

Costurile anticipate (% și în valuta fondului) ale fondurilor de investiții distribuite de OTP Bank România SA

1/2 Martie 2024



ISIN	Denumire Fond de investiții	Administrator	Valuta	Costul total al serviciului (%)	Costul total al serviciului (în valuta fondului)	Din care comision de subscriere (%)	Din care comision de subscriere (în valuta fondului)	Din care comision de răscurpare (%)	Din care comision de răscurpare (în valuta fondului)	Costul total de produs (%)	Costul total de produs (în valuta fondului)	Din care comision de intermediere (%)	Din care comision de intermediere (în valuta fondului)
ROFDIN0001C1	OTP ComodisRO	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,40%	14,00	0,60%	6,00
ROFDIN0001B3	OTP Obligatiuni clasa R	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,10%	21,00	0,60%	6,00
ROFDIN0001J6	OTP Euro Bond	OTP Asset Management România	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	20,00	0,60%	6,00
ROFDIN0001X7	OTP Dollar Bond	OTP Asset Management România	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,50%	25,00	0,60%	6,00
ROFDIN0001A5	OTP AvantisRO clasa L	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,10%	41,00	0,60%	6,00
ROSVN4MSPVU1	OTP AvantisRO clasa E	OTP Asset Management România	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,10%	41,00	0,60%	6,00
ROFDIN0002A3	OTP Premium Return clasa L	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,00%	40,00	0,60%	6,00
ROWCCOX2WA39	OTP Premium Return clasa E	OTP Asset Management România	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,60%	36,00	0,60%	6,00
ROFDIN000283	OTP Dinamic clasa E	OTP Asset Management România	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	30,00	0,60%	6,00
ROP3FK904N51	OTP Dinamic clasa L	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,80%	28,00	0,60%	6,00
ROFDIN000275	OTP Global Mix clasa L	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,20%	32,00	0,60%	6,00
ROMIO2XT91C7	OTP Global Mix clasa E	OTP Asset Management România	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,20%	32,00	0,60%	6,00
ROTOW22GGA16	OTP Real Estate & Construction clasa L	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,40%	44,00	0,60%	6,00
ROVP3REGBOA5	OTP Real Estate & Construction clasa E	OTP Asset Management România	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,40%	44,00	0,60%	6,00
ROI EYB64C367	OTP Innovation clasa L	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,50%	25,00	0,60%	6,00
ROA8NEKOZ1V1	OTP Innovation clasa E	OTP Asset Management România	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,50%	25,00	0,60%	6,00
ROFDIN0002G0	OTP Expert clasa L	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,10%	31,00	0,60%	6,00
RO7EBFDIH415	OTP Expert clasa E	OTP Asset Management România	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,10%	31,00	0,60%	6,00
LU0300634226	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Goldman Sachs Asset Management	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,40%	24,00	0,90%	9,00
LU0113311731	Goldman Sachs Emerging Europe Equity - SUSPENDAT	Goldman Sachs Asset Management	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	0,50	0,00%	0,00
LU0127786860	Goldman Sachs Eurozone Equity Income	Goldman Sachs Asset Management	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,30%	23,00	0,90%	9,00
LU0146259923	Goldman Sachs Global Equity Income	Goldman Sachs Asset Management	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,30%	23,00	0,90%	9,00
LU0250170304	Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Goldman Sachs Asset Management	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,30%	23,00	0,90%	9,00
LU0121204944	Goldman Sachs Greater China Equity	Goldman Sachs Asset Management	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,40%	24,00	0,90%	9,00
LU0113302664	Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Goldman Sachs Asset Management	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,10%	11,00	0,38%	3,83
LU0113303043	Goldman Sachs Asia Equity Income	Goldman Sachs Asset Management	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,40%	24,00	0,90%	9,00
LU0121204431	Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Goldman Sachs Asset Management	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,30%	23,00	0,90%	9,00
LU0113305253	Goldman Sachs US Enhanced Equity	Goldman Sachs Asset Management	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,10%	21,00	0,81%	8,10
LU0214495557	Goldman Sachs US Equity Income	Goldman Sachs Asset Management	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,30%	23,00	0,90%	9,00
LU0546918151	Goldman Sachs Euro Bond	Goldman Sachs Asset Management	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,95%	9,50	0,34%	3,38
LU2578936770	Goldman Sachs USD Green Bond	Goldman Sachs Asset Management	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,95%	9,50	0,34%	3,38
LU0345402175	Goldman Sachs Romania RON Bond	Goldman Sachs Asset Management	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,50%	15,00	0,54%	5,40
LU0345402092	Goldman Sachs Romania Equity	Goldman Sachs Asset Management	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	30,00	1,13%	11,25
LU0121174006	Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Goldman Sachs Asset Management	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,30%	23,00	0,90%	9,00
LU0809674384	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - EUR	Goldman Sachs Asset Management	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,75%	17,50	0,68%	6,75
LU1243899686	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - RON	Goldman Sachs Asset Management	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,77%	17,70	0,68%	6,75
LU0231204966	Franklin India Fund - N (acc) USD	Franklin Templeton Investments	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,63%	26,30	1,25%	12,50

Costurile anticipate (% și în valuta fondului) ale fondurilor de investiții distribuite de OTP Bank România SA

2/2 Martie 2024



ISIN	Denumire Fond de investiții	Administrator	Valuta	Costul total al serviciului (%)	Costul total al serviciului (în valuta fondului)	Din care comision de subscriere (%)	Din care comision de subscriere (în valuta fondului)	Din care comision de răsкупărare (%)	Din care comision de răsкупărare (în valuta fondului)	Costul total de produs (%)	Costul total de produs (în valuta fondului)	Din care comision de subscriere (%)	Din care comision de subscriere (în valuta fondului)	Din care comision de intermediere (%)	Din care comision de intermediere (în valuta fondului)
LU0231205856	Franklin India Fund - N (acc) EUR	Franklin Templeton Investments	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,63%	26,30	1,25%	12,50		
LU0300742037	Franklin Natural Resources Fund - N (acc) EUR	Franklin Templeton Investments	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,63%	26,30	1,25%	12,50		
LU0122613655	Franklin Technology Fund - N (acc) USD	Franklin Templeton Investments	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,58%	25,80	1,25%	12,50		
LU0140363697	Franklin Technology Fund - N (acc) EUR	Franklin Templeton Investments	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,58%	25,80	1,25%	12,50		
LU0360500044	Franklin Global Fundamental Strategies Fund - N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investments	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,72%	27,20	1,25%	12,50		
LU0152928064	Templeton Asian Growth Fund - N (acc) USD	Franklin Templeton Investments	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,74%	27,40	1,00%	10,00		
LU0260870406	Templeton Asian Growth Fund - N (acc) EUR	Franklin Templeton Investments	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,74%	27,40	1,00%	10,00		
LU0229946891	Templeton BRIC Fund - N (acc) EUR	Franklin Templeton Investments	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	30,00	1,00%	10,00		
LU0229945810	Templeton BRIC Fund - N (acc) USD	Franklin Templeton Investments	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	30,00	1,00%	10,00		
LU0188151178	Templeton China Fund - N (acc) USD	Franklin Templeton Investments	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	30,00	1,00%	10,00		
LU0122614208	Templeton Global Bond Fund - N (acc) USD	Franklin Templeton Investments	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,13%	21,30	1,00%	10,00		
LU0260870588	Templeton Global Bond Fund - N (acc) EUR	Franklin Templeton Investments	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,13%	21,30	1,00%	10,00		
LU0294220107	Templeton Global Bond Fund - N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investments	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,17%	21,70	1,00%	10,00		
LU0170477797	Templeton Global Total Return Fund - N (acc) USD	Franklin Templeton Investments	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,14%	21,40	1,00%	10,00		
LU0260870745	Templeton Global Total Return Fund - N (acc) EUR	Franklin Templeton Investments	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,14%	21,40	1,00%	10,00		
LU0294221253	Templeton Global Total Return Fund - N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investments	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,19%	21,90	1,00%	10,00		
LU0109402817	Franklin High Yield Fund - N (acc) USD	Franklin Templeton Investments	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,14%	21,40	1,00%	10,00		

Informațiile afișate reprezintă costurile estimate, calculate pentru o investiție de 1000 lei/euro/usd pentru o perioadă de deținere a investiției de 1 an.

Pentru exemplificare a fost presupus că valoarea VUAN nu variază în timpul anului de deținere.

La acest moment, pe baza informațiilor deținute, OTP Bank România SA nu anticipează fluctuații sau variații semnificative ale costurilor estimate.

Costul serviciului: include comisionul de subscriere și/sau de răsкупărare (dacă există), se aplică la suma investită/la valoarea VUAN din data răsкупăării (după caz) și este reținut de Bancă/Administratoarea Fondului în conformitate cu Prospectul de emisiune și Documentul cheie destinat investitorilor (KID) de la momentul executării tranzacției.

Costul de produs: reprezintă o valoare estimată, anualizată, a tuturor costurilor suportate de fondul de investiții, inclusiv comisionul de intermediere ce revine OTP Bank România SA.

Estimarea costului de produs are la bază informațiile primite de la Administratorul Fondului cu privire la propriile așteptări referitor la această valoare.

Comisionul de intermediere: reprezintă comisionul ce revine OTP Bank România SA în calitate de intermediar privind serviciile de investiții cu unități de fond și se referă la punerea la dispoziția Clientului a rețelei de unități și a personalului aferent, accesul la canalele de distribuție alternative (cum ar fi OTPdirekt), la furnizarea oricăror rapoarte și informări pentru investitori cât și la îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în relația continuă cu Clientul conform Contractelor de Distribuție. Comisionul de intermediere este inclus în Costul de produs, astfel acesta nu reprezintă o cheltuială adițională pentru investitor.

Valoarea exactă a comisioanelor, altele decât cel de subscriere și răsкупărare, va depinde de evoluția valorii medii a activului total administrat și este deja dedusă din VUAN-ul afișat zilnic, cu precizările și regulile de calcul prezentate în Prospectul de emisiune al Fondului. Astfel, atunci când este prezentată evoluția (rentabilitatea) VUAN-ului unui Fond, aceste costuri au fost deja cuprinse în rezultat, VUAN-ul reprezentând în fapt valoarea netă de costuri a activelor unui fond.