

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje: OTP invest d.o.o.
 Naziv fonda: OTP MERIDIAN 20
 Vrsta fonda: dionički

NAV (EUR) **3.391.475,46 €**
 Cijena (EUR) **120,2103 €**

ISIN fonda: HROTPUIUMR207
 LEI: 747800R0B7C86UEV2E63
 Naziv depozitara: OTP banka d.d.
 Iznos minimalne uplate: prva 100 EUR, sljedeće 15 EUR
 Datum početka rada fonda: 28.4.2008
 Početna vrijednost udjela: 100 EUR
 Valuta fonda: EUR
 Trajanje fonda: neograničeno
 Riziknost: visoka

Prinosi UCITS fonda

1 mj. - 31.05.23.-30.06.23. 2,31%
 3 mj. - 31.03.23.-30.06.23. 3,58%
 6 mj. - 31.12.22.-30.06.23. 11,43%
 YTD - 31.12.22.-30.06.23. 11,43%
 1 god. - 30.06.22.-30.06.23. 9,69%

Prosječan godišnji prinos 1,22%
 PGP 3 god 10,41%



2022. -8,08%
 2021. 20,70%
 2020. -5,98%
 2019. 7,58%
 2018. -5,57%

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 proteklom 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.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

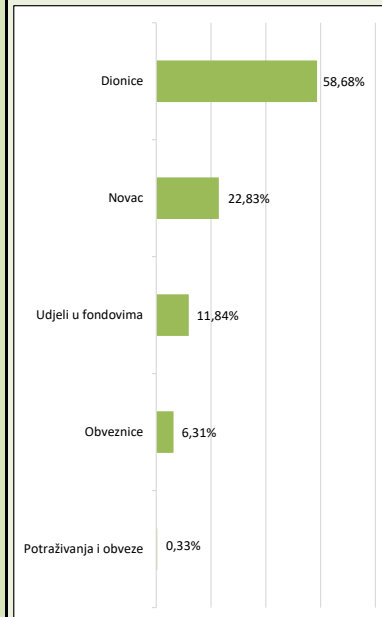
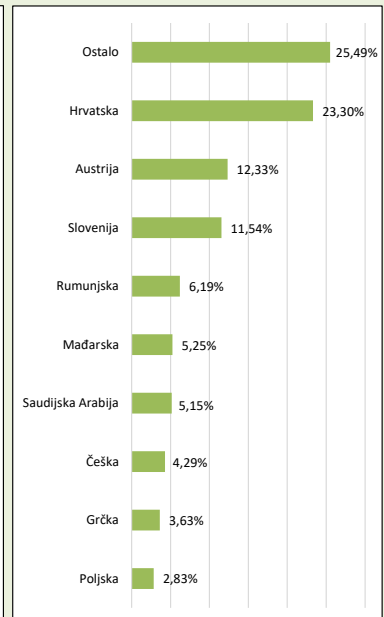
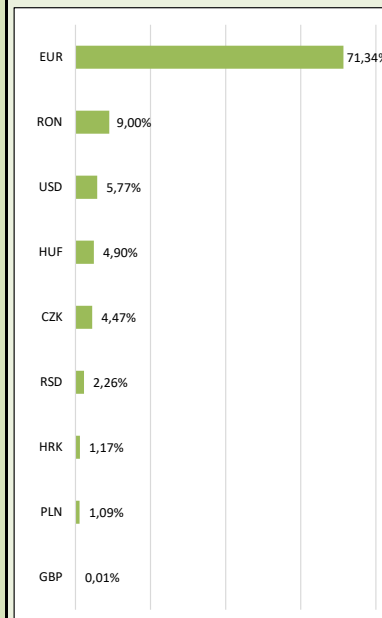
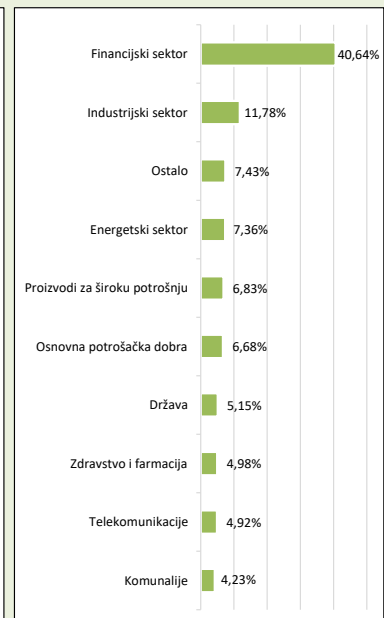
• Cilj fonda je nastojanje da ulagateljima ponudi ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok (više od pet godina), primjerenu diversifikaciju uloženi sredstava u okviru pretežito regionalnih dioničkih tržišta, primjerenu likvidnost uloženi sredstava te niske troškove izvršenja transakcija i dostupnost ulaganja na tržištima koja su većini individualnih ulagača nedostupna.

• Udio dionica u fondu, odnosno izloženost dioničkom tržištu, neće biti manja od 70 % neto vrijednosti imovine Fonda. Imovina Fonda pretežno će biti uložena na tzv. tržištima u nastajanju (eng. "Emerging Markets"). Riječ je o tržištima u državama koje ne pripadaju grupi najrazvijenijih zemalja svijeta (prema kriteriju veličine bruto domaćeg proizvoda po stanovniku). Primarna tržišta na kojima će se ulagati imovina fonda su, osim same Republike Hrvatske, tržišta u državama šireg okruženja Republike Hrvatske: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Makedonija, Mađarska, Rumunjska, Slovenija i Srbija. U širem smislu, imovina fonda bit će uložena u globalnoj finansijskoj regiji Istočne Europe, Bliskog Istoka i Afrike (tzv. "EEMEA – East Europe, Middle East and Africa") i to u onim državama koje imaju funkcionirajuća tržišta kapitala s primjerenim stupnjem pravne zaštite ulaganja, a sve u skladu s ograničenjima ulaganja utvrđenim prospektom fonda.

• U svrhu zaštite od rizika, ostvarivanja dodatnog prinosa ili osiguravanja likvidnosti za potrebe otkupa udjela koristiti će se finansijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja 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 ulaže. Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro (EUR).

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

NIJE PRIMJENJIVO

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 64,99%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

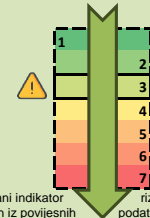
Naknade UCITS fonda

Ulazna	do 9.500 EUR: 1,00%
<i>Akcija: bez naknade</i>	9.500 - 26.000 EUR: 0,50%
01.04.2023. - 30.06.2023.	iznad 26.000 EUR: 0,00%
Izlazna	do 3 mj. 2,00%
	3 - 12 mj. 1,00%
	12 - 24 mj. 0,50%
	preko 24 mj. 0,00%
Depozitaru	0,18% na godišnjoj razini
Upravljačka	2,00% na godišnjoj razini

Deset (10) najvećih pozicija

Izdavatelj	Vrsta instrumenta	Oznaka	% NAV-a
Kraljevstvo Saudijske Arabije	Obveznica	KSA 3,25 26	5,15%
OTP indeksni fond	Fond	OTPI-U-INDF	3,67%
KRKA d.d. Novo mesto	Dionica	KRKG SV	3,15%
Končar d.d.	Dionica	KOEI-R-A	2,91%
Fondul Proprietatea SA	Fond	FP RO	2,66%
LYXOR International Asset Management	Fond	CEC FP	2,57%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	Dionica	HT-R-A	2,39%
BlackRock Asset Management Deutschland	Fond	ATXEX GY	2,34%
Podravka d.d.	Dionica	PODR-R-A	2,24%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	Dionica	NLBR SV	2,08%

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
Agrobanka a.d. Beograd	AGBN SG	0,0000	usklađenje	30.6.2023	0,00%
HOK osiguranje d.d.	HOKO-O-25CA	99,1265	amortizacija EKS	30.6.2023	1,17%

Modificirana duracija

0,19

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.