

Neto imovina **68.011.814,08 kn**
Cijena udjela (EUR) **101,5256**

• 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 HROTPUIABSL5
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

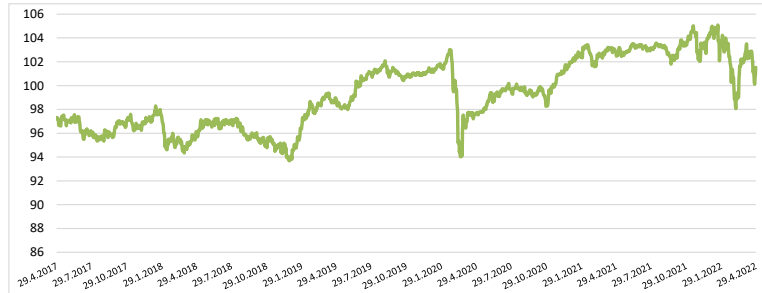


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• 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 29.04.2017. do 29.04.2022.

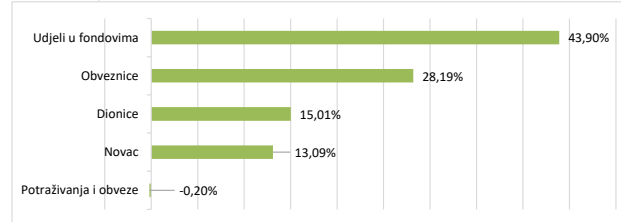


• Top 10 ulaganja Fonda

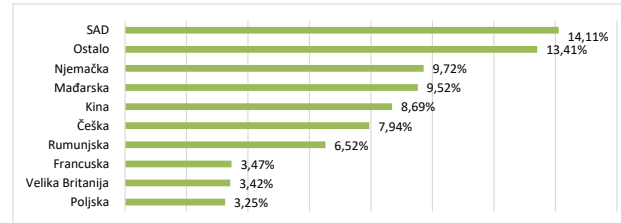
OTP banka d.d.	Novac na računu	13,09%
Rumunjska	ROMANI 3,624 30	6,32%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	ICGB GY	5,23%
Češka	CZGB 2,4 25	4,89%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	IUSP GY	4,73%
BlackRock Asset Management Deutschland	SXPPEX GY	4,57%
LYXOR International Asset Management	DSUS FP	4,14%
ProShares Trust	TBF US	4,06%
LYXOR International Asset Management	CRB FP	3,90%
Mađarska	HGB 3,25 2031	3,31%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 31.03.22.-29.04.22.	-0,62%	2021.	2,36%
3 mj. - 31.01.22.-29.04.22.	-2,11%	2020.	0,73%
6 mj. - 31.10.21.-29.04.22.	-1,84%	2019.	7,61%
YTD - 31.12.21.-29.04.22.	-2,69%	2018.	-2,99%
1 god - 29.04.21.-29.04.22.	-1,17%	2017.	-3,11%

Prosječan godišnji prinos **0,28%**
PGP 3 god **0,92%**

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. 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 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.

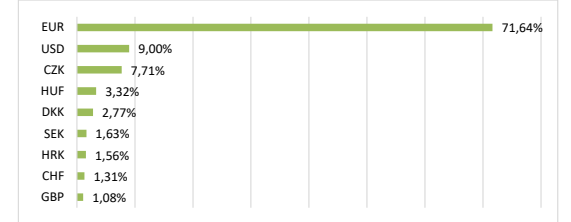
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 43,20%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

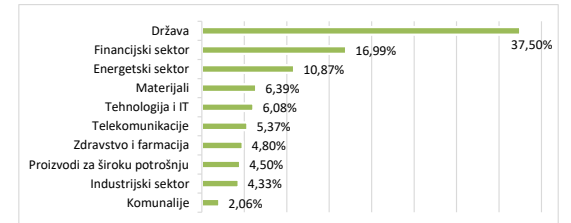
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

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 poslovnica 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.