Mjesečni izvještaj - OTP ABSOLUTE otvoreni investicijski fond s javnom ponudom 31. listopad 2026.

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)	**3.642.623,23 €**
Cijena (EUR)	**114,1553 €**
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 povijesnu 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 primjerene razine likvidnosti. Ulaganja Fonda nisu geografski ni sektorski specijalizirana.

• Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske 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 financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanje portfeljem (repo i obrnuti repo ugovori) što može rezultirati financijskom 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).

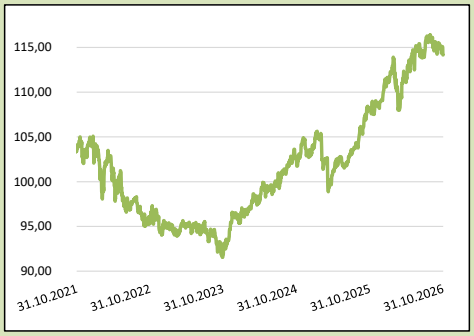
• Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže. Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro (EUR).

Prinosi UCITS fonda

1 mj.	30.09.26.-31.10.26.	-0,36%
3 mj.	31.07.26.-31.10.26.	-0,18%
6 mj.	30.04.26.-31.10.26.	2,25%
YTD	31.12.25.-31.10.26.	4,57%
1 g	31.10.25.-31.10.26.	5,54%
Prosječan godišnji prinos		1,34%
PGP 3 god		7,49%

2025.	6,03%
2024.	7,03%
2023.	2,22%
2022.	-9,80%
2021.	2,36%

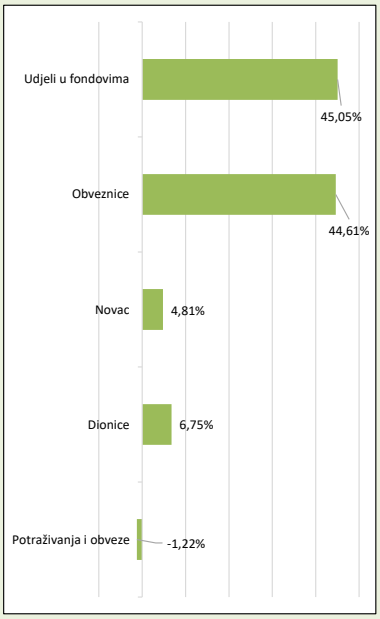
Kretanje cijene udjela UCITS fonda



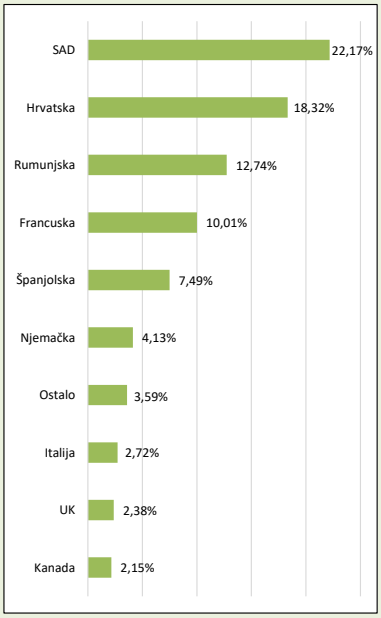
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Prosječan godišnji prinos unatrag tri godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario u posljednje 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 ostvareni 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 prinos su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

Struktura ulaganja UCITS fonda

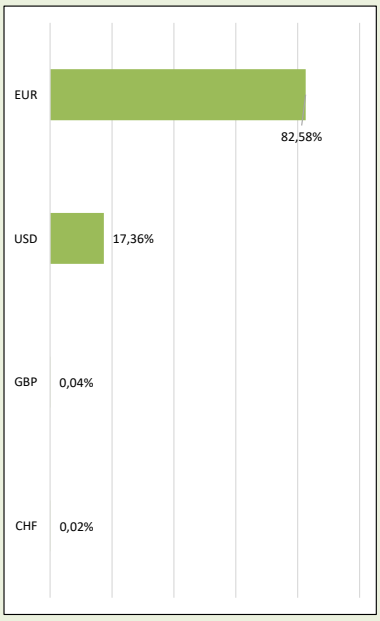
Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



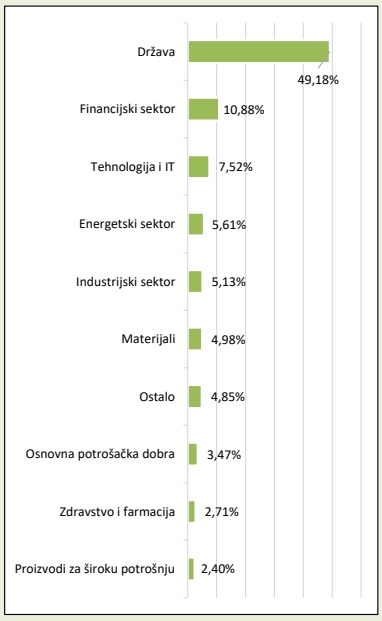
Struktura imovine UCITS fonda prema državama



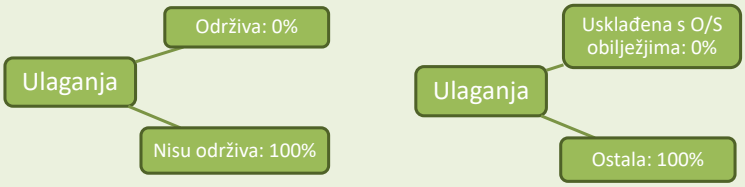
Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja



U skladu s Uredbom 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, Fond nije kategoriziran kao proizvod kojim se promiču okolišna i/ili socijalna obilježja, odnosno kao proizvod koji za cilj ima održivo ulaganje (čl. 8. i 9. Uredbe).

Udio prenosivih vrijednosnih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona i članka 252. stavka 2. Zakona

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 51,36%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

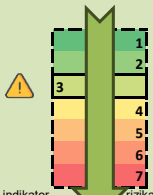
Naknade UCITS fonda

Ulazna	do 10.000 EUR: 1,00%
Akcija: bez naknade 30.06.2026. - 31.12.2026.	iznad 10.000 EUR: 0,00%
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

Izdavatelj	Vrsta instrumenta	Oznaka	% NAV-a
Republika Hrvatska	Obveznica	CROATI 1,50 31	8,06%
BlackRock Inc	Fond	IBGS IM	4,22%
Republika Hrvatska	Obveznica	CROATI 3 27	4,20%
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	Obveznica	T 1,25 11/26	3,70%
Rumunjska	Obveznica	ROMANI 3 27	3,68%
SSGA SPDR ETFS Europe II Plc	Fond	SPPE GY	3,33%
OTP Alapkezelo Zrt	Fond	ETFCETOP HB	3,03%
FRANCUSKA	Obveznica	FRTR 1,25 2036	3,01%
Banca Transilvania	Obveznica	TVLRO 7,25 28	3,00%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	Fond	IEAC LN	2,88%

Indikator rizičnosti



Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti niti procjena budućih prinosa.

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Izdavatelj	Oznaka	Cijena	Metoda procjene	Datum	% NAV-a

Modificirana duracija	1,30

Izjava o odricanju od odgovornosti

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 rizika 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.