

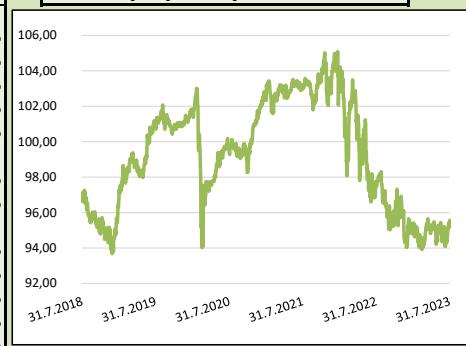
Mjesečni izvještaj - OTP ABSOLUTE otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
31. srpanj 2023.

Osnovne informacije o UCITS fondu	
Društvo za upravljanje:	OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
Naziv fonda:	OTP ABSOLUTE
Vrsta fonda:	inovativnih strategija
NAV (EUR)	7.329,446,23 €
Cijena (EUR)	95,5572 €
ISIN fonda:	HROTPIUABSL5
LEI:	747800U0E25ZUKUQAO17
Naziv depozitara:	OTP banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	prva 100 EUR, sljedeće 15 EUR
Datum početka rada fonda:	22.11.2016
Početna vrijednost udjela:	100 EUR
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	neograničeno
Rizičnost:	srednja

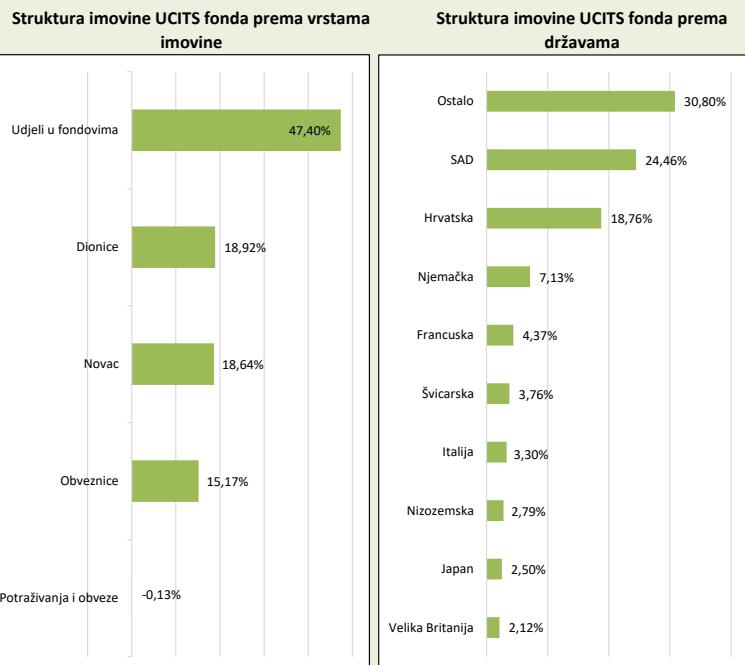
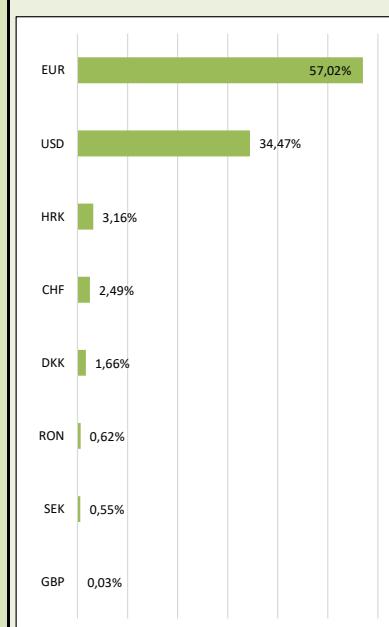
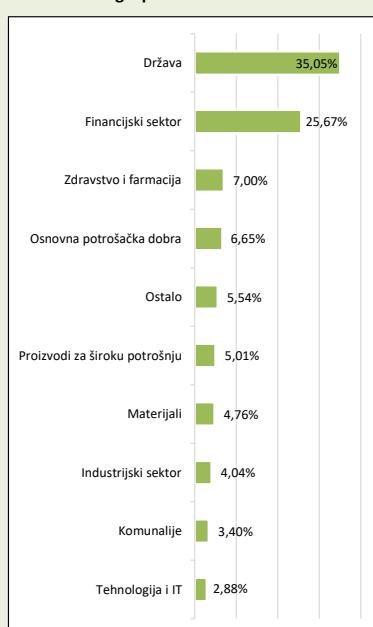
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

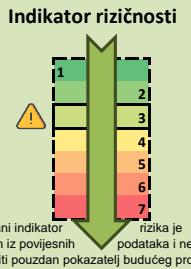
- Cilj fonda je nastojanje da ulagateljima ponudi ostvarivanje porasta vrijednosti udjela u srednjem roku (tri do pet godina), neovisno o tržišnim kretanjima, uz istovremeno smanjenu volatilnost u odnosu na povjesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova.
- Fond ulagatelju nudi visoku diversificiranost ulaganja prvenstveno kroz ulaganja u udjele investicijskih fondova kroz koje će se postići izloženost na razne klase imovine na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju. Pri odabiru ulaganja u druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom, voditi će se računa o primjerenoj diversifikaciji portfelja Fonda te očuvanju primjerenе razine likvidnosti. Ulaganja Fonda nisu geografski ni sektorski specijalizirana.
- Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće finansijske instrumente: otvorene investicijske fondove s javnom ponudom, do 100% neto vrijednosti imovine fonda (NAV-a); dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske Unije (EU) ili treće države, do 100% NAV-a; dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, do 100% NAV-a; dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči druga država članica EU ili treća država te dužnički vrijednosni papiri izdavatelja iz druge države članice EU ili treće države, do 35% NAV-a; instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske i druge države članice EU, do 100% NAV-a. Najviše 30% NAV-a može se uložiti u investicijske fondove koji nisu UCITS fondovi.
- U svrhu zaštite od rizika, ostvarivanja dodatnog prinosa ili osiguravanja likvidnosti za potrebe otkupa udjela koristiti će se finansijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanje portfeljem (repo i obrnuti repo ugovori) što može rezultirati finansijskom polugom. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenih prospektom fonda. Rezultat Fonda biti će prvenstveno određen kretanjem otvorenih investicijskih fondova i vrijednosnih papira u koje Fond ulaže.
- Ulagatelj u bilo kojem trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela. Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark).
- Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaze. Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro (EUR).

Prinosi UCITS fonda		
1 mj. - 30.06.23.-31.07.23.	0,67%	
3 mj. - 30.04.23.-31.07.23.	0,32%	
6 mj. - 31.01.23.-31.07.23.	0,64%	
YTD - 31.12.22.-31.07.23.	1,54%	
1 god. - 31.07.22.-31.07.23.	-2,15%	
Prosječan godišnji prinos PGP 3 god	-0,68%	
2022.	-9,80%	
2021.	2,36%	
2020.	0,73%	
2019.	7,61%	
2018.	-2,99%	


Kretanje cijene udjela UCITS fonda


Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postočne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Prosječan godišnji prinos unatrag tri godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario u posljednje tri godine. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda, odnosno unatrag tri godine za PGP 3 godine, i izražena na godišnjoj razini. Rezultati poslovanja fonda ostvaren u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. U prinosu su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

Struktura ulaganja UCITS fonda

Valutna izloženost imovine UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima


<p>Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja</p> <p style="text-align: center;"><i>NIJE PRIMJENJIVO</i></p>	<p>Udio prenosivih vrijednosnih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona i članka 252. stavka 2. Zakona</p> <p>Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 34,08%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.</p>																																												
	<p>Naknade UCITS fonda</p> <table border="1"> <tr> <td>Ulazna</td><td>do 10.000 EUR: 1,00%</td></tr> <tr> <td><i>Akcija: bez naknade</i></td><td>iznad 10.000 EUR: 0,00%</td></tr> <tr> <td colspan="2">01.07.2023. - 31.08.2023.</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Izlazna</td><td>do 3 god. 1,00%</td></tr> <tr> <td></td><td>preko 3 god. 0,00%</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Depozitaru</td><td>0,11% na godišnjoj razini</td></tr> <tr> <td>Upravljačka</td><td>1,10% na godišnjoj razini</td></tr> </table>	Ulazna	do 10.000 EUR: 1,00%	<i>Akcija: bez naknade</i>	iznad 10.000 EUR: 0,00%	01.07.2023. - 31.08.2023.		Izlazna	do 3 god. 1,00%		preko 3 god. 0,00%	Depozitaru	0,11% na godišnjoj razini	Upravljačka	1,10% na godišnjoj razini																														
Ulazna	do 10.000 EUR: 1,00%																																												
<i>Akcija: bez naknade</i>	iznad 10.000 EUR: 0,00%																																												
01.07.2023. - 31.08.2023.																																													
Izlazna	do 3 god. 1,00%																																												
	preko 3 god. 0,00%																																												
Depozitaru	0,11% na godišnjoj razini																																												
Upravljačka	1,10% na godišnjoj razini																																												
Deset (10) najvećih pozicija																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Izdavatelj</th><th>Vrsta instrumenta</th><th>Oznaka</th><th>% NAV-a</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Republika Hrvatska</td><td>Obveznica</td><td>CROATI 1,50 31</td><td>7,22%</td></tr> <tr> <td>Republika Hrvatska</td><td>Obveznica</td><td>CROATI 1,125 29</td><td>4,79%</td></tr> <tr> <td>BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir</td><td>Fond</td><td>IBGL IM</td><td>4,11%</td></tr> <tr> <td>BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir</td><td>Fond</td><td>IBGM IM</td><td>3,74%</td></tr> <tr> <td>BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir</td><td>Fond</td><td>IDTL LN</td><td>3,71%</td></tr> <tr> <td>OTP start fond</td><td>Fond</td><td>OTPI-U-NVCF</td><td>3,42%</td></tr> <tr> <td>ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.</td><td>Obveznica</td><td>RIBA-O-23BA</td><td>3,16%</td></tr> <tr> <td>BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir</td><td>Fond</td><td>IDTM LN</td><td>3,10%</td></tr> <tr> <td>Xtrackers</td><td>Fond</td><td>XSDX GY</td><td>2,88%</td></tr> <tr> <td>BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir</td><td>Fond</td><td>IJPN IM</td><td>2,35%</td></tr> </tbody> </table>	Izdavatelj	Vrsta instrumenta	Oznaka	% NAV-a	Republika Hrvatska	Obveznica	CROATI 1,50 31	7,22%	Republika Hrvatska	Obveznica	CROATI 1,125 29	4,79%	BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	Fond	IBGL IM	4,11%	BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	Fond	IBGM IM	3,74%	BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	Fond	IDTL LN	3,71%	OTP start fond	Fond	OTPI-U-NVCF	3,42%	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	Obveznica	RIBA-O-23BA	3,16%	BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	Fond	IDTM LN	3,10%	Xtrackers	Fond	XSDX GY	2,88%	BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	Fond	IJPN IM	2,35%	<p>Indikator rizičnosti</p>  <p>Prikazani indikator rizičnosti je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti niti procjena budućih prinosa.</p>
Izdavatelj	Vrsta instrumenta	Oznaka	% NAV-a																																										
Republika Hrvatska	Obveznica	CROATI 1,50 31	7,22%																																										
Republika Hrvatska	Obveznica	CROATI 1,125 29	4,79%																																										
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	Fond	IBGL IM	4,11%																																										
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	Fond	IBGM IM	3,74%																																										
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	Fond	IDTL LN	3,71%																																										
OTP start fond	Fond	OTPI-U-NVCF	3,42%																																										
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	Obveznica	RIBA-O-23BA	3,16%																																										
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	Fond	IDTM LN	3,10%																																										
Xtrackers	Fond	XSDX GY	2,88%																																										
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	Fond	IJPN IM	2,35%																																										
Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Izdavatelj</th><th>Oznaka</th><th>Cijena</th><th>Metoda procjene</th><th>Datum</th><th>% NAV-a</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.</td><td>RIBA-O-23BA</td><td>99,4050</td><td>amortizacija EKS</td><td>31.7.2023</td><td>3,16%</td></tr> </tbody> </table>	Izdavatelj	Oznaka	Cijena	Metoda procjene	Datum	% NAV-a	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	RIBA-O-23BA	99,4050	amortizacija EKS	31.7.2023	3,16%																																	
Izdavatelj	Oznaka	Cijena	Metoda procjene	Datum	% NAV-a																																								
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	RIBA-O-23BA	99,4050	amortizacija EKS	31.7.2023	3,16%																																								
Modificirana duracija	0,79																																												
Izjava o odricanju od odgovornosti																																													
<p>Prije ulaganja u investicijski fond upoznajte se sa prospektom i pravilima fonda. Prospekti i pravila fondova na hrvatskom jeziku dostupni su u tiskanom obliku u svim poslovnicama OTP banke, u prostorijama OTP Investa te u elektronskom obliku na web stranicama OTP Investa. Prikazani indikator rizičnosti je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa. Ovaj izvještaj ne predstavlja ponudu na kupnju ili prodaju udjela fonda.</p>																																													