

Neto imovina 66.294.351,84 kn
Cijena udjela (EUR) 97,7761

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	OTP invest d.o.o.
Depozitar	OTP banka d.d.
Vrsta fonda	UCITS
Datum osnivanja fonda	22.11.2016
Valuta	EUR
ISIN	HROTPUABSL5
Početna vrijednost udjela	100 EUR
Minimalan ulog	početno 100 EUR, dalje 15 EUR ili 100 HRK
Rizičnost	Fond je srednjeg rizika

• Naknade

Ulažna	1,00%
Promotivna akcija: nema ulazne naknade	
01.06.2022. - 31.08.2022.	

Izlazna	1% za ulaganja kraća od 3 (tri) godine
Depozitaru	0,11% na godišnjoj razini
Upravljačka	1,1% na godišnjoj razini

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- ostvarivanje porasta vrijednosti udjela u srednjem roku
- smanjena volatilnost u odnosu na povjesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova
- strategijom ulaganja, fond ulagatelju nudi visoku diversificiranost kroz ulaganja u udjele investicijskih fondova kroz koje će se postići izloženost na razne klase imovine na razvijenim tržištima i na tržištima u razvoju
- fond će većinu sredstava ulagati otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (UCITS fondove i ETF-ove), dionice, dužničke vrijednosne papire te instrumente tržišta novca



Prikazani indikator rizika je dobiven iz povjesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosova.

• Podaci o društvu za upravljanje

Naziv	OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
Adresa	Divlja Budala 1D
Grad	Zagreb
Elektronska pošta	info@otpinvest.hr
Telefon	072/201-092
Internet stranica	www.otpinvest.hr

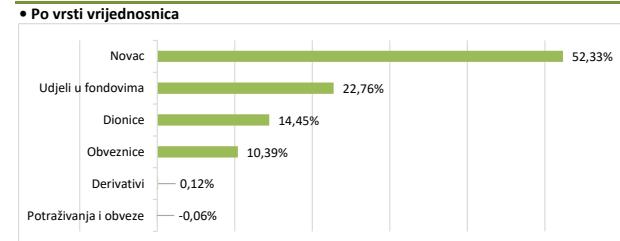
Kretanje cijene udjela od 29.07.2017. do 29.07.2022.



• Top 10 ulaganja Fonda

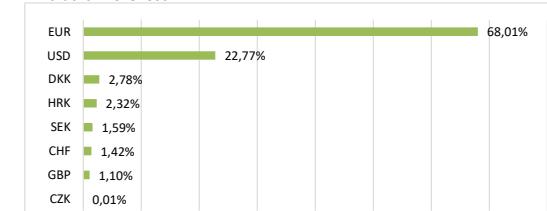
Republika Hrvatska	CROATI 6 24	10,39%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	ICGB GY	3,63%
ProShares Trust	TBF US	2,18%
LYXOR International Asset Management	NRJ FP	2,04%
BlackRock Asset Management Deutschland	SXXPIEX GY	1,87%
Xtrackers	XSDX GY	1,76%
Invesco EMEA ETFs	MCHT IM	1,72%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	IUSP GY	1,60%
LYXOR International Asset Management	LYXIB SM	1,56%
BlackRock Asset Management Deutschland	SXDPEX GY	1,43%

• Po vrsti vrijednosnica

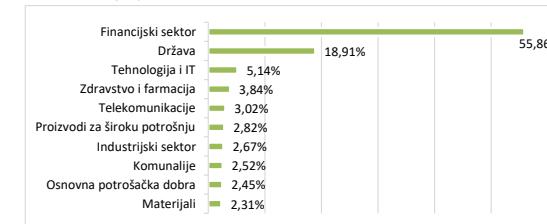


PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Valutna izloženost



• Izloženost gospodarskim sektorima



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 povjesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosova. Ovaj izvještaj ne predstavlja ponudu na kupnju ili prodaju udjela fonda.