

Neto imovina 65.659.766,83 kn
Cijena udjela 102,1826

• 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 HROTIUABSL5
Početna vrijednost udjela 100 EUR
Minimalan ulog početno 100 EUR, dalje 15 EUR ili 100 HRK
Rizičnost Fond je srednjeg rizika

• Naknade

Ulazna 1,00%
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 povijesnu 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

• Indikator rizičnosti

manji očekivani povrat veći očekivani povrat
manji rizik veći rizik

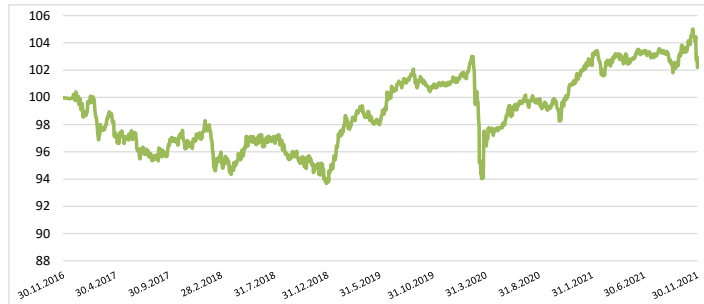


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• Podaci o društvu za upravljanje

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

Kretanje cijene udjela od osnivanja od 30.11.2016. do 29.10.2021.

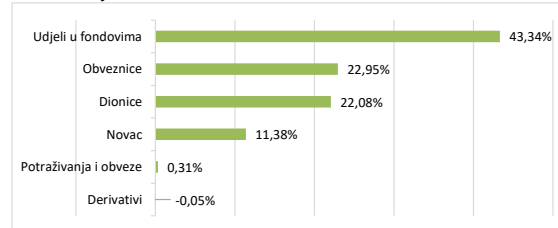


• Top 10 ulaganja Fonda

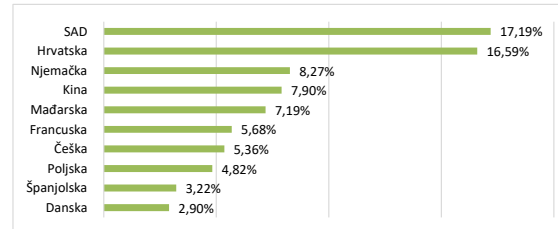
OTP banka d.d.	Novac na računu	11,37%
CZECH REPUBLIC	CZGB 2,4 25	5,10%
BlackRock Asset Management Ireland	ICGB GY	3,97%
Amundi Investment Solutions	CI3 FP	3,62%
LYXOR International Asset Management	INFL FP	3,58%
MOL Hungarian Oil and Gas Nyrt	MOLHB 1,5% 27	3,52%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	PKNPW 1,125 28	3,49%
MVM ENERGETIKA ZRT	MVMHB 0,875% 2	3,40%
LYXOR International Asset Management	DSUS FP	3,34%
BlackRock Asset Management Ireland	IUSP GY	3,16%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 31.10.21.-30.11.21.	-1,20%	2020.	0,73%
3 mj. - 31.08.21.-30.11.21.	-0,95%	2019.	7,61%
6 mj. - 31.05.21.-30.11.21.	-0,64%	2018.	-2,99%
YTD. - 31.12.20.-30.11.21.	0,25%	2017.	-3,11%
1 god - 30.11.20.-30.11.21.	1,22%	2016.	0,05%
Prosječan godišnji prinos	0,43%		

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. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena na godišnjoj razini. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdoblju 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.

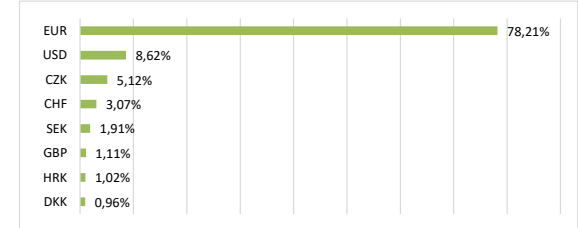
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 45,03%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

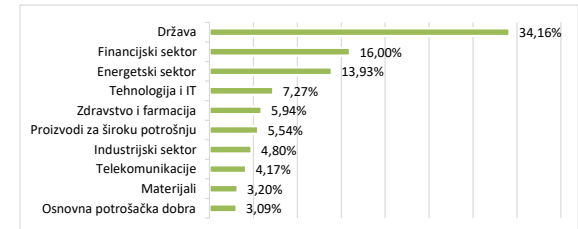
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
--------	------------	---------------------	----------------	--------

• 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 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.