

• 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, dalje 15 EUR ili 100 HRK
Rizičnost	Fond je srednjeg rizika

• Naknade

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

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	103,1031
Neto imovina	73.457.929,63 HRK

• Prinosi

1 mj. - 30.06.21.-30.07.21.	-0,13%					
3 mj. - 30.04.21.-30.07.21.	0,62%					
6mj. - 31.01.21.-30.07.21.	0,75%	2020.	0,73%	2017.	-3,11%	
YTD. - 31.12.20.-30.07.21.	1,15%	2019.	7,61%	2016.	0,05%	
1 god. - 30.07.20.-30.07.21.	3,69%	2018.	-2,99%	Prosječni godišnji prinos	0,65%	

• 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

• 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 32,17%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

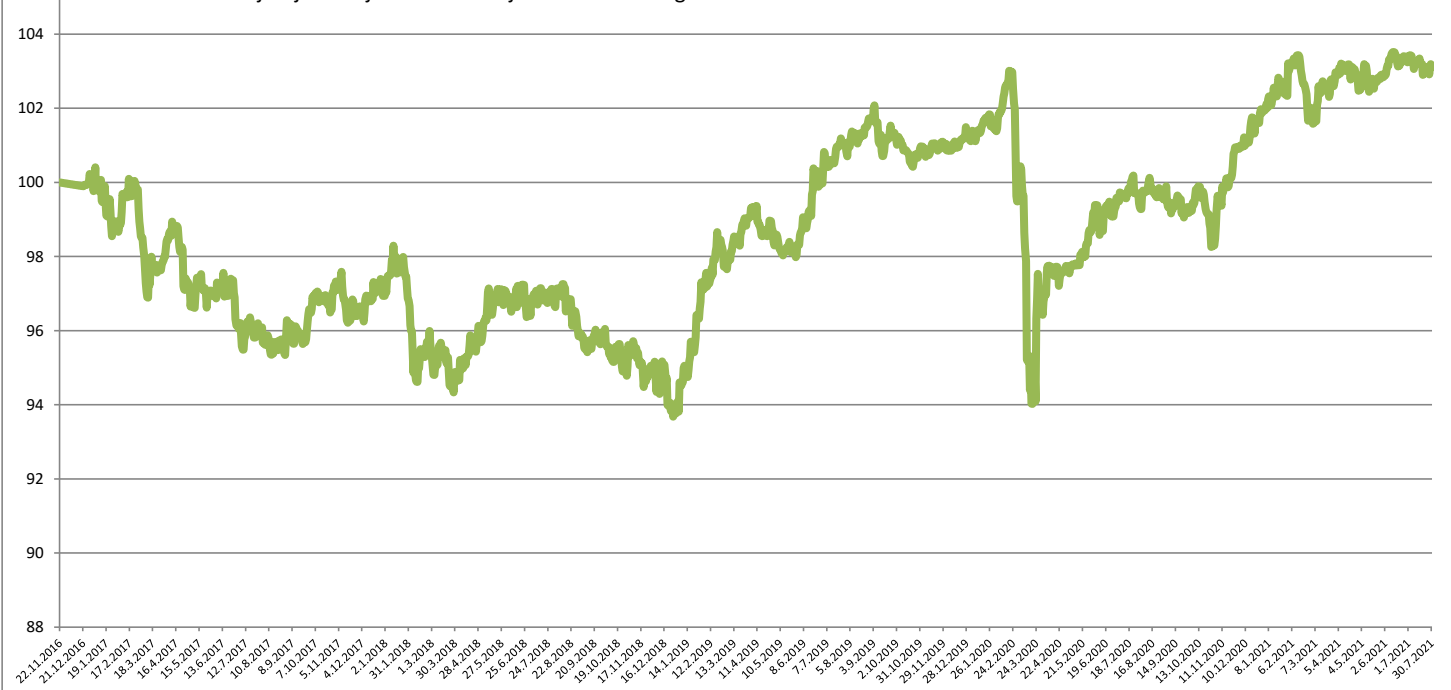
• VP koji se mjere metodom procjene na 30.07.2021

Oznaka	Izdavatelj	Procjena
--------	------------	----------

• Indikator rizičnosti

← manji očekivani povrat manji rizik			→ veći očekivani povrat veći rizik			
1	2	3	4	5	6	7

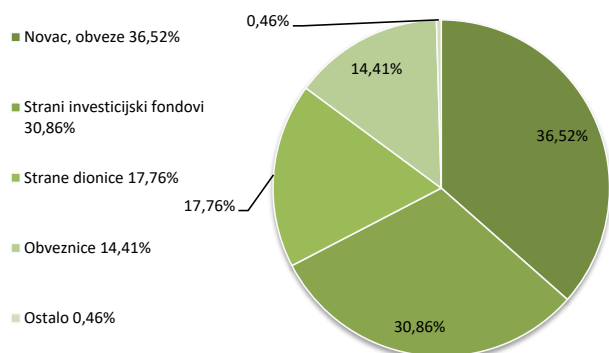
Graf kretanja cijene udjela od osnivanja do 30.07.2021.godine



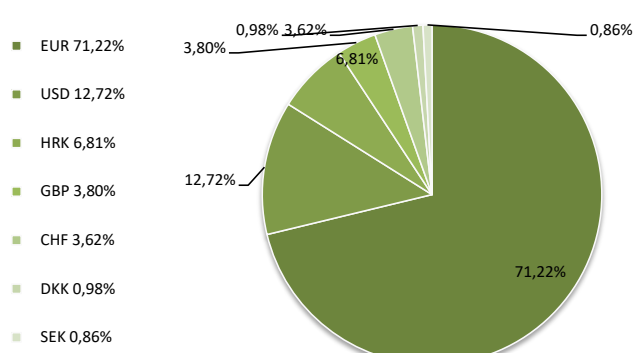
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

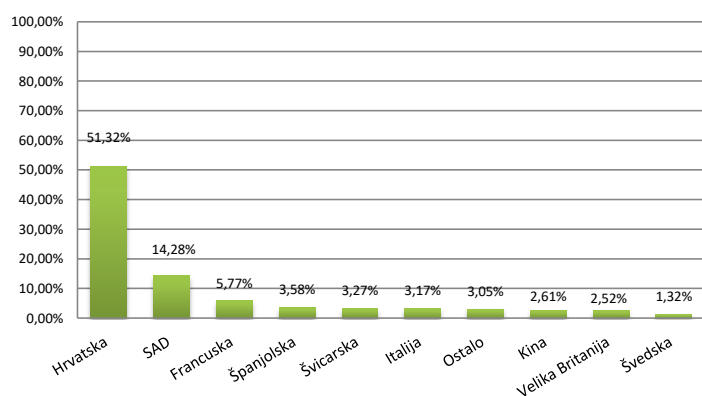
Po vrsti vrijednosnica



Po valutnoj izloženosti



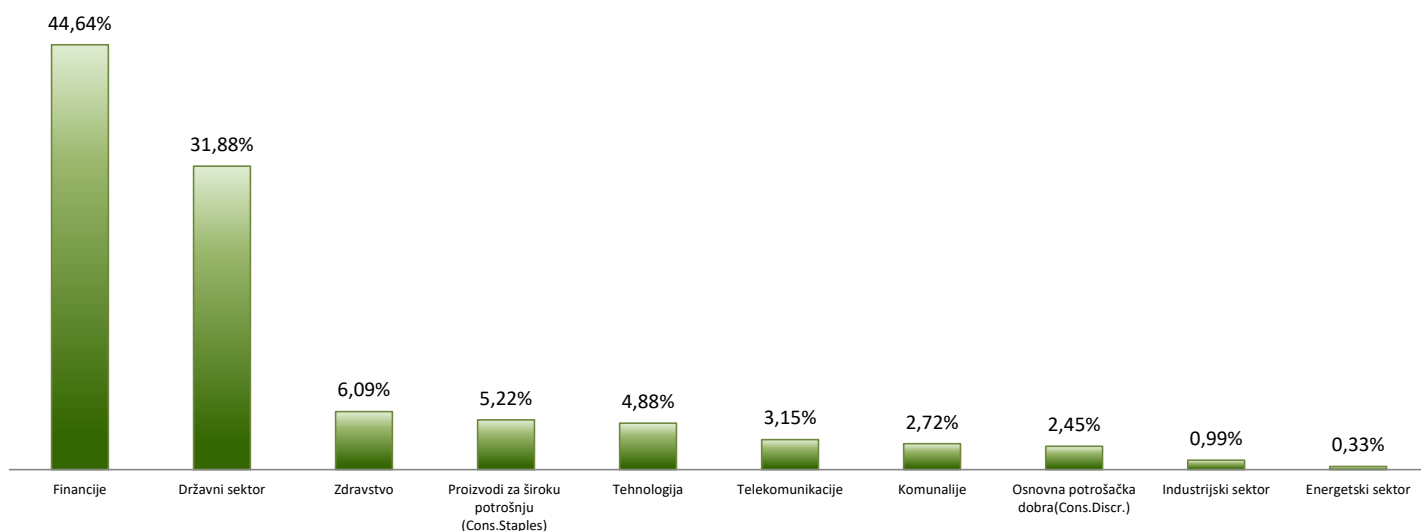
Po geografskoj izloženosti



Top 10 pozicija

Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	17,97%
OTP banka d.d.	Novac na računu	16,11%
Amundi Investment Solutions	CI3 FP	6,36%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	IBCQ GY	5,25%
Republic of Croatia	CROATI 3 27	4,76%
ProShares Trust	TBX US	4,05%
Republic of Croatia	CROATI 1,125 29	4,03%
Republic of Croatia	CROATI 1,50 31	3,26%
BlackRock Asset Management Deutschland	SXXPIEX GY	2,53%
Republic of Croatia	CROATI 2,7 28	2,36%

Po gospodarskim sektorima



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. 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.