

**Отчет за 1-во полугодие на 2019 г.  
ОТП Централно източно-европейски Фонд в акции**

**1. Общи данни**

Тип на Фонда: публичен инвестиционен фонд за ценни книжа от отворен тип  
Срок на Фонда: от 21.12.2005 г. за неопределен срок

Нетна стойност на активите за дял въз основа на официалното изчисляване на Нетна стойност на активите:

Дата	Нетна стойност на активите (EUR)	Месечна промяна (EUR)	Нетна стойност на активите за дял (EUR)	Месечна промяна (EUR)
28.12.2018.	2 758 563		1,194044	
31.01.2019.	2 975 635	216 973	1,289145	0,095101
28.02.2019.	2 966 526	-9 010	1,289872	0,000727
29.03.2019.	3 029 580	63 054	1,305308	0,015436
30.04.2019.	3 101 289	71 709	1,349168	0,04386
31.05.2019.	2 979 851	121 438	1,303668	- 0,0455
28.06.2019.	4 004 689	1 024 838	1,327643	0,023975

Обемът на дялове в началото на отчетния период въз основа на официалното изчисляване на нетна стойност на активите: 2 310 269 бр, а обемът на инвестиционните дялове в приключване на отчетния период е 3 016 391 бр.

**2. Представяне на по-важни фактори, влияещи върху инвестиционната политика**

ОТП Централноевропейски фонд в акции е инвестиция в евро, който се състои главно от унгарски, чешки и полски акции. Имуществото на фонда през първото полугодие на 2019 г. се е нараствала от 2,76 милиона евро от началото на годината до 4,00 милиона евро в края на периода.

### 3. Справка за имущество

ОТП централноевропейски фонд в акции

данни в хиляди форинти

Вид активи респ. цени нижа		Обем в начало на периода 31.12.2018.		Разпределени е s (%) *	Обем в края на периода 28.06.2019.		Разпределени е s (%) *
<b>Обем парични средства- банкови салда</b>							
<b>Банка</b>	<b>Срок на депозита</b>						
Банка ОТП ЗАД HUF	Разплащателна сметка	0 12 886		1,46%	0 1 577		0,12%
Банка ОТП ЗАД USD	Разплащателна сметка	0 8 203		0,93%	0 434		0,03%
Банка ОТП ЗАД RUB	Разплащателна сметка	0 0		0,00%	0 4		0,00%
Банка ОТП ЗАД GBP	Разплащателна сметка	0 267		0,03%	0 190		0,01%
Банка ОТП ЗАД CHF	Разплащателна сметка	0 0		0,00%	0 6		0,00%
Банка ОТП ЗАД DKK	Разплащателна сметка	0 21		0,00%	0 17		0,00%
Банка ОТП ЗАД EUR	Разплащателна сметка	0 38 711		4,37%	0 99 618		7,69%
Банка ОТП ЗАД TRY	Разплащателна сметка	0 29		0,00%	0 339		0,03%
Банка ОТП ЗАД CZK	Разплащателна сметка	0 7		0,00%	0 13		0,00%
Банка ОТП ЗАД HRK	Разплащателна сметка	0 0		0,00%	0 27		0,00%
Банка ОТП ЗАД PLN	Разплащателна сметка	0 2 225		0,25%	0 74		0,01%
Банка ОТП ЗАД RON	Разплащателна сметка	0 34		0,00%	0 67		0,01%
<b>Общо банкови салда:</b>		<b>62 383</b>		<b>7,05%</b>	<b>102 365,79</b>		<b>7,90%</b>
<b>Прехвърляеми цени книжа</b>							
<b>Наименование</b>	<b>Срок на депозита</b>	<b>Борсови ценни книжа</b>	<b>Извън борсови ценни книжа</b>		<b>Борсови ценни книжа</b>	<b>Извън борсови ценни книжа</b>	
<b>Инвестиционни дялове</b>							
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ		0	0	0,00%	19 721	0	1,52%
PROSHARES ULTRAPRO SHORT S&P 500		0	0	0,00%	11 855	0	0,91%
PROSHARES VIX SH TRM FUTRS		0	0	0,00%	9 119	0	0,70%
FONDUL PROPRIETATEA SA -.85		6 962	0	0,79%	0	0	0,00%
SIF 3 TRANSILVANIA		3 588	0	0,41%	0	0	0,00%
<b>Общо инвестиционни дялове:</b>		<b>10 550</b>	<b>0</b>	<b>1,19%</b>	<b>40 694,54</b>	<b>0</b>	<b>3,14%</b>
<b>Акции</b>							
ALTEO		0	0	0,00%	35 123	0	2,71%
CIG PANNONIA		5 531	0	0,62%	21 501	0	1,66%
MAGYAR TELEKOM		7 309	0	0,83%	0	0	0,00%
OTP TORZS (100)		92 003	0	10,39%	76 094	0	5,87%
RICHTER -100		48 674	0	5,50%	41 953	0	3,24%
WABERER'S INTERNATIONAL ZRT		780	0	0,09%	12 299	0	0,95%
ETALON GROUP		6 940	0	0,78%	4 770	0	0,37%
GLOBALTRA -SPONS GDR REG S		7 993	0	0,90%	12 945	0	1,00%
HYDRAULIC MACHINE -GDR REG S		2 360	0	0,27%	1 926	0	0,15%
LENTA LTD-REG S		7 739	0	0,87%	0	0	0,00%
LUXOFT HOLDING INC		7 651	0	0,86%	0	0	0,00%
MAGNIT GDR		0	0	0,00%	13 250	0	1,02%
MOMO INC-SPON ADR		6 172	0	0,70%	4 576	0	0,35%
TMK GDR		0	0	0,00%	21 220	0	1,64%
VEON LTD SPONSORED ADR		0	0	0,00%	6 681	0	0,52%
VIPSHOP HOLDINGS LTD		0	0	0,00%	5 148	0	0,40%
YY INC -ADR		9 875	0	1,12%	11 680	0	0,90%
BANK ST PETERSBURG PJSC		2 449	0	0,28%	3 227	0	0,25%
OBUV ROSSII PJSC		2 814	0	0,32%	3 625	0	0,28%
PHOSAGRO PJSC		20 533	0	2,32%	9 501	0	0,73%
PROTEK		6 223	0	0,70%	8 247	0	0,64%
SBERBANK		17 637	0	1,99%	0	0	0,00%
SOLLERS		2 521	0	0,28%	0	0	0,00%
NWR		2	0	0,00%	2	0	0,00%
PETRA DIAMONDS LTD		7 262	0	0,82%	11 018	0	0,85%
TULLOW OIL		0	0	0,00%	7 545	0	0,58%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC		15 602	0	1,76%	10 105	0	0,78%
ARYZTA AG		0	0	0,00%	17 950	0	1,39%
VESTAS		11 334	0	1,28%	35 271	0	2,72%
ANDRITZ AG		0	0	0,00%	26 452	0	2,04%
ATRIUM		309	0	0,03%	5 092	0	0,39%
AUSTRIA TECHNOLOGIE		18 681	0	2,11%	19 949	0	1,54%
ERG SPA		9 018	0	1,02%	9 900	0	0,76%
ERSTE BANK STAMM		41 740	0	4,71%	21 849	0	1,69%
EVN AG		29 121	0	3,29%	18 073	0	1,39%
FOURLIS HOLDING		0	0	0,00%	24 975	0	1,93%
GEK TERNA HLDG REA L ESTATE		0	0	0,00%	7 260	0	0,56%
HELLENIC PETROLEUM SA		19 272	0	2,18%	0	0	0,00%
MOTOR OIL (HELLAS) SA		43 454	0	4,91%	23 913	0	1,85%
MYTILINEOS		15 381	0	1,74%	21 346	0	1,65%
OMV		15 372	0	1,74%	29 114	0	2,25%

POLYTEC HOLDING AG	5 709	0	0,64%	24 913	0	1,92%
RAIFFEISEN INTERN BH	7 852	0	0,89%	25 364	0	1,96%
RWE	0	0	0,00%	22 856	0	1,76%
RYANAIR HOLDINGS PLC	0	0	0,00%	11 454	0	0,88%
SARANTIS	0	0	0,00%	12 080	0	0,93%
TALLINK	12 283	0	1,39%	11 764	0	0,91%
TERNA ENERGY SA	10 983	0	1,24%	25 316	0	1,95%
TUI AG	0	0	0,00%	23 662	0	1,83%
UNICREDIT SPA	0	0	0,00%	7 005	0	0,54%
VOESTALPINE AG	0	0	0,00%	22 636	0	1,75%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	6 225	0	0,70%	6 533	0	0,50%
AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS	7 526	0	0,85%	6 978	0	0,54%
ARCELIK	0	0	0,00%	5 961	0	0,46%
AYGAZ AS	13 317	0	1,50%	0	0	0,00%
ENERJISA ENERJI AS	3 339	0	0,38%	0	0	0,00%
EREGLI	6 823	0	0,77%	0	0	0,00%
HALK BANKASI	2 668	0	0,30%	0	0	0,00%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	0	0	0,00%	8 341	0	0,64%
KOC HOLDING	5 984	0	0,68%	0	0	0,00%
REYSAS REIT	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOFAS	8 780	0	0,99%	19 557	0	1,51%
TRAKYA CAM	0	0	0,00%	16 831	0	1,30%
TSKB	3 494	0	0,39%	3 113	0	0,24%
TUPRAS	25 369	0	2,86%	38 228	0	2,95%
TURK HAVA	0	0	0,00%	16 693	0	1,29%
TURK TRAKTOR (C SHARES)	0	0	0,00%	7 355	0	0,57%
VAKIFBANK	9 125	0	1,03%	0	0	0,00%
YAPI KREDI BANKASI	6 133	0	0,69%	0	0	0,00%
CETV	3 022	0	0,34%	0	0	0,00%
KOMERCNI	18 124	0	2,05%	0	0	0,00%
PHILIP MORRIS	7 725	0	0,87%	7 612	0	0,59%
VALAMAR RIVIERA	0	0	0,00%	21 436	0	1,65%
ALIOR BANK SA	7 237	0	0,82%	24 340	0	1,88%
CIECH SA	0	0	0,00%	11 120	0	0,86%
CYFROWY POLSAT	4 810	0	0,54%	0	0	0,00%
ECHO INVESTMENTS S.A.	12 326	0	1,39%	15 411	0	1,19%
GETIN HOLDING SA	54	0	0,01%	91	0	0,01%
KGHM	8 911	0	1,01%	0	0	0,00%
MBANK SA	5 396	0	0,61%	5 563	0	0,43%
NG2 SA	0	0	0,00%	8 981	0	0,69%
PEKAO	21 245	0	2,40%	22 163	0	1,71%
PGNIG	0	0	0,00%	12 729	0	0,98%
PKN	0	0	0,00%	13 010	0	1,00%
PKO BANK	14 530	0	1,64%	32 325	0	2,49%
PLAY COMMUNICATIONS SA	7 294	0	0,82%	0	0	0,00%
PZU SA -0.1	69 275	0	7,82%	50 140	0	3,87%
DIGI COMMUNICATIONS NV	5 352	0	0,60%	6 148	0	0,47%
OMV PETROM SA	14 588	0	1,65%	0	0	0,00%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	0	0	0,00%	16 768	0	1,29%
<b>Общо акции:</b>	<b>817 251</b>	<b>0</b>	<b>92,29%</b>	<b>1 148 062,60</b>	<b>0</b>	<b>88,61%</b>
<b>Общо прехвърляеми ценни нижа:</b>	<b>827 801</b>	<b>0</b>	<b>93,49%</b>	<b>1 188 757</b>	<b>0</b>	<b>91,75%</b>
<b>Други активи</b>						
Вземания		0	0,00%		12 559,82	0,97%
Отсрочени активи		6	0,00%		0,00	0,00%
Разлика в оценка на дериватни сделки		-926	-0,10%		817,91	0,06%
<b>Общо други активи :</b>		<b>-920</b>	<b>-0,10%</b>		<b>13 378</b>	<b>1,03%</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ:</b>		<b>889 264</b>	<b>100,43%</b>		<b>1 304 501</b>	<b>100,68%</b>
<b>Задължения</b>		<b>-3 783</b>	<b>-0,43%</b>		<b>-8 823,58</b>	<b>-0,68%</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВА:</b>		<b>885 481</b>	<b>100,00%</b>		<b>1 295 677,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>Други данни, свързани със състава на портфейла за ценните книжа на Фонда (Закон СХСIII от 2011 г. Приложение 6)</b>						

	2018.12.31	Забележка	Разпределение (%) *	28.06.2019.	Забележка	Разпределение (%) *
а) официално записани в борсата прехвърляеми ценни книжа:	11 879 793		87,76%	14 537 690		91,96%
б) прехвърляеми ценни книжа, дистрибутирани на друг регулиран пазар.:	713 231		5,27%	856 917		5,42%
<b>а от тях:</b>						
с) прехвърляеми ценни книжа, дистрибутирани в близкото минало.:	25 550	DKJ	0,19%	0	DKJ	0,00%
д) други прехвърляеми ценни книжа:	0		0,00%	0		0,00%
е) ценни книжа, отъждествяващи кредитни сделки:	25 550	DKJ	0,19%	0	DKJ	0,00%
<b>*В процентно съотношение на Нетна стойност на актива</b>						

