

Превод от унгарски език

## ***ОТП Фонд Мениджмънт***

**Отчет за първото полугодие  
на 2021 г. на**

**Инвестиционните фондове в акции на ОТП Фонд Мениджмънт ЗАД**

## Съдържание

Постоянни данни на Инвестиционните фондове на ОТП.....	3
Публични фондове от отворен тип.....	4
ОТП Централно източно-европейски фонд в акции.....	4
ОТП Омега Фонд на фондовете в акции.....	8
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции.....	10

## Постоянни данни на Инвестиционните фондове на ОТП

### 1. Общи данни

Наименование на Управляващото Дружество:	ОТП Фонд Мениджмънт ЗАД
Седалище:	1026 Будапеща, ул. „Риадо” 1-3
Наименование на Банката Депозитар:	Банка ОТП АД
Седалище:	1051 Будапеща, ул. „Надор” 16
Наименование на дистрибутор:	Банка ОТП АД
Седалище:	1051 Будапеща, ул. „Надор” 16
Наименование на Одитора:	Делойт одит и консултиране Кфг.
Седалище:	1068 Будапеща, ул. „Дожа Дьорд” 84/С,
Име:	Енст и Юнг Одит Кфг.
Седалище:	1132 Будапеща, бул. „Ващи“ 20

### 2. Промени, настъпили в дейността на Фонд Мениджмънт:

През 1-то полугодие на 2021 г. са извършени следните промени в състава на управлението на ОТП Фонд Мениджмънт ЗАД:

- Д-р Нандор Тот на 15 май 2021 г. подава оставка от поста на председател и член на Съвета на директорите, изпълняван в Съвета на директорите на ОТП Фонд Мениджмънт ЗАД.
- Бела Шандор беше назначен на 16 май 2021 г. за председател на Съвета на директорите с решение на Съвета на директорите с номер 3/2021(05.14.).

### 3. Персонал на Фонд Мениджмънт:

На 30 юни 2021 г. Фонд Мениджмънт има 43 щатни служители и 3 души на непълно работно време.

### 4. Теглени кредити на фондовете

Инвестиционните фондове, управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт ЗАД нямат изтеглени кредити през 1-то полугодие на 2021 г.

## Публични фондове от отворен тип

### Отчет за 1-вото полугодие на 2021 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 декември 2005 г. за неопределен срок

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

Дата	Нетна стойност на активите (EUR)	Месечна промяна (EUR)	Нетна стойност на активите за дял (EUR)	Месечна промяна (EUR)
31.12.2020.	10 244 713		1,432391	
29.01.2021.	11 010 381	765 668	1,483343	0,050952
26.02.2021.	11 282 558	272 177	1,493154	0,009811
31.03.2021.	11 883 881	601 323	1,550734	0,05758
30.04.2021.	12 384 618	500 737	1,583097	0,032363
28.05.2021.	13 396 724	1 012 106	1,657186	0,074089
30.06.2021.	14 330 399	933 675	1,68089	0,023704

Обемът на дялове в началото на отчетния период въз основа на официалното изчисляване на нетната стойност на активите е 7 152 175 бр., а обемът на инвестиционните дялове при приключване на отчетния период е 8 525 483 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 2021 г. се е увеличило от 10,24 милиона евро в началото на годината до 14,33 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 31.12.2020.		Разпредел ение s (%)	Обем в края на периода 30.06.2021.		Разпредел ение (%)
<b>Обем парични средства-банкови салда</b>							
<b>Банка</b>	<b>Срок на депозит</b>						
OTP Bank Nyrt. HUF	Разплащателна сметка		251	0,01%		2 715	0,05%
OTP Bank Nyrt. USD	Разплащателна сметка	3 139		0,08%		71 269	1,41%
OTP Bank Nyrt. RUB	Разплащателна сметка	0		0,00%		184	0,00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Разплащателна сметка	101		0,00%		515	0,01%
OTP Bank Nyrt. JPY	Разплащателна сметка	0		0,00%		0	0,00%
OTP Bank Nyrt. CHF	Разплащателна сметка	566		0,01%		190	0,00%
OTP Bank Nyrt. SEK	Разплащателна сметка	559		0,01%		572	0,01%
OTP Bank Nyrt. AUD	Разплащателна сметка	0		0,00%		0	0,00%
OTP Bank Nyrt. DKK	Разплащателна сметка	1		0,00%		36	0,00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Разплащателна сметка	7 378		0,19%		136 490	2,71%
OTP Bank Nyrt. NOK	Разплащателна сметка	179		0,00%		30	0,00%
OTP Bank Nyrt. HKD	Разплащателна сметка	0		0,00%		3	0,00%
OTP Bank Nyrt. TRY	Разплащателна сметка	0		0,00%		0	0,00%
OTP Bank Nyrt. CZK	Разплащателна сметка	7		0,00%		6	0,00%
OTP Bank Nyrt. HRK	Разплащателна сметка	9		0,00%		10	0,00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Разплащателна сметка	98 066		2,57%		34	0,00%
OTP Bank Nyrt. RON	Разплащателна сметка	0		0,00%		0	0,00%
<b>Общ банкови салда:</b>		<b>110 256</b>		<b>2,89%</b>		<b>212 055</b>	<b>4,21%</b>
<b>Пехвърляеми ценни книжа</b>							
Наименование	Срок на депозит	Борсови цени книжа	Извън борсови цени		Борсови цени книжа	Извън борсови цени	
<b>Дялове</b>							
ARK INNOVATION ETF		0	0	0,00%	56 990	0	1,13%
IPATH SERIES B S&P 500 VIX		44 645	0	1,17%	0	0	0,00%
GLOBAL XAUTONOMOUS&ELEC-ETF		0	0	0,00%	49 841	0	0,99%
<b>Общ дялове:</b>		<b>44 645</b>	<b>0</b>	<b>1,17%</b>	<b>106 831</b>	<b>0</b>	<b>2,12%</b>
<b>Акции</b>							
ALTEO		44 141	0	1,16%	60 753	0	1,20%
CIG PANNONIA		21 245	0	0,56%	19 647	0	0,39%
DELTA TECHNOLOGIES		1 946	0	0,05%	1 596	0	0,03%
MAGYAR TELEKOM		99 488	0	2,61%	44 540	0	0,88%
MASTERPLAST		54 808	0	1,44%	58 316	0	1,16%
MOL RT		0	0	0,00%	219 294	0	4,35%
OTP TORZS (100)		245 824	0	6,45%	449 133	0	8,91%
RICHTER - 100		142 476	0	3,74%	151 094	0	3,00%
WABERER'S INTERNATIONALZRT		9 847	0	0,26%	10 368	0	0,21%
ALPHABET INC-CLA		0	0	0,00%	51 324	0	1,02%
AMAZON.COM INC		0	0	0,00%	51 940	0	1,03%
APPLE INC		0	0	0,00%	54 372	0	1,08%
AUTOLIV INC		69 015	0	1,81%	21 879	0	0,43%
BALLARD POWER SYSTEMS INC		22 058	0	0,58%	24 713	0	0,49%
BLOOM ENERGY CORP- A		26 104	0	0,69%	12 950	0	0,26%
DOCUSIGN INC		0	0	0,00%	14 484	0	0,29%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S		1 427	0	0,04%	1 563	0	0,03%
JOYY INC - ADR		20 691	0	0,54%	0	0	0,00%
LOGITECH INTERNATIONALXNGS		20 231	0	0,53%	0	0	0,00%
MICROSOFT CORP		36 442	0	0,96%	102 572	0	2,03%
MOMO INC-SPON ADR		37 797	0	0,99%	41 267	0	0,82%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		0	0	0,00%	23 106	0	0,46%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC		0	0	0,00%	13 524	0	0,27%
RESMED INC		0	0	0,00%	25 908	0	0,51%
SAMSUNG ELECTRONIC GDR		0	0	0,00%	33 791	0	0,67%
SEA LTD-ADR		0	0	0,00%	13 413	0	0,27%
SHOPIFY INC - CLASS A		0	0	0,00%	15 138	0	0,30%
SNAP INC - A		0	0	0,00%	13 919	0	0,28%
TCS GROUP HOLDING -REG S		25 114	0	0,66%	0	0	0,00%
TELADOC HEALTH INC		0	0	0,00%	13 341	0	0,26%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO		68 297	0	1,79%	71 579	0	1,42%
UNILEVER PLC		0	0	0,00%	23 380	0	0,46%
UNITEDHEALTH GROUP INC		0	0	0,00%	25 487	0	0,51%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES		36 643	0	0,96%	0	0	0,00%
BANK ST PETERSBURG PJSC		2 405	0	0,06%	3 113	0	0,06%
DETSKY MIR PJSC		21 132	0	0,55%	0	0	0,00%
INTER RAO UES PJSC		18 934	0	0,50%	0	0	0,00%
OBUV ROSSII PJSC		1 708	0	0,04%	1 458	0	0,03%
DIPLOMA PLC		0	0	0,00%	51 144	0	1,01%
NWR		2	0	0,00%	2	0	0,00%
PETRA DIAMONDS LTD		2 376	0	0,06%	1 946	0	0,04%
RHIMAGNESITA N.V. (LONDON)		14 909	0	0,39%	0	0	0,00%
SIMEC ATLANTIS ENERGY LTD		0	0	0,00%	2 346	0	0,05%
VESUVIUS PLC		25 358	0	0,67%	0	0	0,00%
ARYZTA AG		16 338	0	0,43%	28 742	0	0,57%
LOGITECH INTERNATIONAL SW		57 139	0	1,50%	0	0	0,00%
ZUR ROSE GROUP AG		0	0	0,00%	7 960	0	0,16%
AAK AB		60 874	0	1,60%	67 203	0	1,33%
MINESTO AB		0	0	0,00%	7 624	0	0,15%

VOLVO AB B	51 793	0	1,36%	52 576	0	1,04%
ORSTED A/S	62 434	0	1,64%	0	0	0,00%
VESTAS	84 781	0	2,23%	0	0	0,00%
ADIDAS AG	0	0	0,00%	44 405	0	0,88%
AGEAS	0	0	0,00%	37 549	0	0,74%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	0	0	0,00%	17 071	0	0,34%
ALTEN SA	0	0	0,00%	24 982	0	0,50%
AMPLIFON SPA	0	0	0,00%	53 850	0	1,07%
AMUNDISA	0	0	0,00%	23 155	0	0,46%
ANDRITZ AG	72 996	0	1,92%	23 075	0	0,46%
ASM INTERNATIONAL NV	0	0	0,00%	22 907	0	0,45%
ASML HOLDING NV	18 145	0	0,48%	25 486	0	0,51%
AUSTRIA TECHNOLOGIE	89 295	0	2,34%	51 377	0	1,02%
BE SEMICONDUCTOR	61 804	0	1,62%	42 772	0	0,85%
CAIRO MEZZ PLC	382	0	0,01%	358	0	0,01%
CELLNEX TELECOM SA	41 251	0	1,08%	43 479	0	0,86%
CRH PLC	0	0	0,00%	23 481	0	0,47%
DASSAULT SYSTEMES SA	0	0	0,00%	22 309	0	0,44%
DWS GROUP SE	0	0	0,00%	43 039	0	0,85%
EIFFAGE	0	0	0,00%	21 437	0	0,43%
ENEL SPA	33 324	0	0,87%	0	0	0,00%
ENGIE SA	100 567	0	2,64%	36 589	0	0,73%
ERG SPA	14 525	0	0,38%	0	0	0,00%
ERSTE BANK STAMM	16 291	0	0,43%	90 249	0	1,79%
EUROBANK ERGASIAS SA	21 543	0	0,57%	0	0	0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG	67 023	0	1,76%	0	0	0,00%
FOURLIS HOLDING - 0.81	61 122	0	1,60%	0	0	0,00%
FOURLIS HOLDINGS SA	0	0	0,00%	44 493	0	0,88%
GEK TERNA HLDG REA L ESTATE	36 707	0	0,96%	41 977	0	0,83%
GRIFOLS SA	37 493	0	0,98%	0	0	0,00%
HEIDELBERGCEMENT AG	0	0	0,00%	22 911	0	0,45%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0	0	0,00%	21 955	0	0,44%
IPSEN	0	0	0,00%	24 695	0	0,49%
JUMBO SA	25 465	0	0,67%	0	0	0,00%
KERING	0	0	0,00%	23 342	0	0,46%
KESKO OYJ-B SHS	0	0	0,00%	29 816	0	0,59%
KION GROUP AG	0	0	0,00%	23 722	0	0,47%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0	0	0,00%	25 584	0	0,51%
LEGRAND SA	47 899	0	1,26%	46 990	0	0,93%
LINDE PLC	0	0	0,00%	23 978	0	0,48%
MOTOR OIL (HELLAS) SA	0	0	0,00%	100 643	0	2,00%
MYTILINEOS	81 622	0	2,14%	71 229	0	1,41%
NEXANS SA	53 912	0	1,42%	23 312	0	0,46%
OMV	0	0	0,00%	91 155	0	1,81%
ORIGIN ENTERPRISES PLC	28 744	0	0,75%	29 446	0	0,58%
PALFINGER AG	17 022	0	0,45%	22 391	0	0,44%
POLYTEC HOLDING AG	32 330	0	0,85%	30 838	0	0,61%
PRYSMIAN SPA	88 894	0	2,33%	25 233	0	0,50%
RAIFFEISEN INTERN BH	1 462	0	0,04%	75 547	0	1,50%
RANDSTAD NV	0	0	0,00%	23 832	0	0,47%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	0	0	0,00%	25 442	0	0,50%
REXEL SA	80 885	0	2,12%	0	0	0,00%
RHIMAGNESITA NV	77 010	0	2,02%	39 766	0	0,79%
RWE	72 706	0	1,91%	0	0	0,00%
SAP AG	54 926	0	1,44%	0	0	0,00%
SARANTIS	25 011	0	0,66%	22 944	0	0,45%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	50 668	0	1,33%	0	0	0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	0	0	0,00%	7 506	0	0,15%
SIEMENS AG	69 171	0	1,82%	0	0	0,00%
SIEMENS ENERGY AG	6 726	0	0,18%	0	0	0,00%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	62 525	0	1,64%	0	0	0,00%
SODEXO SA	0	0	0,00%	23 540	0	0,47%
TALLINK	23 616	0	0,62%	23 346	0	0,46%
TEAMVIEWER AG	0	0	0,00%	30 696	0	0,61%
TELEPERFORMANCE	0	0	0,00%	46 375	0	0,92%
TERNA ENERGY SA	65 090	0	1,71%	56 554	0	1,12%
TITAN CEMENT INTL NPV	40 238	0	1,06%	45 886	0	0,91%
TUIAG	23 463	0	0,62%	0	0	0,00%
UBISOFT ENTERTAINMENT	52 824	0	1,39%	0	0	0,00%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	35 052	0	0,92%	95 827	0	1,90%
VALMET OYJ	0	0	0,00%	27 245	0	0,54%
VERALLIA	67 090	0	1,76%	69 577	0	1,38%
VIG AV	37 974	0	1,00%	86 353	0	1,71%
VOLKSWAGEN AG	27 827	0	0,73%	0	0	0,00%
WIENERBERGER AG	68 038	0	1,79%	65 533	0	1,30%
WOLTERS KLUWER	0	0	0,00%	24 745	0	0,49%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	21 667	0	0,57%	28 066	0	0,56%
ATLANTIC SAPPHIRE ASA	0	0	0,00%	34 046	0	0,68%

SCATEC SOLAR ASA	91 745	0	2,41%	29 278	0	0,58%
TENCENT HOLDINGS LTD	69 232	0	1,82%	35 629	0	0,71%
AVAST PLC (PRAGA)	103 720	0	2,72%	98 946	0	1,96%
KOMERCNI	77 002	0	2,02%	116 209	0	2,30%
MONETA MONEY BANK AS	134 585	0	3,53%	203 875	0	4,04%
VALAMAR RIVIERA	37 895	0	0,99%	58 668	0	1,16%
11 BIT STUDIOS SA	12 515	0	0,33%	12 373	0	0,25%
ALIOR BANK SA	8 202	0	0,22%	15 820	0	0,31%
AMREST HOLDINGS SE	26 356	0	0,69%	24 162	0	0,48%
CCC S.A.	10 138	0	0,27%	12 780	0	0,25%
DINO POLSKA SA	0	0	0,00%	93 710	0	1,86%
KGHM	0	0	0,00%	85 106	0	1,69%
LOTOS	78 878	0	2,07%	0	0	0,00%
PEPCO GROUP LTD	0	0	0,00%	65 746	0	1,30%
POLENERGIA SA	1 448	0	0,04%	0	0	0,00%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	30 401	0	0,80%	0	0	0,00%
<b>Общ активи:</b>	<b>4 098 219</b>	<b>0</b>	<b>107,58%</b>	<b>4 964 914</b>	<b>0</b>	<b>98,45%</b>
<b>Общ прехвърляеми ценни книжа:</b>	<b>4 142 864</b>	<b>0</b>	<b>108,75%</b>	<b>5 071 746</b>	<b>0</b>	<b>100,57%</b>
<b>Други активи</b>						
Вземания		7 406	0,19%	5 628	0,11%	
Отсрочени задължение		0	0,00%	0	0,00%	
Разлика от обезценяване на деривативни сделки		8 255	0,22%	21 815	0,43%	
<b>Общ други активи</b>		<b>15 661</b>	<b>0,41%</b>	<b>27 443</b>	<b>0,54%</b>	
<b>ВСИЧКО АКТИВИ:</b>	<b>4 268 781</b>	<b>112,06%</b>		<b>5 311 244</b>	<b>105,32%</b>	
<b>Задължения</b>	<b>-459 424</b>	<b>-12,06%</b>		<b>-268 376</b>	<b>-5,32%</b>	
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВА:</b>	<b>3 809 357</b>	<b>100,00%</b>		<b>5 042 867</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>						
	<b>2020.12.31</b>	<b>Забележка</b>	<b>Разпределе ние (%) *</b>	<b>2021.06.30</b>	<b>Забележка</b>	<b>Разпреде ние (%) *</b>
а) официално записани в борсата прехвърляеми ценни книжа:	4 142 864		108,75%	5 071 746		100,57%
б) прехвърляеми ценни книжа, дистрибутирани на друг регулиран а от тях:	0		0,00%	0		0,00%
в) прехвърляеми ценни книжа, дистрибутирани в близкото минало:	0		0,00%	0		0,00%
г) други прехвърляеми ценни книжа:	0		0,00%	0		0,00%
е) ценни книжа, отъждествяващи кредитни сделки:	0		0,00%	0		0,00%
<b>**В процентно съотношение на Нетна стойност на актива</b>						

## Отчет за 1-во полугодие на 2021 г. ОТП Омега Фонд на фондовете в акции

### 1. Общи данни

Тип на Фонда: публичен инвестиционен фонд за ценни книжа от отворен тип  
Срок на Фонда: от 14.12.1999 г. за неопределен срок

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

Дата	Нетна стойност на активите (форинти)	Месечна промяна (форинти)	Нетна стойност на активите за дял (форинти)	Месечна промяна (форинти)
31.12.2020.	22 958 668 390		2,644191	
29.01.2021.	23 013 004 449	54 336 059	2,587742	-0,056449
26.02.2021.	24 458 553 827	1 445 549 378	2,701549	0,113807
31.03.2021.	26 739 164 837	2 280 611 010	2,862823	0,161274
30.04.2021.	27 961 862 771	1 222 697 934	2,88716	0,024337
28.05.2021.	28 129 928 215	168 065 444	2,824447	-0,062713
30.06.2021.	29 707 082 868	1 577 154 653	2,907818	0,083371

Обемът на дялове в началото на отчетния период въз основа на официалното изчисляване на нетната стойност на активите е 8 682 680 144 бр., а обемът на инвестиционните дялове при приключване на отчетния период е 10 216 280 002 бр.

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

ОТП Омега Фонд на фондовете в акции е инвестиция, с която се предоставя дял от изпълнението на глобалните развити пазари на акции. Активите на фонда се състоят от инвестиционните дялове на най-развитие пазари на акции в света – главно в САЩ, Западна Европа и Япония. Имушеството на фонда през първото полугодие на 2021 г. се е увеличило от 23 милиарда форинта в началото на периода близо до 30 милиарда форинта в края на периода.

### 3. Справка за имущество

ОТП Омега Фонд на фондовете в акции

данни в хиляди форинти

Вид активи респ. цени нижа	Обем в начало на периода 31.12.2020.	Разпределе ние (%)	Обем в края на периода 30.06.2021.	Разпределе ние (%)	
<b>Обем парични средства-банкови салда</b>					
<b>Банка</b>	<b>Срок на депозит</b>				
OTP Bank Nyrt. HUF	Разплащателна сметка	2 129 147	168 943	0,57%	
OTP Bank Nyrt. USD	Разплащателна сметка	553	18 916	0,06%	
OTP Bank Nyrt. CHF	Разплащателна сметка	32	18	0,00%	
OTP Bank Nyrt. EUR	Разплащателна сметка	277 518	419 464	1,41%	
OTP Bank Nyrt. HUF	2021.06.28 - 2021.07.05	0	2 200 092	7,41%	
<b>Общ банкови салда:</b>		<b>2 407 250</b>	<b>2 807 432</b>	<b>9,45%</b>	
<b>Прехвърляеми ценни книжа</b>					
<b>Наименование</b>	<b>Срок на депозита</b>	<b>Борсови цени книжа</b>	<b>Извън борсови ценни книжа</b>	<b>Борсови цени книжа</b>	<b>Извън борсови ценни книжа</b>
<b>Държавни облигации</b>					
A210421C18	2018.02.07 - 2021.04.21	5 020	0	0	0,00%
A210623A15	2015.02.04 - 2021.06.23	145 544	0	0	0,00%
<b>Общ държавни облигации</b>		<b>150 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Дялове</b>					
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT		0	1 606 391	0	5,07%
ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA		46 292	0	49 992	0,17%
ETF US ENERGY		0	0	2 392 151	8,05%
FIDELITY ACTIVE STR US-IA-US		1 876 189	0	2 112 034	7,11%
FIDELITY WORLD FD-IACC USD		579 123	0	633 009	2,13%
INVESCO KBW BANK ETF		0	0	705 514	2,37%
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST		437 036	0	508 755	1,71%
UBS LUXEQUITY-USA GROWTH		1 963 854	0	2 210 810	7,44%
BNP ENERGY TRANSITION I		0	0	161 666	0,54%
BNP EUROPE SMALL CAP-IC		0	0	1 896 744	6,38%
ETF DAX		1 280 511	0	1 392 679	4,69%
FIDELITY EUR DYN GR-IA EUR		632 941	0	674 664	2,27%
FIDELITY FNDS-EUROPE LG-IAC		597 623	0	645 128	2,17%
FIDELITY FNDS-EUROPE LG-Y AC		0	0	0	0,00%
ISHARES EURO STOXX BANKS DE		527 832	0	1 293 021	4,35%
PARVEST EQ EUR-SM CAP-IC		1 761 887	0	0	0,00%
PARVEST EQY BST SELECT EU-IC		2 301 520	0	2 526 428	8,50%
RCM EUROPE EQUITY GROWTH		4 189 656	0	5 354 162	18,02%
UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ		2 563 870	0	2 892 055	9,74%
<b>Общ дялове:</b>		<b>18 758 334</b>	<b>1 606 391</b>	<b>25 448 813</b>	<b>90,74%</b>
<b>Акции</b>					
OPUS		322	0	260	0,00%
<b>Общ акции:</b>		<b>322</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0,00%</b>
<b>Общ прехвърляеми ценни книжа:</b>		<b>18 909 220</b>	<b>1 606 391</b>	<b>25 449 073</b>	<b>90,74%</b>
<b>Други активи</b>					
Отсрочени активи		88 439	0,39%	19 066	0,06%
Разлика от оценка на дериватни сделки		1 042	0,00%	0	0,00%
Разлика в оценка на деривативни сделки		0	0,00%	0	0,00%
<b>Общ други активи:</b>		<b>89 481</b>	<b>0,39%</b>	<b>19 066</b>	<b>0,06%</b>
<b>ВСИЧКО АКТИВИ:</b>		<b>23 012 342</b>	<b>100,23%</b>	<b>29 781 939</b>	<b>100,25%</b>
<b>Задължения</b>		<b>-53 253</b>	<b>-0,23%</b>	<b>-74 856</b>	<b>-0,25%</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВ:</b>		<b>22 959 089</b>	<b>100,00%</b>	<b>29 707 083</b>	<b>100,00%</b>

Други данни, свързани със състава на портфейла за ценните книжа на Фонда (Закон СХСIII от 2011 г. Приложение 6)

	31.12.2019.	Забележка	Разпределе ние(%)	30.06.2021.	Забележка	Разпределе ние
a) официално записани в борсата прехвърляеми ценни книжа:	18 909 220		82,36%	25 449 073		85,67%
b) прехвърляеми и ценни книжа, дистрибутирани на друг регулиран а от тях:	1 606 391		7,00%	1 506 368		5,07%
c) прехвърляеми и ценни книжа, дистрибутирани в близкото минало:	0		0,00%	0		0,00%
d) други прехвърляеми ценни книжа:	0		0,00%	0		0,00%
e) ценни книжа, отъждествяващи кредитни сделки:	150 564	MÁK	0,66%	0		0,00%

\* В процентно съотношение на Нетна стойност на актива

## Отчет за 1-вото полугодие на 2021 г. ОТП Планета Фонд на фондовете в акции

### 1. Общи данни

Тип на Фонда: публичен инвестиционен фонд за ценни книжа от отворен тип  
Срок на Фонда: от 02.07.2007 г. за неопределен срок

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

Дата	Нетна стойност на активите (форинти)	Месечна промяна (форинти)	Нетна стойност на активите за дял (форинти)	Месечна промяна (форинти)
2020.12.31	7 466 516 994		2,129076	
2021.01.29	8 056 564 454	590 047 460	2,178473	0,049397
2021.02.26	9 025 617 909	969 053 455	2,231116	0,052643
2021.03.31	9 537 764 520	512 146 611	2,255739	0,024623
2021.04.30	9 622 134 101	84 369 581	2,231015	-0,024724
2021.05.28	9 671 261 851	49 127 750	2,171947	-0,059068
2021.06.30	10 345 366 328	674 104 477	2,259197	0,08725

Обемът на дялове в началото на отчетния период въз основа на официалното изчисляване на нетната стойност на активите е 3 506 928 307 бр., а обемът на инвестиционните дялове при приключване на отчетния период е 4 579 223 107 бр.

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

ОТП Планета Фонд на фондовете в акции е инвестиция, с която се предоставя дял от изпълнението на глобалните развиващи пазари на акции. Активите на фонда се състоят от инвестиционните дялове на най-важните развиващи пазари на акции – главно в Азия, Латинска Америка, Източна Европа и Африка. Имуществото на фонда през първото полугодие на 2021 г. се е увеличило от 7,5 милиарда форинта в началото на периода до 10,3 милиарда форинта в края на периода.

### 3. Справка за имущество

ОТП Планета Фонд на фондовете на Развиващите се пазари в акции

Данни в хиляди форинти

Вид активи респ. цени нижа		Обем в начало на периода 31.12.2020.		Разпределе ние s (%)	Обем в края на периода 30.06.2021.		Разпредел ение (%)
<b>Обем парични средства-банкови салда</b>							
<b>Банка</b>	<b>Срок на депозит</b>						
OTP Bank Nyrt. HUF	Разплащателна сметка	40 776		0,55%	0		0,00%
OTP Bank Nyrt. HUF	Разплащателна сметка	0		0,00%	7		0,00%
OTP Bank Nyrt. USD	Разплащателна сметка	835 317		11,25%	1 576 359		15,24%
OTP Bank Nyrt. RUB	Разплащателна сметка	0		0,00%	4		0,00%
OTP Bank Nyrt. GBP	Разплащателна сметка	161		0,00%	155		0,00%
OTP Bank Nyrt. EUR	Разплащателна сметка	88 226		1,19%	80 152		0,77%
OTP Bank Nyrt. ZAR	Разплащателна сметка	5		0,00%	0		0,00%
OTP Bank Nyrt. TRY	Разплащателна сметка	20		0,00%	15		0,00%
OTP Bank Nyrt. PLN	Разплащателна сметка	0		0,00%	28		0,00%
OTP Bank Nyrt. RON	Разплащателна сметка	287		0,00%	319		0,00%
OTP Bank Nyrt. TRY	2020.12.30 - 2021.01.04	0		23 066	0		0,00%
<b>Общ банки салда:</b>		<b>987 858</b>		<b>13,30%</b>	<b>1 657 038</b>		<b>16,02%</b>
<b>Прехърляеми ценни книжа</b>							
<b>Наименование</b>	<b>Срок на депозит</b>	<b>Борсови ценни книжа</b>	<b>Извън борсови ценни</b>		<b>Борсови ценни книжа</b>	<b>Извън борсови ценни</b>	
<b>Държавни облигации</b>							
A210623A15	2015.02.04 - 2021.06.23	41 078	0	0,55%	0	0	0,00%
TURKEY 6.625 02/17/2045	2014.02.19 - 2045.02.17	63 937	0	0,86%	115 623	0	1,12%
ARGENT 0.125 07/09/30 XS	2020.09.04 - 2030.07.09	40 301	0	0,54%	35 921	0	0,35%
ARGENT 0.5 07/09/2029	2020.09.04 - 2029.07.09	1 052	0	0,01%	967	0	0,01%
BUENOS 5.375 01/20/2023	2017.07.20 - 2023.01.20	15 532	0	0,21%	14 028	0	0,14%
<b>Общ държавни облигации:</b>		<b>161 900</b>	<b>0</b>	<b>2,18%</b>	<b>166 539</b>	<b>0</b>	<b>1,61%</b>
<b>Дисконтирани съкровищни бонове / лихвени съкров. бонове</b>							
D210421	2020.04.22 - 2021.04.21	22 982	0	0,31%	0	0	0,00%
D210630	2020.07.01 - 2021.06.30	7 887	0	0,11%	0	0	0,00%
<b>Общо дисконтирани съкровищни бонове:</b>		<b>30 869</b>	<b>0</b>	<b>0,42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Други облигации</b>							
ISCTR 7.75 01/22/2030	2020.01.22 - 2030.01.22	122 730	0	1,65%	126 085	0	1,22%
OMVAV 5.25 12/29/49	2015.12.07 - 2049.12.29	38 339	0	0,52%	37 038	0	0,36%
OTPHB 2.875% 07/15/2029	2019.07.15 - 2029.07.15	251 499	0	3,39%	248 625	0	2,40%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2022	2019.07.11 - 2022.07.11	13 155	0	0,18%	12 880	0	0,12%
WINGHOLDING ZRT 4 07/11/2024	2019.07.11 - 2024.07.11	19 589	0	0,26%	19 160	0	0,19%
YKBNK 13.875 PERP	2019.01.15 - 2168.07.15	353 071	0	4,76%	361 333	0	3,49%
<b>Общ други облигации:</b>		<b>798 383</b>	<b>0</b>	<b>10,75%</b>	<b>805 121</b>	<b>0</b>	<b>7,78%</b>
<b>Дялове</b>							
FORESTAY II. INGATLANFEJLESZTO		0	56 000	0,75%	0	56 905	0,55%
OTP AFRIKA RESZVENY B SOROZAT		0	60 852	0,82%	0	90 391	0,87%
OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT		0	353 637	4,76%	0	455 588	4,40%
OTP OROSZ RESZVENY B SOROZAT		0	115 735	1,56%	0	215 168	2,08%
OTP TOROK RESZVENY B SOROZAT		0	57 359	0,77%	0	67 654	0,65%
ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2		212 705	0	2,86%	229 522	0	2,22%
ALLIANZ RCM CHINA		89 989	0	1,21%	93 068	0	0,90%
ALLIANZ TTL RTN AS EQ-IT2		49 467	0	0,67%	52 702	0	0,51%
BLACKROCK-ASIAN GWL-D2RFUSD		44 027	0	0,59%	45 085	0	0,44%
CHINA PANDA FUND		155 640	0	2,10%	178 226	0	1,72%
EIF EM ISHARES CORE		73 793	0	0,99%	79 327	0	0,77%
ETF KOREA		208 745	0	2,81%	225 038	0	2,18%
FIDELITY FAST EM-IAUSD		426 206	0	5,74%	458 956	0	4,44%
FIDELITY FAST-ASIA-IUSD		141 644	0	1,91%	148 294	0	1,43%
FIDELITY FDS-ASIA P OP-IUSD		149 953	0	2,02%	170 774	0	1,65%
FIDELITY TAIWAN Y		184 566	0	2,49%	215 888	0	2,09%
FIDELITY-ASIAN SMLR CO-YAUSD		40 141	0	0,54%	46 752	0	0,45%
FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD		228 339	0	3,08%	244 839	0	2,37%
FIDELITY-GREAT CHN-IACCUSD		152 031	0	2,05%	168 226	0	1,63%
AMUNDIETF SHORT GOVT BONDE		37 781	0	0,51%	0	0	0,00%
DWS INVEST SICAV-CHINESE EQUITY FC		150 476	0	2,03%	154 082	0	1,49%
FORESTAY DIAKHOTEL I. ING.A. A		0	49 299	0,66%	0	147 050	1,42%
LYXOR ETF DX2 SHORT US TREASURY		89 508	0	1,21%	93 431	0	0,90%
LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF		0	0	0,00%	456 400	0	4,41%
LYXOR UCITS ETF SGI DAILY DOUBLE		89 059	0	1,20%	88 820	0	0,86%
OTP KOZEP-EUI RV BEFJEGY		0	35 866	0,48%	0	50 241	0,49%
<b>Общ дялове:</b>		<b>2 524 070</b>	<b>728 748</b>	<b>43,81%</b>	<b>3 149 430</b>	<b>1 082 997</b>	<b>40,91%</b>

Акции						
OPUS	165	0	0,00%	134	0	0,00%
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR	12 554	0	0,17%	14 229	0	0,14%
ETALON GROUP	88 146	0	1,19%	100 694	0	0,97%
GLOBALTRA - SPONS GDR REG S	59 108	0	0,80%	102 395	0	0,99%
HYDRAULIC MACHINE - GDR REG S	12 204	0	0,16%	13 364	0	0,13%
JOYY INC - ADR	56 745	0	0,76%	58 335	0	0,56%
LSR GROUP GDR	3 225	0	0,04%	2 936	0	0,03%
MAIL.RU GDR	29 757	0	0,40%	25 525	0	0,25%
MECHEL PREF	3 164	0	0,04%	4 617	0	0,04%
MMK GDR	29 022	0	0,39%	31 826	0	0,31%
MOMO INC-SPON ADR	100 084	0	1,35%	166 651	0	1,61%
MULTIChoice GROUP LTD. - ADR	1 243	0	0,02%	1 141	0	0,01%
NASPER'S LTD-N SHS SPON ADR	16 375	0	0,22%	69 365	0	0,67%
NLMK GDR	1 633	0	0,02%	1 846	0	0,02%
PHOSAGRO OAO-GDR REG S	25 602	0	0,34%	0	0	0,00%
ROMGAZ - GDR	6 110	0	0,08%	6 394	0	0,06%
STELLANTIS NV	0	0	0,00%	46 814	0	0,45%
TATNEFT ADR	11 635	0	0,16%	67 911	0	0,66%
TCS GROUP HOLDING -REG S	35 424	0	0,48%	0	0	0,00%
VTB BANK GDR	0	0	0,00%	15 280	0	0,15%
X5 RETAIL GROUP GDR	21 482	0	0,29%	64 351	0	0,62%
AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	47 389	0	0,64%	68 170	0	0,66%
AKRON	23 467	0	0,32%	23 965	0	0,23%
ALROSA PJSC	37 940	0	0,51%	33 896	0	0,33%
DETSKY MIR PJSC	55 982	0	0,75%	69 830	0	0,67%
INTER RAO UES PJSC	35 764	0	0,48%	32 177	0	0,31%
M VIDEO	0	0	0,00%	31 108	0	0,30%
MAGNIT	24 064	0	0,32%	23 008	0	0,22%
MAIL.RU GROUP LTD LOCAL	14 178	0	0,19%	54 992	0	0,53%
MECHEL RU	1 062	0	0,01%	1 034	0	0,01%
MMK	71 446	0	0,96%	79 125	0	0,76%
OBUV ROSSII PJSC	9 748	0	0,13%	8 321	0	0,08%
SBERBANK PREF	65 201	0	0,88%	13 536	0	0,13%
SOLLERS	9 372	0	0,13%	7 721	0	0,07%
SURGUTNEFTEGAS PREF	42 615	0	0,57%	25 684	0	0,25%
VTB BANK	0	0	0,00%	15 643	0	0,15%
AFREN	217	0	0,00%	219	0	0,00%
AFRICAN MINERALS LTD	2 031	0	0,03%	0	0	0,00%
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS	0	0	0,00%	102 229	0	0,99%
NORDEN	10 758	0	0,14%	18 881	0	0,18%
ANDRITZ AG	38 441	0	0,52%	33 496	0	0,32%
ATRIUM	18 467	0	0,25%	21 850	0	0,21%
ATRIUM RTS (STK DV/25/06/2021)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
AUSTRIA TECHNOLOGE	94 575	0	1,27%	101 213	0	0,98%
FAURECIA	0	0	0,00%	1 499	0	0,01%
FOURLIS HOLDING -0.81	57 897	0	0,78%	0	0	0,00%
FOURLIS HOLDINGS SA	0	0	0,00%	60 224	0	0,58%
JUMBO SA	18 160	0	0,24%	45 480	0	0,44%
LINAS AGRO GROUP AB	31 831	0	0,43%	35 431	0	0,34%
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW	27	0	0,00%	28	0	0,00%
PEUGEOT SA	28 588	0	0,39%	0	0	0,00%
POLYTEC HOLDING AG	46 918	0	0,63%	70 446	0	0,68%
PROSUS	21 196	0	0,29%	19 067	0	0,18%
RAIFFEISEN INTERN BH	29 344	0	0,40%	32 383	0	0,31%
TALLINK	47 156	0	0,64%	46 618	0	0,45%
TEAMVIEWER AG	0	0	0,00%	102 693	0	0,99%
TOTAL PRODUCE	19 686	0	0,27%	36 508	0	0,35%
VOLKSWAGEN AG	50 088	0	0,67%	89 186	0	0,86%
MULTIChoice GROUP LTD	1 139	0	0,02%	1 018	0	0,01%
NASPERS	25 655	0	0,35%	26 003	0	0,25%
NAGACORP LTD	21 610	0	0,29%	15 836	0	0,15%
AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS	18 063	0	0,24%	0	0	0,00%
AKBANK	35 766	0	0,48%	95 258	0	0,92%
AKSIGORTA	0	0	0,00%	25 425	0	0,25%
EMLAK KONUT	17 024	0	0,23%	0	0	0,00%
EREGLI	38 527	0	0,52%	0	0	0,00%
GARANTI BANKASI	100 864	0	1,36%	127 139	0	1,23%
IS BANKASI-C	88 928	0	1,20%	67 218	0	0,65%
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	0	0	0,00%	79 608	0	0,77%
KOC HOLDING	39 893	0	0,54%	2 173	0	0,02%
KOZA METAL	0	0	0,00%	28 880	0	0,28%
MANGO GIDA	262	0	0,00%	225	0	0,00%
MIGROS TICARET	0	0	0,00%	68 414	0	0,66%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	59 327	0	0,80%	0	0	0,00%
SABANCI HOLDING	36 397	0	0,49%	11 611	0	0,11%
SOK MARKETLER TICARET AS	0	0	0,00%	53 950	0	0,52%
TEKFEN	15 404	0	0,21%	49 743	0	0,48%
TOFAS	12 724	0	0,17%	0	0	0,00%
TORUNLAR	24 773	0	0,33%	21 389	0	0,21%
TUPRAS	18 865	0	0,25%	0	0	0,00%
ULKER BISKUVI SANAYI	0	0	0,00%	8 904	0	0,09%
VAKIFBANK	48 843	0	0,66%	31 121	0	0,30%
YAPI KREDI BANKASI	78 793	0	1,06%	70 172	0	0,68%
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	0	0	0,00%	66 259	0	0,64%
AMREST HOLDINGS SE	65 398	0	0,88%	90 155	0	0,87%
PEKAO	31 490	0	0,42%	47 066	0	0,45%
PEPCO GROUP LTD	0	0	0,00%	10 175	0	0,10%
DIGI COMMUNICATIONS NV	16 302	0	0,22%	16 511	0	0,16%
ACCESS BANK NIGERIA	17 006	0	0,23%	15 853	0	0,15%
ZENITH BANK	9 982	0	0,13%	8 912	0	0,09%

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	28 695	0	0,39%	29 308	0	0,28%
<b>Общ акции:</b>	<b>2 319 016</b>	<b>0</b>	<b>31,23%</b>	<b>3 167 793</b>	<b>0</b>	<b>30,62%</b>

<b>Общ прехвърляеми ценни книжа:</b>	<b>5 834 238</b>	<b>728 748</b>	<b>88,39%</b>	<b>7 288 882</b>	<b>1 082 997</b>	<b>80,92%</b>
<b>Други активи</b>						
Задължения		52 389	0,71%		3 413 864	33,00%
Отсрочени активи		3 615	0,05%		0	0,00%
Разлика в оценяване на дериватни сделки		53 132	0,72%		57 898	0,56%
<b>Общ други активи:</b>		<b>109 136</b>	<b>1,47%</b>		<b>3 471 762</b>	<b>33,56%</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ:</b>		<b>7 659 980</b>	<b>103,17%</b>		<b>13 500 679</b>	<b>130,50%</b>
<b>Задължения</b>		<b>-235 009</b>	<b>-3,17%</b>		<b>-3 155 313</b>	<b>-30,50%</b>
<b>НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВА:</b>		<b>7 424 971</b>	<b>100,00%</b>		<b>10 345 366</b>	<b>100,00%</b>

**Други данни, свързани със състава на портфейла за ценните книжа на Фонда (Закон СХСIII от 2011 г. Приложение 6)**

	2020.12.31	Забележка	Разпределение (%)	2021.06.30	Забележка	Разпределение (%)
а) официално записани в борсата прехвърляеми ценни книжа:	5 834 238		78,58%	7 288 882		70,46%
б) прехвърляеми ценни книжа, дистрибутирани на друг регулиран	728 748		9,81%	1 082 997		10,47%
<b>а от тях:</b>						
с) прехвърляеми ценни книжа, дистрибутирани в близкото минало.	30 869	DKJ	0,42%	0	DKJ	0,00%
д) други прехвърляеми ценни книжа:	0		0,00%	0		0,00%
е) ценни книжа, отъждествяващи кредитни сделки:	991 152	MÁK, Államkötény, DKJ, Egyéb Kötv.	13,35%	971 659	Államkötény, Egyéb Kötv.	9,39%

\* В процентно съотношение на Нетна стойност на актива

Долуподписаната Агнеш Лаймсиедер Ивановне, удостоверявам, че преведеният от мен приложения документ Отчет за първото полугодие на 2021 г. на Инвестиционните фондове в акции на ОТП Фонд Мениджмънт ЗАД, преведен от унгарски на български език съвпада във всичко с оригиналния документ. Преводът се състои от 13 страници.

Преводач:

Агнеш Лаймсиедер Ивановне