

| Osnovne informacije o UCITS fondu | |
|-----------------------------------|--|
| Društvo za upravljanje: | OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. |
| Naziv fonda: | OTP uravnoteženi |
| Vrsta fonda: | umjereni mješoviti |
| NAV (EUR) | 6.651.073,69 € |
| Cijena (EUR) | 14,9270 € |
| ISIN fonda: | HROTPIUURVF5 |
| LEI: | 529900PXYQMBMHQ5Q243 |
| Naziv depozitara: | OTP banka d.d. |
| Iznos minimalne uplate: | prva 100 EUR, sljedeće 15 EUR |
| Datum početka rada fonda: | 15.12.2005 |
| Početna vrijednost udjela: | 100 HRK |
| Valuta fonda: | EUR |
| Trajanje fonda: | neograničeno |
| Rizičnost: | srednja |

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

• Cilj Fonda je nastojanje da ulagateljima ponudi umjerene oscilacije uloženi sredstava uz nastojanje ostvarivanja visokog prinosa na dulji rok (tri do pet godina), primjerenu likvidnost uloženi sredstava, disperziju uloženi sredstava uz niže troškove izvršenja transakcija te pristup tržištima ili vrijednosnim papirima koji pojedinim ulagateljima mogu biti nedostupni.

• Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente: dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska do 60% neto vrijednosti imovine (NAV-a); dionice i prava na dionice izdavatelja iz EU (s Hrvatskom) do 60% NAV-a; udjele UCITS fondova te udjele drugih investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU, Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) ili SAD-u do 25% NAV-a; dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči jedinica lokalne i područne samouprave Republike Hrvatske ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj do 25% NAV-a; dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU i OECD-a do 25% NAV-a; depozite kod financijskih institucija do 25% NAV-a; vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja ne članica EU do 25% NAV-a.

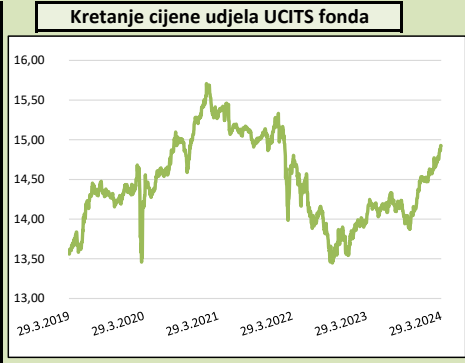
• Ciljani dugoročni omjer između dijela imovine uloženi u dionice i dijela imovine uloženi u dužničke vrijednosne papire ili depozite iznosi 1:1. Izloženost dioničkim tržištima neće biti manja od 30% NAV-a niti veća od 60% NAV-a. Najviše 10% NAV-a je uloženi u dužničke vrijednosne papire rejtinga manjeg od A-, pri tome ne uključujući papire koje je izdala RH i HNB, jedinice lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH.

• U svrhu zaštite od rizika, stvaranja dodatnog kapitala odnosno prihoda za Fond ili osiguravanja likvidnosti za potrebe otkupa udjela koristit će se tehnike i instrumenti za učinkovito upravljanje portfeljem (repo i reverse repo ugovori) što može rezultirati financijskom polugom.

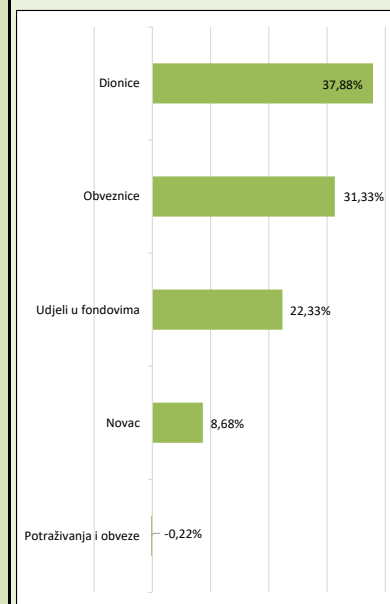
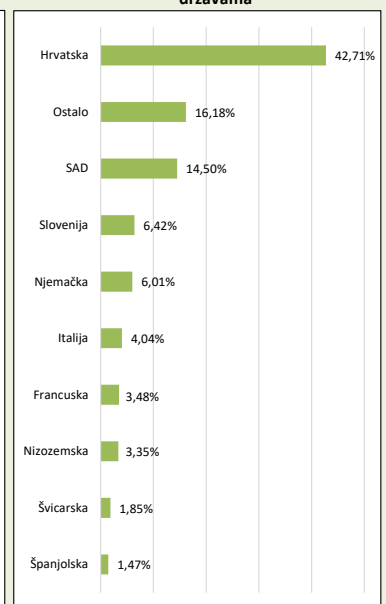
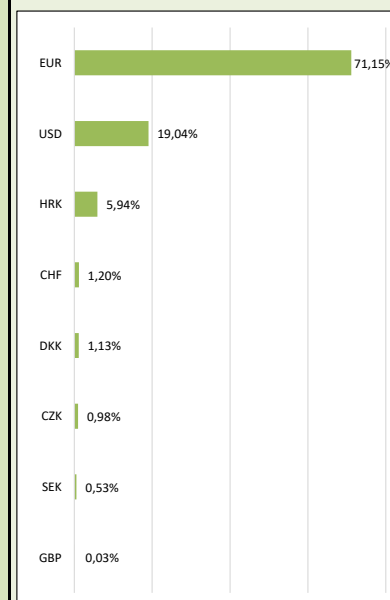
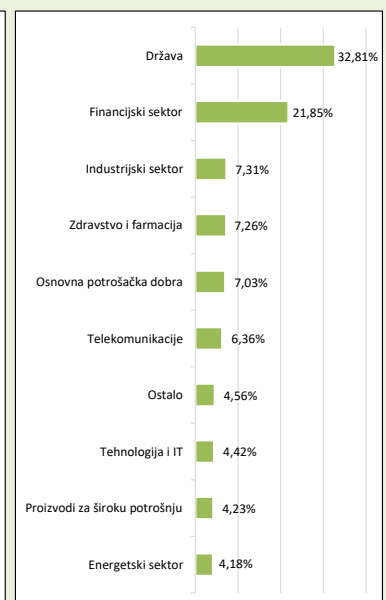
• Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela. Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark).

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

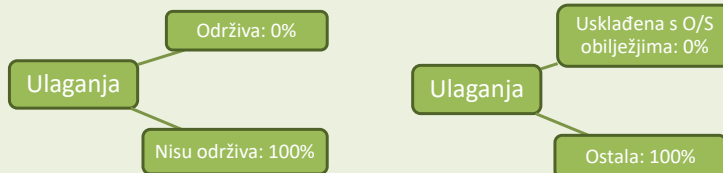
| Prinosi UCITS fonda | |
|-------------------------------------|---------|
| 1 mj. - 29.02.24.-29.03.24. | 1,85% |
| 3 mj. - 31.12.23.-29.03.24. | 2,92% |
| 6 mj. - 30.09.23.-29.03.24. | 6,34% |
| YTD - 31.12.23.-29.03.24. | 2,92% |
| 1 god. - 29.03.23.-29.03.24. | 6,78% |
| Prosječan godišnji prinos | 0,55% |
| PGP 3 god | -0,85% |
| 2023. | 7,02% |
| 2022. | -10,64% |
| 2021. | -0,77% |
| 2020. | 6,03% |
| 2019. | 10,22% |



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 indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju 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 69,21%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

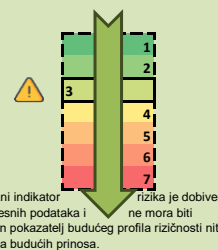
Naknade UCITS fonda

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Ulazna | nema je |
| Izlazna | do 1 god. 1,00% preko 1 god. 0,00% |
| Depozitaru | 0,18% na godišnjoj razini |
| Upravljačka | 2,00% na godišnjoj razini |

Deset (10) najvećih pozicija

| Izdavatelj | Vrsta instrumenta | Oznaka | % NAV-a |
|--|-------------------|-----------------|---------|
| Republika Hrvatska | Obveznica | CROATI 1,50 31 | 5,72% |
| Republika Hrvatska | Obveznica | CROATI 1,125 29 | 5,52% |
| ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. | Obveznica | ERSTBK 0,75 28 | 5,38% |
| Republika Hrvatska | Obveznica | RHMF-O-253B | 4,68% |
| BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir | Fond | IBGL IM | 4,60% |
| Končar d.d. | Dionica | KOEI-R-A | 3,58% |
| INA - Industrija nafte d.d. | Obveznica | INA-O-26CA | 2,99% |
| Xtrackers | Fond | XSDX GY | 2,96% |
| Hrvatske telekomunikacije d.d. | Dionica | HT-R-A | 2,85% |
| BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir | Fond | IBGM IM | 2,60% |

Indikator rizičnosti



Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

| Izdavatelj | Oznaka | Cijena | Metoda procjene | Datum | % NAV-a |
|---------------------------|-------------|----------|------------------|-----------|---------|
| Puljanka d.d. | PLJK-R-A | 0,0000 | usklađenje | 29.3.2024 | 0,00% |
| INA-Industrija nafte d.d. | INA-O-26CA | 99,6936 | amortizacija EKS | 29.3.2024 | 2,99% |
| Dalekovod d.d. | DLKV-O-302A | 79,9937 | amortizacija EKS | 29.3.2024 | 1,55% |
| HOK osiguranje d.d. | HOKO-O-25CA | 99,3808 | amortizacija EKS | 29.3.2024 | 1,40% |
| Dalekovod d.d. | DLKV-O-302E | 75,7991 | amortizacija EKS | 29.3.2024 | 0,33% |
| Jadranski naftovod d.d. | JNAF-R-A | 803,8424 | Peer + tržišna | 29.3.2024 | 0,12% |

Modificirana duracija

1,33

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.