

OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap

2022.01.01. - 2022.06.30.

FÉLÉVES JELENTÉS

2022. augusztus 31.

I. Az OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap (továbbiakban Alap) rövid bemutatása

| | |
|---|---|
| Az Alap neve: | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap |
| Az Alap típusa, fajtája: | Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír alap |
| Az Alap üzleti éve: | megegyezik a naptári évvel |
| Az Alapkezelő neve: | OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Az Alapkezelő székhelye: | 1026 Budapest, Riadó u. 1-3 1. em |
| Az Alapkezelő cégjegyzékszáma: | 01-10-044185 |
| A Letétkezelő cégneve: | OTP Bank Nyrt. |
| A Letétkezelő székhelye: | 1051 Budapest, Nádor u. 16. |
| A Letétkezelő cégjegyzékszáma: | 01-10-041585 |
| Forgalmazó: | OTP Bank Nyrt. |
| Forgalmazó székhelye: | 1051 Budapest, Nádor u. 16. |
| Forgalmazó cégjegyzékszáma | 01-10-041585 |
| Forgalmazó ügynöke: | OTP Nyrt. fiókhálózata |
| Könyvvizsgáló | Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. |
| Könyvvizsgáló székhelye: | 1132 Budapest, Váci út 20. |
| Könyvvizsgáló cégjegyzékszáma: | 01-09-267553 |
| Könyvvizsgálótért felelős könyvvizsgáló neve: | Kónya Zsolt |
| MKVK nyilvántartási száma: | 007383 |
| Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte: | |
| Lajstromszám: | 1111-705 |
| Felügyeleti határozat száma: | H-KE-III-767/2016 |
| Felügyeleti határozat kelte: | 2016.11.11. |
| Az Alap futamideje: | Az Alap futamideje határozatlan |
| Befektetési jegyek előállítás: | A befektetési jegyek névértéke 1 USD, azaz Egy dollár. A befektetési jegyek névre szólóak és dematerializált formában kerülnek előállításra, így fizikai kikérésükre nincs lehetőség. |
| ISIN-kód | HU0000717814 |
| Befektetési jegyek szabályozott piacra történő bevezetése: | Az Alap befektetési jegyei nem kerültek bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére. |
| Honlap: | https://www.otpingatlanalap.hu |

II. Vagyonkimutatás

adatok USD-ben

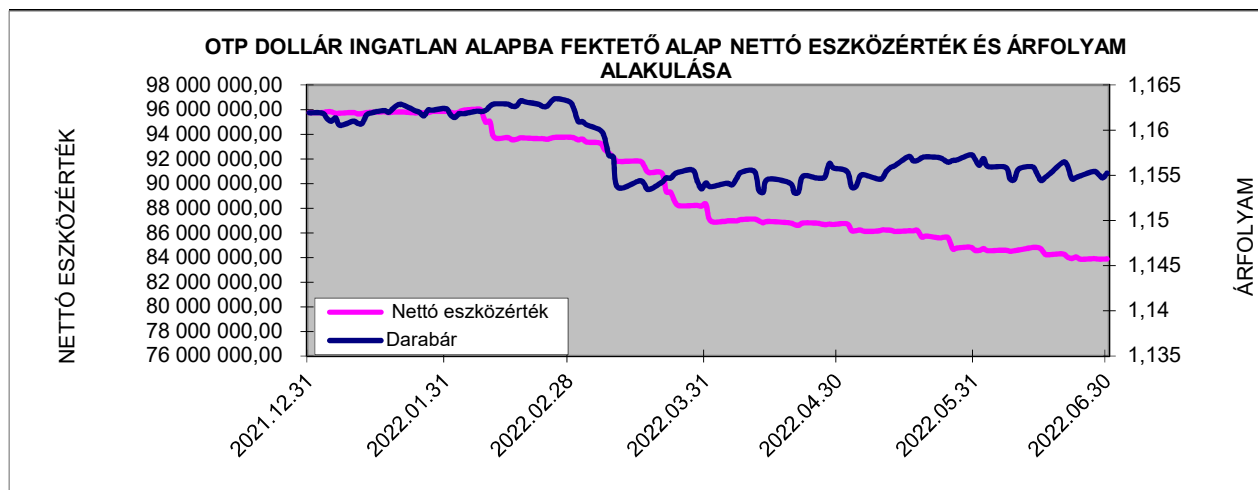
| | 2021.12.31 | 2022.06.30 | Megoszlás (%) |
|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Átruházható értékpapírok | 91,325,652 | 76,218,516 | 90.87 |
| Banki egyenlegek | 3,732,665 | 5,422,764 | 6.46 |
| Egyéb eszközök | 7,836,728 | 4,489,610 | 5.35 |
| Összes eszköz | 102,895,045 | 86,130,890 | 102.68 |
| Kötelezettségek | 7,141,954 | -2,249,959 | -2.68 |
| Nettó eszközérték | 95,753,091 | 83,880,932 | 100.00 |

III. Forgalomban levő befektetési jegyek száma

Az Alap 2016. november 14-én indult 3.788.836 db, egyenként 1 USD névértékű befektetési jegy jegyzésével, azaz 3.788.836 USD tőkével.

| DÁTUM | IDŐSZAK VÉGI ZÁRÓ DARABSZÁM* | IDŐSZAK SORÁN ELADOTT BEF. JEGY | IDŐSZAK SORÁN VISSZAVÁLTOTT BEF. JEGY DB | IDŐSZAK VÉGI ZÁRÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK USD | IDŐSZAK VÉGI EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| | | DB | | | USD/DB |
| 2016.11.14 | 3,788,836 | 3,788,836 | | 3,788,836 | 1 |
| 2016.12.31 | 9,869,763 | 9,977,480 | - | 9,898,393 | 1.002901 |
| 2017.12.31 | 31,193,077 | 22,255,439 | 767,333 | 32,559,623 | 1.043809 |
| 2018.12.31 | 66,852,544 | 38,247,441 | 2,469,601 | 72,919,660 | 1.090754 |
| 2019.12.31 | 82,644,765 | 24,762,266 | 9,074,474 | 93,963,794 | 1.136960 |
| 2020.12.31 | 81,836,526 | 19,851,997 | 20,901,854 | 93,467,982 | 1.142130 |
| 2021.12.31 | 82,409,366 | 12,339,847 | 11,720,011 | 95,753,091 | 1.161920 |
| 2022.06.30. | 72,608,273 | 4,776,275 | 14,682,841 | 83,880,932 | 1.155253 |

IV. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték alakulása az időszak alatt



| DÁTUM | NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK | ÁRFOLYAM |
|------------|-------------------|----------|
| 2021.12.31 | 95,753,091 | 1.161920 |
| 2022.01.31 | 95,854,778 | 1.162389 |
| 2022.02.28 | 93,765,524 | 1.163160 |
| 2022.04.01 | 86,985,243 | 1.153740 |
| 2022.05.03 | 86,194,766 | 1.153744 |
| 2022.05.31 | 84,586,527 | 1.156843 |
| 2022.06.30 | 83,880,932 | 1.155253 |

A nettó eszközérték számítását T napon végeztük, T+1 napra; T-1 napi lezárt bankkivonat alapján. Utolsó napi (2022.06.30) eszközérték számítást 2022.06.29-én készítettük, 2022.06.28-i bankkivonat és tranzakciók alapján

V. A befektetési alap összetétele

| | | Összeg/érték USD | Megoszlás |
|-------------|---|---------------------|--------------|
| I. | KÖTELEZETTSÉGEK | 2,249,958.69 | 2.68% |
| I/1. | Hitelállomány | - | - |
| I/2. | Egyéb kötelezettségek | 2,249,958.69 | 2.68% |
| I/2.1. | Alapkezelői díj miatt | 105,652.83 | 0.13% |
| I/2.2. | Letétkezelői,értékelői díj | 10,565.21 | 0.01% |
| I/2.3. | Bizományosi díj miatt | 0.00 | 0.00% |
| I/2.4. | Forgalm. Ktg. Miatt | 0.00 | 0.00% |
| I/2.5. | Közzétételi ktg. Miatt | 0.00 | 0.00% |
| I/2.6. | Reklám ktg. Miatt | 0.00 | 0.00% |
| I/2.7. | Költségként elszámolt egyéb tétel miatt | 11,436.47 | 0.01% |
| I/2.8. | Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség | 2,122,304.18 | 2.53% |
| I/3. | Céltartalékok | - | - |

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| I/4. | Passzív időbeli elhatárolások | | | - | - |
| II. | KÖVETELÉSEK | | | 86,130,890.31 | 102.68% |
| II/1. | Folyószámla, készpénz | | | 5,422,764.05 | 6.46% |
| II/2. | Egyéb követelés | | | 4,489,610.24 | 5.35% |
| II/2/1. | Befektetési jegy forgalmazásból eredő | | | 28,512.89 | 0.03% |
| II/2/2. | Értékpapír/határidős ügyletekből eredő | | | 4,461,097.35 | 5.32% |
| II/3 | Lekötött betétek | | | 0.00 | 0.00% |
| II/3.1. | Max. 3 hó lekötésű | | | 0.00 | 0.00% |
| II/3.2. | 3 hónapnál hosszabb | | | | - |
| II/4 | Értékpapírok | <i>Devizanem</i> | <i>Névérték</i> | 76,218,516.02 | 90.87% |
| II/4/1. | Állampapírok | | | - | - |
| II/4/1/1. | Magyar Államkötvény | | | - | - |
| II/4/1/2. | Kincstárjegy | | | - | - |
| II/4/1/3. | Egyéb jegybankképes értékpapír | | | - | - |
| II/4/1/4. | Külföldi állampapírok | | | - | - |
| II/4/2. | Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | - | - |
| II/4/2/1. | Tőzsdére bevezetett | | | - | - |
| II/4/2/2. | Külföldi kötvények | | | - | - |
| II/4/2/3. | Tőzsdén kívüli | | | - | - |
| II/4/3. | Részvények | | | - | - |
| II/4/3/1. | Tőzsdére bevezetett | | | - | - |
| II/4/3/2. | Külföldi részvények | | | - | - |
| II/4/3/3. | Tőzsdén kívüli | | | - | - |
| II/4/4. | Jelzáloglevelek | | | - | - |
| II/4/4/1. | Tőzsdére bevezetett | | | - | - |
| II/4/4/2. | Tőzsdén kívüli | | | - | - |
| II/4/5. | Befektetési jegyek | | | 76,218,516.02 | 90.87% |
| II/4/5/1. | Tőzsdére bevezetett | | | | |
| II/4/5/2. | Tőzsdén kívüli | | | 76,218,516.02 | 90.87% |
| | OTP INGATLANBEFEKTETÉSI JEGY | HUF | | 76,218,516.02 | 90.87% |
| II/4/6. | Kárpótlási jegy | | | - | - |
| II/6 | Aktív időbeli elhatárolások | | | - | - |

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt üzleti évről (az alap 2016. évben indult)

| Dátum | Nettó eszközérték USD | Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték USD |
|------------|-----------------------|---|
| 2016.11.14 | 3,788,836.00 | 1.000000 |
| 2016.12.30 | 9,898,393.27 | 1.002901 |
| 2017.12.29 | 32,559,622.67 | 1.043809 |
| 2018.12.28 | 72,919,659.84 | 1.090754 |
| 2019.12.31 | 93,963,794.36 | 1.136960 |
| 2020.12.31 | 93,467,981.62 | 1.142130 |
| 2021.12.31 | 95,753,090.86 | 1.161920 |
| 2022.06.30 | 83,880,931.62 | 1.155253 |

| Időszak | Időszaki hozam |
|--|----------------|
| 2016. év (2016.11.14-2016.12.30.) nem évesített adat | 0.29% |
| 2017. év (2016.12.30-2017.12.29.) | 4,08% |
| 2018. év (2017.12.29-2018.12.28.) | 4.50% |
| 2019. év (2018.12.28-2019.12.31.) | 4.24% |
| 2020. év (2019.12.31-2020.12.31.) | 0.45% |
| 2021. év (2021.01.31-2021.12.31.) | 1.73% |
| 2022. év (2022.01.31-2022.06.30.) nem évesített adat | -0.57% |

VII. Származtatott ügyletek

| Ügylet típus | Kötési összeg | Lejárat | Kötési árfolyam | Piaci ár | Piaci érték |
|-----------------------------|---------------|------------|-----------------|------------|---------------------|
| | | | | | USD |
| USD VÉTELI HATÁRIDŐS ÜGYLET | 2,000,000 | 2023.03.31 | 349.225 | 0.96213554 | 232,520.80 |
| USD VÉTELI HATÁRIDŐS ÜGYLET | 3,500,000 | 2022.07.11 | 350.46 | 0.99811722 | 264,346.94 |
| USD VÉTELI HATÁRIDŐS ÜGYLET | 5,000,000 | 2023.04.20 | 364.14 | 0.95955969 | 398,130.73 |
| USD VÉTELI HATÁRIDŐS ÜGYLET | 3,500,000 | 2023.02.09 | 373.45 | 0.96661714 | 165,929.62 |
| USD VÉTELI HATÁRIDŐS ÜGYLET | 8,800,000 | 2022.07.18 | 372.3615 | 0.99702311 | 164,873.89 |
| USD VÉTELI HATÁRIDŐS ÜGYLET | 2,000,000 | 2022.06.30 | 365.31119 | 0.99984275 | 69,086.00 |
| USD VÉTELI HATÁRIDŐS ÜGYLET | 18,000,000 | 2023.03.07 | 364.86 | 0.96525663 | 1,288,300.87 |
| USD VÉTELI HATÁRIDŐS ÜGYLET | 4,100,000 | 2023.04.21 | 359.48 | 0.95943149 | 377,540.35 |
| USD VÉTELI HATÁRIDŐS ÜGYLET | 14,000,000 | 2022.07.11 | 363.2 | 0.99811722 | 585,935.01 |
| USD VÉTELI HATÁRIDŐS ÜGYLET | 10,000,000 | 2022.07.13 | 363.33 | 0.9978043 | 418,230.72 |
| USD VÉTELI HATÁRIDŐS ÜGYLET | 10,000,000 | 2022.07.12 | 362.545 | 0.99796073 | 437,409.44 |
| USD VÉTELI HATÁRIDŐS ÜGYLET | 1,500,000 | 2023.03.09 | 377.215 | 0.96499527 | 58,792.98 |
| Összesen | | | | | 4,461,097.35 |

VIII. Alapkezelő működésében bekövetkező változások, befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

1. Alapkezelő működésében bekövetkező változások

Az Alapkezelő a pandémia okozta veszély miatt 2020. októberében bevezetett általános távoli munkavégzést – a járványhelyzet alakulásával összhangban – a félév végére fokozatosan kivezette, munkavállalói a korábban megszokott rend szerint végzik munkájukat.

Az Alapkezelő szervezetében személyi változások történtek: 2021. december 6. napjától a Társaság vezérigazgatója, mint teljes tevékenység irányító személy Kenéz Dóra, a Társaság ügyvezetője 2022. március 1. napjától Garamvölgyi Erika. A befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy 2022. február 15. napjától Szécsi László Zoltán.

2. Befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

A 2020-21-es év a Covid okozta gazdasági lassulásból való kilábalásról szólt. Ezekben az években a világ főbb jegybankjai és kormányai expanzív monetáris és fiskális politikát folytattak. 2021-ben már látszott, hogy az infláció globálisan emelkedik. A megugró infláció következtében hazánkban a Magyar Nemzeti Bank már 2021 júniusában elkezdte a kamatemelési ciklusát, így 2021 év végén 4% volt az irányadó MNB instrumentum (1 hetes betét) kamata, a decemberi éves infláció pedig 7,40% volt. A globális inflációs hullámot 2022-ben tovább növelte a februárban kirobbant orosz-ukrán háború, majd a hazai választások miatt a kormány tovább lazított fiskális politikáján, ezzel tovább fűtve az inflációt. A globálisan növekvő inflációs számokra kénytelenek voltak a világ a vezetői jegybankjai is monetáris szigorítással válaszolni, miközben már a főbb makro mutatószámok pedig gazdasági lassulást vetítettek előre. A negatív hírek hatására a befektetők kockázati étvágya csökkent, így a régióban egyébként is sérülékenyebb magyar államkötvényeket és a forintot is adták a befektetők. A forint stabilitásának megőrzése érdekében a jegybank tovább emelte az irányadó betéti kamatokat, melyek július végére elérték a jelenlegi 10,75%-os szintjüket. A forint folyamatos gyengülése miatt a fiskális politika is a szigorítás útjára kényszerült lépni és május végén egy 2000 milliárd forint körüli költségvetési kiigazító csomagot jelentett be, továbbá a rezsicsökkentés mértékét is az átlag fogyasztásig mérsékelte. Ezen hírek hatására, illetve, hogy az EU források lehívásának érdekében is képes a magyar kormány kompromisszumokat kötni, a forintot sikerült a 400-as EURHUF keresztárfolyam alatt stabilizálni.

A hazai ingatlanpiacon, az elmúlt időszakban kis mértékben nőtt az irodapiacon az üresedési ráta. Ez negatívan hathatna az ingatlanok értékére, a megugró infláció viszont másik oldalról pozitív környezetet teremt az ingatlanszektornak. A továbbra is magasan lévő építőanyag árak és bérköltségek magasan tartják az ingatlanok újraelállítási költségét, másrészt a bérleti díjak jellemzően inflációval indexáltak, tehát ezek periódusról periódusra átárazódnak. A magasabb inflációs környezetben a reáleszközökre növekszik a kereslet, ezért egyre többen keresik megtakarításaikkal az ingatlanbefektetéseket akár közvetlenül, akár közvetett úton, értékpapírokon keresztül.

Az Alapkezelő célja a jövőben továbbra is az, hogy a különböző preferenciával rendelkező befektetők minél szélesebb körének tudjon ingatlanpiaci befektetési lehetőséget nyújtani és versenyképes hozamot termelni. A megnövekedett infláció következtében megugró hozamszintek okozhatnak kisebb ártértékelődést az ingatlanok tekintetében, azonban a magasabb hozamok másik oldalról javítják az euróban értékelt ingatlanok hozamtermelő képességét. Így összességében az elmúlt években tapasztalható hozamszintek várhatóan fenn fognak tudni maradni, esetleg kisebb mértékű hozamjavulást is elvárhat a piac az ingatlanalapoktól.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap mögöttes befektetését képező OTP Ingatlanbefektetési Alap elsősorban a hazai kereskedelmi ingatlanpiacra fókuszál, ennek megfelelően a portfólióját többek között irodaházak, logisztikai és kiskereskedelmi ingatlanok teszik ki, így az Alap hozama is elsősorban a hazai kereskedelmi ingatlanpiac alakulásától függ.

Az Alap a jövőben is arra törekszik, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap forintban számolt hozamát minél jobban megközelítse dollárban.

IX. Az Alapkezelő által kifizetett javadalmazás

| Megnevezés | Összeg (e Ft) |
|--|----------------------|
| 2022.01.01-2022.06.30 között időszakra kifizetett javadalmazás | 314.167 |
| Teljes összegből a rögzített javadalom | 282.792 |
| Teljes összegből a változó javadalom | 31.375 |
| Teljes összegből az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényegesen hatást gyakorlók javadalmazása | 76.910 |
| Létszám | 47 |

Az Alap Kezelési Szabályzata az Alapkezelő illetve annak alkalmazottai részére nyereségrészesedés fizetését nem teszi lehetővé.

X. Az Alap azon eszközeinek bemutatása, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak, továbbá az Alap likviditáskezelésének és kockázatkezelésének bemutatása

Az Alap portfóliójában olyan eszköz, amelyre nem likvid jellege miatt különleges szabályok vonatkoznak, nem található.

Az Alap a tárgyi időszakban likviditáskezeléssel kapcsolatos új megállapodást nem kötött.

Az Alapkezelő folyamatosan nyomon követi és méri az Alappal kapcsolatban fennálló potenciális kockázatokat, így különösen a likviditással kapcsolatos kockázatokat. Az Alapkezelő folyamatosan ellenőrzi, hogy az Alap portfóliója megfelel-e a befektetési politikában meghatározottaknak, továbbá, hogy összhangban van-e az Alap előre meghatározott kockázati profiljával. Mindezeket túlmenően a 78/2014. (III.14.) Kormányrendeletben és az Alap Kezelési Szabályzatában az Alapkezelő által külön meghatározott - az egyes portfólió elemekre vonatkozó - befektetési korlátokat és az egyéb működési előírások betartását folyamatosan ellenőrzi.

Az Alap kapcsán tárgyi időszakban olyan tény, körülmény nem merült fel, amely az Alapkezelő rendkívüli beavatkozását vagy korrekciós intézkedés alkalmazását tette volna szükségessé.

XI. Az Alap nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékben bekövetkezett változások bemutatása

Az Alap maximum kétszeres tőkeáttételt alkalmazhat, abban változás nem következett be.

Budapest, 2022. augusztus 31.

Kenéz Dóra
Vezérigazgató

Garamvölgyi Erika
Háttérműveleti igazgató

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

Melléklet: Mérleg, eredménykimutatás

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2021.12.31 USD | 2022.06.30 USD |
|----------|---|--------------------|-------------------|
| 1 | A. Befektetett eszközök | 0 | 0 |
| 2 | I. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | 0 |
| 3 | 1. Értékpapírok | 0 | 0 |
| 4 | 2. Értékpapírok értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 5 | a) kamatokból, osztalékokból | 0 | 0 |
| 6 | b) egyéb | 0 | 0 |
| 7 | II. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 |
| 8 | 1. Hosszú lejáratú bankbetétek | 0 | 0 |
| 9 | B. Forgóeszközök | 95 746 638 | 81 314 336 |
| 10 | II. KÖVETELÉSEK | 0 | 0 |
| 11 | 1. Követelések | 0 | 0 |
| 12 | 2. Követelések értékvesztése (-) | 0 | 0 |
| 13 | 3. Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 14 | 4. Forintkövetelések értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 15 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 91 844 795 | 75 890 563 |
| 16 | 1. Értékpapírok | 98 733 277 | 90 434 520 |
| 17 | 2. Értékpapírok értékelési különbözete | -6 888 482 | -14 543 957 |
| 18 | a) kamatokból, osztalékokból | 0 | 0 |
| 19 | b) egyéb | -6 888 482 | -14 543 957 |
| 20 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 3 901 843 | 5 423 773 |
| 21 | 1. Pénzeszközök | 3 901 843 | 5 423 773 |
| 22 | 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete | 0 | 0 |
| 23 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
| 24 | 1. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
| 25 | 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-) | 0 | 0 |
| 26 | D. Származékos ügyletek értékelési különbözete | 7 119 703 | 4 945 174 |
| 27 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 102 866 341 | 86 259 510 |

Budapest, 2022. augusztus 31.

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

MNB határozat száma: H-KE-III-767/2016.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2021.12.31 USD | 2022.06.30 USD |
|--------------|---|--------------------|-------------------|
| 28 | E. Saját tőke | 95 716 116 | 84 158 154 |
| 29 | I. INDULÓ TŐKE | 82 414 295 | 72 668 963 |
| 30 | 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke | 127 347 099 | 132 220 689 |
| 31 | 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) | -44 932 804 | -59 551 726 |
| 32 | II. TŐKEVÁLTOZÁS (Tőkenövekmény) | 13 301 821 | 11 489 191 |
| 33 | 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete | 4 485 569 | 2 959 570 |
| 34 | 2. Értékelési különbszet tartaléka | 231 221 | -9 598 783 |
| 35 | 3. Előző év(ek) eredménye | 12 277 224 | 8 585 031 |
| 36 | 4. Tárgyévi eredmény | -3 692 193 | 9 543 373 |
| 37 | F. Céltartalékok | 0 | 0 |
| 38 | G. Kötelezettségek | 7 127 598 | 2 083 381 |
| 39 | I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 |
| 40 | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 7 127 598 | 2 083 381 |
| 41 | III. KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE | 0 | 0 |
| 42 | H. Passzív időbeli elhatárolások | 22 627 | 17 975 |
| 43 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 102 866 341 | 86 259 510 |

Budapest, 2022. augusztus 31.

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt

MNB határozat száma: H-KE-III-767/2016.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2021.01.01. - 2021.12.31 USD | 2022.01.01. – 2022.06.30. USD |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | I. Pénzügyi műveletek bevételei | 5 979 297 | 17 275 154 |
| 2 | II. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 9 135 800 | 7 479 090 |
| 3 | III. Egyéb bevételek | 20 664 | 12 947 |
| 4 | IV. Működési költségek | 554 778 | 264 270 |
| 5 | V. Egyéb ráfordítások | 1 576 | 1 368 |
| 6 | VI. Fizetett, fizetendő hozamok | 0 | 0 |
| 7 | VII. Tárgyévi eredmény | -3 692 193 | 9 543 373 |

Budapest, 2022. augusztus 31.

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

Jelen dokumentum sajátkezü aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum a cégszerű aláírással és/vagy vagy egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben megegyezik és sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűnek, illetve hitelesnek tekinthető.