONCEPT I. ALAP			0	380,703	0	405,072	6.45%
ALLIANZ CHINA A-SHARES			23,649	0	22,266	0.35%	
SIF 1 BANAT-CRISANA			1,882	0	0	0.00%	
SIF 2 MOLDOVA			14,337	0	14,152	0.23%	
SIF 3 TRANSILVANIA			815	0	0	0.00%	
SIF 4 MUNTENIA			1,496	0	0	0.00%	
SIF 5 OLTENIA			16,890	0	17,177	0.27%	
ETFS DAILY SHORT BRENT CRUDE			234,289	0	0	0.00%	
Befektetési jegy összesen:			374,839	380,703	183,935	405,072	9.38%
Részvények							
ÁLLAMI NYOMDA - 98			1,793	0	0	0.00%	
BIF TÖRZS-100			6,200	0	6,684	0.11%	
GIG PANNONIA			70,422	0	61,692	0.98%	
MAGYAR TELEKOM			0	0	18,985	0.30%	
MASTERPLAST			18,339	0	18,297	0.29%	
MOL TÖRZS			0	0	185,251	2.95%	
OTP TÖRZS (100)			24,600	0	0	0.00%	
TVK TÖRZS II			42,431	0	20,850	0.33%	
AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR			0	0	33,729	0.54%	
ETALON GROUP			0	0	13,314	0.21%	
GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR			10,838	0	12,156	0.19%	
HMS GDR			22,430	0	15,590	0.25%	
MECHEL PREF			967	0	868	0.01%	
MMK GDR			0	0	83,311	1.33%	
NOSTRUM OIL & GAS			12,617	0	0	0.00%	

ROMGAZ - GDR	11,004	0	0.20%	11,989	0	0.19%
SEVERSTAL GDR	25,169	0	0.47%	0	0	0.00%
TMK GDR	72,468	0	1.35%	89,228	0	1.42%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	0	0	0.00%	37,752	0	0.60%
AKRON	47,472	0	0.88%	42,162	0	0.67%
DIXY GROUP	64,247	0	1.19%	154,234	0	2.46%
LSR GROUP GDR	2,522	0	0.05%	22,162	0	0.35%
M VIDEO	62,083	0	1.15%	126,909	0	2.02%
OJSC RN HOLDING	22,184	0	0.41%	0	0	0.00%
PROTEK	63,628	0	1.18%	81,645	0	1.30%
SBERBANK	0	0	0.00%	101,755	0	1.62%
SBERBANK SPONSORED ADR	824	0	0.02%	0	0	0.00%
SISTEMA	30,340	0	0.56%	0	0	0.00%
SOLLERS	39,730	0	0.74%	97,539	0	1.55%
SURGUTNEFTGAS PREF	28,055	0	0.52%	0	0	0.00%
TATNEFT PREF	65,926	0	1.22%	29,911	0	0.48%
AFREN	0	0	0.00%	43,182	0	0.69%
EVRAZ PLC	11,977	0	0.22%	10,268	0	0.16%
NOSTRUM OIL & GAS PLC	0	0	0.00%	13,053	0	0.21%
DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS	0	0	0.00%	30,614	0	0.49%
FACC AG	0	0	0.00%	74,259	0	1.18%
IMMOFINANZ AG	0	0	0.00%	16,006	0	0.25%
KRKA	17,815	0	0.33%	0	0	0.00%
NATIONAL BANK OF GREECE	0	0	0.00%	37,269	0	0.59%
PLAZA CENTERS	41,510	0	0.77%	20,189	0	0.32%
POLYTEC HOLDING AG	26,057	0	0.48%	56,810	0	0.90%
TALLINK	15,079	0	0.28%	13,452	0	0.21%
TOTAL PRODUCE	48,693	0	0.90%	68,862	0	1.10%
VIG AV	12,907	0	0.24%	0	0	0.00%
WIENERBERGER AG	0	0	0.00%	29,479	0	0.47%
ORSU METALS CORPORATION	19	0	0.00%	14	0	0.00%
FOSCHINI	19,343	0	0.36%	23,384	0	0.37%
NASPERS	0	0	0.00%	128,605	0	2.05%
AKBANK	9,483	0	0.18%	0	0	0.00%
ALBARAKA TURK	7,093	0	0.13%	63,400	0	1.01%
ANEL ELEKTRIK	10,110	0	0.19%	12,508	0	0.20%
AR TARIM ORGANIK GIDA AS	0	0	0.00%	4,373	0	0.07%
DOGAN HOLDING	9,463	0	0.18%	0	0	0.00%
EMLAK KONUT	46,708	0	0.87%	28,438	0	0.45%
ENKA INSAAT	0	0	0.00%	28,748	0	0.46%
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI	18,804	0	0.35%	22,772	0	0.36%
HALK BANKASI	45,450	0	0.84%	30,598	0	0.49%
IS REIT	0	0	0.00%	63,654	0	1.01%
KOZA METAL	0	0	0.00%	54,677	0	0.87%
MANGO GIDA	537	0	0.01%	1,960	0	0.03%
PARK ELEKTRIK	34,819	0	0.65%	13,070	0	0.21%
REYSAS LOGISTIC	5,113	0	0.09%	6,822	0	0.11%
TEKFEN	15,196	0	0.28%	40,893	0	0.65%
TORUNLAR	9,192	0	0.17%	12,080	0	0.19%
TRAKYA CAM	21,828	0	0.41%	39,375	0	0.63%
TSKB	0	0	0.00%	43,777	0	0.70%
CEZ	22,417	0	0.42%	27,346	0	0.44%
SOLAR COMPANY S.A.	4,473	0	0.08%	3,839	0	0.06%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	0	0	0.00%	18,534	0	0.30%
ELECTRICA SA	0	0	0.00%	63,020	0	1.00%
FONDUL PROPRIETATEA SA	32,937	0	0.61%	0	0	0.00%
FONDUL PROPRIETATEA SA - .95	0	0	0.00%	48,032	0	0.77%
OMV PETROM SA	93,429	0	1.74%	29,864	0	0.48%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	0	0	0.00%	154,623	0	2.46%
TRANSGAZ SA MEDIAS	24,818	0	0.46%	0	0	0.00%
LINAS AGRO	2,668	0	0.05%	9,482	0	0.15%
UNITED BANK FOR AFRICA	0	0	0.00%	17,178	0	0.27%
Részvény összesen:	1,354,227	0	25.16%	2,670,524	0	42.54%
Átruházható értékpapírok összesen:	5,347,334	380,703	106.41%	6,599,096	405,072	111.57%
Egyéb eszközök						
Követelések		26,884	0.50%		305,681	4.87%
Aktív időbeli elhatárolások		1,127	0.02%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		12,728	0.24%		34,690	0.55%
Egyéb eszközök összesen:		40,739	0.76%		340,371	5.42%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		5,907,903	109.76%		7,497,973	119.44%
Kötelezettségek		-525,140	-9.76%		-1,220,326	-19.44%
NETTÓ ESZKÖZTERTEK:		5,382,763	100.00%		6,277,647	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	5,347,334		99.34%	6,599,096		105.12%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	380,703		7.07%	405,072		6.45%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	2,923,795	MNB	54.32%	2,898,352	MNB	46.17%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	3,618,268	MNB, Egyéb Kótv.	67.22%	3,744,638	MNB, Egyéb Kótv.	59.65%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
	650,186		1.000286	
2014.05.30	664,406		1.009743	
2014.06.30	817,074	152,668	1.027231	0.017488

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap OTP ÚJ EURÓPA, EURÓ ALAPBA, BEFJEGY	2014.04	650,000	0
	2014.05	7,995	0
	2014.06	137,615	0
	Összesen portfólió:	795,610	0

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 795,414

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

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehetőleg legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosoknak. Az alap portfóliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, illetve határidős deviza ügyletek szerepelnek.

Az alap vagyona 2014. I. félévben az indulástól 0,8 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. HUF	Folyószámla	0	21	0.01%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0	3,245	1.28%	
Banki egyenlegek összesen:		0	3,266	1.29%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Befektetési jegyek					
OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT		0	0	0	246,767
Befektetési jegy összesen:		0	0	0	246,767
Átruházható értékpapírok összesen:		0	0	0	246,767
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások		0	0	0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0	0	3,504
Egyéb eszközök összesen:		0	0	0	3,504
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		0	0	0	253,536
Kötelezettségek		0	0	0	-88
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		0	0	0	253,448

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	246,767		97.36%
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 2014. 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 NEE (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	6,833,653,683		3.878973	
2014.01.31	6,644,363,402	-189,290,281	3.823237	-0.055736
2014.02.28	6,746,776,727	102,413,325	3.791714	-0.031523
2014.03.31	6,021,692,255	-725,084,472	3.775085	-0.016629
2014.04.30	6,205,641,288	183,949,033	3.879942	0.104857
2014.05.30	6,531,511,511	325,870,223	4.067558	0.187616
2014.06.30	6,877,040,468	345,528,957	4.167857	0.100299

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,761,717,217

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Paletta Ny. Értékpapír Alap			
	OTP PALETTA NY BEFJEGY		
	2013.12	767,984	99,696
	2014.01	49,864,628	74,585,333
	2014.02	109,931,475	86,056,043
	2014.03	108,863,392	275,996,705
	2014.04	32,782,111	28,125,947
	2014.05	50,557,144	45,114,220
	2014.06	74,933,681	29,475,558
	Összesen portfólió:	427,700,415	539,453,502

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,650,018,420

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

Az OTP Paletta Alap egy kötvényekből, kincstárjegyekből és részvényekből álló, aktívan kezelt portfólióba nyújt befektetési lehetőséget. Az alapban a részvények aránya az abszolút hozam stratégiától függően jellemzően 20 és 50% közötti. Az Alapkezelő az alap vagyontát döntően az európai fejlődő régióban (Oroszország, Törökország, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia) fekteti be.

Az alap vagyona 2014. I. félévében az év eleji 6,83 milliárdról 6,88 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	29	0.00%	24	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	5,940	0.09%	69	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	960	0.01%	179	0.00%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla	37	0.00%	5	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla	0	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	91	0.00%	63	0.00%	
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	2	0.00%	1,951	0.03%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30 - 2014/01/06	129,402	1.95%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25 - 2014/07/02	0	0.00%	35,437	0.52%	
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/26 - 2014/07/02	0	0.00%	110,169	1.60%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30 - 2014/01/06	46,021	0.69%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. TRY	2013/12/30 - 2014/01/08	8,290	0.12%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		190,772	2.87%	147,897	2.15%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények						
A150212A04	2004/07/14 - 2015/02/12	9,943	0	9,421	0	0.14%
A150824C12	2012/02/15 - 2015/08/24	29,739	0	30,589	0	0.44%
A151222B10	2010/03/31 - 2015/12/22	325,561	0	329,499	0	4.79%
A160212C05	2005/10/05 - 2016/02/12	9,838	0	9,716	0	0.14%
Államkötvény összesen:		375,081	0	379,226	0	5.51%
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	44,834	0	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	1,407,468	0	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	522,705	0	7.60%
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	406,114	0	5.91%
MNB kötvény összesen:		1,452,302	0	928,819	0	13.51%
Egyéb kötvények						
MAGNOLIA VAR 03/49	2006/03/20 - 2016/03/20	395,036	0	429,071	0	6.24%
OTPHB 5.27 09/16	2006/09/19 - 2016/09/19	91,697	0	99,427	0	1.45%
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	57,102	0	60,816	0	0.88%
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07 - 2016/11/07	404,324	0	239,451	0	3.48%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31 - 2016/05/31	162,846	0	167,107	0	2.43%
Egyéb kötvény összesen:		1,111,005	0	995,872	0	14.48%
Befektetési jegyek						
OTP EUROGÖL BEFJEGY		5,423	0	5,602	0	0.08%
OTP FELTÖREKVŐ PIACI IX BEFJEGY		715	0	721	0	0.01%
OTP REAL AKTIV BEFJEGY		5,425	0	5,487	0	0.08%
OTP SZINERGIA BEFJEGY		1,074	0	1,101	0	0.02%
OTP SZINERGIA III BEFJEGY		2,002	0	2,041	0	0.03%
OTP SZINERGIA IV BEFJEGY		1,783	0	1,826	0	0.03%
OTP SZINERGIA PLUSZ BEFJEGY		20,002	0	21,482	0	0.31%
OTP TRENDVADÁSZ I. BEFJEGY		1,891	0	1,937	0	0.03%
RECONCEPT I. ALAP		0	583,926	0	621,302	9.03%
ALLIANZ CHINA A-SHARES		23,650	0	22,266	0	0.32%
ETFS DAILY SHORT BRENT CRUDE		172,130	0	0	0	0.00%
Befektetési jegy összesen:		234,095	583,926	62,463	621,302	9.94%
Részvények						
BIF TÖRZS-100		4,752	0	5,123	0	0.07%
CIG PANNONIA		99,220	0	86,920	0	1.26%
DANUBIUS TÖRZS		2,067	0	2,262	0	0.03%
ENEFI		37,765	0	47,656	0	0.69%
MAGYAR TELEKOM		6,280	0	0	0	0.00%
MASTERPLAST		34,754	0	34,674	0	0.50%
MOL TÖRZS		36,665	0	227,758	0	3.31%
OTP TÖRZS (100)		63,140	0	1,857	0	0.03%
PANNERGY		979	0	922	0	0.01%
TVK TÖRZS II		12,695	0	14,995	0	0.22%
AVANGÁRD CO INVESTMENTS-GDR		0	0	39,350	0	0.57%
ETALON GROUP		34,292	0	30,240	0	0.44%
EURASIA DRILLIN - GDR REGS		14,558	0	7,291	0	0.11%
GAZPROM GDR		28,158	0	0	0	0.00%
GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR		18,063	0	20,260	0	0.29%
HMS GDR		35,586	0	28,580	0	0.42%

MAIL.RU GDR	18,276	0	0.28%	15,212	0	0.22%
MECHEL PREF	1,012	0	0.02%	908	0	0.01%
MEGAFON-GDR	14,450	0	0.22%	14,309	0	0.21%
MMK GDR	16,165	0	0.24%	99,974	0	1.45%
NORILSK NICKEL ADR	21,507	0	0.32%	0	0	0.00%
NOVATEK GDR	0	0	0.00%	70,637	0	1.03%
ROMGAZ - GDR	15,921	0	0.24%	19,730	0	0.29%
ROSNFT GDR	29,841	0	0.45%	29,075	0	0.42%
SEVERSTAL GDR	39,235	0	0.59%	0	0	0.00%
TMK GDR	108,448	0	1.63%	115,996	0	1.69%
X5 RETAIL GROUP GDR	9,584	0	0.14%	0	0	0.00%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	0	0	0.00%	37,752	0	0.55%
AKRON	79,807	0	1.20%	62,297	0	0.91%
DIXY GROUP	89,573	0	1.35%	180,031	0	2.62%
LSR GROUP GDR	3,591	0	0.05%	68,701	0	1.00%
LUKOIL ADR	60,013	0	0.90%	0	0	0.00%
M VIDEO	90,598	0	1.36%	146,736	0	2.13%
MAGNIT	67,170	0	1.01%	65,201	0	0.95%
MECHEL PREF RU	1,385	0	0.02%	1,005	0	0.01%
NOVATEK	33,636	0	0.51%	0	0	0.00%
OGK4	6,193	0	0.09%	0	0	0.00%
OJSC RN HOLDING	32,181	0	0.48%	0	0	0.00%
PROTEK	74,376	0	1.12%	88,993	0	1.29%
SBERBANK	0	0	0.00%	84,796	0	1.23%
SBERBANK SPONSORED ADR	3,073	0	0.05%	0	0	0.00%
SISTEMA	33,920	0	0.51%	21,049	0	0.31%
SOLLERS	50,361	0	0.76%	88,647	0	1.29%
SURGUTNEFTGAS PREF	46,617	0	0.70%	0	0	0.00%
TATNEFT PREF	69,674	0	1.05%	12,281	0	0.18%
AFREN	0	0	0.00%	51,033	0	0.74%
EVRAZ PLC	19,960	0	0.30%	17,114	0	0.25%
BUWOG-GEMEINNUETZIGE	0	0	0.00%	3,637	0	0.05%
DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS	0	0	0.00%	30,614	0	0.45%
ERSTE BANK STAMM	37,604	0	0.57%	70,490	0	1.03%
FACC AG	0	0	0.00%	81,626	0	1.19%
IMMOFINANZ AG	16,622	0	0.25%	21,305	0	0.31%
KRKA	36,413	0	0.55%	24,666	0	0.36%
NATIONAL BANK OF GREECE	0	0	0.00%	37,269	0	0.54%
PLAZA CENTERS	26,603	0	0.40%	12,938	0	0.19%
POLYTEC HOLDING AG	47,039	0	0.71%	62,698	0	0.91%
VIG AV	38,322	0	0.58%	22,589	0	0.33%
WIENERBERGER AG	0	0	0.00%	32,299	0	0.47%
FOSCHINI	29,093	0	0.44%	35,314	0	0.51%
NASPERS	0	0	0.00%	139,323	0	2.03%
AKBANK	39,423	0	0.59%	61,379	0	0.89%
ALBARAKA TURK	11,953	0	0.18%	73,931	0	1.08%
ANADOLU EFES	3,526	0	0.05%	0	0	0.00%
ANEL ELEKTRIK	16,701	0	0.25%	20,664	0	0.30%
AR TARIM ORGANIK GIDA AS	0	0	0.00%	10,269	0	0.15%
ASYA	21,110	0	0.32%	0	0	0.00%
DOGAN HOLDING	14,558	0	0.22%	0	0	0.00%
EMLAK KONUT	66,368	0	1.00%	27,756	0	0.40%
ENKA INSAAT	5,425	0	0.08%	26,288	0	0.38%
GARANTI BANKASI	74,095	0	1.12%	28,184	0	0.41%
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI	31,341	0	0.47%	37,953	0	0.55%
HALK BANKASI	97,163	0	1.46%	52,866	0	0.77%
IS BANKASI-C	24,916	0	0.38%	37,368	0	0.54%
IS REIT	0	0	0.00%	69,214	0	1.01%
KOC HOLDING	0	0	0.00%	11,119	0	0.16%
KOZA METAL	6,735	0	0.10%	56,996	0	0.83%
MANGO GIDA	523	0	0.01%	1,909	0	0.03%
PARK ELEKTRIK	12,435	0	0.19%	15,684	0	0.23%
PETKIM PETROKIMYA	3,864	0	0.06%	4,595	0	0.07%
PINAR ET	5,899	0	0.09%	7,402	0	0.11%
SABANCI HOLDING	61,146	0	0.92%	47,580	0	0.69%
SELCUK ECZA	23,129	0	0.35%	29,719	0	0.43%
TEKFEN	19,754	0	0.30%	34,895	0	0.51%
TRAKYA CAM	32,099	0	0.48%	61,099	0	0.89%
TSKB	47,012	0	0.71%	40,394	0	0.59%
TUPRAS	23,420	0	0.35%	0	0	0.00%
TURK HAVA	5,860	0	0.09%	6,245	0	0.09%
TURK TELEKOM	13,256	0	0.20%	14,394	0	0.21%
TURKCELL	11,474	0	0.17%	41,080	0	0.60%
VAKIFBANK	21,319	0	0.32%	24,017	0	0.35%
YAPI KREDI BANKASI	11,433	0	0.17%	0	0	0.00%

CEZ	50,697	0	0.76%	61,843	0	0.90%
KOMERCNI	21,134	0	0.32%	22,973	0	0.33%
O2 CZECH REPUBLIC SA	0	0	0.00%	9,708	0	0.14%
TELEFONICA O2 C.R.	9,673	0	0.15%	0	0	0.00%
HRVATSKI TELEKOM	10,743	0	0.16%	9,705	0	0.14%
KGHM	37,158	0	0.56%	40,793	0	0.59%
PGE	26,392	0	0.40%	10,716	0	0.16%
PKN	22,580	0	0.34%	32,782	0	0.48%
PKO BANK	10,367	0	0.16%	71,680	0	1.04%
PZU	65,415	0	0.98%	73,587	0	1.07%
SOLAR COMPANY S.A.	12,303	0	0.19%	10,558	0	0.15%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	0	0	0.00%	19,604	0	0.29%
ELECTRICA SA	0	0	0.00%	68,980	0	1.00%
FONDUL PROPRIETATEA SA - .95	0	0	0.00%	42,233	0	0.61%
OMV PETROM SA	140,144	0	2.11%	35,336	0	0.51%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	0	0	0.00%	151,187	0	2.20%
TRANSGAZ SA MEDIAS	33,034	0	0.50%	0	0	0.00%
LINAS AGRO	1,600	0	0.02%	5,689	0	0.08%
UNITED BANK FOR AFRICA	0	0	0.00%	18,251	0	0.27%
Részvény összesen:	2,844,414	0	42.82%	3,942,760	0	57.33%
Átruházható értékpapírok összesen:	6,016,897	583,926	99.38%	6,309,139	621,302	100.78%
Egyéb eszközök						
Követelések	6,500	0.10%		502,178	7.30%	
Aktív időbeli elhatárolások	1,679	0.03%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-6,507	-0.10%		55,164	0.80%	
Egyéb eszközök összesen:	1,672	0.03%		557,342	8.10%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	6,793,267	102.28%		7,635,680	111.03%	
Kötelezettségek	-151,145	-2.28%		-758,640	-11.03%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	6,642,122	100.00%		6,877,040	100.00%	

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	6,016,897		90.59%	6,309,139		91.74%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	583,926		8.79%	621,302		9.03%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	1,452,302	MNB	21.87%	928,819	MNB	13.51%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,938,388	MÁK, MNB, Egyéb Kötív.	44.24%	2,303,916	MÁK, MNB, Egyéb Kötív.	33.50%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEE (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	1,118,252,439		1.432389	
2014.01.31	1,094,458,623	-23,793,816	1.464702	0.032313
2014.02.28	1,060,074,895	-34,383,728	1.463845	-0.000857
2014.03.31	1,035,940,508	-24,134,387	1.462611	-0.001234
2014.04.30	1,067,461,246	31,520,738	1.498887	0.036276
2014.05.30	1,123,312,527	55,851,281	1.542660	0.043773
2014.06.30	1,185,580,522	62,267,995	1.593065	0.050405

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya (db) 717,443,077

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja			
OTP ÁZSIAI INGATLAN A BEFJEGY			
	2013.12	428,273	849,313
	2014.01	8,011,025	32,657,173
	2014.02	3,325,661	21,122,704
	2014.03	5,715,249	22,191,520
	2014.04	8,400,442	5,808,962
	2014.05	28,284,013	10,388,378
	2014.06	27,261,559	19,906,289
	Összesen sorozat:	81,426,222	112,924,339
OTP ÁZSIAI INGATLAN B BEFJEGY			
	2013.12	0	337
	2014.01	2,551	47,001
	2014.02	0	9,578
	2014.03	6,898	5,274
	2014.04	11,889	4,691
	2014.05	22,108	335
	2014.06	5,437	9,609
	Összesen sorozat:	48,883	76,825
	Összesen portfólió:	81,475,105	113,001,164

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 685,888,696

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 2014. I. félévben az év eleji 1,12 milliárdról 1,19 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	22	0.00%	22	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	867	0.08%	4,804	0.41%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	43,582	3.90%	5,620	0.47%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/31 - 2014/01/08	32,350	2.90%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25 - 2014/07/02	0	0.00%	27,259	2.30%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25 - 2014/07/02	0	0.00%	52,738	4.45%	
Banki egyenlegek összesen:		76,821	6.87%	90,444	7.63%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	11,484	0	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	3,605	0	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	24,237	0	2.04%
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	26,265	0	2.22%
MNB kötvény összesen:		15,089	0	50,502	0	4.26%
Befektetési jegyek						
ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I		225,279	0	252,384	0	21.29%
B&I ASIAN REAL ESTATE FUND		333,575	0	403,468	0	34.03%
SCHROEDER ASIA PACIFIC		96,944	0	56,690	0	4.78%
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I		292,688	0	248,649	0	20.97%
PARVEST REAL EST SEC PAC-CC		81,689	0	88,123	0	7.43%
Befektetési jegy összesen:		1,030,175	0	1,049,314	0	88.51%
Átruházható értékpapírok összesen:		1,045,264	0	1,099,816	0	92.77%
Egyéb eszközök						
Követelések		0	0.00%	0	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		1	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	0	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		1	0.00%	0	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,122,086	100.42%	1,190,260	100.39%	
Kötelezettségek		-4,652	-0.42%	-4,679	-0.39%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,117,434	100.00%	1,185,581	100.00%	

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,045,264		93.54%	1,099,816		92.77%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	15,089	MNB	1.35%	50,502	MNB	4.26%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	15,089	MNB	1.35%	50,502	MNB	4.26%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Omega Alapok Alapja

1. Általános adatok:

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	8,894,082,672		1.26999	
2014.01.31	9,203,277,226	309,194,554	1.313848	0.043858
2014.02.28	9,714,684,651	511,407,425	1.364043	0.050195
2014.03.31	9,689,766,634	-24,918,017	1.342715	-0.021328
2014.04.30	9,745,900,919	56,134,285	1.346146	0.003431
2014.05.30	9,847,565,744	101,664,825	1.361597	0.015451
2014.06.30	10,282,150,734	434,584,990	1.404984	0.043387

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 6,829,196,696

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfóió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja			
OTP OMEGA A SOROZAT			
	2013.12	8,563,692	3,020,732
	2014.01	103,585,785	69,524,048
	2014.02	161,731,742	46,206,140
	2014.03	111,454,675	42,131,314
	2014.04	54,239,905	43,528,138
	2014.05	52,527,195	49,728,342
	2014.06	101,819,886	46,566,072
	Összesen sorozat:	593,922,880	300,704,786
OTP OMEGA B SOROZAT			
	2013.12	6,119	0
	2014.01	45,395	166,164
	2014.02	109,003	44,074
	2014.03	83,071	48,359
	2014.04	30,453	15,147
	2014.05	21,879	62,757
	2014.06	163,452	39,362
	Összesen sorozat:	459,372	375,863
	Összesen portfóió:	594,382,252	301,080,649

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 7,121,553,527

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

Az OTP Omega Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain –főként az USA-ban, Nyugat-Európában, Japánban-befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 8,89 milliárdról 10,28 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							
lekövetési idő							
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	20	0.00%		25	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	4,078	0.05%		4,294	0.04%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	1	0.00%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. JPY	Folyószámla	0	0.00%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla	1	0.00%		5,448	0.05%	
OTP Bank Nyrt. SEK	Folyószámla	0	0.00%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	4,156	0.05%		10,404	0.10%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30 - 2014/01/08	50,475	0.57%		0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25 - 2014/07/02	0	0.00%		74,454	0.72%	
Banki egyenlegek összesen:		58,731	0.66%		94,624	0.92%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
MNB kötvények							
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	189,170	0	2.12%	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	236,854	0	2.66%	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	0.00%	373,894	0	3.64%
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	0.00%	365,576	0	3.56%
MNB kötvény összesen:		426,024	0	4.78%	739,470	0	7.19%
Befektetési jegyek							
OTP KLIMAVÁLTOZÁS A SOROZAT							
		0	477,214	5.36%	0	582,714	5.67%
ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA							
		34,164	0	0.38%	38,577	0	0.38%
FIDELITY ACTIVE STR US-YA-US							
		657,086	0	7.38%	749,137	0	7.29%
UBS LUX EQTY-USA GROWTH							
		495,244	0	5.56%	549,746	0	5.35%
UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC.							
		356,523	0	4.00%	372,421	0	3.62%
ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-I-2							
		604,775	0	6.79%	672,014	0	6.54%
ACATIS-GLOBAL							
		823,263	0	9.24%	939,989	0	9.14%
FAST-EUR OPPORTUNITIES-Y ACC							
		349,461	0	3.92%	382,441	0	3.72%
PARVEST EQY BST SELECT EU-IC							
		1,271,822	0	14.28%	1,405,348	0	13.67%
RCM EUROPE EQUITY GROWTH							
		1,461,858	0	16.41%	1,628,395	0	15.84%
UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE							
		496,801	0	5.58%	561,904	0	5.46%
UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ							
		1,418,679	0	15.93%	1,596,938	0	15.53%
Befektetési jegy összesen:		7,969,676	477,214	94.84%	8,896,909	582,714	92.19%
Átruházható értékpapírok összesen:		8,395,700	477,214	99.62%	9,636,379	582,714	99.39%
Egyéb eszközök							
Követelések							
		0	0	0.00%	493	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások							
		31	0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete							
		0	0	0.00%	0	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		31	0	0.00%	493	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		8,931,676	100.28%		10,314,210	100.31%	
Kötelezettségek							
		-24,943	-0.28%		-32,060	-0.31%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		8,906,733	100.00%		10,282,151	100.00%	

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	8,395,700		94.26%	9,636,379		93.72%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	477,214		5.36%	582,714		5.67%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	426,024	MNB	4.78%	739,470	MNB	7.19%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	426,024	MNB	4.78%	739,470	MNB	7.19%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEE (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	2,174,423,263		13308.911458	
2014.01.31	2,726,848,430	552,425,167	14132.263107	823.351649
2014.02.28	3,859,290,614	1,132,442,184	14989.573783	857.310676
2014.03.31	4,108,606,647	249,316,033	14260.053617	-729.520166
2014.04.30	4,060,982,995	-47,623,652	13838.520369	-421.533248
2014.05.30	4,222,650,036	161,667,041	14526.649433	688.129064
2014.06.30	3,890,932,980	-331,717,056	15286.556093	759.906660

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 102,359

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap			
OTP TREND A SOROZAT			
	2013.12	15,310,000	0
	2014.01	366,620,000	69,070,000
	2014.02	754,530,000	89,600,000
	2014.03	400,190,000	131,390,000
	2014.04	232,630,000	182,170,000
	2014.05	73,750,000	125,790,000
	2014.06	105,250,000	753,750,000
	Összesen sorozat:	1,948,280,000	1,351,770,000
OTP TREND B SOROZAT			
	2014.06	313,090,000	0
	Összesen sorozat:	313,090,000	0
	Összesen portfólió:	2,261,370,000	1,351,770,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 162,202

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

Az OTP Trend Alap célja, hogy trendkövető stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már 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. A befektetési univerzumot a fejlett részvény piacok, azon belül is amerikai és német részvények alkotják.

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 2,17 milliárdról 3,89 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		23	0.00%		28
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		203	0.01%	10,912	0.28%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		152	0.01%	4,121	0.11%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25 - 2014/07/02		0	0.00%	124,090	3.19%
Banki egyenlegek összesen:			378	0.02%	139,151	3.58%
Atruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	374,722	0	17.18%	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	109,712	0	5.03%	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	0.00%	12,168	0.31%
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	0.00%	16,361	0.42%
MNB kötvény összesen:		484,434	0	22.21%	28,529	0.73%
Részvények						
AMAZON.COM INC		43,004	0	1.97%	0	0.00%
AVAGO TECHNOLOGIES		0	0	0.00%	184,318	4.74%
BAIDU INC/CHINA		45,653	0	2.09%	92,498	2.38%
BIOGEN IDEC INC		39,795	0	1.82%	0	0.00%
BROADCOM CORP		0	0	0.00%	91,056	2.34%
CELGENE CORP		43,730	0	2.00%	0	0.00%
FACEBOOK INC		98,061	0	4.50%	181,875	4.67%
GILEAD SCIENCES INC		83,993	0	3.85%	0	0.00%
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS		46,758	0	2.14%	0	0.00%
ILLUMINA INC - 0.005		0	0	0.00%	189,782	4.88%
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC		0	0	0.00%	93,965	2.41%
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/DE		0	0	0.00%	90,994	2.34%
MICRON TECHNOLOGY INC		85,748	0	3.93%	186,949	4.80%
MYLAN INC		40,997	0	1.88%	0	0.00%
NETFLIX INC		84,167	0	3.86%	91,067	2.34%
NXP SEMICONDUCTORS NV		0	0	0.00%	187,893	4.83%
PRICELINE.COM INC		31,337	0	1.44%	0	0.00%
SANDISK CORP		0	0	0.00%	184,535	4.74%
TESLA MOTORS INC		98,627	0	4.52%	185,384	4.76%
WESTERN DIGITAL CORP		45,236	0	2.07%	0	0.00%
YAHOO! INC		87,215	0	4.00%	0	0.00%
GARMIN LTD		0	0	0.00%	93,367	2.40%
AAREAL BANK AG		0	0	0.00%	89,988	2.31%
ADIDAS AG		21,730	0	1.00%	0	0.00%
BASF SE		0	0	0.00%	45,630	1.17%
BAYER AG		44,195	0	2.03%	45,754	1.18%
BAYERISCHE MOTOR WERKE AG		42,509	0	1.95%	91,361	2.35%
BECHTLE AG		0	0	0.00%	91,016	2.34%
CANCOM SE		47,005	0	2.16%	92,431	2.38%
CELESIO AG		20,555	0	0.94%	0	0.00%
CONTINENTAL AG		87,083	0	3.99%	136,943	3.52%
DAIMLER AG		43,328	0	1.99%	91,233	2.34%
DEUTSCHE BOERSE AG		22,342	0	1.02%	0	0.00%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		22,513	0	1.03%	91,161	2.34%
DeutschPost		43,118	0	1.98%	45,036	1.16%
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC		0	0	0.00%	93,953	2.41%
DRILLISCH AG		20,700	0	0.95%	89,002	2.29%
DUERR AG		20,782	0	0.95%	0	0.00%
FIELMANN AG		0	0	0.00%	45,750	1.18%
FRESENIUS SE & CO KGAA		0	0	0.00%	46,278	1.19%
GAGFAH AG		0	0	0.00%	46,353	1.19%
HEIDELBERGCEMENT AG		20,304	0	0.93%	46,015	1.18%
HENKEL		21,278	0	0.98%	0	0.00%
INFINEON TECHNOLOGIES AG		44,052	0	2.02%	92,031	2.37%
K+S AG		0	0	0.00%	45,962	1.18%
KUKA AG		0	0	0.00%	45,402	1.17%
LEONI AG		41,618	0	1.91%	45,071	1.16%
LPKF LASER & ELECTRONICS AG		42,146	0	1.93%	0	0.00%
METRO		20,066	0	0.92%	0	0.00%
MORPHOSYS AG		41,788	0	1.92%	46,108	1.19%

NEMETSCHEK AG	0	0	0.00%	90,111	0	2.32%
NORDEX SE	39,000	0	1.79%	91,223	0	2.34%
QSC AG	44,557	0	2.04%	0	0	0.00%
RWE	0	0	0.00%	45,824	0	1.18%
SIEMENS AG	21,226	0	0.97%	45,475	0	1.17%
SKY DEUTSCHELAND AG	45,652	0	2.09%	0	0	0.00%
THYSSENKRUPP AG	19,224	0	0.88%	91,267	0	2.35%
VOLKSWAGEN AG	21,821	0	1.00%	0	0	0.00%
Részvény összesen:	1,732,913	0	79.45%	3,680,060	0	94.58%
Átruházható értékpapírok összesen:	2,217,347	0	101.66%	3,708,589	0	95.31%
Egyéb eszközök						
Követelések	0	0	0.00%	905,941	23.28%	
Aktív időbeli elhatárolások	115	0	0.01%	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0	0.00%	0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:	115	0	0.01%	905,941	23.28%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	2,217,840	101.68%		4,753,681	122.17%	
Kötelezettségek	-36,724	-1.68%		-862,748	-22.17%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTEK:	2,181,116	100.00%		3,890,933	100.00%	

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,217,347		101.66%	3,708,589		95.31%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	484,434	MNB	22.21%	28,529	MNB	0.73%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	484,434	MNB	22.21%	28,529	MNB	0.73%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. I. félévről - OTP Planéta Alapok Alapja

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2007.07.02-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	1,422,182,797		1.032687	
2014.01.31	1,361,053,602	-61,129,195	1.017821	-0.014866
2014.02.28	1,354,615,642	-6,437,960	1.033529	0.015708
2014.03.31	1,335,130,085	-19,485,557	1.042702	0.009173
2014.04.30	1,319,097,936	-16,032,149	1.053721	0.011019
2014.05.30	1,382,964,121	63,866,185	1.110447	0.056726
2014.06.30	2,458,234,891	1,075,270,770	1.169250	0.058803

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,203,627,704

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			
	2013.12	0	561,970
	2014.01	755,475	36,835,988
	2014.02	902,464	26,666,187
	2014.03	5,034,618	32,016,569
	2014.04	16,428,513	44,692,175
	2014.05	15,117,849	24,688,705
	2014.06	843,664,853	31,618,480
	Összesen sorozat:	881,903,772	197,080,074
OTP-PLANÉTA, B SOROZAT			
	2014.01	962	14,606
	2014.02	1,519	10,116
	2014.03	329	7,873
	2014.04	449	1,835
	2014.05	13,295	5,763
	2014.06	280,160	85,309
	Összesen sorozat:	296,714	125,502
	Összesen portfólió:	882,200,486	197,205,576

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,886,745,383

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

Az OTP Planéta Alapok Alapja olyan befektetés, amellyel a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből lehet részesedni. Az alap eszközei a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain –főként Ázsiában, Latin-Amerikában, Kelet-Európában, Afrikában- befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 1,42 milliárdról 2,46 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		8	0.00%	22	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		2,652	0.19%	9,403	0.38%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		7,104	0.51%	2,679	0.11%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla		68	0.00%	18	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/10/09	- 2014/01/08	161,753	11.52%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30	- 2014/01/02	73,328	5.22%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30	- 2014/01/08	129,402	9.22%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25	- 2014/07/02	0	0.00%	181,726	7.39%	
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25	- 2014/07/02	0	0.00%	45,432	1.85%	
OTP Bank Nyrt. TRY	2013/12/30	- 2014/01/08	10,616	0.76%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:			384,931	27.41%	239,279	9.73%	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
MNB kötvények							
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	2,848	0	0	0.00%	
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	192,416	7.83%	
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	15,411	0.63%	
MNB kötvény összesen:			2,848	0	207,828	8.45%	
Egyéb kötvények							
MAGNOLIA VAR 03/49	2006/03/20	- 2016/03/20	141,084	0	122,592	4.99%	
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	- 2015/03/04	57,102	0	30,408	1.24%	
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07	- 2016/11/07	84,540	0	44,897	1.83%	
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31	- 2016/05/31	55,368	0	56,816	2.31%	
Egyéb kötvény összesen:			338,094	0	254,713	10.36%	
Befektetési jegyek							
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT			0	30,228	0	34,092	1.39%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT			0	0	0	151,574	6.17%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT			0	31,381	0	31,184	1.27%
OTP TORÓK RÉSZVÉNY B SOROZAT			0	27,980	0	35,674	1.45%
ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A			57,856	0	66,221	2.69%	
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2			44,093	0	56,554	2.30%	
ALLIANZ CHINA A-SHARES			37,839	0	35,626	1.45%	
CHINA PANDA FUND			38,171	0	38,803	1.58%	
ETF EM			0	0	28,475	1.16%	
ETF EM ISHARES CORE			6,661	0	94,646	3.85%	
ETF EM VANGUARD VWO			0	0	28,076	1.14%	
ETF INDIA SMALL-CAP			23,928	0	41,059	1.67%	
ETF KOREA			30,099	0	31,869	1.30%	
FIDELITY FAST ASIA Y			32,162	0	36,651	1.49%	
FIDELITY FAST EM Y CLASS			110,145	0	703,708	28.63%	
FIDELITY GREATER CHINA Y			28,610	0	30,458	1.24%	
FIDELITY TAIWAN Y			21,431	0	26,665	1.08%	
DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC			9,892	0	10,079	0.41%	
Befektetési jegy összesen:			440,887	89,589	1,228,889	60.26%	
Részvények							
OTP TÖRZS (100)			8,200	0	0	0.00%	
ETALON GROUP			8,894	0	7,843	0.32%	
HMS GDR			14,181	0	9,856	0.40%	
IG SEISMIC SERVICE-REG S WI			4,174	0	0	0.00%	
MECHEL PREF			1,817	0	1,630	0.07%	
ROMGAZ - GDR			0	0	7,155	0.29%	
TMK GDR			0	0	6,609	0.27%	
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES			0	0	9,438	0.38%	
AKRON			8,533	0	9,576	0.39%	
DIXY GROUP			7,998	0	21,625	0.88%	
LSR GROUP GDR			138	0	4,432	0.18%	
M VIDEO			18,605	0	17,155	0.70%	
MECHEL PREF RU			1,117	0	811	0.03%	
MECHEL RU			2,181	0	1,753	0.07%	
PROTEK			0	0	10,886	0.44%	
SBERBANK			0	0	11,306	0.46%	
SOLLERS			0	0	7,961	0.32%	
SURGUTNEFTGAS PREF			12,713	0	0	0.00%	
TATNEFT PREF			18,383	0	0	0.00%	

EVRAZ PLC	6,227	0	0.44%	5,340	0	0.22%
NORDEN	22,691	0	1.62%	15,201	0	0.62%
DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS	0	0	0.00%	5,133	0	0.21%
NATIONAL BANK OF GREECE	0	0	0.00%	4,141	0	0.17%
TALLINK	7,927	0	0.56%	7,072	0	0.29%
TOTAL PRODUCE	14,437	0	1.03%	20,417	0	0.83%
WIENERBERGER AG	0	0	0.00%	7,600	0	0.31%
ANEL ELEKTRIK	2,932	0	0.21%	3,627	0	0.15%
IS LEASING	120	0	0.01%	132	0	0.01%
IS REIT	0	0	0.00%	3,046	0	0.12%
KOZA METAL	0	0	0.00%	18,862	0	0.77%
MANGO GIDA	611	0	0.04%	2,234	0	0.09%
REYSAS LOGISTIC	3,286	0	0.23%	4,383	0	0.18%
SELCUK ECZA	4,401	0	0.31%	5,654	0	0.23%
LINAS AGRO	5,336	0	0.38%	18,963	0	0.77%
Részvény összesen:	174,902	0	12.46%	249,843	0	10.16%
Átruházható értékpapírok összesen:	956,731	89,589	74.52%	1,941,273	252,523	89.24%
Egyéb eszközök						
Követelések	10,476	0.75%		2,699	0.11%	
Aktív időbeli elhatárolások	652	0.05%		0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	322	0.02%		30,725	1.25%	
Egyéb eszközök összesen:	11,450	0.82%		33,423	1.36%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	1,442,701	102.75%		2,466,499	100.34%	
Kötelezettségek	-38,560	-2.75%		-8,264	-0.34%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	1,404,141	100.00%		2,458,235	100.00%	

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	956,731		68.14%	1,941,273		78.97%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	89,589		6.38%	252,523		10.27%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	2,848	MNB	0.20%	207,828	MNB	8.45%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	340,942	MNB, Egyéb Köt.v.	24.28%	462,541	MNB, Egyéb Köt.v.	18.82%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	1,500,658,872		0.684728	
2014.01.31	1,831,493,055	330,834,183	0.765304	0.080576
2014.02.28	2,355,922,105	524,429,050	0.836692	0.071388
2014.03.31	2,783,227,511	427,305,406	0.810792	-0.025900
2014.04.30	2,777,471,408	-5,756,103	0.782453	-0.028339
2014.05.30	2,725,425,811	-52,045,597	0.782875	0.000422
2014.06.30	2,958,329,420	232,903,609	0.836105	0.053230

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,004,067,635

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			
	2013.12	14,513,967	623,085
	2014.01	527,147,191	333,045,162
	2014.02	848,638,371	447,189,951
	2014.03	1,046,563,883	510,053,228
	2014.04	415,312,464	306,892,249
	2014.05	195,908,962	243,496,710
	2014.06	329,133,028	273,882,978
	Összesen sorozat:	3,377,217,866	2,115,183,363
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS B SOROZAT			
	2014.01	73,689	42,326
	2014.02	188,434	31,020
	2014.03	312,963	111,606
	2014.04	84,934	125,091
	2014.05	53,905	83,840
	2014.06	72,696	36,250
	Összesen sorozat:	786,621	430,133
	Összesen portfólió:	3,378,004,487	2,115,613,496

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,260,132,550

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” vállalatainak 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 2014. I. félévben az év eleji 1,5 milliárdról 2,96 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%	24	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		787	0.05%	5	0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla		1	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Folyószámla		1	0.00%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		1,613	0.11%	6,170	0.21%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30	- 2014/01/08	62,351	4.13%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25	- 2014/07/02	0	0.00%	124,090	4.19%
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25	- 2014/07/02	0	0.00%	102,375	3.46%
Banki egyenlegek összesen:			64,778	4.29%	232,665	7.86%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	6,846	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	70,917	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	69,511	2.35%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	112,627	3.81%
MNB kötvény összesen:			77,763	0	182,139	6.16%
Részvények						
MASTERPLAST			26,830	0	26,768	0.90%
ACUITY BRANDS INC			0	0	182,124	6.16%
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS			86,549	0	0	0.00%
AEROVIRONMENT			44,621	0	0	0.00%
ENTERGY			0	0	89,496	3.03%
EOG RESOURCES INC			0	0	180,488	6.10%
EXELON			0	0	89,486	3.02%
FIRST SOLAR			41,245	0	0	0.00%
GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY			0	0	180,671	6.11%
GT ADVANCED			80,446	0	183,348	6.20%
INTERSIL CORP			0	0	177,250	5.99%
JA SOLAR HOLDINGS CO LTD			84,645	0	0	0.00%
SUNEDISON INC			91,190	0	181,713	6.14%
SUNPOWER CORP			88,721	0	90,286	3.05%
TESLA MOTORS INC			110,306	0	185,384	6.27%
TRINA SOLAR LTD			87,968	0	91,502	3.09%
US SILICA HOLDINGS INC			89,749	0	183,844	6.21%
YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO			86,695	0	0	0.00%
ROCKWOOL			45,861	0	0	0.00%
VESTAS			94,388	0	185,126	6.26%
EDP RENOVAVEIS SA			0	0	89,738	3.03%
GAMESA			95,875	0	182,729	6.18%
KINGSPAN GROUP			47,090	0	0	0.00%
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG			72,260	0	0	0.00%
SUEZ ENVIRONNEMENT CO			0	0	176,060	5.95%
VEOILA			0	0	169,199	5.72%
WACKER CHEMIE AG			95,462	0	88,938	3.01%
Részvény összesen:			1,369,901	0	2,734,153	92.42%
Átruházható értékpapírok összesen:			1,447,664	0	2,916,291	98.58%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	592,779	20.04%
Aktív időbeli elhatárolások			384	0.03%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			384	0.03%	592,779	20.04%
ESZKÖZOK MINDÖSSZESEN:			1,512,826	100.22%	3,741,735	126.48%
Kötelezettségek			-3,341	-0.22%	-783,405	-26.48%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			1,509,485	100.00%	2,958,329	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,447,664		95,90%	2,916,291		98,58%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0,00%	0		0,00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	77,763	MNB	5,15%	182,139	MNB	6,16%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0,00%	0		0,00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	77,763	MNB	5,15%	182,139	MNB	6,16%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Fundman Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2014.06.11.	1,003,938,297			
2014.06.30.	3,321,650,854		1.010475	

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Fundman Részvény Alap			
OTP FUNDMAN ALAP A SOROZAT			
	2014.05	1,200,000	0
	2014.06	78,028,452	0
	Összesen sorozat:	79,228,452	0
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT			
	2014.05	980,000,000	0
	2014.06	2,202,839,785	0
	Összesen sorozat:	3,182,839,785	0
OTP FUNDMAN ALAP C SOROZAT			
	2014.05	80,000	0
	2014.06	9,757	0
	Összesen sorozat:	89,757	0
	Összesen portfólió:	3,262,157,994	0

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 77,001,006

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

Az OTP Fundman Részvény Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális részvényt piacok teljesítményéből való részesedésre. Az alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, illetve származtatott ügyletek kerülhetnek a portfólióba.

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	0	0.00%	27	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	0	0.00%	5,143	0.15%	
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla	0	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	0	0.00%	22	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0	0.00%	6,311	0.19%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla	0	0.00%	37	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		0	0.00%	11,541	0.35%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
MNB kötvények						
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	191,406	0	5.76%
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	586,563	0	17.66%
MNB kötvény összesen:		0	0	777,969	0	23.42%
Részvények						
MOL TORZS		0	0	95,590	0	2.88%
ETALON GROUP		0	0	66,226	0	1.99%
GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR		0	0	30,844	0	0.93%
MMK GDR		0	0	88,142	0	2.65%
ROMGAZ - GDR		0	0	162,171	0	4.88%
TMK GDR		0	0	60,367	0	1.82%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES		0	0	67,198	0	2.02%
DIXY GROUP		0	0	91,232	0	2.75%
LSR GROUP		0	0	16,730	0	0.50%
LUKOIL ADR		0	0	25,768	0	0.78%
M VIDEO		0	0	99,552	0	3.00%
MAGNIT		0	0	33,193	0	1.00%
PROTEK		0	0	86,489	0	2.60%
SBERBANK		0	0	130,246	0	3.92%
SOLLERS		0	0	85,343	0	2.57%
TATNEFT PREF		0	0	162,311	0	4.89%
AFREN		0	0	98,140	0	2.95%
EVRAZ PLC		0	0	10,570	0	0.32%
OLD MUTUAL		0	0	65,452	0	1.97%
FACC AG		0	0	94,592	0	2.85%
TALLINK		0	0	93,119	0	2.80%
WIENERBERGER AG		0	0	68,397	0	2.06%
AVENG		0	0	43,200	0	1.30%
MTN GROUP		0	0	35,950	0	1.08%
NASPERS		0	0	64,303	0	1.94%
WOOLWORTHS		0	0	64,555	0	1.94%
ALBARAKA TURK		0	0	7,422	0	0.22%
HALK BANKASI		0	0	52,016	0	1.57%
IS REIT		0	0	129,254	0	3.89%
KOZA METAL		0	0	102,315	0	3.08%
PARK ELEKTRIK		0	0	20,912	0	0.63%
SELÇUK ECZA		0	0	1,208	0	0.04%
TEKFEN		0	0	128,132	0	3.86%
TRAKYA CAM		0	0	32,586	0	0.98%
TSKB		0	0	85,079	0	2.56%
VAKIFBANK		0	0	65,355	0	1.97%
ELECTRICA SA		0	0	62,005	0	1.87%
ZENITH BANK		0	0	47,500	0	1.43%
ATTIJARIWABA BANK		0	0	22,308	0	0.67%
Részvény összesen:		0	0.00%	2,695,770	0	81.16%
Átruházható értékpapírok összesen:		0	0.00%	3,473,739	0	104.58%
Egyéb eszközök						
Követelések		0	0.00%	8,165	0.25%	
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%	8,165	0.25%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		0	0.00%	3,493,445	105.17%	

Kötelezettségek	0	0.00%	-171,794	-5.17%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	0	0.00%	3,321,651	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	3,473,739		104.58%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:			0.00%	777,969	MNB	23.42%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:			0.00%	777,969	MNB	23.42%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	22,092,575,920		2.822689	
2014.01.31	22,599,160,595	506,584,675	2.889929	0.067240
2014.02.28	23,240,356,644	641,196,049	2.929925	0.039996
2014.03.31	22,373,323,898	-867,032,746	2.872114	-0.057811
2014.04.30	22,551,757,041	178,433,143	2.886877	0.014763
2014.05.30	23,240,130,883	688,373,842	2.970913	0.084036
2014.06.30	21,328,023,008	-1,912,107,875	2.953705	-0.017208

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,797,829,617

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Quality Ny. Részvény Alap			
OTP QUALITY B SOROZAT			
	2014.01	22,329,336	0
	2014.02	13,565,300	0
	2014.03	18,417,345	0
	2014.04	11,071,904	0
	2014.05	22,063,857	0
	2014.06	64,819,673	657,920,073
Összesen sorozat:		152,267,415	657,920,073
OTP QUALITY BEFJEGY			
	2013.12	1,246,836	1,089,307
	2014.01	40,535,068	70,156,072
	2014.02	186,310,231	90,265,225
	2014.03	136,606,741	294,705,580
	2014.04	67,182,489	56,028,936
	2014.05	51,806,974	56,867,867
	2014.06	60,883,369	81,677,534
Összesen sorozat:		544,571,708	650,790,521
Összesen portfólió:		696,839,123	1,308,710,594

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,697,469,848

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

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

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 22,01 milliárdról 21,33 milliárd Ft-ra csökkent.

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	28	25	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	141	6	0.00%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	1	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	1,552	86	0.00%	
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla	13,158	13,684	0.06%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	1	14	0.00%	
OTP Bank Nyrt. RON	Folyószámla	4,883	717	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30 - 2014/01/08	72,250	0	0.33%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30 - 2014/01/08	593,820	0	2.71%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30 - 2014/01/08	279,095	0	1.27%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/23 - 2014/07/02	0	20,166	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25 - 2014/07/02	0	15,511	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		964,929	50,208	4.40%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy					
D140625	2013/06/26 - 2014/06/25	109,363	0	0	0.00%
Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen:		109,363	0	0	0.00%
MNB kötvények					
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	1,764,441	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	1,136,009	5.33%
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	111,488	0.52%
MNB kötvény összesen:		1,764,441	0	1,247,497	5.85%
Egyéb kötvények					
MAGNOLIA VAR 03/49	2006/03/20 - 2016/03/20	282,169	0	306,479	1.44%
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07 - 2016/11/07	600,361	0	733,318	3.44%
Egyéb kötvény összesen:		882,530	0	1,039,797	4.88%
Befektetési jegyek					
CARION CAPITAL KOCKÁZATI TŐKEALAP I		0	16,001	0	0.07%
OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY		49,607	0	49,454	0.23%
RECONCEPT I. ALAP		0	402,573	0	1.84%
SIF 1 BANAT-CRISANA		5,816	0	0	0.03%
SIF 2 MOLDOVA		37,131	0	36,653	0.17%
SIF 3 TRANSILVANIA		5,758	0	0	0.03%
SIF 4 MUNTENIA		6,046	0	0	0.03%
SIF 5 OLTENIA		43,540	0	44,278	0.20%
Befektetési jegy összesen:		147,898	418,574	130,385	2.59%
Részvények					
ÁLLAMI NYOMDA - 98		42,011	0	20,363	0.10%
BIF TÖRZS-100		19,083	0	20,573	0.09%
CIG PANNONIA		174,644	0	152,994	0.72%
DANUBIUS TÖRZS		32,511	0	35,594	0.17%
EMÁSZ TÖRZS		51	0	51	0.00%
FHB A-100		14,621	0	20,154	0.09%
GRAPHISOFT PARK SE		38,851	0	49,969	0.23%
MAGYAR TELEKOM		455,358	0	421,491	1.98%
MASTERPLAST		66,147	0	65,995	0.31%
MOL TÖRZS		1,740,431	0	1,615,713	7.58%
OTP TÖRZS (100)		1,928,337	0	114,431	0.54%
PANNERGY		22,785	0	21,460	0.10%
RICHTER - 100		702,476	0	1,050,020	4.92%
SYNERGON		19,337	0	11,927	0.06%
TVK TÖRZS II		85,436	0	91,336	0.43%
ZWACK RT. TÖRZS		6,001	0	6,889	0.03%
GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR		25,287	0	28,364	0.13%
MECHEL PREF		1,328	0	1,192	0.01%
MMK GDR		4,276	0	3,935	0.02%
NOSTRUM OIL & GAS		53,834	0	0	0.00%
ROMGAZ - GDR		0	0	26,234	0.12%
DIXY GROUP		13,329	0	13,516	0.06%
MECHEL PREF RU		3,505	0	2,544	0.01%
NOSTRUM OIL & GAS PLC		0	0	55,696	0.26%
NWR		20,829	0	8,429	0.04%
BUWOG-GEMEINNUETZIGE		0	0	13,305	0.06%

ERSTE BANK STAMM	1,850,611	0	8.45%	1,660,806	0	7.79%
IMMOFINANZ AG	60,795	0	0.28%	60,658	0	0.28%
KRKA	380,502	0	1.74%	463,774	0	2.17%
PLAZA CENTERS	12,124	0	0.06%	5,897	0	0.03%
TOTAL PRODUCE	30,969	0	0.14%	43,805	0	0.21%
VIG AV	318,246	0	1.45%	404,853	0	1.90%
CEZ	943,323	0	4.31%	966,148	0	4.53%
KOMERCNI	680,851	0	3.11%	691,691	0	3.24%
O2 CZECH REPUBLIC SA	0	0	0.00%	284,829	0	1.34%
TELEFONICA O2 C.R.	283,818	0	1.30%	0	0	0.00%
UNIPETROL	2,828	0	0.01%	2,281	0	0.01%
HRVATSKI TELEKOM	215,835	0	0.99%	194,983	0	0.91%
AGORA	1,506	0	0.01%	1,438	0	0.01%
KGHM	1,086,800	0	4.96%	1,105,704	0	5.18%
PEKAO	1,237,178	0	5.65%	1,299,099	0	6.09%
PGE	709,757	0	3.24%	906,658	0	4.25%
PGNIG	278,546	0	1.27%	0	0	0.00%
PKN	648,559	0	2.96%	691,796	0	3.24%
PKO BANK	1,436,195	0	6.56%	1,666,147	0	7.81%
PZU	1,453,749	0	6.64%	1,721,599	0	8.07%
SOLAR COMPANY S.A.	12,303	0	0.06%	10,558	0	0.05%
FONDUL PROPRIETATEA SA	81,476	0	0.37%	0	0	0.00%
FONDUL PROPRIETATEA SA - .95	0	0	0.00%	95,000	0	0.45%
OMV PETROM SA	33,151	0	0.15%	12,597	0	0.06%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	0	0	0.00%	27,979	0	0.13%
LINAS AGRO	20,769	0	0.09%	73,819	0	0.35%
Részvény összesen:	17,250,159	0	78.73%	16,244,291	0	76.16%
Átruházható értékpapírok összesen:	20,154,391	418,574	93.90%	18,661,970	444,164	89.58%
Egyéb eszközök						
Követelések		780,336	3.56%	2,366,655	11.10%	
Aktív időbeli elhatárolások		48	0.00%	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-360	0.00%	0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:		780,024	3.56%	2,366,655	11.10%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		22,317,918	101.86%	21,522,997	100.91%	
Kötelezettségek		-408,059	-1.86%	-194,974	-0.91%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		21,909,859	100.00%	21,328,023	100.00%	

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	20,154,391		91.99%	18,661,970		87.50%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	418,574		1.91%	444,164		2.08%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	1,873,804	DKJ, MNB	8.55%	1,247,497	MNB	5.85%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,756,334	DKJ, MNB, Egyéb Kótv.	12.58%	2,287,294	MNB, Egyéb Kótv.	10.72%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Közép - Európai Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó NEÉ (EUR)	havi változás (EUR)
2013.12.31	1,450,915		1.038510	
2014.01.31	1,423,682	-27,233	1.021318	-0.017192
2014.02.28	1,456,660	32,978	1.032119	0.010801
2014.03.31	1,428,627	-28,033	1.021691	-0.010428
2014.04.30	1,423,607	-5,020	1.019999	-0.001692
2014.05.30	1,444,795	21,188	1.065364	0.045365
2014.06.30	1,361,111	-83,684	1.042064	-0.023300

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,397,112

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Közép-Európai Részvény Alap			
	OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY		
	2014.01	3,984	4,195
	2014.02	27,252	12,824
	2014.03	1,131	14,164
	2014.04	0	2,601
	2014.05	2,025	41,568
	2014.06	2,980	52,964
	Összesen portfólió:	37,372	128,316

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,306,168

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 2014. I. félévben az év eleji 1,45 millió euróról 1,36 millió euróra 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	8	0.00%	27	0.01%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	201	0.05%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	1	0.00%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	18,405	4.22%	1,210	0.29%	
OTP Bank Nyrt. CZK	Folyószámla	13,961	3.20%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. PLN	Folyószámla	14,175	3.25%	173	0.04%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25 - 2014/07/02	0	0.00%	19,234	4.56%	
Banki egyenlegek összesen:		46,751	10.71%	20,644	4.89%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	50	0	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	1,650	0	0.39%
MNB kötvény összesen:		50	0	1,650	0	0.39%
Befektetési jegyek						
SIF 1 BANAT-CRISANA		385	0	383	0	0.09%
SIF 2 MOLDOVA		2,324	0	2,294	0	0.54%
SIF 3 TRANSILVANIA		204	0	202	0	0.05%
SIF 4 MUNTENIA		217	0	220	0	0.05%
SIF 5 OLTENIA		2,769	0	2,816	0	0.67%
Befektetési jegy összesen:		5,899	0	5,914	0	1.40%
Részvények						
ÁLLAMI NYOMDA - 98		3,442	0	4,339	0	1.03%
BIF TÖRZS-100		186	0	200	0	0.05%
FHB A-100		237	0	342	0	0.08%
GRAPHISOFT PARK SE		179	0	197	0	0.05%
MAGYAR TELEKOM		15,484	0	16,914	0	4.01%
MOL TÖRZS		33,293	0	27,830	0	6.59%
OTP TÖRZS (100)		36,490	0	38,697	0	9.17%
RICHTER - 100		34,752	0	34,286	0	8.12%
TVK TÖRZS II.		17,649	0	18,765	0	4.44%
HMS GDR		3,235	0	2,249	0	0.53%
MECHEL PREF RU		692	0	502	0	0.12%
NWR		1,042	0	422	0	0.10%
BUWOG-GEMEINNUETZIGE		0	0	1,164	0	0.28%
ERSTE BANK STAMM		33,572	0	32,706	0	7.75%
IMMOFINANZ AG		5,326	0	4,262	0	1.01%
REYSAS LOGISTIC		2,628	0	3,507	0	0.83%
REYSAS REIT		1,323	0	2,115	0	0.50%
CEZ		18,326	0	22,355	0	5.29%
KOMERCNI		20,607	0	22,400	0	5.31%
O2 CZECH REPUBLIC SA		0	0	11,454	0	2.71%
PHILIP MORRIS		5,046	0	5,183	0	1.23%
TELEFONICA O2 C.R.		11,413	0	0	0	0.00%
UNIPETROL		3,142	0	2,534	0	0.60%
ASSECO POLAND SA		3,621	0	3,372	0	0.80%
GET BANK		2,401	0	2,940	0	0.70%
GETIN HOLDING SA		1,188	0	990	0	0.23%
GLOBE TRADE CENTRE SPOLKA AKC.		2,331	0	2,561	0	0.61%
KGHM		19,178	0	21,055	0	4.99%
LOTOS		3,046	0	3,309	0	0.78%
MBANK SA		6,086	0	6,398	0	1.52%
ORANGE POLSKA SA		0	0	7,952	0	1.88%
PBG		54	0	50	0	0.01%
PEKAO		13,495	0	13,605	0	3.22%
PGE		7,121	0	9,857	0	2.33%
PKN		8,408	0	8,752	0	2.07%
PKO BANK		21,027	0	20,933	0	4.96%
POLIMEX MOSTOSTAL SA		5,725	0	0	0	0.00%
POLIMEX SA - 0.04		165	0	119	0	0.03%
PZU		19,286	0	19,844	0	4.70%
TAURON PE		4,693	0	5,780	0	1.37%
TPSA		7,703	0	0	0	0.00%
FONDUL PROPRIETATEA SA		11,051	0	0	0	0.00%

FONDUL PROPRIETATEA SA - .95	0	0	0.00%	12,067	0	2.86%
Részvény összesen:	384,643	0	88.11%	392,006	0	92.85%
Átruházható értékpapírok összesen:	390,592	0	89.48%	399,571	0	94.64%
Egyéb eszközök						
Követelések	0	0.00%		10,462	2.48%	
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%		10,462	2.48%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	437,343	100.19%		430,677	102.01%	
Kötelezettségek	-815	-0.19%		-8,474	-2.01%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	436,528	100.00%		422,203	100.00%	

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	390,592		89.48%	399,571		94.64%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	50	MNB	0.01%	1,650	MNB	0.39%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	50	MNB	0.01%	1,650	MNB	0.39%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

1. Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap

Futamideje: 2006.12.04-től határozatlan ideig

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	2,603,088,207		754.518321	
2014.01.31	2,440,879,151	-162,209,056	768.780835	14.262514
2014.02.28	2,276,305,212	-164,573,939	716.946523	-51.834312
2014.03.31	2,277,523,362	1,218,150	717.330193	0.383670
2014.04.30	2,307,738,732	30,215,370	726.846845	9.516652
2014.05.30	2,494,067,333	186,328,601	785.533018	58.686173
2014.06.30	2,430,808,623	-63,258,710	771.685277	-13.847741

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 3,175,000

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			
	2014.03	25,000	25,000
	2014.06	0	25,000
	Összesen portfólió:	25,000	50,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,150,000

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. A beszámolási időszakban ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét.

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 2,60 milliárdról 2,43 milliárd Ft-ra csökkent.

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	27	30	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		27	30	0.00%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények					
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	5,616	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	179,571	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	3,020	0.13%
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	15,771	0.65%
MNB kötvény összesen:		185,187	0	18,791	0.78%
Részvények					
ALLAMI NYOMDA - 98		9,081	0	12,081	0.50%
APPENINN		674	0	389	0.02%
BUSINESS TELECOM		0	0	235	0.01%
CIG PANNONIA		19,258	0	20,064	0.83%
DANUBIUS TÖRZS		15,053	0	18,917	0.78%
FHB A-100		20,142	0	28,759	1.19%
MAGYAR TELEKOM		218,571	0	262,212	10.86%
MOL TÖRZS		685,015	0	634,754	26.29%
OTP TÖRZS (100)		692,026	0	781,449	32.36%
PANNERGY		6,299	0	6,940	0.29%
RABA		6,889	0	7,251	0.30%
RICHTER - 100		563,886	0	599,085	24.81%
SYNERGON		2,294	0	1,394	0.06%
TVK TÖRZS II.		0	0	9,391	0.39%
Részvény összesen:		2,239,188	0	2,382,919	98.68%
Átruházható értékpapírok összesen:		2,424,375	0	2,401,710	99.45%
Egyéb eszközök					
Követelések		20,676	0.85%	15,193	0.63%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		20,676	0.85%	15,193	0.63%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,445,078	100.09%	2,416,933	100.08%
Kötelezettségek		-2,109	-0.09%	-2,045	-0.08%
NETTÓ ESZKÖZÉRTEK:		2,442,969	100.00%	2,414,888	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,424,375		99.24%	2,401,710		99.45%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	185,187	MNB	7.58%	18,791	MNB	0.78%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	185,187	MNB	7.58%	18,791	MNB	0.78%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Orosz Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	5,740,011,344		1.169776	
2014.01.31	5,386,957,805	-353,053,539	1.110484	-0.059292
2014.02.28	5,157,117,240	-229,840,565	1.073919	-0.036565
2014.03.31	4,309,162,635	-847,954,605	1.000509	-0.073410
2014.04.30	4,162,201,130	-146,961,505	0.957405	-0.043104
2014.05.30	4,796,522,680	634,321,550	1.082597	0.125192
2014.06.30	5,229,813,854	433,291,174	1.163294	0.080697

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,680,781,447

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Orosz Részvény Alap			
	OTP OROSZ RÉSZVÉNY A SOROZAT		
	2013.12	5,303,561	6,839,487
	2014.01	101,396,562	148,181,359
	2014.02	13,846,434	53,975,550
	2014.03	222,071,969	718,101,245
	2014.04	76,774,885	35,018,976
	2014.05	131,048,053	46,289,865
	2014.06	189,355,875	134,067,911
	Összesen sorozat:	739,797,339	1,142,474,393
	OTP OROSZ RÉSZVÉNY C SOROZAT		
	2014.01	0	20,850
	2014.02	2,532	39,379
	2014.03	35,039	18,645
	2014.04	17,236	38,219
	2014.05	12,266	20,136
	2014.06	14,414	11,466
	Összesen sorozat:	81,487	148,695
	Összesen portfólió:	739,878,826	1,142,623,088

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,288,295,082

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 2014. I. félévben az év eleji 5,74 milliárd forintról 5,23 milliárd forintra 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	29	0.00%		27	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	16,778	0.29%		5,897	0.11%
OTP Bank Nyrt. RUB	Folyószámla	989	0.02%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	248	0.00%		236	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	3,483	0.06%		9,394	0.18%
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30 - 2014/01/06	107,835	1.87%		0	0.00%
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25 - 2014/07/02	0	0.00%		68,147	1.30%
Banki egyenlegek összesen:		129,362	2.25%		83,701	1.60%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	14,362	0	0.25%	0	0
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	0.00%	192,086	0
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	0.00%	61,126	0
MNB kötvény összesen:		14,362	0	0.25%	253,212	0
Egyéb kötvények						
ÓTPHB VAR 49-16	2006/11/07 - 2016/11/07	80,864	0	1.41%	0	0
Egyéb kötvény összesen:		80,864	0	1.41%	0	0.00%
Részvények						
AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR		0	0	0.00%	33,729	0
ETALON GROUP		43,182	0	0.75%	39,245	0
EURASIA DRILLIN - GDR REGS		92,199	0	1.60%	67,969	0
GAZPROM GDR		443,938	0	7.72%	281,516	0
HMS GDR		28,979	0	0.50%	20,143	0
IG SEISMIC SERVICE-REG S WI		7,176	0	0.12%	0	0
MAIL.RU GDR		131,971	0	2.29%	133,866	0
MECHEL PREF		1,752	0	0.03%	1,572	0
MEGAFON-GDR		127,571	0	2.22%	104,865	0
MMK GDR		42,400	0	0.74%	76,001	0
NORILSK NICKEL ADR		334,295	0	5.81%	214,907	0
NOVATEK GDR		0	0	0.00%	281,702	0
ROSNEFT GDR		325,171	0	5.65%	404,555	0
SEVERSTAL GDR		38,109	0	0.66%	11,276	0
SISTEMA GDR		70,658	0	1.23%	35,678	0
SURGUTNEFTGAS ADR		161,593	0	2.81%	152,256	0
TMK GDR		104,253	0	1.81%	96,939	0
URALKALI GDR		124,965	0	2.17%	61,688	0
VTB BANK GDR		134,315	0	2.34%	521	0
X5 RETAIL GROUP GDR		101,143	0	1.76%	24,519	0
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES		0	0	0.00%	47,190	0
AKRON		97,137	0	1.69%	109,011	0
DIXY GROUP		82,375	0	1.43%	106,018	0
LSR GROUP GDR		63,077	0	1.10%	70,168	0
LUKOIL ADR		540,658	0	9.40%	506,240	0
M VIDEO		90,735	0	1.58%	80,068	0
MAGNIT		543,468	0	9.45%	464,407	0
MECHEL PREF RU		9,805	0	0.17%	7,117	0
MMK		12,840	0	0.22%	11,866	0
NOVATEK		328,249	0	5.71%	1,264	0
OGK4		53,292	0	0.93%	34,997	0
PROTEK		64,223	0	1.12%	103,129	0
SBERBANK		0	0	0.00%	359,534	0
SBERBANK SPONSORED ADR		580,274	0	10.09%	90,588	0
SEVERSTAL		22,010	0	0.38%	19,492	0
SISTEMA		80,135	0	1.39%	119,722	0
SOLLERS		67,148	0	1.17%	60,186	0
SURGUTNEFTGAS PREF		71,264	0	1.24%	20,680	0
TATNEFT PREF		315,820	0	5.49%	267,329	0
Részvény összesen:		5,336,180	0	92.77%	4,521,950	0
Átruházható értékpapírok összesen:		5,431,406	0	94.43%	4,775,162	0
Egyéb eszközök						
Követelések			253,025	4.40%		431,049
Aktív időbeli elhatárolások			5,679	0.10%		0

Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-23	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:	258,681	4.50%	431,049	8.24%
ESZKÖZOK MINDÖSSZESEN:	5,819,449	101.18%	5,289,911	101.15%
Kötelezettségek	-67,692	-1.18%	-60,097	-1.15%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	5,751,757	100.00%	5,229,814	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	5,431,406		94.43%	4,775,162		91.31%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	14,362	MNB	0.25%	253,212	MNB	4.84%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	95,226	MNB, Egyéb Kőtv.	1.66%	253,212	MNB	4.84%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Török Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	2,446,843,516		0.821541	
2014.01.31	2,364,818,321	-82,025,195	0.756363	-0.065178
2014.02.28	2,479,967,054	115,148,733	0.774431	0.018068
2014.03.31	2,707,870,342	227,903,288	0.883658	0.109227
2014.04.30	3,008,742,777	300,872,435	0.959145	0.075487
2014.05.30	3,305,503,654	296,760,877	1.046650	0.087505
2014.06.30	3,230,086,690	-75,416,964	1.044608	-0.002042

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,284,737,873

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Török Részvény Alap			
	OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY A SOROZAT		
	2013.12	11,973,741	2,734,971
	2014.01	188,852,825	66,855,054
	2014.02	103,316,803	23,445,758
	2014.03	46,393,240	188,123,363
	2014.04	209,927,216	155,193,401
	2014.05	145,564,325	136,137,534
	2014.06	128,391,856	126,614,997
	Összesen sorozat:	834,420,006	699,105,078
	OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT		
	2014.06	0	18,675,148
	Összesen sorozat:	0	18,675,148
	OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY C SOROZAT		
	2013.12	4,753	0
	2014.01	97,434	38,359
	2014.02	50,093	68,596
	2014.03	32,593	18,590
	2014.04	89,218	31,360
	2014.05	40,497	105,003
	2014.06	16,787	70,387
	Összesen sorozat:	331,375	332,295
	Összesen portfólió:	834,751,381	718,112,521

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,417,461,042

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 2014. I. félévben az év eleji 2,45 milliárd forintról 3,23 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		24	0.00%		27	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla		16,557	0.67%		9,409	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		16,175	0.65%		483	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla		79	0.00%		14	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30	2014/01/08	107,835	4.37%		0	
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25	2014/07/02	0	0.00%		204,442	
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25	2014/07/02	0	0.00%		56,789	
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/26	2014/07/02	0	0.00%		24,818	
OTP Bank Nyrt. TRY	2013/12/30	2014/01/08	9,908	0.40%		0	
Banki egyenlegek összesen:			150,578	6.10%		295,982	
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények							
MNB140108	2013/12/23	2014/01/08	6,127	0	0.25%	0	0
MNB140115	2013/12/31	2014/01/15	13,584	0	0.55%	0	0
MNB140702	2014/06/18	2014/07/02	0	0	0.00%	44,754	0
MNB140709	2014/06/25	2014/07/09	0	0	0.00%	141,951	0
MNB kötvény összesen:			19,711	0	0.80%	186,705	0
Egyéb kötvények							
MAGNOLIA VAR 03/49	2006/03/20	2016/03/20	112,868	0	4.57%	122,592	0
ÓTPHB 5.27 09/16	2006/09/19	2016/09/19	61,748	0	2.50%	66,954	0
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	2015/03/04	85,653	0	3.47%	0	0
ÓTPHB VAR 49-16	2006/11/07	2016/11/07	118,846	0	4.81%	89,794	0
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31	2016/05/31	91,194	0	3.69%	93,580	0
Egyéb kötvény összesen:			470,309	0	19.04%	372,920	0
Részvények							
MMK GDR			0	0	0.00%	17,257	0
SEVERSTAL GDR			27,700	0	1.12%	0	0
TMK GDR			0	0	0.00%	15,422	0
EVRAZ PLC			12,376	0	0.50%	10,611	0
AKBANK			152,096	0	6.16%	245,718	0
ALBARAKA TURK			17,053	0	0.69%	20,842	0
ANADOLU EFES			41,149	0	1.67%	0	0
ANEL ELEKTRIK			9,564	0	0.39%	11,833	0
AR TARIM ORGANIK GIDA AS			0	0	0.00%	8,457	0
ASELSAN ELEKTRONIK			1,169	0	0.05%	1,344	0
ASYA			28,484	0	1.15%	0	0
BIM			82,713	0	3.35%	106,779	0
DOGAN HOLDING			12,375	0	0.50%	0	0
EMLAK KONUT			84,372	0	3.42%	106,756	0
ENKA INSAAT			28,463	0	1.15%	35,559	0
EREGLI			26,083	0	1.06%	0	0
GARANTI BANKASI			165,084	0	6.68%	209,703	0
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI			12,537	0	0.51%	15,181	0
HALK BANKASI			148,186	0	6.00%	188,068	0
IS BANKASI-C			99,736	0	4.04%	148,955	0
IS LEASING			0	0	0.00%	0	0
IS REIT			21,443	0	0.87%	51,093	0
KOC HOLDING			67,047	0	2.71%	83,790	0
KOZA METAL			6,117	0	0.25%	44,133	0
MANGO GIDA			556	0	0.02%	2,031	0
MARTI REIT			5,751	0	0.23%	6,082	0
PARK ELEKTRIK			12,436	0	0.50%	0	0
PETKIM PETROKIMYA			16,560	0	0.67%	19,693	0
PINAR ET			16,487	0	0.67%	0	0
REYSAS LOGISTIC			8,805	0	0.36%	11,745	0
SABANCI HOLDING			124,037	0	5.02%	160,177	0
SELÇUK ECZA			23,435	0	0.95%	30,111	0
SINPAS			13,347	0	0.54%	14,459	0
TEKFEN			34,789	0	1.41%	35,441	0
TORUNLAR			9,766	0	0.40%	12,835	0
TRAKYA CAM			24,516	0	0.99%	25,925	0
TSKB			20,794	0	0.84%	18,495	0
TUPRAS			82,949	0	3.36%	45,024	0

TURK HAVA	21,252	0	0.86%	22,648	0	0.70%
TURK TELEKOM	48,168	0	1.95%	67,087	0	2.08%
TURKCELL	152,051	0	6.16%	187,705	0	5.81%
VAKIFBANK	80,748	0	3.27%	96,218	0	2.98%
YAPI KREDI BANKASI	59,816	0	2.42%	52,378	0	1.62%
Részvény összesen:	1,800,010	0	72.89%	2,129,554	0	65.93%
Átruházható értékpapírok összesen:	2,290,030	0	92.73%	2,689,179	0	83.25%
Egyéb eszközök						
Követelések	164,075		6.64%	279,186		8.64%
Aktív időbeli elhatárolások	8		0.00%	0		0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete	-93,953		-3.80%	12,352		0.38%
Egyéb eszközök összesen:	70,130		2.84%	291,538		9.03%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	2,510,738		101.67%	3,276,699		101.44%
Kötelezettségek	-41,213		-1.67%	-46,613		-1.44%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:	2,469,525		100.00%	3,230,087		100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,290,030		92.73%	2,689,179		83.25%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	19,711	MNB	0.80%	186,705	MNB	5.78%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	490,020	MNB, Egyéb Köt.	19.84%	559,625	MNB, Egyéb Köt.	17.33%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Afrika Részvény Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	1,943,631,192		1.119843	
2014.01.31	1,916,213,257	-27,417,935	1.131523	0.011680
2014.02.28	1,986,334,697	70,121,440	1.173251	0.041728
2014.03.31	1,830,817,654	-155,517,043	1.153501	-0.019750
2014.04.30	2,002,847,289	172,029,635	1.198893	0.045392
2014.05.30	2,107,517,281	104,669,992	1.224557	0.025664
2014.06.30	2,271,611,012	164,093,731	1.261207	0.036650

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 417,283,937

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Afrika Részvény Alap			
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY A SOROZAT			
	2013.12	0	1,804,031
	2014.01	7,985,853	45,984,063
	2014.02	4,492,767	4,627,349
	2014.03	4,317,664	110,620,359
	2014.04	86,710,762	3,881,642
	2014.05	54,378,481	9,525,950
	2014.06	100,923,643	22,009,314
	Összesen sorozat:	258,809,170	198,452,708
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT			
	2014.06	0	8,125,418
	Összesen sorozat:	0	8,125,418
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY C SOROZAT			
	2014.01	0	8,850
	2014.02	506	833
	2014.04	10,107	13,693
	2014.05	36,117	506
	2014.06	33,253	0
	Összesen sorozat:	79,983	23,882
	Összesen portfólió:	258,889,153	206,602,008

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 475,437,353

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 2014. I. félévben az év elejei 1,94 milliárd forintról 2,27 milliárd forintra 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	24	0.00%	16	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	6,478	0.33%	1,347	0.06%	
OTP Bank Nyrt. GBP	Folyószámla	2,727	0.14%	5,485	0.24%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	3,804	0.20%	10,459	0.46%	
OTP Bank Nyrt. TRY	Folyószámla	0	0.00%	3	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2013/12/30 - 2014/01/06	64,701	3.34%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	2014/06/25 - 2014/07/02	0	0.00%	45,432	2.00%	
Banki egyenlegek összesen:		77,734	4.01%	62,741	2.76%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	12,622	0	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	74,153	0	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	144,852	0	6.37%
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	43,806	0	1.93%
MNB kötvény összesen:		86,775	0	188,658	0	8.30%
Egyéb kötvények						
ÓTPHB VAR 49-16	2006/11/07 - 2016/11/07	58,811	0	0	0	0.00%
Egyéb kötvény összesen:		58,811	0	0	0	0.00%
Részvények						
ECOBANK TRANSNATIONAL INC		8,907	0	9,420	0	0.41%
EGYPTIAN KUWAITI HOLDING		10,189	0	14,392	0	0.63%
GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR		35,778	0	26,355	0	1.16%
LONMIN PLC		0	0	20,183	0	0.89%
RANDGOLD RESOURCES		17,002	0	38,956	0	1.71%
RANDGOLD RESOURCES ADR		38,390	0	54,456	0	2.40%
SUBSEA 7 SA		78,816	0	72,470	0	3.19%
VERIPOS INC		3,218	0	0	0	0.00%
LUKOIL ADR		13,517	0	13,562	0	0.60%
AFREN		49,740	0	68,090	0	3.00%
AFRICAN MINERALS LTD		15,560	0	5,914	0	0.26%
HIKMA PHARMACEUTICALS		16,282	0	12,331	0	0.54%
OLD MUTUAL		170,668	0	193,968	0	8.53%
TULLOW OIL		118,504	0	128,214	0	5.64%
FIRST QUANTUM MINERALS		133,496	0	166,995	0	7.35%
NEVSUN RESOURCES LTD		22,313	0	13,775	0	0.61%
SEMAFO		24,249	0	24,388	0	1.07%
AFRICAN RAINBOW		17,150	0	17,695	0	0.78%
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		6,903	0	7,995	0	0.35%
AVENG		16,469	0	15,026	0	0.66%
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD		10,926	0	13,907	0	0.61%
BIDVEST GROUP LTD		0	0	17,174	0	0.76%
FIRSTRAND		20,852	0	24,679	0	1.09%
FOSCHINI		23,274	0	28,156	0	1.24%
IMPALA PLATINUM		11,818	0	10,780	0	0.47%
MTN GROUP		83,312	0	89,632	0	3.94%
NASPERS		92,255	0	139,349	0	6.13%
REMGRO LTD		5,973	0	25,841	0	1.14%
SASOL		58,095	0	74,699	0	3.29%
STANDARD BANK GROUP		28,191	0	23,307	0	1.03%
WOOLWORTHS		13,282	0	24,919	0	1.10%
KOZA METAL		11,989	0	36,399	0	1.60%
PARK ELEKTRIK		0	0	13,070	0	0.57%
COMM INTL BANK EGYPT		61,923	0	68,887	0	3.03%
EFG-HERMES		9,184	0	0	0	0.00%
GB AUTO		22,300	0	20,372	0	0.90%
TALAAT MOUSTAFA		15,051	0	21,174	0	0.93%
TELECOM EGYPT		18,285	0	16,993	0	0.75%
EAST AFRICAN BREWERIES LTD		20,253	0	20,517	0	0.90%
EQUITY BANK LTD		11,785	0	18,302	0	0.81%
AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS		1,002	0	1,001	0	0.04%
DANGOTE CEMENT PLC		15,575	0	20,078	0	0.88%
DIAMOND BANK		8,334	0	7,406	0	0.33%
FBN HOLDINGS PLC		64,247	0	62,751	0	2.76%

GUARANTY TRUST BANK	46,549	0	2.40%	50,900	0	2.24%
NIGERIAN BREWERIES	36,982	0	1.91%	38,662	0	1.70%
UBA CAPITAL PLC	1,875	0	0.10%	2,145	0	0.09%
UNITED BANK FOR AFRICA	32,332	0	1.67%	39,284	0	1.73%
ZENITH BANK	91,170	0	4.71%	85,063	0	3.74%
ATTIJARIWafa BANK	38,216	0	1.97%	54,273	0	2.39%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	18,898	0	0.98%	19,223	0	0.85%
BANQUE MAROCAINE	15,384	0	0.79%	16,084	0	0.71%
MAROC TELECOM	15,652	0	0.81%	16,234	0	0.71%
Részvény összesen:	1,702,115	0	87.85%	2,005,443	0	88.21%
Átruházható értékpapírok összesen:	1,847,701	0	95.37%	2,194,101	0	96.51%
Egyéb eszközök						
Követelések		38,548	1.99%		6,834	0.30%
Aktív időbeli elhatárolások		858	0.04%		0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		-1,253	-0.06%		14,196	0.62%
Egyéb eszközök összesen:		38,153	1.97%		21,030	0.93%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,963,588	101.35%		2,277,872	100.19%
Kötelezettségek		-26,118	-1.35%		-4,433	-0.19%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,937,470	100.00%		2,273,439	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,847,701		95.37%	2,194,101		96.51%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	86,775	MNB	4.48%	188,658	MNB	8.30%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	145,586	MNB, Egyéb Köt.	7.51%	188,658	MNB	8.30%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Prémium Klasszikus Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	6,573,435,019		1.734573	
2014.01.31	7,075,519,045	502,084,026	1.756848	0.022275
2014.02.28	7,037,443,787	-38,075,258	1.747211	-0.009637
2014.03.31	7,056,335,815	18,892,028	1.750311	0.003100
2014.04.30	7,029,579,835	-26,755,980	1.757964	0.007653
2014.05.30	7,051,557,233	21,977,398	1.772151	0.014187
2014.06.30	7,159,448,770	107,891,537	1.789783	0.017632

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 3,789,656,025

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Prémium Klasszikus Alap			
	OTP PREMIUM KLASSZIKUS BEFJEGY		
	2013.12	20,993,528	1,231,172
	2014.01	267,283,498	86,448,105
	2014.02	83,697,978	83,361,569
	2014.03	108,258,105	108,080,361
	2014.04	71,612,800	108,833,150
	2014.05	87,266,362	76,548,817
	2014.06	109,221,340	105,364,380
	Összesen portfólió:	748,333,611	569,867,554

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 4,000,176,321

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 pénzügyi 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 2014. I. félévben az év eleji 6,57 milliárdról 7,16 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%	22
Banki egyenlegek összesen:		21	0.00%	22
Átruházható értékpapírok				
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír
MNB kötvények				
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	419,135	0	6.28%
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	674,923	0	10.11%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	0.00%
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	0.00%
MNB kötvény összesen:		1,094,058	0	16.40%
Befektetési jegyek				
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT		0	0	0.00%
OTP EMDA BEFJEGY		0	257,398	3.86%
OTP EMEA BEFJEGY		0	164,922	2.47%
OTP FOLD KINCSEI A BEFJEGY		0	189,176	2.84%
OTP G10 EURO BEFJEGY A SOROZAT		0	201,644	3.02%
OTP MAXIMA BEFJEGY		0	280,153	4.20%
OTP OPTIMA NY. BEFJEGY		0	2,953,089	44.26%
OTP OROSZ RESZVÉNY B SOROZAT		0	109,949	1.65%
OTP PALETTA NY BEFJEGY		0	316,569	4.74%
OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY		0	380,396	5.70%
OTP SUPRA BEFJEGY		0	224,420	3.36%
OTP TÖRÖK RESZVÉNY B SOROZAT		0	109,406	1.64%
OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT		0	449,481	6.74%
Befektetési jegy összesen:		0	5,636,603	84.48%
Átruházható értékpapírok összesen:		1,094,058	5,636,603	100.87%
Egyéb eszközök				
Követelések		0	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		0	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		6,730,682	7,180,835	100.30%
Kötelezettségek		-58,180	-21,387	-0.30%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		6,672,502	7,159,449	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,094,058		16.40%	185,630		2.59%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	5,636,603		84.48%	6,995,183		97.71%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	1,094,058	MNB	16.40%	185,630	MNB	2.59%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,094,058	MNB	16.40%	185,630	MNB	2.59%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	2,094,032,036		1.377809	
2014.01.31	2,203,215,901	109,183,865	1.388309	0.010500
2014.02.28	2,185,887,794	-17,328,107	1.387722	-0.000587
2014.03.31	2,121,324,444	-64,563,350	1.385333	-0.002389
2014.04.30	2,135,886,046	14,561,602	1.394284	0.008951
2014.05.30	2,167,714,989	31,828,943	1.430449	0.036165
2014.06.30	2,228,656,421	60,941,432	1.458100	0.027651

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,519,827,237

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap			
	OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT BEF		
	2013.12	6,271,237	359,591
	2014.01	70,859,116	28,678,293
	2014.02	12,902,362	27,225,106
	2014.03	16,953,210	55,997,299
	2014.04	13,427,194	15,050,272
	2014.05	16,337,343	27,431,963
	2014.06	48,529,169	25,022,411
	Összesen portfólió:	185,279,631	179,764,935

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,528,465,782

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 pénzüpiaci 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 2014. I. félévben az év eleji 2,09 milliárdról 2,23 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	30	0.00%	27	0.00%		
Banki egyenlegek összesen:		30	0.00%	27	0.00%		
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
MNB kötvények							
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	121,509	0	5.72%	0	0.00%	
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	287,125	0	13.51%	0	0.00%	
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	0.00%	30,786	1.38%	
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	0.00%	39,458	1.77%	
MNB kötvény összesen:		408,634	0	19.23%	70,244	3.15%	
Befektetési jegyek							
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT		0	0	0.00%	81,486	3.66%	
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	63,443	2.99%	66,387	2.98%	
OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY		56,531	0	2.66%	56,357	2.53%	
OTP EMDA BEFJEGY		0	78,150	3.68%	85,923	3.86%	
OTP EMEA BEFJEGY		0	83,353	3.92%	62,204	2.79%	
OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY		0	50,776	2.39%	123,110	5.52%	
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		0	0	0.00%	111,155	4.99%	
OTP G10 EURO BEFJEGY A SOROZAT		0	60,450	2.84%	62,590	2.81%	
OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV BEFJE		0	0	0.00%	173,159	7.77%	
OTP KLIMAVÁLTOZÁS A SOROZAT		0	32,439	1.53%	47,330	2.12%	
OTP MAXIMA BEFJEGY		0	124,831	5.87%	132,577	5.95%	
OTP OPTIMA NY BEFJEGY		0	145,355	6.84%	258,582	11.60%	
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	149,932	7.06%	148,987	6.69%	
OTP PALETTA NY BEFJEGY		0	102,824	4.84%	105,381	4.73%	
OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY		0	66	0.00%	66	0.00%	
OTP QUALITY BEFJEGY		0	100,205	4.72%	58,249	2.61%	
OTP SUPRA BEFJEGY		0	82,730	3.89%	120,027	5.39%	
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT		0	124,653	5.87%	158,930	7.13%	
OTP UJ EUROPA A SOROZAT		0	207,049	9.74%	188,808	8.47%	
OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY		0	0	0.00%	138,436	6.21%	
FIDELITY FAST EM Y CLASS		163,729	0	7.70%	0	0.00%	
ACATIS-GLOBAL		123,490	0	5.81%	0	0.00%	
Befektetési jegy összesen:		343,750	1,406,256	82.35%	56,357	2,123,388	97.81%
Átruházható értékpapírok összesen:		752,384	1,406,256	101.58%	126,601	2,123,388	100.96%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0	0.00%	0	0.00%	
Aktív időbeli elhatárolások		0	0	0.00%	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0	0.00%	0	0.00%	
Egyéb eszközök összesen:		0	0	0.00%	0	0.00%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,158,670	101.58%	2,250,015	100.96%		
Kötelezettségek		-33,585	-1.58%	-21,359	-0.96%		
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,125,085	100.00%	2,228,656	100.00%		

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	752,384		35.40%	126,601		5.68%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	1,406,256		66.17%	2,123,388		95.28%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	408,634	MNB	19.23%	70,244	MNB	3.15%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	408,634	MNB	19.23%	70,244	MNB	3.15%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Prémium Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	7,090,196,940		1.388423	
2014.01.31	7,877,980,988	787,784,048	1.456153	0.067730
2014.02.28	8,470,419,575	592,438,587	1.430494	-0.025659
2014.03.31	8,727,839,693	257,420,118	1.424172	-0.006322
2014.04.30	8,835,899,408	108,059,715	1.421588	-0.002584
2014.05.30	8,768,210,871	-67,688,537	1.433083	0.011495
2014.06.30	8,749,601,691	-18,609,180	1.458141	0.025058

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 5,106,653,893

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja			
	OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT BEFJEGY		
	2013.12	50,715,060	3,705,888
	2014.01	420,692,976	181,294,535
	2014.02	601,359,141	83,298,185
	2014.03	334,436,361	155,973,162
	2014.04	256,809,763	163,390,803
	2014.05	107,814,273	266,625,661
	2014.06	173,784,501	248,373,269
	Összesen portfólió:	1,945,612,075	1,102,661,503

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 6,000,519,560

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 2014. I. félévben az év eleji 7,01 milliárdról 8,75 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	27	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		24	27	0.00%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények					
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	179,895	0	2.49%	0
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	431,846	0	5.99%	0
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	0.00%	333,779
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	0.00%	116,365
MNB kötvény összesen:		611,741	0	8.48%	450,144
Befektetési jegyek					
OTP ABSZOLÚT HOZAM A SOROZAT		0	0	0.00%	1,656,660
OTP EMDA BEFJEGY		0	715,224	9.91%	836,132
OTP FOLD KINCSEI A BEFJEGY		0	1,494,283	20.71%	1,665,790
OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT		0	730,574	10.13%	830,327
OTP SUPRA BEFJEGY		0	1,529,539	21.20%	1,662,683
OTP TREND A SOROZAT		0	690,973	9.58%	0
OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT		0	1,524,391	21.13%	1,660,247
Befektetési jegy összesen:		0	6,684,984	92.66%	8,311,839
Átruházható értékpapírok összesen:		611,741	6,684,984	101.14%	450,144
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0.00%	0
Aktív időbeli elhatárolások		0	0	0.00%	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0	0.00%	0
Egyéb eszközök összesen:		0	0	0.00%	0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			7,296,749	101.14%	8,762,010
Kötelezettségek			-82,323	-1.14%	-12,408
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			7,214,426	100.00%	8,749,602

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	611,741		8.48%	450,144		5.14%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	6,684,984		92.66%	8,311,839		95.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	611,741	MNB	8.48%	450,144	MNB	5.14%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	611,741	MNB	8.48%	450,144	MNB	5.14%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Prémium Euró Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)	egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	havi változás (EUR)
2013.12.31	2,303,533		1.044775	
2014.01.31	2,292,936	-10,597	1.022900	-0.021875
2014.02.28	2,272,617	-20,319	1.026840	0.003940
2014.03.31	2,277,749	5,132	1.025486	-0.001354
2014.04.30	2,186,228	-91,521	1.025536	0.000050
2014.05.30	2,242,917	56,689	1.060814	0.035278
2014.06.30	2,297,835	54,918	1.062743	0.001929

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,204,813

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Prémium Euró Alap	OTP PREMIUM EURÓ BEFJEGY		
	2013.12	4,784	0
	2014.01	28,730	3,800
	2014.02	10,865	39,255
	2014.03	15,873	60,989
	2014.04	9,047	45,354
	2014.05	3,588	20,949
	2014.06	76,546	19,396
	Összesen portfólió:	149,433	189,743

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,162,173

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 2014. I. félévben az év eleji 2,30 milliőről 2,29 millió euróra 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	18,073	2.63%	7,555	1.06%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30 - 2014/01/08	53,444	7.77%	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25 - 2014/07/02	0	0.00%	52,738	7.40%	
Banki egyenlegek összesen:		71,517	10.40%	60,294	8.46%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Befektetési jegyek						
FIDELITY FAST EM Y CLASS		68,469	0	0	0	0.00%
OTP ABSZOLÚT HOZAM EURÓ BEFJEGY		0	0	0	42,994	6.03%
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY C SOROZAT		0	11,601	0	21,113	2.96%
OTP EURO BEFJEGY		0	119,276	0	38,159	5.35%
OTP FÖLD KINCSEI B BEFJEGY		0	19,634	0	19,409	2.72%
OTP FUNDMAN ALAP C SOROZAT		0	0	0	24,640	3.46%
OTP G10 EURÓ BEFJEGY B SOROZAT		0	46,160	0	48,261	6.77%
OTP KLIMAVÁLTÓZÁS B SOROZAT		0	14,025	0	14,224	2.00%
OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY		0	165,786	0	173,794	24.38%
OTP OMEGA B SOROZAT		0	0	0	39,167	5.50%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY C SOROZAT		0	36,791	0	36,434	5.11%
OTP SUPRA EURÓ ALAPBA BEFJEGY		0	0	0	42,597	5.98%
OTP TOROK RÉSZVÉNY C SOROZAT		0	24,885	0	20,385	2.86%
OTP UJ EUROPA B SOROZAT		0	82,982	0	0	0.00%
OTP UJ EUROPA EURÓ ALAPBA BEFJEGY		0	0	0	63,602	8.92%
OTP PLANÉTA B SOROZAT		0	0	0	71,267	10.00%
UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ		26,959	0	0	0	0.00%
Befektetési jegy összesen:		95,428	521,140	0	656,045	92.04%
Átruházható értékpapírok összesen:		95,428	521,140	0	656,045	92.04%
Egyéb eszközök						
Követelések		0	0.00%	0	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		3	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0.00%	0	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:		3	0.00%	0	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		688,088	100.07%	716,338	100.50%	
Kötelezettségek		-477	-0.07%	-3,573	-0.50%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTEK:		687,611	100.00%	712,765	100.00%	

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	95,428		13.88%	0		0.00%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	521,140		75.79%	656,045		92.04%
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 2014. I. félévről – OTP Prémium Növekedési Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

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

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	772,166,877		1.121796	
2014.01.31	794,989,721	22,822,844	1.119878	-0.001918
2014.02.28	775,558,297	-19,431,424	1.128964	0.009086
2014.03.31	768,656,567	-6,901,730	1.123959	-0.005005
2014.04.30	762,664,562	-5,992,005	1.133862	0.009903
2014.05.30	804,412,010	41,747,448	1.179347	0.045485
2014.06.30	840,631,661	36,219,651	1.205643	0.026296

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 688,331,042

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Prémium Növekedési Alap			
	OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI BEFJEGY		
	2013.12	7,757,951	0
	2014.01	20,671,322	11,814,668
	2014.02	4,356,169	27,400,016
	2014.03	10,186,154	23,250,763
	2014.04	5,726,351	5,015,796
	2014.05	28,238,206	17,598,318
	2014.06	23,668,147	8,418,577
	Összesen portfólió:	100,604,300	93,498,138

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 697,247,787

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 részvénykitettséget (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), valamint 10%-os súllyal szerepel az Abszolút Hozam Alap.

Az alap vagyona 2014. I. félévben az év eleji 0,77 milliárdról 0,84 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		22	0.00%	727	0.09%
Banki egyenlegek összesen:			22	0.00%	727	0.09%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	63,933	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	61,638	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	70,171	8.35%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	29,094	3.46%
MNB kötvény összesen:			125,571	0	99,265	11.81%
Befektetési jegyek						
OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT			0	0	44,817	5.33%
OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT			0	38,611	38,381	4.57%
OTP AZSIAI INGATLAN A BEFJEGY			0	7,624	8,480	1.01%
OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY			38,235	0	38,117	4.53%
OTP EMEA BEFJEGY			0	13,723	0	0.00%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT			0	0	70,735	8.41%
OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV BEFJE			0	0	93,319	11.10%
OTP KLÍMAVALTOZÁS A SOROZAT			0	32,088	23,846	2.84%
OTP MAXIMA BEFJEGY			0	10,688	0	0.00%
OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT			0	89,076	88,514	10.53%
OTP PALETTA NY BEFJEGY			0	30,309	37,870	4.50%
OTP QUALITY BEFJEGY			0	68,133	70,114	8.34%
OTP SUPRA BEFJEGY			0	11,595	12,133	1.44%
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT			0	68,294	67,143	7.99%
OTP ÚJ EUÓPÁ A SOROZAT			0	91,161	75,442	8.97%
OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY			0	0	75,326	8.96%
FIDELITY FAST EM Y CLASS			77,399	0	0	0.00%
ACATIS-GLOBAL			82,327	0	0	0.00%
Befektetési jegy összesen:			197,961	461,302	38,117	706,119
Átruházható értékpapírok összesen:			323,532	461,302	137,382	706,119
Egyéb eszközök						
Követelések			42	0.01%	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:			42	0.01%	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			784,898	100.08%	844,228	100.43%
Kötelezettségek			-589	-0.08%	-3,596	-0.43%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			784,309	100.00%	840,632	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	323,532		41.25%	137,382		16.34%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok:	461,302		58.82%	706,119		84.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok:	125,571	MNB	16.01%	99,265	MNB	11.81%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	125,571	MNB	16.01%	99,265	MNB	11.81%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	2,090,529,113		11051.819986	
2014.01.31	2,083,641,563	-6,887,550	11088.567142	36.747156
2014.02.28	2,068,774,705	-14,866,858	11099.469941	10.902799
2014.03.31	2,063,152,279	-5,622,426	11123.853751	24.383810
2014.04.30	2,057,015,930	-6,136,349	11151.132343	27.278592
2014.05.30	2,054,635,388	-2,380,542	11172.690230	21.557887
2014.06.30	2,048,697,688	-5,937,700	11187.549833	14.859603

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 189,157

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			
	2014.01	260,000	12,780,000
	2014.02	1,500,000	16,700,000
	2014.03	220,000	9,360,000
	2014.04	570,000	10,610,000
	2014.05	1,250,000	6,940,000
	2014.06	260,000	8,020,000
	Összesen portfólió:	4,060,000	64,410,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 183,123

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	573	0.03%	30	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	0	0.00%	0	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2014/06/02 - 2014/12/01	1,500,000	71.75%	1,463,918	
Banki egyenlegek összesen:		1,500,573	71.78%	1,463,948	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények					
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	70	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	46,436	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	6,369	0.31%
MNB kötvény összesen:		46,506	0	6,369	0.31%
Egyéb kötvények					
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	142,754	0	152,041	7.42%
Egyéb kötvény összesen:		142,754	0	152,041	7.42%
Jelzálogkötvény					
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	21,184	0	13,419	0.65%
Jelzálogkötvény összesen:		21,184	0	13,419	0.65%
Átruházható értékpapírok összesen:		210,444	0	171,829	8.39%
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		5,225	0.25%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		378,603	18.11%	416,853	20.35%
Egyéb eszközök összesen:		383,828	18.36%	416,853	20.35%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,094,845	100.20%	2,052,630	100.19%
Kötelezettségek		-4,230	-0.20%	-3,932	-0.19%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,090,615	100.00%	2,048,698	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	210,444		10.07%	171,829		8.39%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	46,506	MNB	2.22%	6,369	MNB	0.31%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	210,444	MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	10.07%	171,829	MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	8.39%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	2,687,473,076		10942.613615	
2014.01.31	2,685,998,570	-1,474,506	10962.051407	19.437792
2014.02.28	2,680,257,794	-5,740,776	10962.378910	0.327503
2014.03.31	2,682,682,531	2,424,737	10996.493376	34.114466
2014.04.30	2,671,392,613	-11,289,918	11019.823746	23.330370
2014.05.30	2,670,793,885	-598,728	11044.827367	25.003621
2014.06.30	2,669,190,729	-1,603,156	11058.868956	14.041589

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 245,597

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		
	2013.12	1,170,000	0
	2014.01	390,000	7,250,000
	2014.02	0	5,560,000
	2014.03	0	5,130,000
	2014.04	130,000	16,800,000
	2014.05	530,000	5,300,000
	2014.06	210,000	6,730,000
	Összesen portfólió:	2,430,000	46,770,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 241,362

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. 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		28	0.00%	20	0.00%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2014/06/02	- 2014/12/01	2,000,000	74.38%	2,005,367	75.13%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/06/01	- 2014/12/01	160,000	5.95%	60,161	2.25%
Banki egyenlegek összesen:			2,160,028	80.33%	2,065,548	77.38%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	8,301	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	10,879	0.41%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	21,108	0.79%
MNB kötvény összesen:			8,301	0	31,987	1.20%
Átruházható értékpapírok összesen:			8,301	0	31,987	1.20%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			7,524	0.28%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			518,432	19.28%	577,137	21.62%
Egyéb eszközök összesen:			525,956	19.56%	577,137	21.62%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			2,694,285	100.20%	2,674,672	100.21%
Kötelezettségek			-5,388	-0.20%	-5,481	-0.21%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			2,688,897	100.00%	2,669,191	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	8,301		0.31%	31,987		1.20%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	8,301	MNB	0.31%	31,987	MNB	1.20%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	8,301	MNB	0.31%	31,987	MNB	1.20%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2010. május 27.-től 2017. december 08.-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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2014.05.27			10000.49567	
2014.05.30	2,134,835,280	2,134,835,280	10001.430198	0.934529
2014.06.30	2,110,617,971	-24,217,309	9887.975203	-113.454995

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30-án 213,453 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:

2014 áprilisában indult az OTP Aktív Fix Alap. Világszerte egyre többen döntenek az egészségtudatos, aktív életmód mellett és ezzel egyre keresettebbek az egészséges élelmiszerek, a különböző táplálék-kiegészítők, illetve a sporteszközök. OTP Aktív Fix Alapunkkal olyan nemzetközi nagyvállalatok teljesítményéből lehet részesedni, amelyek termékeik révén az egészséges életmód trend nyertesei lehetnek. Mindezt a befektetett tőke kockázata nélkül és biztosított fix 4%-os hozam mellett.

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	20	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		0	20	0.00%
Átruházható értékpapírok				
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír
MNB kötvények				
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	650,609
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	654,985
MNB kötvény összesen:		0	0	1,305,594
Átruházható értékpapírok összesen:		0	0	1,305,594
Egyéb eszközök				
Követelések		0	0	750,241
Aktív időbeli elhatárolások		0	0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0	56,992
Egyéb eszközök összesen:		0	0	807,233
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		0	0	2,112,846
Kötelezettségek		0	0	-2,228
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		0	0	2,110,618

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	1,305,594		61.86%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0		0.00%	1,305,594	MNB	61.86%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	1,305,594	MNB	61.86%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	2,553,652,546		12118.987951	
2014.01.31	1,901,739,009	-651,913,537	12134.860985	15.873034
2014.02.28	1,705,698,530	-196,040,479	12152.571870	17.710885
2014.03.31	1,586,636,430	-119,062,100	12170.163840	17.591970
2014.04.30	1,542,782,521	-43,853,909	12186.372096	16.208256
2014.05.30	1,514,592,650	-28,189,871	12201.271610	14.899514
2014.06.30	1,484,557,275	-30,035,375	12215.662722	14.391112

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 210,715

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Aranygól Nyíltvégű Alap			
	OTP ARANYGÓL BEFJEGY		
	2013.12	1,020,000	79,090,000
	2014.01	280,000	472,050,000
	2014.02	1,570,000	158,710,000
	2014.03	370,000	98,330,000
	2014.04	640,000	37,650,000
	2014.05	320,000	24,180,000
	2014.06	80,000	26,320,000
	Összesen portfólió:	4,280,000	896,330,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 121,529

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

2010 júliusában indult az OTP Aranygól Alap. Az Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy, a 2010. FIFA Labdarúgó-világbajnokságot szponzoráló vállalatokból összeállított 8 elemű részvénykosár teljesítményének, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az

átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

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		36	0.00%	30	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/12/13	- 2014/01/03	570,000	23.20%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/12/31	- 2014/01/15	699,970	28.49%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0.00%	700,564	47.19%
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/20	- 2014/07/04	0	0.00%	300,301	20.23%
Banki egyenlegek összesen:			1,270,006	51.69%	1,000,895	67.42%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények						
A140212C03	2003/06/19	- 2014/02/12	257,613	0	0	0.00%
Allamkötvény összesen:			257,613	0	0	0.00%
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	560,942	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	601,399	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	334,099	22.50%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	154,494	10.41%
MNB kötvény összesen:			1,162,341	0	488,592	32.91%
Átruházható értékpapírok összesen:			1,419,954	0	488,592	32.91%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			1,037	0.04%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			1,037	0.04%	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			2,690,997	109.53%	1,489,488	100.33%
Kötelezettségek			-234,155	-9.53%	-4,930	-0.33%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			2,456,842	100.00%	1,484,557	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,419,954		57.80%	488,592		32.91%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	1,162,341	MNB	47.31%	488,592	MNB	32.91%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,419,954	MÁK, MNB	57.80%	488,592	MÁK, MNB	32.91%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	1,187,186,033		11024.720785	
2014.01.31	973,546,278	-213,639,755	11036.438104	11.717319
2014.02.28	883,147,438	-90,398,840	11052.191147	15.753043
2014.03.31	818,972,588	-64,174,850	11068.244131	16.052984
2014.04.30	791,040,522	-27,932,066	11082.879468	14.635337
2014.05.30	778,629,923	-12,410,599	11096.336369	13.456901
2014.06.30	772,434,829	-6,195,094	11109.055241	12.718872

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 107,684

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap			
	OTP ÁRUPACI TREND FIX I BEFJEGY		
	2013.12	0	22,920,000
	2014.01	590,000	178,040,000
	2014.02	0	77,390,000
	2014.03	0	60,940,000
	2014.04	430,000	25,170,000
	2014.05	0	11,690,000
	2014.06	0	6,830,000
	Összesen portfólió:	1,020,000	382,980,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 69,532

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. Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési

időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

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%	20	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/12/23	- 2014/01/08	597,400	51.41%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0.00%	400,129	51.80%
Banki egyenlegek összesen:			597,425	51.42%	400,149	51.80%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	282,225	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	348,314	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	136,213	17.63%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	237,568	30.76%
MNB kötvény összesen:			630,539	0	373,781	48.39%
Átruházható értékpapírok összesen:			630,539	0	373,781	48.39%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			457	0.04%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			457	0.04%	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			1,228,421	105.72%	773,930	100.19%
Kötelezettségek			-66,481	-5.72%	-1,495	-0.19%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			1,161,940	100.00%	772,435	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	630,539		54.27%	373,781		48.39%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	630,539	MNB	54.27%	373,781	MNB	48.39%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	630,539	MNB	54.27%	373,781	MNB	48.39%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	1,802,438,944		11163.031889	
2014.01.31	1,791,231,218	-11,207,726	11178.636757	15.604868
2014.02.28	1,781,351,855	-9,879,363	11182.301775	3.665018
2014.03.31	1,784,993,427	3,641,572	11242.495068	60.193293
2014.04.30	1,792,971,317	7,977,890	11314.763175	72.268107
2014.05.30	1,795,519,170	2,547,853	11359.947171	45.183996
2014.06.30	1,796,276,969	757,799	11404.136657	44.189486

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 161,465

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamv. Nyíltvégű Származtatott OTP ÁRUPIACI TREND FIX II BEFJEGY	2014.01	190,000	12,470,000
	2014.02	880,000	14,740,000
	2014.03	210,000	1,000,000
	2014.04	0	3,090,000
	2014.05	70,000	4,360,000
	2014.06	170,000	5,400,000
	Összesen portfólió:	1,520,000	41,060,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 157,511

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. 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	2014/06/02	- 2014/12/01	1,240,000	68.77%	1,243,472	69.22%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2014/06/02	- 2014/12/01	150,000	8.32%	70,196	3.91%
Banki egyenlegek összesen:			1,390,019	77.09%	1,313,690	73.13%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények						
A140822D11	2011/01/19	- 2014/08/22	5,335	0	5,277	0
Államkötvény összesen:			5,335	0	5,277	0
MNB kötvények						
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	16,811	0
MNB kötvény összesen:			0	0	16,811	0
Átruházható értékpapírok összesen:			5,335	0	22,088	0
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			5,016	0.28%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			406,566	22.55%	463,929	25.83%
Egyéb eszközök összesen:			411,582	22.83%	463,929	25.83%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			1,806,936	100.21%	1,799,706	100.19%
Kötelezettségek			-3,777	-0.21%	-3,429	-0.19%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			1,803,159	100.00%	1,796,277	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	5,335		0.30%	22,088		1.23%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	0	MNB	0.00%	16,811	MNB	0.94%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	5,335	MÁK, MNB	0.30%	22,088	MÁK, MNB	1.23%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	2,307,614,968		11151.885060	
2014.01.31	2,303,309,623	-4,305,345	11196.768409	44.883349
2014.02.28	2,325,481,301	22,171,678	11315.219596	118.451187
2014.03.31	2,327,388,128	1,906,827	11352.835921	37.616325
2014.04.30	2,339,143,780	11,755,652	11416.694877	63.858956
2014.05.30	2,338,163,920	-979,860	11461.924959	45.230082
2014.06.30	2,340,485,891	2,321,971	11498.051588	36.126629

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 206,926

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		
	2013.12	0	2,510,000
	2014.01	630,000	10,250,000
	2014.02	140,000	4,330,000
	2014.03	0	2,880,000
	2014.04	610,000	2,130,000
	2014.05	1,070,000	10,660,000
	2014.06	0	3,390,000
	Összesen portfólió:	2,450,000	36,150,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 203,555

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	27	29	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	660	1	0.00%	
MKB Bank Nyrt. HUF	2011/07/19 - 2014/12/01	1,350,000	1,353,738	57.84%	
Banki egyenlegek összesen:		1,350,687	1,353,767	57.84%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények					
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	10,408	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	10,849	0.46%
MNB kötvény összesen:		10,408	0	10,849	0.46%
Egyéb kötvények					
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	171,306	0	182,449	7.80%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31 - 2016/05/31	48,853	0	50,132	2.14%
Egyéb kötvény összesen:		220,159	0	232,582	9.94%
Jelzálogkötvény					
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	422,945	0	375,397	16.04%
Jelzálogkötvény összesen:		422,945	0	375,397	16.04%
Átruházható értékpapírok összesen:		653,512	0	618,827	26.44%
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		4,826	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		305,155	372,362	372,362	15.91%
Egyéb eszközök összesen:		309,981	372,362	372,362	15.91%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,314,180	100.38%	2,344,956	100.19%
Kötelezettségek		-8,804	-0.38%	-4,471	-0.19%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,305,376	100.00%	2,340,486	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	653,512		28.35%	618,827		26.44%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	10,408	MNB	0.45%	10,849	MNB	0.46%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	653,512	MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	28.35%	618,827	MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	26.44%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	5,610,313,382		11452.119916	
2014.01.31	4,173,351,254	-1,436,962,128	11466.447745	14.327829
2014.02.28	3,789,542,842	-383,808,412	11479.358417	12.910672
2014.03.31	3,543,816,710	-245,726,132	11491.608519	12.250102
2014.04.30	3,405,882,930	-137,933,780	11502.669515	11.060996
2014.05.30	3,293,306,311	-112,576,619	11512.561301	9.891786
2014.06.30	3,212,898,718	-80,407,593	11521.754023	9.192722

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 489,893

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			
	2013.12	1,680,000	5,780,000
	2014.01	2,450,000	40,060,000
	2014.02	0	25,800,000
	2014.03	550,000	7,590,000
	2014.04	240,000	15,510,000
	2014.05	1,380,000	1,600,000
	2014.06	0	4,290,000
Összesen portfólió:		6,300,000	100,630,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 278,855

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. Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható

árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

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		23	0.00%	23	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0.00%	1,200,967	37.38%
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/20	- 2014/07/04	0	0.00%	473,117	14.73%
Banki egyenlegek összesen:			23	0.00%	1,674,107	52.11%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények						
A140212C03	2003/06/19	- 2014/02/12	1,989,650	0	0	0.00%
Államkötvény összesen:			1,989,650	0	0	0.00%
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	1,902,160	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	2,029,183	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	779,363	24.26%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	778,376	24.23%
MNB kötvény összesen:			3,931,343	0	1,557,740	48.48%
Átruházható értékpapírok összesen:			5,920,993	0	1,557,740	48.48%
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:			5,921,016	109.75%	3,231,846	100.59%
Kötelezettségek			-525,948	-9.75%	-18,948	-0.59%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			5,395,068	100.00%	3,212,899	100.00%
Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCVIII. törvény 6.melléklet):						
	2013/12/31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	5,920,993		109.75%	1,557,740		48.48%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	3,931,343	MNB	72.87%	1,557,740	MNB	48.48%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	5,920,993	MÁK, MNB	109.75%	1,557,740	MNB	48.48%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	2,814,628,847		10384.398279	
2014.01.31	2,681,194,061	-133,434,786	10254.073265	-130.325014
2014.02.28	2,691,451,945	10,257,884	10376.842226	122.768961
2014.03.31	2,688,697,751	-2,754,194	10447.793053	70.950827
2014.04.30	2,701,974,425	13,276,674	10506.405877	58.612824
2014.05.30	2,712,724,673	10,750,248	10572.503529	66.097652
2014.06.30	2,716,463,858	3,739,185	10619.275847	46.772318

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 271,044

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	2013.12	120,000	4,020,000
	2014.01	1,060,000	92,840,000
	2014.02	910,000	21,960,000
	2014.03	910,000	21,260,000
	2014.04	740,000	2,360,000
	2014.05	620,000	6,530,000
	2014.06	0	7,780,000
	Összesen portfólió:		4,360,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 255,805

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. 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	29	19	0.00%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2010/04/23 - 2015/12/09	2,000,000	1,903,642	70.08%	
Banki egyenlegek összesen:		2,000,029	1,903,661	70.08%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A170224B06	2006/10/04 - 2017/02/24	149,943	0	15,754	0
Államkötvény összesen:		149,943	0	15,754	0
MNB kötvények					
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	9,839	0	0	0
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	58,563	0
MNB kötvény összesen:		9,839	0	58,563	0
Átruházható értékpapírok összesen:		159,782	0	74,317	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások		5,341	0	0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		659,108	23.45%	744,714	27.41%
Egyéb eszközök összesen:		664,449	23.64%	744,714	27.41%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,824,260	100.48%	2,722,692	100.23%
Kötelezettségek		-13,491	-0.48%	-6,228	-0.23%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,810,769	100.00%	2,716,464	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	159,782		5.68%	74,317		2.74%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	9,839	MNB	0.35%	58,563	MNB	2.16%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	159,782	MÁK, MNB	5.68%	74,317	MÁK, MNB	2.74%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	2,022,473,426		10610.587255	
2014.01.31	1,956,175,078	-66,298,348	10474.833082	-135.754173
2014.02.28	1,947,479,631	-8,695,447	10592.302924	117.469842
2014.03.31	1,953,745,567	6,265,936	10667.228491	74.925567
2014.04.30	1,949,146,025	-4,599,542	10731.587402	64.358911
2014.05.30	1,961,532,245	12,386,220	10801.091627	69.504225
2014.06.30	1,965,645,387	4,113,142	10849.369602	48.277975

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 190,609

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	2013.12	1,680,000	5,780,000
	2014.01	2,450,000	40,060,000
	2014.02	0	25,800,000
	2014.03	550,000	7,590,000
	2014.04	240,000	15,510,000
	2014.05	1,380,000	1,600,000
	2014.06	0	4,290,000
	Összesen portfólió:		6,300,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 181,176

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	Megosztás (%) *	időszak záró állománya	Megosztás (%) *		
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla	26	0.00%	29	0.00%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2014/06/10 - 2015/12/09	1,320,000	65.41%	1,322,530	67.28%	
Banki egyenlegek összesen:		1,320,026	65.41%	1,322,559	67.28%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Államkötvények						
A170224B06	2006/10/04 - 2017/02/24	203,866	0	79,479	0	4.04%
Államkötvény összesen:		203,866	0	79,479	0	4.04%
MNB kötvények						
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	3,726	0	0	0	0.00%
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	8,585	0	0.44%
MNB kötvény összesen:		3,726	0	8,585	0	0.44%
Átruházható értékpapírok összesen:		207,592	0	88,065	0	4.48%
Egyéb eszközök						
Követelések		0	0.00%	0	0.00%	
Aktív időbeli elhatárolások		3,525	0.17%	0	0.00%	
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		501,837	24.87%	559,920	28.49%	
Egyéb eszközök összesen:		505,362	25.04%	559,920	28.49%	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,032,980	100.73%	1,970,543	100.25%	
Kötelezettségek		-14,807	-0.73%	-4,898	-0.25%	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,018,173	100.00%	1,965,645	100.00%	

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	207,592		10.29%	88,065		4.48%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	3,726	MNB	0.18%	8,585	MNB	0.44%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	207,592	MÁK, MNB	10.29%	88,065	MÁK, MNB	4.48%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	2,681,388,399		10558.725729	
2014.01.31	2,760,312,110	78,923,711	10869.510179	310.784450
2014.02.28	2,795,207,391	34,895,281	11006.920224	137.410045
2014.03.31	2,812,791,313	17,583,922	11076.161894	69.241670
2014.04.30	2,819,650,790	6,859,477	11103.173026	27.011132
2014.05.30	2,849,219,689	29,568,899	11219.608935	116.435909
2014.06.30	2,862,678,344	13,458,655	11272.606198	52.997263

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30.-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		27	0.00%	21	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		253	0.01%	10	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30	2014/01/08	2,969	0.11%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			3,249	0.12%	31	0.00%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények						
A160212C05	2005/10/05	2016/02/12	156,084	0	5.63%	118,094
REPHUN 4.375 07/17	2007/02/01	2017/07/04	380,704	0	13.74%	427,106
Államkötvény összesen:			536,788	0	19.37%	545,200
MNB kötvények						
MNB140115	2013/12/31	2014/01/15	3,126	0	0.11%	0
MNB140702	2014/06/18	2014/07/02	0	0	0.00%	1,110
MNB kötvény összesen:			3,126	0	0.11%	1,110
Egyéb kötvények						
DK2015/02	2012/06/11	2015/08/24	910,611	0	32.86%	955,453
OTPHB 5.27 09/16	2006/09/19	2016/09/19	61,748	0	2.23%	66,954
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	2015/03/04	57,102	0	2.06%	0
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31	2016/05/31	407,117	0	14.69%	601,585
Egyéb kötvény összesen:			1,436,578	0	51.84%	1,623,992
Jelzálogkötvény						
FJ15NF01	2010/02/18	2015/09/14	0	0	0.00%	33,800
FJ15ZF02	2005/05/18	2015/05/18	700,040	0	25.26%	605,344
Jelzálogkötvény összesen:			700,040	0	25.26%	639,144
Átruházható értékpapírok összesen:			2,676,532	0	96.59%	2,809,446
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%		0
Aktív időbeli elhatárolások			0	0.00%		0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			95,285	3.44%		57,589
Egyéb eszközök összesen:			95,285	3.44%		57,589
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			2,775,066	100.14%		2,867,066
Kötelezettségek			-3,926	-0.14%		-4,387
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			2,771,140	100.00%		2,862,678

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,676,532		96.59%	2,809,446		98.14%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	3,126	MNB	0.11%	1,110	MNB	0.04%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,676,532	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	96.59%	2,809,446	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	98.14%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	4,087,844,839		11323.513079	
2014.01.31	2,941,100,685	259,712,286	11337.959411	779.233682
2014.02.28	2,705,216,952	-235,883,733	11354.340124	16.380713
2014.03.31	2,589,507,204	-115,709,748	11370.753616	16.413492
2014.04.30	2,478,934,775	-110,572,429	11385.884508	15.130892
2014.05.30	2,421,432,088	-57,502,687	11399.856353	13.971845
2014.06.30	2,397,153,557	-24,278,531	11413.277772	13.421419

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 361,005

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap			
OTP EURÓPA-VÁLOGATOTT BEFJEGY			
	2013.12	0	124,130,000
	2014.01	6,850,000	903,320,000
	2014.02	1,700,000	212,730,000
	2014.03	1,320,000	105,290,000
	2014.04	850,000	100,990,000
	2014.05	50,000	50,190,000
	2014.06	180,000	24,180,000
Összesen portfólió:		10,950,000	1,520,830,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 210,032

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

A 2010. novemberében indult OTP Európa-válogatott Alap a tőkevédettségen 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.

Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású,

rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

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		31	0.00%	19	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/12/13	- 2014/01/03	540,000	13.69%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/12/31	- 2014/01/15	1,199,970	30.41%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0.00%	1,200,967	50.10%
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/20	- 2014/07/04	0	0.00%	199,684	8.33%
Banki egyenlegek összesen:			1,740,001	44.10%	1,400,670	58.43%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények						
A140212C03	2003/06/19	- 2014/02/12	206,319	0	0	0.00%
Allamkötvény összesen:			206,319	0	0	0.00%
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	1,126,782	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	1,336,182	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	533,754	22.27%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	465,101	19.40%
MNB kötvény összesen:			2,462,964	0	998,855	41.67%
Átruházható értékpapírok összesen:			2,669,283	0	998,855	41.67%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			1,028	0.03%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			1,028	0.03%	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			4,410,312	111.78%	2,399,524	100.10%
Kötelezettségek			-464,741	-11.78%	-2,371	-0.10%
NETTÓ ESZKÖZTERTEK:			3,945,571	100.00%	2,397,154	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,669,283		67.65%	998,855		41.67%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	2,462,964	MNB	62.42%	998,855	MNB	41.67%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,669,283	MÁK, MNB	67.65%	998,855	MNB	41.67%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	2,992,023,054		14945.394057	
2014.01.31	2,974,330,074	-17,692,980	14784.936716	-160.457341
2014.02.28	3,018,205,708	43,875,634	15074.973693	290.036977
2014.03.31	2,995,407,230	-22,798,478	15099.036364	24.062671
2014.04.30	3,016,958,140	21,550,910	15279.837830	180.801466
2014.05.30	3,064,439,145	47,481,005	15514.183749	234.345919
2014.06.30	3,069,814,192	5,375,047	15485.498199	-28.685550

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 200,197

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			
	2013.12	2,180,000	970,000
	2014.01	27,390,000	20,740,000
	2014.02	13,100,000	21,740,000
	2014.03	4,600,000	21,930,000
	2014.04	2,400,000	12,280,000
	2014.05	7,210,000	5,300,000
	2014.06	8,310,000	3,060,000
	Összesen portfólió:	65,190,000	86,020,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 198,238

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. 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%	786	0.03%
MKB Bank Nyrt. HUF	2011/09/21	- 2015/03/31	580,000	19.37%	580,000	18.89%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2014/03/31	- 2015/03/31	580,000	19.37%	580,000	18.89%
Banki egyenlegek összesen:			1,160,025	38.75%	1,160,786	37.81%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	70,858	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	151,654	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	99,628	3.25%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	47,683	1.55%
MNB kötvény összesen:			222,512	0	147,311	4.80%
Egyéb kötvények						
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	- 2015/03/04	85,652	0	91,225	2.97%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31	- 2016/05/31	32,570	0	33,421	1.09%
Egyéb kötvény összesen:			118,222	0	124,646	4.06%
Jelzálogkötvény						
FJ15NF01	2010/02/18	- 2015/09/14	423,880	0	439,403	14.31%
Jelzálogkötvény összesen:			423,880	0	439,403	14.31%
Átruházható értékpapírok összesen:			764,614	0	711,361	23.17%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	11,538	0.38%
Aktív időbeli elhatárolások			137	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			1,078,079	36.01%	1,204,387	39.23%
Egyéb eszközök összesen:			1,078,216	36.01%	1,215,926	39.61%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			3,002,855	100.30%	3,088,073	100.59%
Kötelezettségek			-8,895	-0.30%	-18,259	-0.59%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			2,993,960	100.00%	3,069,814	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	764,614		25.54%	711,361		23.17%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	222,512	MNB	7.43%	147,311	MNB	4.80%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	764,614	MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	25.54%	711,361	MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	23.17%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	1,024,967,539		13080.906874	
2014.01.31	1,032,215,711	7,248,172	12823.511206	-257.395668
2014.02.28	1,062,632,807	30,417,096	13159.865347	336.354141
2014.03.31	1,078,439,075	15,806,268	13251.404777	91.539430
2014.04.30	1,096,837,617	18,398,542	13397.799077	146.394300
2014.05.30	1,126,941,341	30,103,724	13703.747033	305.947956
2014.06.30	1,166,735,068	39,793,727	14026.292563	322.545530

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 78,356

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	2013.12	1,350,000	0
	2014.01	25,310,000	4,900,000
	2014.02	5,440,000	3,640,000
	2014.03	14,560,000	7,840,000
	2014.04	5,560,000	720,000
	2014.05	7,860,000	4,040,000
	2014.06	13,220,000	3,410,000
Összesen portfólió:		73,300,000	24,550,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 83,182

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	28	20	0.00%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2014/03/31 - 2015/03/31	520.000	520.000	44.57%	
Banki egyenlegek összesen:		520,028	520,020	44.57%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények					
A150212A04	2004/07/14 - 2015/02/12	15,746	0	14,920	0
Allamkötvény összesen:		15,746	0	14,920	0
MNB kötvények					
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	15,011	0	0	0
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	20,337	0	0	0
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	28,157	0
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	54,090	0
MNB kötvény összesen:		35,348	0	82,246	0
Egyéb kötvények					
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	28,550	0	30,408	0
Egyéb kötvény összesen:		28,550	0	30,408	0
Jelzálogkötvény					
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	130,425	0	135,201	0
Jelzálogkötvény összesen:		130,425	0	135,201	0
Átruházható értékpapírok összesen:		210,069	0	262,776	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	5,231	0.45%
Aktív időbeli elhatárolások		62	0.01%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		298,532	29.07%	386,125	33.09%
Egyéb eszközök összesen:		298,594	29.08%	391,357	33.54%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,028,691	100.18%	1,174,153	100.64%
Kötelezettségek		-1,895	-0.18%	-7,418	-0.64%
NETTÓ ESZKÖZÉRTEK:		1,026,796	100.00%	1,166,735	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	210,069		20.46%	262,776		22.52%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	35,348	MNB	3.44%	82,246	MNB	7.05%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	210,069	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	20.46%	262,776	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	22.52%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	1,225,133,445	1,225,133,445	11008.180613	11008.180613
2014.02.28	1,133,669,328	-91,464,117	11023.836792	15.656179
2014.03.31	1,070,656,628	-63,012,700	11039.859643	16.022851
2014.04.30	1,036,117,190	-34,539,438	11054.392877	14.533234
2014.05.30	1,023,234,148	-12,883,042	11067.734046	13.341169
2014.06.30	1,004,503,321	-18,730,827	11080.628775	12.894729

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 111,293

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap			
	OTP FELTÖREKVŐ PIACI TREND FIX I		
	2013.12	0	33,020,000
	2014.01	560,000	242,370,000
	2014.02	1,230,000	82,250,000
	2014.03	90,000	56,720,000
	2014.04	0	32,720,000
	2014.05	0	16,380,000
	2014.06	250,000	13,510,000
	Összesen portfólió:	2,130,000	476,970,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 90,654

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.

Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos

forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

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%	23	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/12/23 - 2014/01/08			819,100	55.25%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/25 - 2014/07/09			0	0.00%	600,193	59.75%
Banki egyenlegek összesen:				819,127	55.26%	600,216	59.75%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények							
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08			377,780	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15			367,431	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02			0	0	121,925	12.14%
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09			0	0	285,151	28.39%
MNB kötvény összesen:				745,211	0	407,076	40.53%
Átruházható értékpapírok összesen:				745,211	0	407,076	40.53%
Egyéb eszközök							
Követelések				0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások				626	0.04%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:				626	0.04%	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				1,564,964	105.57%	1,007,292	100.28%
Kötelezettségek				-82,536	-5.57%	-2,789	-0.28%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				1,482,428	100.00%	1,004,503	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	745,211		50.27%	407,076		40.53%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	745,211	MNB	50.27%	407,076	MNB	40.53%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	745,211	MNB		407,076	MNB	
			50.27%			40.53%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	1,946,459,687	1,946,459,687	10964.919906	10964.919906
2014.02.28	1,943,984,215	-2,475,472	10963.450441	-1.469465
2014.03.31	1,945,032,969	1,048,754	11010.472333	47.021892
2014.04.30	1,945,367,565	334,596	11024.348525	13.876192
2014.05.30	1,946,128,951	761,386	11070.445411	46.096886
2014.06.30	1,941,482,531	-4,646,420	11083.039520	12.594109

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 177,517

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		
	2014.01	9,380,000	10,160,000
	2014.02	0	2,520,000
	2014.03	90,000	6,380,000
	2014.04	390,000	2,140,000
	2014.05	0	6,660,000
	2014.06	0	6,190,000
	Összesen portfólió:	9,860,000	34,050,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 175,176

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 (%) *
Készpénzállomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		16	0.00%	26	0.00%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/03/01	- 2014/12/01	1,380,000	70.29%	1,383,864	71.28%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2014/06/02	- 2014/12/01	120,000	6.11%	55,154	2.84%
Banki egyenlegek összesen:			1,500,016	76.41%	1,439,044	74.12%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	11,923	0	0	0.00%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	29,234	1.51%
MNB kötvény összesen:			11,923	0	29,234	1.51%
Átruházható értékpapírok összesen:			11,923	0	29,234	1.51%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			5,412	0.28%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			449,840	22.91%	476,929	24.57%
Egyéb eszközök összesen:			455,252	23.19%	476,929	24.57%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			1,967,191	100.20%	1,945,207	100.19%
Kötelezettségek			-3,975	-0.20%	-3,724	-0.19%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			1,963,216	100.00%	1,941,483	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	11,923		0.61%	29,234		1.51%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	11,923	MNB	0.61%	29,234	MNB	1.51%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	11,923	MNB	0.61%	29,234	MNB	1.51%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	2,079,103,999	2,079,103,999	11068.837372	11068.837372
2014.02.28	2,063,944,131	-15,159,868	11077.059192	8.221820
2014.03.31	2,068,071,786	4,127,655	11106.842104	29.782912
2014.04.30	2,063,438,692	-4,633,094	11125.817905	18.975801
2014.05.30	2,063,385,976	-52,716	11153.377420	27.559515
2014.06.30	2,061,849,298	-1,536,678	11163.717421	10.340001

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 187,834

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		
	2013.12	0	1,610,000
	2014.01	0	9,710,000
	2014.02	0	15,080,000
	2014.03	0	1,280,000
	2014.04	0	7,840,000
	2014.05	20,000	4,150,000
	2014.06	1,350,000	4,440,000
	Összesen portfólió:	1,370,000	44,110,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 184,692

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	24	19	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	544	0	0.00%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2014/06/02 - 2014/12/01	1,500,000	1,463,918	71.00%	
Banki egyenlegek összesen:		1,500,568	1,463,938	71.00%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények					
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	8,480	0	0	0.00%
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	10,574	0
MNB kötvény összesen:		8,480	0	10,574	0
Egyéb kötvények					
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	142,754	0	152,041	0
Egyéb kötvény összesen:		142,754	0	152,041	0
Jelzálogkötvény					
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	49,486	0	19,570	0
Jelzálogkötvény összesen:		49,486	0	19,570	0
Átruházható értékpapírok összesen:		200,720	0	182,186	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		5,225	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		393,151	420,239	420,239	20.38%
Egyéb eszközök összesen:		398,376	420,239	420,239	20.38%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,099,664	100.29%	2,066,363	100.22%
Kötelezettségek		-6,020	-0.29%	-4,513	-0.22%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,093,644	100.00%	2,061,849	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	200,720		9.59%	182,186		8.84%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	8,480	MNB	0.41%	10,574	MNB	0.51%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	200,720	MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	9.59%	182,186	MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	8.84%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	2,650,568,384	2,650,568,384	10906.028234	10906.028234
2014.02.28	2,641,997,988	-8,570,396	10900.815656	-5.212578
2014.03.31	2,641,335,341	-662,647	10951.899613	51.083957
2014.04.30	2,630,160,181	-11,175,160	10974.135917	22.236304
2014.05.30	2,630,973,106	812,925	11006.459640	32.323723
2014.06.30	2,628,735,312	-2,237,794	11022.459367	15.999727

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 243,037

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamv. Nyíltvégű Szárm.			
	OTP FELTÖREKVŐ PIACI TREND FIX IV BE		
	2013.12	0	120,000
	2014.01	250,000	12,030,000
	2014.02	0	8,050,000
	2014.03	0	11,060,000
	2014.04	0	15,820,000
	2014.05	0	7,250,000
	2014.06	130,000	3,430,000
	Összesen portfólió:	380,000	57,760,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 238,489

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	30	20	0.00%		
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2014/06/02 - 2014/12/01	115,000	30,081	1.14%		
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/06/01 - 2014/12/01	2,000,000	2,005,367	76.29%		
Banki egyenlegek összesen:		2,115,030	2,035,467	77.43%		
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
MNB kötvények						
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	14,173	0	0.53%	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	0.00%	7,569	0.29%
MNB kötvény összesen:		14,173	0	0.53%	7,569	0.29%
Átruházható értékpapírok összesen:		14,173	0	0.53%	7,569	0.29%
Egyéb eszközök						
Követelések		0	0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		7,367	0	0.28%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		542,494	591,902	20.29%	591,902	22.52%
Egyéb eszközök összesen:		549,861	591,902	20.57%	591,902	22.52%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,679,064	2,634,939	100.21%	2,634,939	100.24%
Kötelezettségek		-5,511	-6,204	-0.21%	-6,204	-0.24%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		2,673,553	2,628,735	100.00%	2,628,735	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	14,173		0.53%	7,569		0.29%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	14,173	MNB	0.53%	7,569	MNB	0.29%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	14,173	MNB	0.53%	7,569	MNB	0.29%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	2,361,176,719	2,361,176,719	11214.487592	11214.487592
2014.02.28	2,388,676,027	27,499,308	11367.448364	152.960772
2014.03.31	2,390,353,770	1,677,743	11402.836310	35.387946
2014.04.30	2,398,303,135	7,949,365	11455.676411	52.840101
2014.05.30	2,452,051,562	53,748,427	11716.383297	260.706886
2014.06.30	2,434,183,602	-17,867,960	11660.312908	-56.070389

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 210,547

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		
	2013.12	0	2,510,000
	2014.01	0	14,200,000
	2014.02	80,000	6,230,000
	2014.03	0	3,040,000
	2014.04	0	2,730,000
	2014.05	170,000	1,380,000
	2014.06	210,000	4,970,000
	Összesen portfólió:	460,000	35,060,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 208,758

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 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	24	27	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	1	0	0.00%	
MKB Bank Nyrt. HUF	2011/07/19 - 2014/12/01	1.400.000	1.403.876	57.67%	
Banki egyenlegek összesen:		1.400.025	1.403.904	57.12%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények					
A150212A04	2004/07/14 - 2015/02/12	86,035	0	56,229	0
Allamkötvény összesen:		86,035	0	56,229	0
MNB kötvények					
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	18,108	0	0	0
MNB kötvény összesen:		18,108	0	0	0
Jelzálogkötvény					
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	504,309	0	509,607	0
Jelzálogkötvény összesen:		504,309	0	509,607	0
Átruházható értékpapírok összesen:		608,452	0	565,835	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások		5,005	0	0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		445,077	469,258	469,258	19,28%
Egyéb eszközök összesen:		450,082	469,258	469,258	19,28%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,458,559	100.31%	2,438,996	100.20%
Kötelezettségek		-7,625	-0.31%	-4,813	-0.20%
NETTÓ ESZKÖZÉRTEK:		2,450,934	100.00%	2,434,184	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	608,452		24.83%	565,835		23.25%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	18,108	MNB	0.74%	0		0.00%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	608,452	MÁK, MNB, Jelz.lev.	24.83%	565,835	MÁK, Jelz.lev.	23.25%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	3,553,885,277	3,553,885,277	12588.680721	12588.680721
2014.02.28	3,616,821,285	62,936,008	12850.533784	261.853063
2014.03.31	3,635,030,447	18,209,162	12944.942423	94.408639
2014.04.30	3,668,590,064	33,559,617	13076.468154	131.525731
2014.05.30	3,780,206,334	111,616,270	13482.198884	405.730730
2014.06.30	3,774,840,530	-5,365,804	13463.541792	-18.657092

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 282,308

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			
	2013.12	2,060,000	430,000
	2014.01	0	7,220,000
	2014.02	0	8,590,000
	2014.03	230,000	6,770,000
	2014.04	10,000	2,470,000
	2014.05	2,730,000	4,370,000
	2014.06	2,010,000	2,300,000
	Összesen portfólió:	7,040,000	32,150,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 280,375

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 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		26	0.00%	177	0.00%
MKB Bank Nyrt. HUF	2011/09/21	- 2015/03/31	910,000	24.48%	910,000	24.11%
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2014/03/31	- 2015/03/31	910,000	24.48%	910,000	24.11%
Banki egyenlegek összesen:			1,820,026	48.96%	1,820,177	48.22%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	9,879	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	780	0.02%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	800	0.02%
MNB kötvény összesen:			9,879	0	1,579	0.04%
Egyéb kötvények						
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	- 2015/03/04	214,132	0	228,062	6.04%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31	- 2016/05/31	48,854	0	50,132	1.33%
Egyéb kötvény összesen:			262,986	0	278,194	7.37%
Jelzálogkötvény						
FJ15NF01	2010/02/18	- 2015/09/14	583,345	0	542,866	14.38%
Jelzálogkötvény összesen:			583,345	0	542,866	14.38%
Átruházható értékpapírok összesen:			856,210	0	822,639	21.79%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	18,103	0.48%
Aktív időbeli elhatárolások			214	0.01%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			1,051,048	28.27%	1,139,078	30.18%
Egyéb eszközök összesen:			1,051,262	28.28%	1,157,181	30.66%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			3,727,498	100.27%	3,799,997	100.67%
Kötelezettségek			-9,926	-0.27%	-25,157	-0.67%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			3,717,572	100.00%	3,774,841	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	856,210		23.03%	822,639		21.79%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	9,879	MNB	0.27%	1,579	MNB	0.04%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	856,210	MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	23.03%	822,639	MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	21.79%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	1,270,612,261	1,270,612,261	12173.647278	12173.647278
2014.02.28	1,284,673,469	14,061,208	12358.571130	184.923852
2014.03.31	1,286,831,267	2,157,798	12384.332939	25.761809
2014.04.30	1,302,803,228	15,971,961	12571.437664	187.104725
2014.05.30	1,338,338,954	35,535,726	12921.198278	349.760614
2014.06.30	1,328,942,172	-9,396,782	12859.154413	-62.043865

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 104,374

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			
	2013.12	1,090,000	0
	2014.01	0	3,950,000
	2014.02	0	4,240,000
	2014.03	240,000	660,000
	2014.04	70,000	2,830,000
	2014.05	880,000	1,430,000
	2014.06	500,000	2,310,000
	Összesen portfólió:	2,780,000	15,420,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 103,346

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 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	30	0.00%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2014/03/31 - 2015/03/31	730.000	730.000	54.93%	
Banki egyenlegek összesen:		730,023	730,030	54.93%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények					
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	33,881	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	3,870	0.29%
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	929	0.07%
MNB kötvény összesen:		33,881	0	4,799	0.36%
Egyéb kötvények					
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	114,203	0	121,633	9.15%
Egyéb kötvény összesen:		114,203	0	121,633	9.15%
Jelzálogkötvény					
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	100,753	0	104,443	7.86%
Jelzálogkötvény összesen:		100,753	0	104,443	7.86%
Átruházható értékpapírok összesen:		248,837	0	230,875	17.37%
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	7,344	0.55%
Aktív időbeli elhatárolások		87	0.01%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		348,882	26.33%	370,612	27.89%
Egyéb eszközök összesen:		348,969	26.33%	377,956	28.44%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,327,829	100.20%	1,338,861	100.75%
Kötelezettségek		-2,676	-0.20%	-9,919	-0.75%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,325,153	100.00%	1,328,942	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	248,837		18.78%	230,875		17.37%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	33,881	MNB	2.56%	4,799	MNB	0.36%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	248,837	MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	18.78%	230,875	MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	17.37%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	2,119,467,598	2,119,467,598	12229.696766	12229.696766
2014.02.28	2,144,705,405	25,237,807	12414.147734	184.450968
2014.03.31	2,146,286,158	1,580,753	12462.250443	48.102709
2014.04.30	2,166,723,025	20,436,867	12595.981938	133.731495
2014.05.30	2,218,840,055	52,117,030	12967.407062	371.425124
2014.06.30	2,212,926,167	-5,913,888	12932.542630	-34.864432

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 173,305

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamv. Nyíltv. Szárm. OTP FELTÖREKVŐ PIACI VIII BEFJEGY			
	2013.12	1,150,000	1,640,000
	2014.01	900,000	8,900,000
	2014.02	1,070,000	6,490,000
	2014.03	330,000	5,730,000
	2014.04	1,170,000	4,200,000
	2014.05	520,000	8,630,000
	2014.06	6,610,000	6,580,000
Összesen portfólió:		11,750,000	42,170,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 171,113

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 részvényt piacainak 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 (%) *	
Készpénzalomány- banki egyenlegek						
Bank	lekötési idő					
OTP Bank Nyrt. HUF	Folyószámla		25	0.00%	27	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		227	0.01%	0	0.00%
MKB Bank Nyrt. HUF	2014/03/31	- 2015/03/31	600,000	27.08%	600,000	27.11%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30	- 2014/01/08	29,691	1.34%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			629,943	28.43%	600,028	27.11%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények						
A150212A04	2004/07/14	- 2015/02/12	496,622	0	452,610	20.45%
A150824C12	2012/02/15	- 2015/08/24	109,739	0	110,302	4.98%
REPHUN 6.75 07/14	2009/07/28	- 2014/07/28	355,526	0	373,147	16.86%
Államkötvény összesen:			961,887	0	936,059	42.30%
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	7,516	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	1,388	0	0	0.00%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	2,299	0.10%
MNB kötvény összesen:			8,904	0	2,299	0.10%
Egyéb kötvények						
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	- 2015/03/04	85,654	0	91,225	4.12%
ÓTPHB VAR 49-16	2006/11/07	- 2016/11/07	98,018	0	119,725	5.41%
Egyéb kötvény összesen:			183,672	0	210,950	9.53%
Jelzálogkötvény						
FJ15NF01	2010/02/18	- 2015/09/14	0	0	33,800	1.53%
Jelzálogkötvény összesen:			0	0	33,800	1.53%
Átruházható értékpapírok összesen:			1,154,463	0	1,183,108	53.46%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	6,036	0.27%
Aktív időbeli elhatárolások			73	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			437,730	19.76%	434,071	19.62%
Egyéb eszközök összesen:			437,803	19.76%	440,108	19.89%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			2,222,209	100.29%	2,223,243	100.47%
Kötelezettségek			-6,485	-0.29%	-10,317	-0.47%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			2,215,724	100.00%	2,212,926	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,154,463		52.10%	1,183,108		53.46%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	8,904	MNB	0.40%	2,299	MNB	0.10%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,154,463	MAK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lév.	52.10%	1,183,108	MAK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lév.	53.46%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

**Beszámoló a 2014 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	2,820,349,275	2,820,349,275	11742.990573	11742.990573
2014.02.28	2,830,805,304	10,456,029	11786.525979	43.535406
2014.03.31	2,819,731,828	-11,073,476	11740.419731	-46.106248
2014.04.30	2,840,569,143	20,837,315	11827.179337	86.759606
2014.05.30	2,863,663,340	23,094,197	11923.335845	96.156508
2014.06.30	2,884,077,785	20,414,445	12008.334763	84.998918

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014 június 30-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 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	28	25	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	66	1	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30 - 2014/01/08	200,414	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		200,508	26	0.00%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A150212A04	2004/07/14 - 2015/02/12	153,184	0	145,143	0
A150824C12	2012/02/15 - 2015/08/24	548,693	0	564,379	0
A160212C05	2005/10/05 - 2016/02/12	163,064	0	0	0
A161222D13	2013/01/16 - 2016/12/22	416,505	0	439,490	0
PEMAK 2016/X	2013/01/17 - 2016/05/25	298,881	0	312,031	0
Államkötvény összesen:		1,580,327	0	1,461,043	0
MNB kötvények					
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	58,826	0	0	0
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	2,067	0	0	0
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	201,905	0
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	210,483	0
MNB kötvény összesen:		60,893	0	412,388	0
Egyéb kötvények					
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	256,958	0	273,674	0
Egyéb kötvény összesen:		256,958	0	273,674	0
Jelzálogkötvény					
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	31,519	0	32,674	0
OJB EUR 4 12/15/14	2004/12/15 - 2014/12/15	634,022	0	675,233	0
Jelzálogkötvény összesen:		665,541	0	707,907	0
Átruházható értékpapírok összesen:		2,563,719	0	2,855,012	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások		10	0	0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		101,326	0	34,503	0
Egyéb eszközök összesen:		101,336	0	34,503	0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,865,563	100.20%	2,889,541	100.19%
Kötelezettségek		-5,784	-0.20%	-5,464	-0.19%
NETTÓ ESZKÖZÉRTEK:		2,859,779	100.00%	2,884,078	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,563,719		89.65%	2,855,012		98.99%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	60,893	MNB	2.13%	412,388	MNB	14.30%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,563,719	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	89.65%	2,855,012	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	98.99%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	1,961,233,605	1,961,233,605	11167.547959	11167.547959
2014.02.28	1,783,261,580	-177,972,025	11179.061799	11.513840
2014.03.31	1,710,666,388	-72,595,192	11195.167587	16.105788
2014.04.30	1,623,332,354	-87,334,034	11210.007209	14.839622
2014.05.30	1,560,883,674	-62,448,680	11223.807419	13.800210
2014.06.30	1,525,725,271	-35,158,403	11236.993534	13.186115

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 175,619

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap			
	OTP JÖVŐ MÁRKÁI BEFJEGY		
	2013.12	0	80,560,000
	2014.01	1,580,000	507,340,000
	2014.02	2,070,000	162,060,000
	2014.03	440,000	65,820,000
	2014.04	0	76,820,000
	2014.05	0	57,190,000
	2014.06	0	32,930,000
	Összesen portfólió:	4,090,000	982,720,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 135,777

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.

Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos

forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

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		39	0.00%	29	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/12/13	- 2014/01/03	650,000	25.84%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/12/31	- 2014/01/15	699,970	27.83%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0.00%	500,403	32.80%
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/20	- 2014/07/04	0	0.00%	416,940	27.33%
Banki egyenlegek összesen:			1,350,009	53.67%	917,372	60.13%
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23	- 2014/01/08	434,607	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31	- 2014/01/15	707,225	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18	- 2014/07/02	0	0	286,085	18.75%
MNB140709	2014/06/25	- 2014/07/09	0	0	326,968	21.43%
MNB kötvény összesen:			1,141,832	0	613,052	40.18%
Jelzálogkötvény						
OJB2014/I	2003/11/14	- 2014/02/12	228,973	0	0	0.00%
Jelzálogkötvény összesen:			228,973	0	0	0.00%
Átruházható értékpapírok összesen:			1,370,805	0	613,052	40.18%
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			1,175	0.05%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:			1,175	0.05%	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			2,721,989	108.22%	1,530,424	100.31%
Kötelezettségek			-206,690	-8.22%	-4,699	-0.31%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			2,515,299	100.00%	1,525,725	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	1,370,805		54.50%	613,052		40.18%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	1,141,832	MNB	45.40%	613,052	MNB	40.18%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	1,370,805	MNB, Jelz.lev.	54.50%	613,052	MNB	40.18%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	1,242,114,274	1,242,114,274	11075.472795	11075.472795
2014.02.28	1,163,215,939	-78,898,335	11091.451147	15.978352
2014.03.31	1,093,567,446	-69,648,493	11107.394783	15.943636
2014.04.30	1,061,792,283	-31,775,163	11122.087035	14.692252
2014.05.30	1,039,986,927	-21,805,356	11135.717481	13.630446
2014.06.30	1,033,993,072	-5,993,855	11148.654088	12.936607

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 112,150

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap			
	OTP JÖVŐ MÁRKÁI II BEFJEGY		
	2013.12	0	82,430,000
	2014.01	950,000	318,720,000
	2014.02	0	73,310,000
	2014.03	0	64,640,000
	2014.04	210,000	28,740,000
	2014.05	240,000	20,950,000
	2014.06	60,000	6,470,000
	Összesen portfólió:	1,460,000	595,260,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 92,746

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.

Az alap eredeti futamideje 2013. december 13-án lejárt, azonban az Alapkezelő nem szüntette meg az alapot, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapként működik tovább. Az átalakulást követően az alap célja, hogy a befektetők rövid befektetési időtávra

rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében az alap vagyona az átalakulást követően döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetekben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre.

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		31	0.00%	23	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/12/13	-	2014/01/03	415,000	26.07%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2013/12/31	-	2014/01/15	699,970	43.98%	0	0.00%
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/18	-	2014/07/02	0	0.00%	300,242	29.04%
OTP Bank Nyrt. HUF	2014/06/20	-	2014/07/04	0	0.00%	220,018	21.28%
Banki egyenlegek összesen:				1,115,001	70.05%	520,283	50.32%
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés		Futamidő		tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények							
MNB140108	2013/12/23	-	2014/01/08	374,542	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31	-	2014/01/15	272,242	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18	-	2014/07/02	0	0	300,193	29.03%
MNB140709	2014/06/25	-	2014/07/09	0	0	214,660	20.76%
MNB kötvény összesen:				646,784	0	514,853	0
Átruházható értékpapírok összesen:				646,784	0	514,853	0
Egyéb eszközök							
Követelések				0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások				771	0.05%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete				0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök összesen:				771	0.05%	0	0.00%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:				1,762,556	110.74%	1,035,136	100.11%
Kötelezettségek				-170,921	-10.74%	-1,143	-0.11%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:				1,591,635	100.00%	1,033,993	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	646,784		40.64%	514,853		49.79%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	646,784	MNB	40.64%	514,853	MNB	49.79%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	646,784	MNB	40.64%	514,853	MNB	49.79%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	1,038,127,871	1,038,127,871	12794.752961	12794.752961
2014.02.28	1,045,575,305	7,447,434	12947.018314	152.265353
2014.03.31	1,053,903,453	8,328,148	13039.163796	92.145482
2014.04.30	1,052,676,910	-1,226,543	13236.723503	197.559707
2014.05.30	1,066,381,311	13,704,401	13376.752230	140.028727
2014.06.30	1,092,085,330	25,704,019	13517.580517	140.828287

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 81,137

Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

Portfólió	hónap	értékesítés db	visszaváltás db
OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtató OTP JUBILEUM BEFJEGY	2014.01	11,690,000	12,310,000
	2014.02	7,600,000	7,920,000
	2014.03	3,240,000	12,980,000
	2014.04	940,000	6,980,000
	2014.05	12,290,000	5,760,000
	2014.06	8,610,000	1,530,000
	Összesen portfólió:		44,370,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 80,790

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 többelhozamára a fejlett piaci kötvények és részvények, ázsiai részvények, áru piacok, 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	23	0.00%	
Raiffeisen Bank Zrt. HUF	2011/12/30 - 2014/12/31	824,050	804,050	78.66%	
Banki egyenlegek összesen:		824,078	804,073	73.63%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
MNB kötvények					
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	3,598	0	0	0
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	11,517	0	0	0
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	4,519	0
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	23,707	0
MNB kötvény összesen:		15,115	0	28,226	0
Átruházható értékpapírok összesen:		15,115	0	28,226	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	7,479	0.68%
Aktív időbeli elhatárolások		91	0.01%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		210,049	20.05%	255,551	23.40%
Egyéb eszközök összesen:		210,140	20.06%	263,031	24.09%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		1,049,333	100.16%	1,095,330	100.30%
Kötelezettségek		-1,725	-0.16%	-3,245	-0.30%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		1,047,608	100.00%	1,092,085	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	15,115		1.44%	28,226		2.58%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	15,115	MNB	1.44%	28,226	MNB	2.58%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	15,115	MNB	1.44%	28,226	MNB	2.58%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2013. november - 2017. május

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	3,472,663,110		9864.315183	
2014.01.31	3,479,603,710	6,940,600	9884.030388	19.715205
2014.02.28	3,491,265,459	11,661,749	9917.156310	33.125922
2014.03.31	3,503,376,339	12,110,880	9951.558017	34.401707
2014.04.30	3,524,126,962	20,750,623	10010.501450	58.943433
2014.05.30	3,590,944,711	66,817,749	10200.301415	189.799965
2014.06.30	3,605,922,032	14,977,321	10242.845425	42.544010

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30-án 352,043 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 novemberében, az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára indult az OTP Remix20 Alap, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok.

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	22	0.00%	21	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	0	0.00%	0	
Banki egyenlegek összesen:		22	0.00%	21	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A171124A01	2001/11/15 - 2017/11/24	0	0	1,165,224	0
A180425B14	2014/01/15 - 2018/04/25	0	0	1,248,438	0
A181220A13	2013/01/16 - 2018/12/20	1,140,433	0	561,705	0
Államkötvény összesen:		1,140,433	0	2,975,366	0
MNB kötvények					
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	1,075,443	0	0	0
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	998,055	0	0	0
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	117,765	0
MNB kötvény összesen:		2,073,498	0	117,765	0
Egyéb kötvények					
MAEXIM 5.5 02/12/18	2012/12/12 - 2018/02/12	0	0	348,408	0
Egyéb kötvény összesen:		0	0	348,408	0
Átruházható értékpapírok összesen:		3,213,931	0	3,441,539	0
Egyéb eszközök					
Követelések		288,488	8.31%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		259,808	7.48%	167,246	4.64%
Egyéb eszközök összesen:		548,296	15.79%	167,246	4.64%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		3,762,249	108.38%	3,608,806	100.08%
Kötelezettségek		-290,778	-8.38%	-2,884	-0.08%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		3,471,471	100.00%	3,605,922	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	3,213,931		92.58%	3,441,539		95.44%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	2,073,498	MNB	59.73%	117,765	MNB	3.27%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	3,213,931	MÁK, MNB	92.58%	3,441,539	MÁK, MNB, Egyéb Köt.	95.44%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2014. január - 2017. június

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEE (Ft)	havi változás (Ft)
2014.01.28	6,404,901,174		10000.67324	
2014.01.31	6,345,158,617		9907.390646	
2014.02.28	6,368,295,817	23,137,200	9943.517289	36.126643
2014.03.31	6,303,644,965	-64,650,852	9842.570837	-100.946452
2014.04.30	6,353,015,268	49,370,303	9919.658095	77.087258
2014.05.30	6,479,767,687	126,752,419	10117.570520	197.912425
2014.06.30	6,519,549,735	39,782,048	10179.686586	62.116066

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30-án 640,447 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:

2014 januárjában indult az OTP Alapkezelő fennállásának 20-ik évfordulójára létrehozott OTP Remix20 Alap második kibocsátása, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 20 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok.

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	28	0.00%
Banki egyenlegek összesen:		0	28	0.00%
Átruházható értékpapírok				
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír
Allamkötvények				
A171124A01	2001/11/15 - 2017/11/24	0	0	2,213,925
A180425B14	2014/01/15 - 2018/04/25	0	0	2,288,802
A181220A13	2013/01/16 - 2018/12/20	0	0	1,460,432
Allamkötvény összesen:		0	0	5,963,160
MNB kötvények				
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	18,108
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	250,670
MNB kötvény összesen:		0	0	268,778
Átruházható értékpapírok összesen:		0	0	6,231,938
Egyéb eszközök				
Követelések		0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások		0	0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		0	0	291,403
Egyéb eszközök összesen:		0	0	291,403
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		0	0	6,523,369
Kötelezettségek		0	0	-3,819
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		0	0	6,519,550

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	6,231,938		95.59%
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%	268,778	MNB	4.12%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	6,231,938	MÁK, MNB	95.59%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	2,489,410,687	2,489,410,687	10947.276548	10947.276548
2014.02.28	2,489,176,779	-233,908	10946.247929	-1.028619
2014.03.31	2,493,283,912	4,107,133	10964.309200	18.061271
2014.04.30	2,490,430,761	-2,853,151	10951.762361	-12.546839
2014.05.30	2,499,990,191	9,559,430	10993.800312	42.037951
2014.06.30	2,502,850,438	2,860,247	11006.378355	12.578043

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30-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 többelhozamára az OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással.

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	22	0.00%	27
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	116	0.00%	0
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30 - 2014/01/08	14,252	0.58%	0
Banki egyenlegek összesen:		14,390	0.59%	27
Átruházható értékpapírok				
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír
Államkötvények				
REPHUN 5 09/17	2005/05/09 - 2017/05/09	453,761	0	18.56%
PEMAK 2016/X	2013/01/17 - 2016/05/25	149,440	0	6.11%
Államkötvény összesen:		603,201	0	24.68%
MNB kötvények				
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	53,708	0	2.20%
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	56,874	0	2.33%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	0.00%
MNB kötvény összesen:		110,582	0	4.52%
Egyéb kötvények				
BNP 4.5 11/27/2016	2013/11/27 - 2016/11/27	0	0	0.00%
DK2015/02	2012/06/11 - 2015/08/24	299,966	0	12.27%
ÓTPHB 5.27 09/16	2006/09/19 - 2016/09/19	222,293	0	9.09%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31 - 2016/05/31	430,567	0	17.62%
Egyéb kötvény összesen:		952,826	0	38.98%
Jelzálogkötvény				
FJ15NF01	2010/02/18 - 2015/09/14	292,346	0	11.96%
FJ16NF01	2012/04/13 - 2016/04/13	125,712	0	5.14%
FJ17NF01	2011/03/24 - 2017/03/24	185,948	0	7.61%
OJB2016/I	2006/02/17 - 2016/02/03	972	0	0.04%
Jelzálogkötvény összesen:		604,978	0	24.75%
Átruházható értékpapírok összesen:		2,271,587	0	92.94%
Egyéb eszközök				
Követelések		0	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		1	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		159,407	94,544	3.78%
Egyéb eszközök összesen:		159,408	94,544	3.78%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		2,445,385	2,504,008	100.05%
Kötelezettségek		-1,191	-1,158	-0.05%
NETTO ESZKÖZTERTEK:		2,444,194	2,502,850	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megoszlás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megoszlás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,271,587		92.94%	2,409,437		96.27%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	110,582	MNB	4.52%	18,228	MNB	0.73%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,271,587	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	92.94%	2,409,437	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	96.27%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	4,620,059,514	4,620,059,514	10266.798920	10266.798920
2014.02.28	4,593,597,282	-26,462,232	10207.993960	-58.804960
2014.03.31	4,615,711,305	22,114,023	10257.136233	49.142273
2014.04.30	4,660,029,677	44,318,372	10355.621504	98.485271
2014.05.30	4,674,017,919	13,988,242	10386.706487	31.084983
2014.06.30	4,683,390,509	9,372,590	10407.534464	20.827977

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30-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 többleshozamára 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	23	24	0.00%			
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	126	4,982	0.11%			
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30 - 2014/01/08	29,691	0	0.00%			
Banki egyenlegek összesen:		29,840	5,005	0.11%			
Átruházható értékpapírok							
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír		
Államkötvények							
A161222D13	2013/01/16 - 2016/12/22	833,010	0	18.19%	109,873	0	2.35%
REPHUN 5 09/17	2005/05/09 - 2017/05/09	0	0	0.00%	820,313	0	17.52%
PEMAK 2015/X	2012/11/21 - 2015/12/21	297,196	0	6.49%	310,434	0	6.63%
PEMAK 2016/X	2013/01/17 - 2016/05/25	747,203	0	16.32%	777,751	0	16.61%
Államkötvény összesen:		1,877,409	0	41.00%	2,018,370	0	43.10%
MNB kötvények							
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	76,046	0	1.66%	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	107,345	0	2.34%	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	0.00%	20,907	0	0.45%
MNB kötvény összesen:		183,391	0	4.01%	20,907	0	0.45%
Egyéb kötvények							
BNP 4.5 11/27/2016	2013/11/27 - 2016/11/27	452,030	0	9.87%	478,668	0	10.22%
OTPHB VAR 49-16	2006/11/07 - 2016/11/07	122,522	0	2.68%	149,657	0	3.20%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31 - 2016/05/31	781,664	0	17.07%	1,002,641	0	21.41%
Egyéb kötvény összesen:		1,356,216	0	29.62%	1,630,966	0	34.82%
Jelzálogkötvény							
FJ17NF02	2012/12/14 - 2017/12/14	450,025	0	9.83%	486,624	0	10.39%
FJ18NF01	2013/03/13 - 2018/03/13	507,251	0	11.08%	485,601	0	10.37%
Jelzálogkötvény összesen:		957,276	0	20.91%	972,225	0	20.76%
Átruházható értékpapírok összesen:		4,374,292	0	95.53%	4,642,469	0	99.13%
Egyéb eszközök							
Követelések		0	0	0.00%	0	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		1	0	0.00%	0	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		177,140	38,074	3.87%	38,074	0	0.81%
Egyéb eszközök összesen:		177,141	38,074	3.87%	38,074	0	0.81%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		4,581,273	100.05%	4,685,549	100.05%		
Kötelezettségek		-2,231	-0.05%	-2,158	-0.05%		
NETTÓ ESZKÖZERTÉK:		4,579,042	100.00%	4,683,391	100.00%		

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	4,374,292		95.53%	4,642,469		99.13%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	183,391	MNB	4.01%	20,907	MNB	0.45%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	4,374,292	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	95.53%	4,642,469	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	99.13%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	8,473,456,292	8,473,456,292	10501.923896	10501.923896
2014.02.28	8,438,624,500	-34,831,792	10458.753693	-43.170203
2014.03.31	8,446,834,550	8,210,050	10468.929154	10.175461
2014.04.30	8,465,140,548	18,305,998	10491.617440	22.688286
2014.05.30	8,517,164,076	52,023,528	10556.094922	64.477482
2014.06.30	8,531,909,337	14,745,261	10574.370064	18.275142

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30-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. 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	23	0.00%	24	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	0	0.00%	14	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	262	0.00%	49	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30 - 2014/01/08	101,543	1.21%	0	
Banki egyenlegek összesen:		101,828	1.22%	87	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A161222D13	2013/01/16 - 2016/12/22	41,650	0	0	0.00%
A170224B06	2006/10/04 - 2017/02/24	453,036	0	67,613	0.79%
REPHUN 5 09/17	2005/05/09 - 2017/05/09	0	0	615,235	7.21%
PEMAK 2016/X	2013/01/17 - 2016/05/25	2,689,932	0	2,799,904	32.82%
REPHUN 3.5 07/16	2006/01/18 - 2016/07/18	311,682	0	0	0.00%
Államkötvény összesen:		3,496,300	0	3,482,751	40.82%
MNB kötvények					
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	73,197	0	0	0.00%
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	11,377	0	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	3,920	0.05%
MNB kötvény összesen:		84,574	0	3,920	0.05%
Egyéb kötvények					
BNP 4.5 11/27/2016	2013/11/27 - 2016/11/27	803,611	0	850,965	9.97%
DK2016/01	2013/03/12 - 2016/12/22	0	0	211,998	2.48%
MAEXIM 5.5 02/12/18	2012/12/12 - 2018/02/12	0	0	248,863	2.92%
OTPHB 5.27 09/16	2006/09/19 - 2016/09/19	555,732	0	569,111	6.67%
OTPHB VÁR 49-16	2006/11/07 - 2016/11/07	245,045	0	299,313	3.51%
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31 - 2016/05/31	911,941	0	935,799	10.97%
Egyéb kötvény összesen:		2,516,329	0	3,116,049	36.52%
Jelzálogkötvény					
FJ17NF02	2012/12/14 - 2017/12/14	675,037	0	729,935	8.56%
FJ18NF01	2013/03/13 - 2018/03/13	933,408	0	893,571	10.47%
Jelzálogkötvény összesen:		1,608,445	0	1,623,507	19.03%
Átruházható értékpapírok összesen:		7,705,648	0	8,226,226	96.42%
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		5	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		575,244	6.87%	310,387	3.64%
Egyéb eszközök összesen:		575,249	6.87%	310,387	3.64%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		8,382,725	100.06%	8,536,700	100.06%
Kötelezettségek		-5,104	-0.06%	-4,790	-0.06%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		8,377,621	100.00%	8,531,909	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	7,705,648		91.98%	8,226,226		96.42%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	84,574	MNB	1.01%	3,920	MNB	0.05%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	7,705,648	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	91.98%	8,226,226	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	96.42%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEE (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31				
2014.01.31	7,638,039,560	7,638,039,560	9883.872936	9883.872936
2014.02.28	7,639,983,994	1,944,434	9886.389098	2.516162
2014.03.31	7,646,630,613	6,646,619	9894.990040	8.600942
2014.04.30	7,738,202,758	91,572,145	10013.487390	118.497350
2014.05.30	7,834,889,959	96,687,201	10138.603789	125.116399
2014.06.30	7,883,606,018	48,716,059	10201.643962	63.040173

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30-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 többlethozamára 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	25	22	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	120	166	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/31 - 2014/01/08	48,693	0	0.00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	2014/06/25 - 2014/07/02	0	113,233	1.44%	
Banki egyenlegek összesen:		48,838	113,420	1.44%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A161222D13	2013/01/16 - 2016/12/22	1,874,077	0	1,977,497	0
A170224B06	2006/10/04 - 2017/02/24	1,359,109	0	1,352,264	0
A180425B14	2014/01/15 - 2018/04/25	0	0	780,274	0
A181220A13	2013/01/16 - 2018/12/20	518,379	0	0	0
PEMÁK 2016/X	2013/01/17 - 2016/05/25	2,660,044	0	2,644,353	0
Államkötvény összesen:		6,411,609	0	6,754,388	0
MNB kötvények					
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	100,991	0	0	0
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	31,223	0	0	0
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	23,227	0
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	77,327	0
MNB kötvény összesen:		132,214	0	100,554	0
Egyéb kötvények					
BNP 4.5 11/27/2016	2013/11/27 - 2016/11/27	753,385	0	744,595	0
MAGYAR 5.875 05/16	2011/05/31 - 2016/05/31	32,569	0	33,421	0
Egyéb kötvény összesen:		785,954	0	778,016	0
Jelzálogkötvény					
FJ17NF02	2012/12/14 - 2017/12/14	112,506	0	121,656	0
Jelzálogkötvény összesen:		112,506	0	121,656	0
Átruházható értékpapírok összesen:		7,442,283	0	7,754,614	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások		1	0	0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		217,153	2,82%	23,774	0.30%
Egyéb eszközök összesen:		217,154	2.82%	23,774	0.30%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		7,708,275	100.07%	7,891,809	100.10%
Kötelezettségek		-5,418	-0.07%	-8,203	-0.10%
NETTO ESZKÖZTERTEK:		7,702,857	100.00%	7,883,606	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	7,442,283		96.62%	7,754,614		98.36%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	132,214	MNB	1.72%	100,554	MNB	1.28%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	7,442,283	MÁK, MNB, Egyéb Köt., Jelz.lev.	96.62%	7,754,614	MÁK, MNB, Egyéb Köt., Jelz.lev.	98.36%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2013. július - 2017. január

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEE (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	4,119,031,922		10001.194409	
2014.01.31	4,259,753,860	140,721,938	10342.873591	341.679182
2014.02.28	4,250,849,177	-8,904,683	10321.252621	-21.620970
2014.03.31	4,249,611,819	-1,237,358	10318.248260	-3.004361
2014.04.30	4,279,337,580	29,725,761	10390.423742	72.175482
2014.05.30	4,315,728,403	36,390,823	10478.782294	88.358552
2014.06.30	4,423,665,228	107,936,825	10740.857751	262.075457

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30-án 411,854 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 júliusában indult az OTP Szinergia Plusz Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi.

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	21	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	0	384	0.01%	
Banki egyenlegek összesen:		28	405	0.01%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Államkötvények					
A161222D13	2013/01/16 - 2016/12/22	624,759	0	637,261	0
A170224B06	2006/10/04 - 2017/02/24	566,295	0	563,443	0
A180425B14	2014/01/15 - 2018/04/25	0	0	312,109	0
Államkötvény összesen:		1,191,054	0	1,512,813	0
MNB kötvények					
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	163,354	0	0	0
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	126,562	0	0	0
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	11,319	0
MNB kötvény összesen:		289,916	0	11,319	0
Egyéb kötvények					
BNP 4.5 11/27/2016	2013/11/27 - 2016/11/27	401,806	0	425,483	0
DK2016/01	2013/03/12 - 2016/12/22	476,541	0	504,045	0
MAEXIM 5.5 02/12/18	2012/12/12 - 2018/02/12	568,435	0	638,084	0
Egyéb kötvény összesen:		1,446,782	0	1,567,611	0
Jelzálogkötvény					
FJ17NF02	2012/12/14 - 2017/12/14	1,012,556	0	1,094,903	0
Jelzálogkötvény összesen:		1,012,556	0	1,094,903	0
Átruházható értékpapírok összesen:		3,940,308	0	4,186,646	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		183,622	4.46%	241,603	5.46%
Egyéb eszközök összesen:		183,622	4.46%	241,603	5.46%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		4,123,958	100.12%	4,428,654	100.11%
Kötelezettségek		-4,926	-0.12%	-4,989	-0.11%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		4,119,032	100.00%	4,423,665	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	3,940,308		95.66%	4,186,646		94.64%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.::	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	289,916	MNB	7.04%	11,319	MNB	0.26%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	3,940,308	MÁK, MNB, Egyéb Köt., Jelz.lev.	95.66%	4,186,646	MÁK, MNB, Egyéb Köt., Jelz.lev.	94.64%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap

Az alap futamideje: 2013. szeptember - 2017. május

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

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	havi változás (Ft)	egy jegyre jutó NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	4,135,301,013		9902.208769	
2014.01.31	4,264,002,812	128,701,799	10210.392401	308.183632
2014.02.28	4,244,620,699	-19,382,113	10163.980851	-46.411550
2014.03.31	4,249,794,347	5,173,648	10176.369439	12.388588
2014.04.30	4,273,034,141	23,239,794	10232.018421	55.648982
2014.05.30	4,308,767,548	35,733,407	10317.584056	85.565635
2014.06.30	4,405,286,149	96,518,601	10548.703226	231.119170

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30-án 417,614 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 szeptemberében indult az OTP Szinergia Plusz II. Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi.

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	23	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	0	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		21	23	0.00%	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények					
A180425B14	2014/01/15 - 2018/04/25	0	0	1,560,547	0
A181220A13	2013/01/16 - 2018/12/20	311,027	0	0	0
Allamkötvény összesen:		311,027	0	1,560,547	0
MNB kötvények					
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	439,413	0	0	0
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	1,019,262	0	0	0
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	78,130	0
MNB kötvény összesen:		1,458,675	0	78,130	0
Egyéb kötvények					
DK2016/01	2013/03/12 - 2016/12/22	476,541	0	600,901	0
MAEXIM 5.5 02/12/18	2012/12/12 - 2018/02/12	668,480	0	846,133	0
Egyéb kötvény összesen:		1,145,021	0	1,447,033	0
Jelzálogkötvény					
FJ17NF02	2012/12/14 - 2017/12/14	1,012,556	0	1,094,903	0
Jelzálogkötvény összesen:		1,012,556	0	1,094,903	0
Átruházható értékpapírok összesen:		3,927,279	0	4,180,614	0
Egyéb eszközök					
Követelések		0	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások		0	0	0	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		214,963	5.20%	231,017	5.24%
Egyéb eszközök összesen:		214,963	5.20%	231,017	5.24%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		4,142,263	100.15%	4,411,654	100.14%
Kötelezettségek		-6,280	-0.15%	-6,368	-0.14%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		4,135,983	100.00%	4,405,286	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	3,927,279		94.95%	4,180,614		94.90%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	1,458,675	MNB	35.27%	78,130	MNB	1.77%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	3,927,279	MAK, MNB, Egyéb Köt., Jelz.lev.	94.95%	4,180,614	MAK, MNB, Egyéb Köt., Jelz.lev.	94.90%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	2,920,721,635		11258.182850	
2014.01.31	2,927,633,112	6,911,477	11284.823757	26.640907
2014.02.28	2,939,769,443	12,136,331	11331.604330	46.780573
2014.03.31	2,948,901,502	9,132,059	11366.804669	35.200339
2014.04.30	2,973,459,763	24,558,261	11461.466683	94.662014
2014.05.30	2,985,810,779	12,351,016	11509.074779	47.608096
2014.06.30	2,990,951,419	5,140,640	11528.889836	19.815057

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30-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		29	0.00%	26	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla		314	0.01%	4	0.00%
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30	2014/01/08	25,237	0.86%	0	0.00%
Banki egyenlegek összesen:			25,580	0.88%	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	630,997	0	21.59%	649,036
A160212C05	2005/10/05	2016/02/12	1,032,736	0	35.33%	0
PEMAK 2016/X	2013/01/17	2016/05/25	896,644	0	30.68%	933,301
Államkötvény összesen:			2,560,377	0	87.59%	1,582,337
MNB kötvények						
MNB140108	2013/12/23	2014/01/08	26,095	0	0.89%	0
MNB140115	2013/12/31	2014/01/15	2,417	0	0.08%	0
MNB140702	2014/06/18	2014/07/02	0	0	0.00%	115,096
MNB140709	2014/06/25	2014/07/09	0	0	0.00%	981,193
MNB kötvény összesen:			28,512	0	0.98%	1,096,289
Egyéb kötvények						
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04	2015/03/04	185,581	0	6.35%	197,654
ÓTPHB VAR 49-16	2006/11/07	2016/11/07	85,766	0	2.93%	104,760
Egyéb kötvény összesen:			271,347	0	9.28%	302,413
Jelzálogkötvény						
OJB2015/I	2005/06/10	2015/06/10	11,206	0	0.38%	10,857
Jelzálogkötvény összesen:			11,206	0	0.38%	10,857
Átruházható értékpapírok összesen:			2,871,442	0	98.24%	2,991,896
Egyéb eszközök						
Követelések			0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások			1	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete			31,112	1.06%	3,970	0.13%
Egyéb eszközök összesen:			31,113	1.06%	3,970	0.13%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:			2,928,135	100.18%	2,995,896	100.17%
Kötelezettségek			-5,133	-0.18%	-4,945	-0.17%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:			2,923,002	100.00%	2,990,951	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	2,871,442		98.24%	2,991,896		100.03%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	28,512	MNB	0.98%	1,096,289	MNB	36.65%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	2,871,442	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	98.24%	2,991,896	MÁK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lev.	100.03%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	3,973,705,991		11374.895491	
2014.01.31	3,942,976,734	-30,729,257	11286.931740	-87.963751
2014.02.28	3,983,534,274	40,557,540	11403.029352	116.097612
2014.03.31	4,001,416,003	17,881,729	11454.216531	51.187179
2014.04.30	4,024,024,264	22,608,261	11518.933601	64.717070
2014.05.30	4,033,901,284	9,877,020	11547.206973	28.273372
2014.06.30	4,072,704,263	38,802,979	11658.282083	111.075110

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30-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	29	0.00%	21	
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	232	0.01%	4	
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30 - 2014/01/08	27,019	0.68%	0	
Banki egyenlegek összesen:		27,280	0.69%	25	
Átruházható értékpapírok					
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír
Allamkötvények					
A150824C12	2012/02/15 - 2015/08/24	801,091	0	20.15%	823,993
A160212C05	2005/10/05 - 2016/02/12	1,413,218	0	35.54%	1,341,977
PEMAK 2016/X	2013/01/17 - 2016/05/25	1,016,197	0	25.56%	1,057,741
Allamkötvény összesen:		3,230,506	0	81.25%	3,223,711
MNB kötvények					
MNB140108	2013/12/23 - 2014/01/08	35,309	0	0.89%	0
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	6,393	0	0.16%	0
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	0.00%	99,668
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	0.00%	33,861
MNB kötvény összesen:		41,702	0	1.05%	133,529
Egyéb kötvények					
ÓTPHB 5.27.09/16	2006/09/19 - 2016/09/19	100,340	0	2.52%	142,278
ÓTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	242,683	0	6.10%	258,470
Egyéb kötvény összesen:		343,023	0	8.63%	400,748
Jelzálogkötvény					
FJ17NF01	2011/03/24 - 2017/03/24	139,461	0	3.51%	139,017
Jelzálogkötvény összesen:		139,461	0	3.51%	139,017
Átruházható értékpapírok összesen:		3,754,692	0	94.43%	3,897,005
Egyéb eszközök					
Követelések					
Követelések		0	0.00%	0	0.00%
Aktív időbeli elhatárolások		2	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		200,742	5.05%	182,383	4.48%
Egyéb eszközök összesen:		200,744	5.05%	182,383	4.48%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		3,982,716	100.16%	4,079,413	100.16%
Kötelezettségek		-6,491	-0.16%	-6,709	-0.16%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		3,976,225	100.00%	4,072,704	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	3,754,692		94.43%	3,897,005		95.69%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapír:	0		0.00%	0		0.00%
a fentiekből:						
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapír:	41,702	MNB	1.05%	133,529	MNB	3.28%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	3,754,692	MAK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lév.	94.43%	3,897,005	MAK, MNB, Egyéb Kötv., Jelz.lév.	95.69%

*A Nettó Eszközérték százalékos arányában

Beszámoló a 2014. I. félévről – OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

1. Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap
Az alap futamideje: 2014. április 02.-től 2017. szeptember 29-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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2014.04.02	2,102,571,123		10000.528538	
2014.04.30	2,112,396,702	9,825,579	10047.262264	46.733726
2014.05.30	2,162,153,276	49,756,574	10283.921102	236.658838
2014.06.30	2,173,301,650	11,148,374	10336.946482	53.025380

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30-án 210,246 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 2014. áprilisában indult OTP Új Világ Fix Alappal tőkevédelem és fix hozam mellett lehet az elemzői konszenzus szerint a következő évek legdinamikusabban fejlődő országainak részvénypiacainak teljesítményéből részesedni. A mögöttes befektetések alapját négy feltörekvő piaci részvényalap alkotja. Kettőt az OTP Alapkezelő, kettőt pedig az adott célpiacokon nagy tapasztalattal bíró nemzetközi alapkezelő kínálatából választottunk ki.

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%	27	0.00%	
OTP Bank Nyrt. USD	Folyószámla	0	0.00%	0	0.00%	
Banki egyenlegek összesen:		0	0.00%	27	0.00%	
Átruházható értékpapírok						
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	
Allamkötvények						
A180425B14	2014/01/15 - 2018/04/25	0	0	0.00%	728,255	0
A190624A08	2008/02/06 - 2019/06/24	0	0	0.00%	744,364	0
Allamkötvény összesen:		0	0	0.00%	1,472,619	0
MNB kötvények						
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	0.00%	42,265	0
MNB140709	2014/06/25 - 2014/07/09	0	0	0.00%	30,463	0
MNB kötvény összesen:		0	0	0.00%	72,728	0
Egyéb kötvények						
MAEXIM 5.5 02/12/18	2012/12/12 - 2018/02/12	0	0	0.00%	497,725	0
Egyéb kötvény összesen:		0	0	0.00%	497,725	0
Átruházható értékpapírok összesen:		0	0	0.00%	2,043,072	0
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	131,764	6.06%
Egyéb eszközök összesen:		0	0.00%	0	131,764	6.06%
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		0	0.00%	0	2,174,862	100.07%
Kötelezettségek		0	0.00%	0	-1,561	-0.07%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		0	0.00%	0	2,173,302	100.00%

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	0		0.00%	2,043,072		94.01%
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%	72,728	MNB	3.35%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	0		0.00%	2,043,072	MÁK, MNB, Egyéb Kötv.	94.01%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						

Beszámoló a 2014. 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 NEÉ (Ft)	havi változás (Ft)
2013.12.31	3,679,316,755		12919.130729	
2014.01.31	3,549,197,296	-130,119,459	12462.244189	-456.886540
2014.02.28	3,680,105,697	130,908,401	12921.900929	459.656740
2014.03.31	3,663,462,049	-16,643,648	12863.460333	-58.440596
2014.04.30	3,680,938,896	17,476,847	12924.826528	61.366195
2014.05.30	3,758,005,117	77,066,221	13195.428015	270.601487
2014.06.30	3,704,905,817	-53,099,300	13008.981225	-186.446790

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014. június 30-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 szállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézők milliárdjai kísérik figyelemmel az eseményeket, 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	30	0.00%	23
OTP Bank Nyrt. EUR	Folyószámla	152	0.00%	6
OTP Bank Nyrt. EUR	2013/12/30 - 2014/01/08	12,470	0.34%	0
Banki egyenlegek összesen:		12,652	0.34%	29
Átruházható értékpapírok				
Megnevezés	Futamidő	tőzsdei értékpapír	tőzsdén kívüli értékpapír	tőzsdei értékpapír
Államkötvények				
A160212C05	2005/10/05 - 2016/02/12	531,284	0	14.44%
REPHUN 4.375 07/17	2007/02/01 - 2017/07/04	412,429	0	11.21%
Államkötvény összesen:		943,713	0	25.65%
MNB kötvények				
MNB140115	2013/12/31 - 2014/01/15	2,816	0	0.00%
MNB140702	2014/06/18 - 2014/07/02	0	0	0.38%
MNB kötvény összesen:		2,816	0	0.08%
Egyéb kötvények				
DK2015/02	2012/06/11 - 2015/08/24	1,017,742	0	27.66%
OTPHB 5.27 09/16	2006/09/19 - 2016/09/19	246,992	0	6.71%
OTPHB FLOAT 03/15	2005/03/04 - 2015/03/04	57,102	0	1.55%
Egyéb kötvény összesen:		1,321,836	0	35.92%
Jelzálogkötvény				
FJ15ZF02	2005/05/18 - 2015/05/18	746,709	0	20.29%
Jelzálogkötvény összesen:		746,709	0	20.29%
Átruházható értékpapírok összesen:		3,015,074	0	81.94%
Egyéb eszközök				
Követelések		0	0.00%	0
Aktív időbeli elhatárolások		1	0.00%	0
Származtatott ügyletek értékelési különbözete		657,191	17.86%	556,690
Egyéb eszközök összesen:		657,192	17.86%	556,690
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		3,684,918	100.15%	3,711,105
Kötelezettségek		-5,459	-0.15%	-6,199
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:		3,679,459	100.00%	3,704,906

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

	2013/12/31	Megjegyzés	Megosztás (%) *	2014/06/30	Megjegyzés	Megosztás (%) *
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:	3,015,074		81.94%	3,154,385		85.14%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekből:	0		0.00%	0		0.00%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:	2,816	MNB	0.08%	13,978	MNB	0.38%
d) egyéb átruházható értékpapírok:	0		0.00%	0		0.00%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:	3,015,074	MAK, MNB, Egyéb Köt., Jelz.lev.	81.94%	3,154,385	MAK, MNB, Egyéb Köt., Jelz.lev.	85.14%
*A Nettó Eszközérték százalékos arányában						