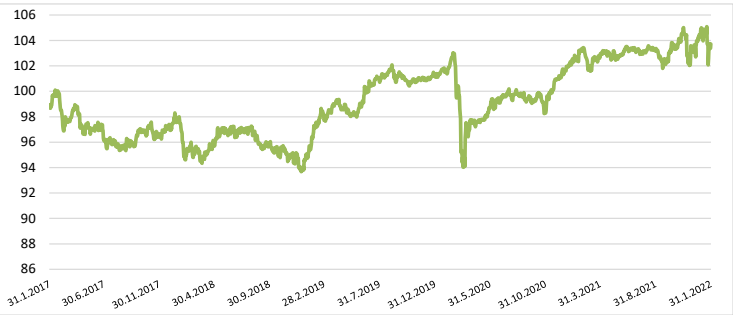


Neto imovina	69.372.806,48 kn
Cijena udjela	103,7171
• Osnovne informacije o fondu Društvo za upravljanje Depozitar Vrsta fonda Datum osnivanja fonda Valuta ISIN Početna vrijednost udjela Minimalan ulog Rizičnost Otp Invest d.o.o. OTP banka d.d. UCITS 22.11.2016 EUR HROTPIUABSL5 100 EUR početno 100 EUR, dalje 15 EUR ili 100 HRK Fond je srednjeg rizika	
• Naknade Ulazna Izlazna Depozitaru Upravljačka 1,00% 1% za ulaganja kraća od 3 (tri) godine 0,11% na godišnjoj razini 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 1 2 3 4 5 6 7	
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 Adresa Grad Elektronska pošta Telefon Internet stranica OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Divka Budaka 1D Zagreb info@otpinvest.hr 072/201-092 www.otpinvest.hr	

Kretanje cijene udjela od 31.01.2017. do 31.01.2022.

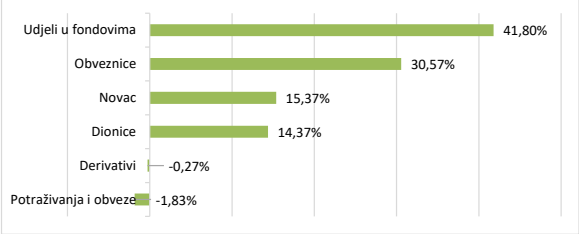


• Top 10 ulaganja Fonda

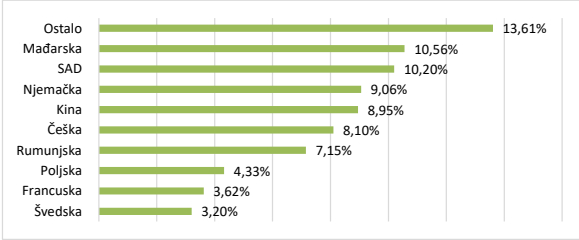
OTP banka d.d.	Novac na računu	15,36%
Rumunjska	ROMANI 3,624 30	6,95%
BlackRock Asset Management Ireland	ICGB GY	4,99%
CZECH REPUBLIC	CZGB 2,4 25	4,95%
BlackRock Asset Management Ireland	IUSP GY	4,90%
HUNGARY	HGB 3,25 2031	3,90%
BlackRock Asset Management Deuts	SXPPEX GY	3,88%
LYXOR International Asset Managem	DSUS FP	3,32%
MOL Hungarian Oil and Gas Nyrt	MOLHB 1,5% 27	3,30%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	PKNPW 1,125 28	3,27%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 31.12.21.-31.01.22.	-0,59%	2021.	2,36%
3 mj. - 31.10.21.-31.01.22.	0,28%	2020.	0,73%
6 mj. - 31.07.21.-31.01.22.	0,62%	2019.	7,61%
YTD. - 31.12.21.-31.01.22.	-0,59%	2018.	-2,99%
1 god - 31.01.21.-31.01.22.	1,35%	2017.	-3,11%
Prosječan godišnji prinos	0,71%		

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 proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. U prinos su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

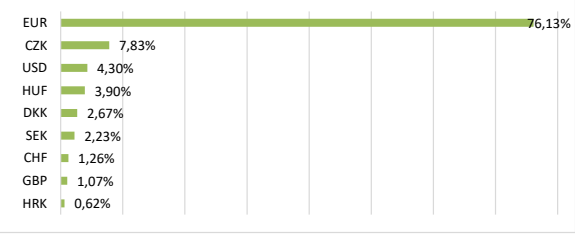
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 44,93%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

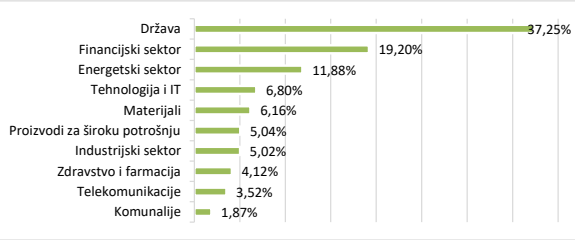
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

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.