Mjesečni izvještaj - OTP MERIDIAN 20 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 MERIDIAN 20
Vrsta fonda:	dionički
NAV (EUR)	**13.142.759,44 €**
Cijena (EUR)	**222,4360 €**
ISIN fonda:	HROTPIUMR207
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
Rizičnost:	visoka

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 uloženih sredstava u okviru pretežito regionalnih dioničkih tržišta, primjerenu likvidnost uloženih 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 financijskoj 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 financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja 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.	-0,69%
3 mj.	31.07.26.-31.10.26.	-0,72%
6 mj.	30.04.26.-31.10.26.	9,53%
YTD	31.12.25.-31.10.26.	20,17%
1 g	31.10.25.-31.10.26.	24,31%
Prosječan godišnji prinos		4,41%
PGP 3 god		23,07%

2025.	28,75%
2024.	14,59%
2023.	16,29%
2022.	-8,08%
2021.	20,70%

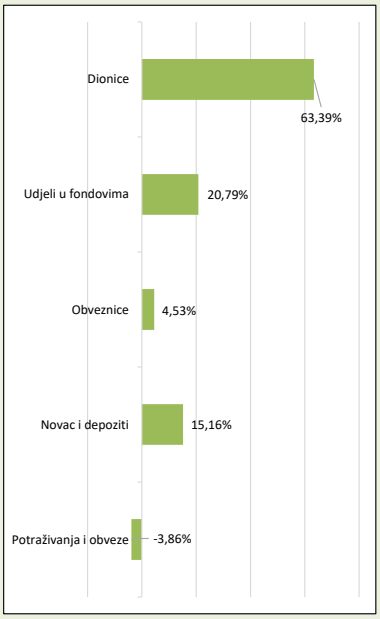
Kretanje cijene udjela UCITS fonda



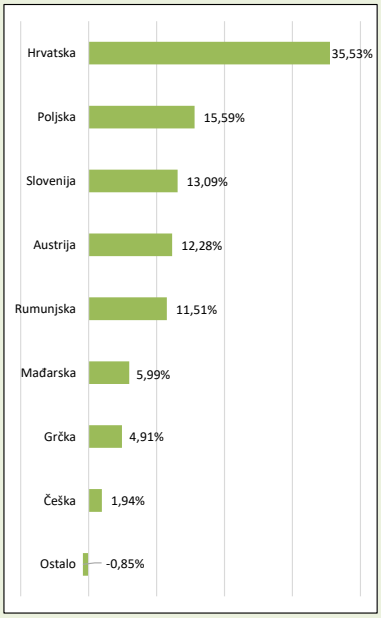
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Prosječan godišnji prinos unatrag tri godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario u posljednje 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

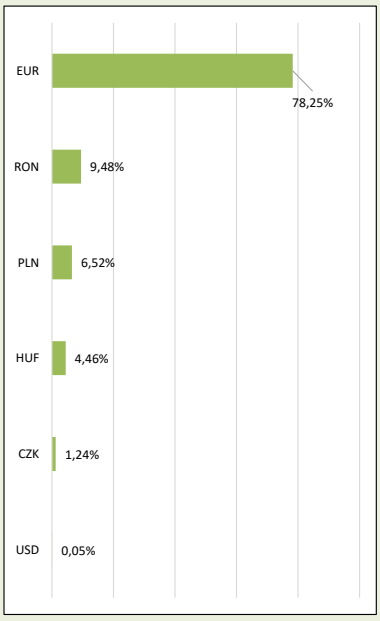
Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



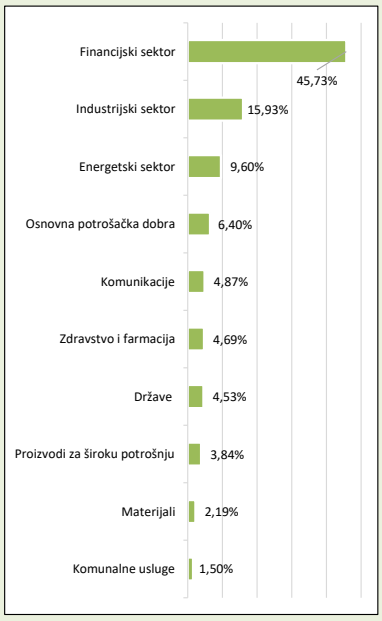
Struktura imovine UCITS fonda prema državama



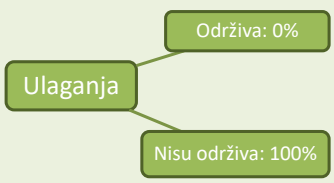
Valutna izloženost imovine UCITS fonda

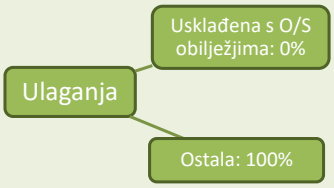


Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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 67,91%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

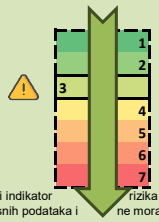
Naknade UCITS fonda

Ulazna	do 9.500 EUR: 1,00%
Akcija: bez naknade	9.500 - 26.000 EUR: 0,50%
30.06.2026. - 31.12.2026.	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. O,00%
Depozitaru	0,18% na godišnjoj razini
Upravljačka	2,00% na godišnjoj razini

Deset (10) najvećih pozicija

Izdavatelj	Vrsta instrumenta	Oznaka	% NAV-a
OTP Banka d.d.	Depozit	DEPOZIT EUR	6,35%
OTP Alapkezelo Zrt	Fond	ETFCETOP HB	6,33%
OTP Banka d.d.	Depozit	DEPOZIT EUR	5,79%
Končar d.d.	Dionica	KOEI-R-A	5,31%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	Fond	IBCJ GY	5,14%
BlackRock Asset Management Deutschland	Fond	ATXEX GY	4,14%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	Dionica	NLBR SV	3,77%
Adris grupa d.d.	Dionica	ADRS-P-A	3,05%
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA	Obveznica	ROMGAZ 4,75 29	3,04%
KRKA d.d. Novo mesto	Dionica	KRKG SV	2,98%

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	0,09

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.