Mjesečni izvještaj - OTP MULTI EUR 2028 II 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 MULTI EUR 2028 II
Vrsta fonda:	fond s dospijećem
NAV (EUR)	**19.128.099,25 EUR**
Cijena (EUR)	**99,6840 EUR**
ISIN fonda:	HROTPIUME825
LEI:	747800S04BPSS0QVC504
Naziv depozitara:	OTP banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	1.000,00 EUR
Datum početka rada fonda:	31.7.2026
Početna vrijednost udjela:	100 EUR
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	26 mjeseci od osnivanja
Rizičnost:	niska

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

• Cilj Fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja i nastojanje ostvarenja prinosa od 4,56% (2,08% prosječni godišnji prinos) s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda. Ovi ciljevi mogu se ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja pa do prestanka trajanja Fonda, pri čemu navedeni prosječni godišnji prinos ne mora biti ostvaren u svakoj godini trajanja Fonda, već je naveden radi boljeg razumijevanja ukupnog ciljanog prinosa Fonda.

• Ostvarenje navedenog cilja ostvaruje se investicijskom strategijom Fonda te nije garantirano od strane Društva niti države. Nastojanje očuvanja početne vrijednosti uloga nastoji se ostvariti ulaganjem u depozite stručno odabranih kreditnih institucija te umjereno rizične obveznice izdavatelja s kvalitetnim omjerom prinosa i preuzetog rizika.

•Fond ulaže u sljedeće: dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamče Rumunjska ili Francuska, do 50% neto vrijednosti imovine Fonda (NAV), pri čemu se ograničenje odnosi na svaku državu pojedinačno; dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči članica EU ili OECD-a, do 100% NAV-a, (pojedinačna izloženost prema jednoj državi do 35% NAV-a); dužničke vrijednosne papire koje je izdala jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili trgovačko društvo sa sjedištem u državi članici Europske unije ili OECD-a čijim se vrijednosnim papirima trguje na uređenim tržištima, do 30% NAV-a; depozite kod kreditnih institucija, do 30% NAV-a; udjele u subjektima za zajednička ulaganja: UCITS fondovi koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije, otvoreni investicijski

• U svrhu ulagateljskih ciljeva Fonda i u svrhu zaštite od rizika koristit će se terminski ugovori te tehnike i instrumenti za učinkovito upravljanje portfeljem (repo i obrnuti repo ugovori) što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat Fonda biti će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje Fond ulaže.

• Proces kojim se osigurava da je modificirana duracija portfelja Fonda uvijek manja ili jednaka preostalom trajanju Fonda, okosnica je strategije ulaganja Fonda. 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

• 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 ponovno ulaže. Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti EUR.

Prinosi UCITS fonda

1 mj.	30.09.26.-31.10.26.	0,60%
3 mj.	31.07.26.-31.10.26.	-0,31%

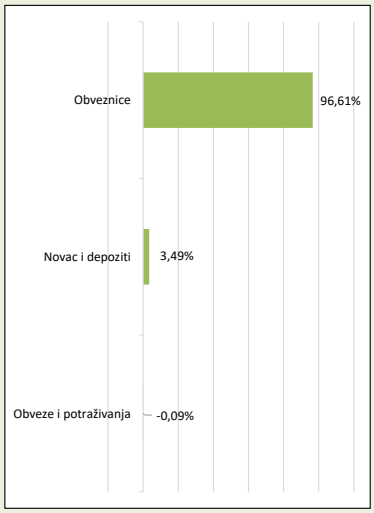
Kretanje cijene udjela UCITS fonda



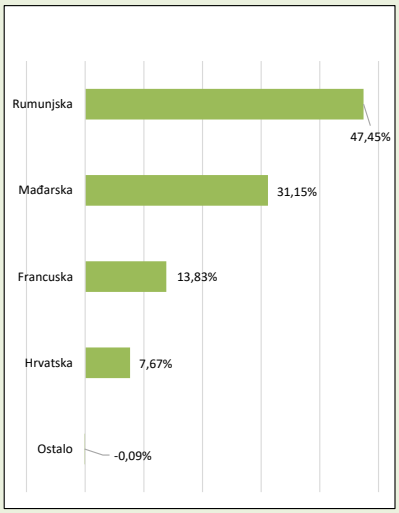
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Prosječan godišnji prinos unatrag tri godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario u posljednje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

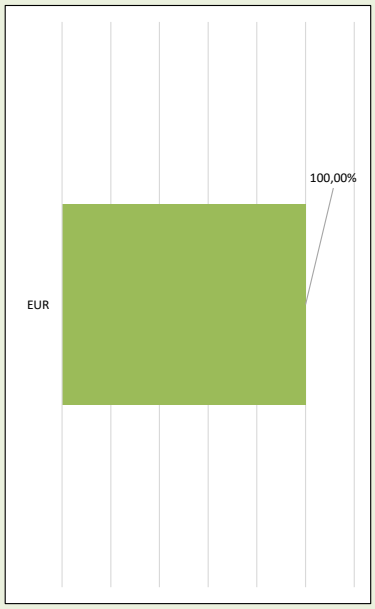
Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



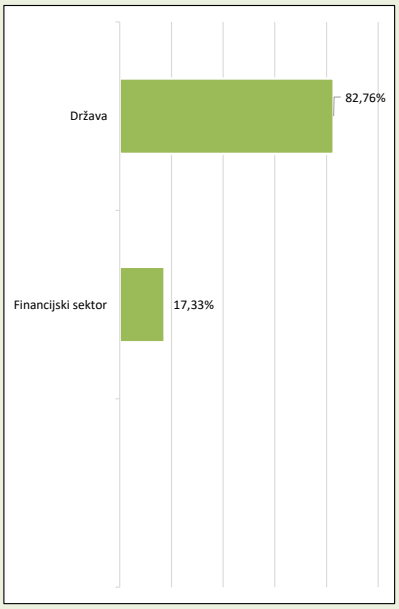
Struktura imovine UCITS fonda prema državama



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

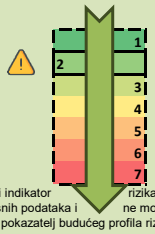
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 96,61%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

Naknade UCITS fonda	
Ulazna	3,00%
Izlazna	3,00%
Depozitaru	0,10% na godišnjoj razini
Upravljačka	0,74% na godišnjoj razini

Deset (10) najvećih pozicija

Izdavatelj	Vrsta instrumenta	Oznaka	% NAV-a
Mađarska	Obveznica	REPHUN 0,125 28	24,45%
Rumunjska	Obveznica	ROMANI 5,5 28	22,63%
Rumunjska	Obveznica	ROMANI 2,875 28	17,67%
FRANCUSKA	Obveznica	FRTR 2,40 2028	13,83%
Banca Transilvania	Obveznica	TVLRO 7,25 28	7,15%
OTP BANK NYRT	Obveznica	OTPHB 4,75 28	6,70%
Republika Hrvatska	Obveznica	CROATI 2,7 28	4,18%
OTP Banka d.d.	Depozit	DEPOZIT EUR	3,49%

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	1,65

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.