

Costurile anticipate (% si in valuta fondului) ale fondurilor de investitii distribuite de OTP Bank România SA

ISIN	Denumire Fond de investitii	Administrator	Valuta	Costul total al serviciului (%)					Costul total de produs (%)				
				(in valuta fondului)	Din care comision de subscriere (%)	Din care comision de subscriere (in valuta fondului)	Din care comision de rascumparare (%)	Din care comision de rascumparare (in valuta fondului)	(in valuta fondului)	Din care comision de intermediere (%)	Din care comision de intermediere (in valuta fondului)		
ROFDIN0001C1	OTP ComodisRO	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,38%	13,80	0,55%	5,50
ROFDIN0001B3	OTP Obligatiuni clasa R	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,27%	12,70	0,55%	5,50
ROFDIN0001J6	OTP Euro Bond	OTP Asset Management România	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,14%	11,40	0,55%	5,50
ROFDIN0001X7	OTP Dollar Bond	OTP Asset Management România	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,25%	12,50	0,55%	5,50
ROFDIN0001A5	OTP AvantisRO clasa L	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,30%	33,00	0,55%	5,50
ROSVN4MSPVU1	OTP AvantisRO clasa E	OTP Asset Management România	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,30%	33,00	0,55%	5,50
ROFDIN0002A3	OTP Premium Return clasa L	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,58%	35,80	0,55%	5,50
ROWCCOX2WA39	OTP Premium Return clasa E	OTP Asset Management România	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,58%	35,80	0,55%	5,50
ROFDIN0002B3	OTP Dinamic clasa E	OTP Asset Management România	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,65%	16,50	0,55%	5,50
ROP3FK904N51	OTP Dinamic clasa L	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,65%	16,50	0,55%	5,50
ROFDIN000275	OTP Global Mix clasa L	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,42%	24,20	0,55%	5,50
ROMIO2XT9IC7	OTP Global Mix clasa E	OTP Asset Management România	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,42%	24,20	0,55%	5,50
ROTOW22GGA16	OTP Real Estate & Construction clasa L	OTP Asset Management România	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,22%	22,20	0,55%	5,50
ROVP3REGBOA5	OTP Real Estate & Construction clasa E	OTP Asset Management România	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,22%	22,20	0,55%	5,50
LU0300634226	NN (L) Emerging Markets High Dividend	NN Investment Partners	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,79%	27,85	0,90%	9,00
LU0113311731	NN (L) Emerging Europe Equity	NN Investment Partners	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,48%	24,80	0,90%	9,00
LU0127786860	NN (L) Euro High Dividend	NN Investment Partners	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,72%	27,18	0,90%	9,00
LU0146259923	NN (L) Global High Dividend	NN Investment Partners	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,39%	23,90	0,90%	9,00
LU0250170304	NN (L) Global Equity Impact Opportunities	NN Investment Partners	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,39%	23,89	0,90%	9,00
LU0121204944	NN (L) Greater China Equity	NN Investment Partners	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,52%	25,19	0,90%	9,00
LU0113302664	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	NN Investment Partners	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,48%	14,80	0,38%	3,83
LU0113303043	NN (L) Asia Income	NN Investment Partners	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,71%	27,11	0,90%	9,00
LU0121204431	NN (L) Global Sustainable Equity	NN Investment Partners	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,54%	25,39	0,90%	9,00
LU0113305253	NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	NN Investment Partners	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,10%	21,00	0,81%	8,10
LU0214495557	NN (L) US High Dividend	NN Investment Partners	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,62%	26,23	0,90%	9,00
LU0546918151	NN (L) Euro Fixed Income	NN Investment Partners	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,10%	10,97	0,34%	3,38
LU0546914838	NN (L) US Factor Credit	NN Investment Partners	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,15%	11,51	0,34%	3,38
LU0345402175	NN (L) International Romanian Bond	NN Investment Partners	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,57%	15,67	0,54%	5,40
LU0345402092	NN (L) International Romanian Equity	NN Investment Partners	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,90%	29,00	1,13%	11,25
LU0121174006	NN (L) Climate & Environment	NN Investment Partners	USD	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,87%	28,71	0,90%	9,00
LU0809674384	NN (L) First Class Multi Asset - EUR	NN Investment Partners	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,08%	20,80	0,68%	6,75
LU1243899686	NN (L) First Class Multi Asset - RON (hedged i)	NN Investment Partners	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,33%	23,29	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	2,95%	29,50	1,25%	12,50
LU0231205856	Franklin India Fund - N (acc) EUR	Franklin Templeton Investments	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,95%	29,50	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	2,86%	28,60	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	2,76%	27,60	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	2,76%	27,60	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	2,71%	27,10	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	3,00%	30,00	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	2,97%	29,70	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	3,03%	30,30	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	3,04%	30,40	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	3,14%	31,40	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	2,23%	22,30	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	2,22%	22,20	1,00%	10,00

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

2/2

August 2020



ISIN	Denumire Fond de investiții	Administrator	Valuta	Costul total al serviciului (%)	Costul total al serviciului (in valuta fondului)	Din care comision de subscriere (%)	Din care comision de subscriere (in valuta fondului)	Din care comision de răscumpărare (%)	Din care comision de răscumpărare (in valuta fondului)	Costul total de produs (%)	Costul total de produs (in valuta fondului)	Din care comision de intermediere (%)	Din care comision de intermediere (in valuta fondului)
LU0294220107	Templeton Global Bond Fund - N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investments	H1-EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,23%	22,30	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	2,28%	22,80	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	2,28%	22,80	1,00%	10,00
LU0294221253	Templeton Global Total Return Fund - N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investments	H1-EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,28%	22,80	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	2,27%	22,70	1,00%	10,00
LU0529513052	Romania (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Eurobank FMC-LUX	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,82%	38,24	1,80%	18,00
LU0379215212	Romania (LF) Income Plus (RON)	Eurobank FMC-LUX	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,79%	7,89	0,30%	3,00
LU0379217341	Romania (LF) Balanced - Active Fund (RON)	Eurobank FMC-LUX	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,17%	41,74	2,34%	23,40
LU0670223519	Romania (LF) Money Market Fund - Reserve	Eurobank FMC-LUX	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,25%	2,50	0,09%	0,90
LU0272939488	Romania (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Eurobank FMC-LUX	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,20%	31,97	1,20%	12,00
LU0316847143	Romania (LF) Fund of Funds - Global Emerging Markets	Eurobank FMC-LUX	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,99%	39,92	1,50%	15,00
LU0347746090	Romania (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Eurobank FMC-LUX	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,53%	25,33	0,90%	9,00
LU0517849526	Romania (LF) Fund of Funds - ESG Focus	Eurobank FMC-LUX	EUR	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,90%	29,03	0,90%	9,00
LU0956610769	Romania (LF) Fund of Funds - Global Low	Eurobank FMC-LUX	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,42%	14,18	0,45%	4,50
LU0956611148	Romania (LF) Fund of Funds - Global Medium	Eurobank FMC-LUX	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,84%	18,39	0,60%	6,00
LU0956611734	Romania (LF) Fund of Funds - Global High	Eurobank FMC-LUX	RON	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,39%	23,85	0,75%	7,50

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 Român ia SA nu anticipează fluctuații sau variații semnificative ale costurilor estimate.

Costul serviciului: include comisionul de subscriere și/sau de răscumpărare (dacă există), se aplică la suma investită/la valoarea VUAN din data răscumpărării (după caz) și este reținut de Bancă/Administratorul 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 comisiunilor, altele decât cel de subscriere și răscumpărare, 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.