

I. Általános rész

1.1 A Befektetési Alap

Az Alap elnevezése: Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap
(korábban: Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap)

Az Alap székhelye: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

Az Alap bejegyzése: 2018. január 16.

Alapkezelő: Alpha Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Zrt.

1.2. Az Alap számviteli politikájának főbb elvei a hatályos 2000 évi C. Számviteli Tv. (Sztv.) és a Befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvizelési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. sz. Kormányrendelet (Rendelet) szerint:

A mérlegkészítés időpontjának az Alap az üzleti évet követő év február 28-át határozza meg. Az Alap beszámolója a Rendelet szerinti részletezettségű mérlegből, eredménykimutatásból és Kiegészítő Mellékletből áll.

Az Alap *kettős könyvvitelt* vezet a Rendelet speciális elszámolási előírásainak alkalmazásával. Az értékpapírok minősítését az Alap a befektetés időtartama és a megszerzett részesedés aránya alapján együttesen végzi. Az értékpapírokat bekerülési értéken értékeli az Alap, míg az év végén meglévő állományt – a Rendelet előírásai szerint - az ismert piaci értéken mutatja ki. Az egyes értékpapírok állományának részenkénti értékesítése esetében az árfolyam különbözetet FIFO elv szerint számolja el az Alap. Az értékvesztések összege évente a fordulónapon fennálló követelésállomány egyedi minősítése alapján kerül meghatározásra.

A *passzív időbeli elhatárolások* értéke a fordulónapig elszámolt, valamint a mérlegkészítésig ismertté vált tárgyévvel vonatkozó bevételek, költségek és ráfordítások alapján az elszámolt összegben, ennek hiányában szerződés szerinti összegben kerül meghatározásra.

A kötelezettségek leltárral alátámasztott, partnerrel egyeztetett összegben a könyv szerinti értéken kerülnek beállításra.

A főkönyvi könyvvizelés tételes elszámolásokat tartalmaz, amelynek egyes eszközökre és forrásokra jellemző sajátos csoportosítását az analitikus nyilvántartások tartalmazzák.

Folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások: szállítók folyószámlái, értékpapír forgalmazó és egyéb partnerek követelései és kötelezettségei, értékpapírok állománya, befektetési jegyek állományváltozása.

Az Alapnál kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, kapott, illetve adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások nincsenek.

Az Alap mérleg alatti tételként kizárólag az értékpapírok névértékét mutatja ki. A mérleg alatti tételeket a 4/A. táblázat névérték oszlopa tartalmazza.

Az értékpapírok beszerzésének célját az ügyvezetés határozza meg, a besorolás módosítására is az ügyvezetés döntése alapján kerülhet sor, a tárgyévet érintően legkésőbb a mérlegkészítéskor.

A befektetett pénzügyi eszközök között azokat a részesedéseket (részvény, üzletrész, kockázati tőkerészvény, nyíltvégű befektetési jegy, stb.) és tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat kell kimutatni, amelyeket tartós jövedelemszerzés (osztalék, illetve kamat) céljából szerzett be az Alap, illetve lejáratuk a tárgyévet követő évben még nem esedékes.

A forgóeszközök között azokat a nem tartós befektetésként vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat (kötvény, kincstárjegy, zártvégű befektetési jegy, kárpótlási jegy, stb.), illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni, amelyek forgatása kamatbevétel vagy árfolyamnyereség szerzését szolgálják.

Kötelező az átsorolás, ha objektíve megszűnik a tartósság, mert a fordulónaphoz viszonyítva az értékpapír futamideje 1 éven belül lejár.

Mind a befektetett pénzügyi eszközök, mind a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat bekerülési (beszerzési értéken) kell állományba venni. Az állománycsökkenést FIFO módszerrel kell elszámolni.

Az értékpapírok *bekerülési (beszerzési) értékét* az alábbi szabályok alapján kell meghatározni:

- *Tulajdoni részesedést jelentő befektetés* (részvény, üzletrész, vagyoni betét) vásárlásakor a fizetett ellenérték (vétélár),
- *Tulajdoni hányad (részesedés) megszűnése* fejében átvett eszköz (értékpapír) esetén, tőkeleszállításkor a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés névértéke fejében átvételkor a gazdasági társaság által közölt, illetve számlázott érték,
- A gazdasági társaság *jogutód nélküli megszűnése* esetén a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték.
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési értéke: A kamatozó értékpapírok esetén a felhalmozott kamatot nem tartalmazó vétélár, illetve a kibocsátási okiratban, a csereszerződésben, a vagyonfelosztási javaslatban meghatározott – a felhalmozott kamatot nem tartalmazó – piaci, forgalmi, beszámítási érték,
- A tartós diszkont értékpapíroknál a vétélár.

Speciális módon szerzett értékpapírok bekerülési értékére értelemszerűen a fenti szabályok érvényesek a következő kiegészítésekkel:

- Követelés ellenében átvételkor a megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási (csődegyezségi) javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) érték,

- Csere útján beszerzett értékpapírnál a csereszerződés szerinti érték, illetve a cserébe adott eszköz eladási ára,
- A térítés nélküli átvételkor az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti (de legfeljebb piaci) érték,
- Az ajándékként, hagyatékként kapott, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából származó többlet-) értékpapír esetében az állományba vétel időpontjában ismert piaci érték.

Ha az értékpapír befektetett pénzügyi eszközként kerül aktiválásra, akkor a bekerülési értéket növelni kell a fizetett bizományi díjjal, illetve lehíváskor a vételi opciós díjjal.

A *szállítási repóügyleteket* azonnali eladásként, illetve vételként és határidős visszavásárlásként és viszonteladásként kell elszámolni. A repóba adott értékpapírt az adó kivezeti könyveiből az eladás szabályai szerint, a repóba vevő pedig felveszi az értékpapír-beszerzés szabályai szerint, az ellenérték (felhalmozott kamattal csökkentett) összegében, egyidejűleg kimutatják a 0. Nyilvántartási számlák között a határidős kötelezettséget, a határidős viszonteladási áron. A repóügylet lejártával az eladó az értékpapír eladás szabályai szerint kivezeti, vevő a beszerzés szabályai szerint felveszi a könyveibe viszonteladási áron és kivezetik a 0. Nyilvántartási számlák közül a határidős kötelezettséget.

Értékkülönbözet

Év végén a beszerzési érték és a Rendelet előírásai szerinti - ismert piaci érték közötti érték különbözeteként adódó értékkülönbözet összegének elszámolásával kell az értékpapírok mérleg szerinti értékét megállapítani.

Az értékkülönbözetet a tőkenövekménnyel szemben kell elszámolni. Az értékkülönbözetben belül elkülönítetten kell kimutatni a kamatokból és osztalékból, valamint az egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet összegét.

II. Speciális rész

Az ebben a fejezetben bemutatott nettó eszközérték és az egy jegyre jutó NEÉ adatok kis mértékben eltérhetnek a Tájékoztatóban közzétett 2022.12.31-re vonatkozó nettó eszközértéktől.

Az alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását a csatolt kimutatások tartalmazzák. (1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai, 2. Egyéb bevételek és ráfordítások, 3. Működési költségek összetétele, 4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete, 5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete, 6. A tőkeszámla változásai, Portfólió jelentés).

A 2022. évi tőkenövekmény (30.392 e Ft) az induló tőke és a további tőkebevonás névértéken számított értékének (352.720 e Ft) 8,62 %-a.

Az Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap 2022. december 31-i

saját tőkéje (azaz nettó eszköz értéke):	383.111 e Ft
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,086165

Az Alpha Alapkezelő Zrt. részéről az Alap éves beszámoló aláírására kötelezett tisztségviselők:

Temesvári Csaba vezérigazgató, címe: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

Számviteli szolgáltatást végző felelős személy:

Az Alap a Szv tv. 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló elkészítésével a Partner Könyvelő Iroda Harmatos Csilla Kisadózót (1152 Budapest, Cserba Elemér út 35.) bízta meg. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Harmatos Csilla (PM regisztrációs szám: 138520)

Könyvvizsgálatot végző felelős személy:

Az Alapkezelő által kijelölt könyvvizsgáló az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Kft. (1162 Budapest, Fertály u. 7., kamarai nyilvántartási szám: 001109). A könyvvizsgálati feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Dr. Sasvári László könyvvizsgáló, (1162 Budapest, Fertály utca 5-7., MKVK tagsági igazolvány száma: 001630).

1. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Ft-ban

Megnevezés	Pénzügyi bevételek	Pénzügyi ráfordítások	Pénzügyi eredmény
Árfolyamnyereség értékpapír eladásból	43 600 833		
ebből: Államkötvények, diszkont kincstárjegyek	7 318 658		
Befektetési jegyek árfolyamnyeresége	8 271 852		
Részvények	28 010 323		
Forg.kötvény eladási árban kapott kamat	0		
Kapott kamatok, osztalékbevételek	3 700 197		
Határidős ügyletek árfolyamnyeresége	14 761 183		
Átváltási-értékeléskori árfolyamnyereség	22 866 954		
Büntető jutalékok	0		
Bankkamat	1 900 581		
Árfolyamveszteség értékpapír eladásból		18 924 308	
ebből: Államkötvények, diszkontkincstárjegyek		2 945 457	
Befektetési jegyek árfolyamvesztesége		4 490 838	
Részvények		11 488 013	
Kamattal, osztalékkal kapcs. Kifizetés		0	
Átváltási-értékeléskori árfolyamveszteség		30 797 416	
Forg.kötvény eladás árfolyamvesztesége		0	
Határidős ügyletek árfolyamvesztesége		23 765 449	
Összesen	86 829 748	73 487 173	13 342 575

2. Egyéb bevételek és ráfordítások

Ft-ban

Megnevezés	Egyéb bevételek	Egyéb ráfordítások	
Céltartalék felhasználás	0	0	
Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás	11	4	
Értékvesztések	0	0	
Céltartalék képzés	0	0	
Összesen	11	4	7

3. Működési költségek összetétele

Ft-ban

Megnevezés	Tárgyévi működési ktg. összesen	Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg.
Számviteli szolgáltatás	900 000	825 000
Könyvvizsgálói díj	508 000	0
Felügyeleti díjak	187 000	153 000
Bank költségek	468 414	462 969
Alapkezelői díj	6 373 367	6 373 367
Letétkezelői díj	360 950	330 950
Tranzakciós díj	2 464 873	2 425 549
Alapkezelési sikerdíj	27 940	27 940
Befektetési alapok különadója	165 000	158 000
Összesen	11 448 544	10 717 775

4. Értékpapír-állomány összetétele és értékkülönbözete

Ft-ban

Megnevezés	ISIN kód	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözet	mérleg fordulónapi érték
RUSSISCHE FOEDERATION 7.0	RU000A0JTJL3	RUB	3 700 000	17 226 476	599 095	17 825 571
Külföldi államkötvény összesen			3 700 000	17 226 476	599 095	17 825 571

Megnevezés	ISIN kód	deviza	névérték	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözet	mérleg fordulónapi érték
MFB 202511	HU0000361761	HUF	10 000	8 934 460	226 520	9 160 980
MÁK 2031/A	HU0000404611	HUF	20 000	15 338 935	-1 966 815	13 372 120
MAK 2024/C	HU0000403571	HUF	10 000	10 530 910	-1 965 010	8 565 900
MAK 2026/E	HU0000404611	HUF	80 000	68 117 725	-6 685 645	61 432 080
Magyar államkötvény összesen			120 000	102 922 030	-10 390 950	92 531 080

Megnevezés	ISIN kód	db szám	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
MOL 100	HU0000153937	3 500	9 046 550	60 450	9 107 000
MTELEKOM	HU0000073507	17 000	6 209 301	-446 301	5 763 000
OTP BANK NYRT	HU0000061726	900	7 988 967	1 110 033	9 099 000
RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096	150	1 113 167	131 833	1 245 000
Belföldi részvények			24 357 985	856 015	25 214 000

Megnevezés	ISIN kód	deviza	db szám	beszerzési érték	elszámolt érték-különbözet	mérleg fordulónapi érték
ADECOAGRO S.A.	LU0584671464	USD	700	2 690 258	-510 187	2 180 071
AEGON N.V.	NL0000303709	EUR	1 021	1 768 280	167 929	1 936 209
ALIBABA GROUP HOLDING ADR	US01609W1027	USD	160	6 761 608	-1 466 624	5 294 984
ALPHABET INC CLASS C	US02079K1079	USD	70	2 991 193	-657 807	2 333 386
BANCO SANTANDER	ES0113900J37	EUR	4 173	4 001 588	679 269	4 680 857
BASF SE O.N.	DE000BASF111	EUR	100	1 751 943	104 837	1 856 780
CITIGROUP ORD	US1729674242	USD	210	4 051 511	-483 190	3 568 321
DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	EUR	900	3 629 527	184 535	3 814 062
DEUTSCHE LUFTHANSA	DE0008232125	EUR	1 100	2 117 803	1 300 932	3 418 735
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	EUR	180	1 623 539	530 607	2 154 146
INTEL CORP	US4581401001	USD	100	1 486 635	-493 713	992 922
META PLATFORMS, INC	US30303M1027	USD	60	3 202 684	-490 124	2 712 560
NETFLIX INC	US64110L1061	USD	20	1 674 284	541 326	2 215 610
OCCIDENTAL PETROLEUM	US6745991058	USD	40	1 074 824	-128 261	946 563
OMV AG	AT0000743059	EUR	70	1 238 889	108 753	1 347 642
PAYPAL HOLDINGS ORD	US70450Y1038	USD	130	3 908 030	-429 759	3 478 271
PROSUS NV	NL0013654783	EUR	210	4 798 180	619 004	5 417 184
RENAULT SA	FR0000131906	EUR	150	1 993 291	-115 618	1 877 673
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	EUR	200	1 707 366	172 208	1 879 574
ST MICROELECTRONIC	NL0000226223	EUR	100	1 374 734	-54 109	1 320 625
TOTAL SA	FR0000120271	EUR	110	2 058 244	523 969	2 582 213
UNIBAIL - RODAMCO WESTFIELD	FR0013326246	EUR	80	3 418 727	-1 861 594	1 557 133
WALT DISNEY	US2546871060	USD	90	3 304 635	-367 118	2 937 517
WELLS FARGO & CO NEW	US9497461015	USD	160	2 494 937	-13 045	2 481 892
ISHARE MSCI POL ETF	IE00B4M7GH52	EUR	1 300	6 374 333	267 095	6 641 428
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	US37954Y3844	USD	300	2 710 163	-371 555	2 338 608
GLOBAL X RENEWABLE ENERGY ETF	US37954Y7076	USD	500	2 367 088	97 373	2 464 461
GLOBAL X URANIUM ETF	US37954Y8710	USD	300	2 451 933	-188 837	2 263 096
HSBC MSCI SOUTH KOREA	US4642867729	USD	150	3 609 902	-427 141	3 182 761
ISHARES CHINA	US4642871846	USD	150	1 765 130	-170 368	1 594 762
ISHARES S&P LATIN AMERICA	US4642873909	USD	200	1 695 396	24 467	1 719 863
Külföldi részvények				86 096 656	-2 906 747	83 189 909

Megnevezés	ISIN kód	db szám	beszerzési érték	elszámolt érték- különbözet	mérleg fordulónapi érték
OTP PRIME IA BF	HU0000718523	43 734 121	46 450 404	21 869 378	68 319 782
Befektetési jegyek			46 450 404	21 869 378	70 181 991

5. Származtatott ügyletek összetétele és értékkülönbözete

Megnevezés	Mennyiség	Beszerzési árfolyam	Piaci árfolyam	piaci érték	tényleges pénztáramlás
HUF (v) /EUR ('e)	50 000		4,7002	235 010	
HUF (v) /USD ('e)	50 000		16,1735	808 675	
PLN ('e)/HUF ('v)	-200 000		2,6786	-535 720	
Germany DAX 40 Index	2		15 049,2000	-901 051	
Származtatott ügyletek összesen				-393 086	

6. A tőkeszámla változásai

Megnevezés	Nyitó érték	Záró érték	Tőkeszámla változása	Változás
Induló tőke	230 417 000	230 417 000	0	
Kibocsátott/eladott bef.jegyek névértéke	405 024 499	488 020 822	82 996 323	
Visszaváltott bef.jegyek névértéke	-269 629 637	-365 718 292	-96 088 655	
	365 811 862	352 719 530	-13 092 332	-3,58%

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok

1111-753

Alap neve, lajstromszáma: Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap
 Alapkezelő neve: Alpha Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: UniCredit Bank Zrt.
 NEÉ számítás típusa: Tájékoztató szerint

Tárgynap (T): 2022.12.31
 Saját tőke 383 111 456
 Egy jegyre jutó NEÉ (Ft.): 1,086165
 Darabszám: 352 719 530

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

<i>I.</i>	KÖTELEZETTSÉGEK	Devizanem	Névérték	Összeg/Érték	(%)
I/1.	Hitelállomány (összes): Hitelező Futamidő			0	
I/2.	Egyéb kötelezettségek (összes):			548 051	42,86%
	Alapkezelői díj miatt			0	
	Letétkezelői díj miatt			0	
	Bizományosi díj miatt			0	
	Forgalm. ktg. miatt			0	
	Közzétételi ktg. miatt			0	
	Szállítói tartozások			548 051	42,86%
	Költségként elszámolt egyéb tétel miatt			0	
	Egyéb – nem költség alapú – kötelezettség			0	
I/3.	Céltartalékok (összes):			0	
I/4.	Passzív időbeli elhatárolások (összes):			730 769	57,14%
	Számviteli szolgáltatás			75 000	5,86%
	Könyvvizsgálói díj			508 000	39,72%
	Felügyeleti díjak			34 000	2,66%
	Bank költségek			5 445	0,00%
	Alapkezelői díj			0	
	Letétkezelői díj			30 000	2,35%
	Tranzakciós díj			39 324	3,08%
	Alapkezelési sikerdíj			0	
	Befektetési alapok különadója			39 000	3,05%
	Kötelezettségek összesen:			1 278 820	100,00%
<i>II.</i>	ESZKÖZÖK	Devizanem	Névérték	Összeg/Érték	(%)
II/1.	Folyószámla, készpénz (összes):			67 412 801	17,53%
	UniCredit számla HUF			16 865 718	4,39%
	UniCredit óvadéki HUF számla			1	0,00%
	SAXO Bank HUF számla			8 281 232	2,15%
	UniCredit számla EUR			19 732 193	5,13%
	UniCredit számla USD			16 666 966	4,34%
	UniCredit számla RUB			642 789	0,17%
	UniCredit számla GBP			0	
	UniCredit Bank CZK			0	
	SAXO Bank EUR számla			4 919 889	1,28%

	SAXO Bank USD számla			304 012	0,08%
II/2.	Egyéb követelés (összes):			-355 384	-0,09%
	Úton lévő tételek			0	
	Követelések értékpapír eladásból			1	0,00%
	Osztalék és kamat követelések			37 701	0,01%
	Származtatott ügyletek értékelési különb			-393 086	-0,10%
II/3.	Lekötött bankbetétek (összes):			30 327 250	7,89%
II/3.1.	Max. 3 hó lekötésű (összes):			30 327 250	7,89%
	UniCredit Bank lekötött betét	'2022.12.02.-			
	2023.01.06.		30 000 000	30 327 250	7,89%
II/3.2.	3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):			0	
II/4.	Értékpapírok (összes):			287 080 342	74,67%
II/4.1.	Állampapírok (összes):			110 356 651	28,70%
II/4.1.1.	Kötvények (összes):			92 531 080	24,07%
	MFB 202511	HUF	10 000 000	9 160 980	2,38%
	MÁK 2031/A	HUF	20 000 000	13 372 120	3,48%
	MAK 2024/C	HUF	10 000 000	8 565 900	2,23%
	MAK 2026/E	HUF	80 000 000	61 432 080	15,98%
II/4.1.2.	Kincstárjegyek (összes):			0	
II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):			0	
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):			17 825 571	4,64%
	RUSSISCHE FOEDERATION 7.0	RUB	3 700 000	17 825 571	4,64%
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő			0	
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):			0	
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):			0	
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):			0	
II/4.3.	Részvények (összes):			108 403 909	28,20%
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):		DB SZÁM	25 214 000	6,56%
	MOL 100	HUF	3 500	9 107 000	2,37%
	MTELCOM	HUF	17 000	5 763 000	1,50%
	OTP BANK NYRT	HUF	900	9 099 000	2,37%
	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	150	1 245 000	0,32%
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):			83 189 909	21,64%
	ADECOAGRO S.A.	USD	700	2 180 071	0,57%
	AEGON N.V.	EUR	1 021	1 936 209	0,50%
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	USD	160	5 294 984	1,38%
	ALPHABET INC CLASS C	USD	70	2 333 386	0,61%
	BANCO SANTANDER	EUR	4 173	4 680 857	1,22%
	BASF SE O.N.	EUR	100	1 856 780	0,48%
	CITIGROUP ORD	USD	210	3 568 321	0,93%
	DEUTSCHE BANK AG	EUR	900	3 814 062	0,99%
	DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	1 100	3 418 735	0,89%
	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	180	2 154 146	0,56%
	INTEL CORP	USD	100	992 922	0,26%
	META PLATFORMS, INC	USD	60	2 712 560	0,71%
	NETFLIX INC	USD	20	2 215 610	0,58%
	OCCIDENTAL PETROLEUM	USD	40	946 563	0,25%

	OMV AG	EUR	70	1 347 642	0,35%
	PAYPAL HOLDINGS ORD	USD	130	3 478 271	0,90%
	PROSUS NV	EUR	210	5 417 184	1,41%
	RENAULT SA	EUR	150	1 877 673	0,49%
	SOCIETE GENERALE	EUR	200	1 879 574	0,49%
	ST MICROELECTRONIC	EUR	100	1 320 625	0,34%
	TOTAL SA	EUR	110	2 582 213	0,67%
	UNIBAIL - RODAMCO WESTFIELD	EUR	80	1 557 133	0,41%
	WALT DISNEY	USD	90	2 937 517	0,76%
	WELLS FARGO & CO NEW	USD	160	2 481 892	0,65%
	ISHARE MSCI POL ETF	EUR	1 300	6 641 428	1,73%
	GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	USD	300	2 338 608	0,61%
	GLOBAL X RENEWABLE ENERGY ETF	USD	500	2 464 461	0,64%
	GLOBAL X URANIUM ETF	USD	300	2 263 096	0,59%
	HSBC MSCI SOUTH KOREA	USD	150	3 182 761	0,83%
	ISHARES CHINA	USD	150	1 594 762	0,41%
	ISHARES S&P LATIN AMERICA	USD	200	1 719 863	0,45%
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):			0	
II/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):			0	
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):			0	
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):			0	
II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):			68 319 782	17,77%
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):			0	
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):			68 319 782	17,77%
	OTP PRIME IA BF	HUF	43 734 121	68 319 782	17,77%
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):			0	
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások (összes):			0	
	Eszközök összesen:			384 465 009	100,00%