

Neto imovina (EUR)	8.423.961,04 €
Cijena udjela (EUR)	94,9452 €

- 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	HROTPIUABSL5
Početna vrijednost udjela	100 EUR
Minimalan ulog	početno 100 EUR, sljedeće 15 EUR
Rizičnost	Fond je srednjeg rizika

- Naknade

Ulazna	1,00%
Promotivna akcija: bez naknade 01.01.2023. - 31.03.2023.	
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 razvijanim 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 31.01.2018 - 31.01.2023.

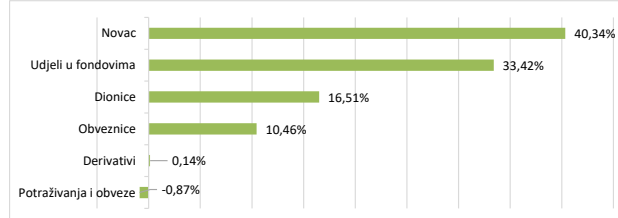


- Top 10 ulaganja Fonda

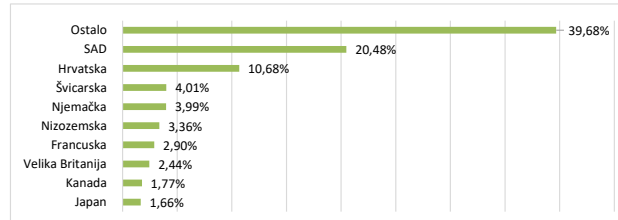
Republika Hrvatska	CROATI 1,50 31	6,31%
Republika Hrvatska	CROATI 1,125 29	4,14%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	IDTL LN	3,09%
VanEck Investments Ltd	GDX LN	2,51%
State Street Bank and Trust Company	SPY US	2,21%
SSGA Funds Management Inc	XLE US	2,04%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	IBGL IM	2,01%
BlackRock Fund Advisors	VEGI US	1,97%
Xtrackers	XSDX GY	1,57%
BlackRock Asset Management Schweiz AG	CSSMI SW	1,53%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

- Po vrsti vrijednosnica



- **Geografska izloženost**



- **Prinosi**

1 mj. - 31.12.22.-31.01.23.	0,89%	2022.	-9,80%
3 mj. - 31.10.22.-31.01.23.	-1,10%	2021.	2,36%
6 mj. - 31.07.22.-31.01.23.	-2,78%	2020.	0,73%
YTD - 31.12.22.-31.01.23.	0,89%	2019.	7,61%
1 god - 31.01.22.-31.01.23.	-8,46%	2018.	-2,99%
Prosječan godišnji prinos	-0,83%		
PGP 3 god	-2,19%		

Metoda izračuna prinosa postoji se od izračuna postojeće promjene potecne i završne cijene udjela fondova u određenom vremenskom roku. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Prosječan godišnji prinos unatrag tri godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario u posljednje tri godine. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda, odnosno unatrag tri godine za PGP 3 godine, i izražena na godišnjoj razini. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima 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.

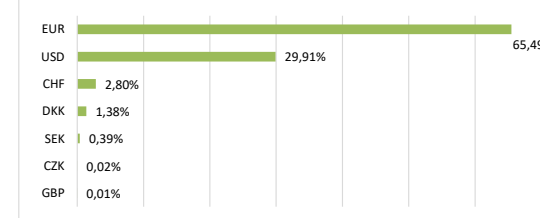
- Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 26,97%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

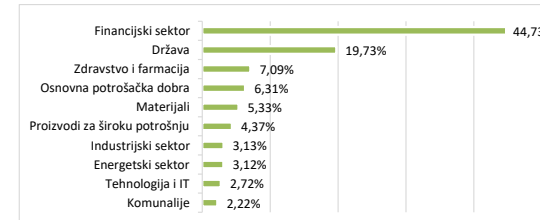
- **Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene**

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.