

OTP FAVORIT FOND
• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje :	Otp Invest d.o.o.
Depozitar :	Otp Banka d.d.
Vrsta fonda :	Otvoreni AIF s javnom ponudom
Datum osnivanja fonda :	4.7.2014.
Valuta :	EUR
Cijena udjela :	101,1101
Neto imovina :	28.914.303,33 HRK
Početna vrijednost :	100 EUR
Trajanje fonda :	3,5 (tri i pol) godine od osnivanja Fonda

Profil rizičnosti fonda*
oznaka 2

OTP Favorit je u osnovi i prema svojoj naravi nisko rizičan fond.


Upravljanje rizicima

U svrhu utvrđivanja rizika povezanih s poslovanjem društva i radom OTP Favorit fonda, Društvo aktivno upravlja i kontinuirano prati, mjeri i nadzire sve rizike koji utječu na poslovne procese u skladu sa odgovarajućim, učinkovitim i sveobuhvatnim sustavima za upravljanje rizicima. Sustav upravljanja rizicima sadrži primjerene politike i procedure putem kojih su propisani odgovarajući postupci, alati i tehnike za mjerenje i upravljanje rizicima, kao i testiranja (stres test) otpornosti fonda na znatnije promjene rizičnih utjecaja.

Rizici : kreditni rizik, kamatni rizik, rizik likvidnosti, tržišni rizik, rizik svojstven naravi Fonda, operativni rizik, rizik namire, rizik promjene tečaja, rizik koncentracije, rizik inflacije, rizik sukoba interesa, rizik kontinuirane primjerenosti i prikladnosti i rizik promjene poreznih propisa.

Društvo prilikom upravljanja fondom koristi financijsku polugu

Maksimalna dopuštena razina financijske poluge iznosi 215% neto vrijednosti imovine fonda (dalje u tekstu: NAV). Bez promjene od početka rada fonda.

Izračun financijske poluge korištenjem bruto metode**= 100,90% NAV-a;
Izračun financijske poluge korištenjem metode preuzetih obveza**= 72,85% NAV-a.

Upravljanje s likvidnošću imovine fonda

Postotak imovine fonda koja podliježe posebnim mjerama koje proizlaze iz njene nelikvidne prirode iznosi 0%.

Društvo osim postojećih, učinkovitih mjera za upravljanje likvidnošću ne koristi nove mjere za upravljanje likvidnošću fonda.

OTP OPTIMUM FOND
• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje :	Otp Invest d.o.o.
Depozitar :	Otp Banka d.d.
Vrsta fonda :	Otvoreni AIF s javnom ponudom
Datum osnivanja fonda :	3.7.2015.
Valuta :	EUR
Cijena udjela :	100,1615
Neto imovina :	22.009.736,69 HRK
Početna vrijednost :	100 EUR
Trajanje fonda :	3,5 (tri i pol) godine od osnivanja Fonda

Profil rizičnosti fonda*
oznaka 2

OTP Optimum je u osnovi i prema svojoj naravi nisko rizičan fond.


Upravljanje rizicima

U svrhu utvrđivanja rizika povezanih s poslovanjem društva i radom OTP Optimum fonda, Društvo aktivno upravlja i kontinuirano prati, mjeri i nadzire sve rizike koji utječu na poslovne procese u skladu sa odgovarajućim, učinkovitim i sveobuhvatnim sustavima za upravljanje rizicima. Sustav upravljanja rizicima sadrži primjerene politike i procedure putem kojih su propisani odgovarajući postupci, alati i tehnike za mjerenje i upravljanje rizicima, kao i testiranja (stres test) otpornosti fonda na znatnije promjene rizičnih utjecaja.

Rizici : kreditni rizik, kamatni rizik, rizik likvidnosti, tržišni rizik, rizik svojstven naravi Fonda, operativni rizik, rizik namire, rizik promjene tečaja, rizik koncentracije, rizik inflacije, rizik sukoba interesa, rizik kontinuirane primjerenosti i prikladnosti i rizik promjene poreznih propisa.

Društvo prilikom upravljanja fondom koristi financijsku polugu

Maksimalna dopuštena razina financijske poluge iznosi 215% neto vrijednosti imovine fonda (dalje u tekstu NAV). Bez promjena u odnosu na početak rada fonda.

Izračun financijske poluge korištenjem bruto metode**= 112,62% NAV-a;
Izračun financijske poluge korištenjem metode preuzetih obveza**= 112,59% NAV-a.

Upravljanje s likvidnošću imovine fonda

Postotak imovine fonda koja podliježe posebnim mjerama koje proizlaze iz njene nelikvidne prirode iznosi 0%.

Društvo osim postojećih, učinkovitih mjera za upravljanje likvidnošću ne koristi nove mjere za upravljanje likvidnošću fonda.