

## • 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%                                     |
| 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 | 102,3454          |
| Neto imovina  | 70.262.475.69 HRK |

- **Prinosi**

|                              |        |       |
|------------------------------|--------|-------|
| 1 mj. - 31.08.21.-30.09.21.  | -0,79% |       |
| 3 mj. - 30.06.21.-30.09.21.  | -0,86% |       |
| 6mj. - 31.03.21.-30.09.21.   | -0,38% | 2020. |
| YTD. - 31.12.20.-30.09.21.   | 0,41%  | 2019. |
| 1 god. - 30.09.20.-30.09.21. | 3,20%  | 2018. |

- **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

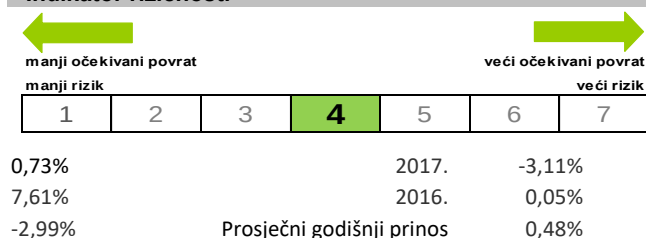
- **Izloženost prema prenosivim VP**

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 39,55%.  
Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

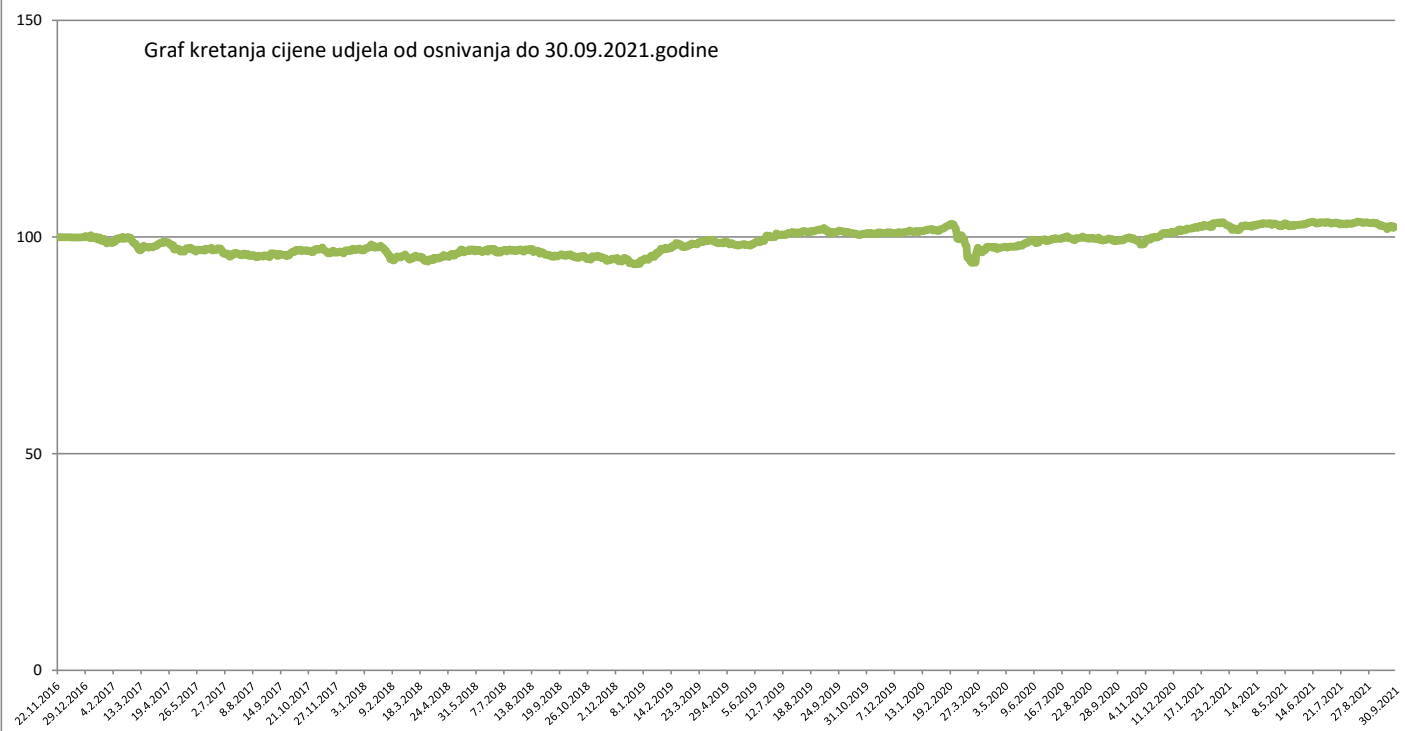
• VP koji se mije metodom procjene na 30.09.2021

| Oznaka                 | Izdavatelj | Procjena |
|------------------------|------------|----------|
| • Indikator rizičnosti |            |          |

- Indikator rizičnosti



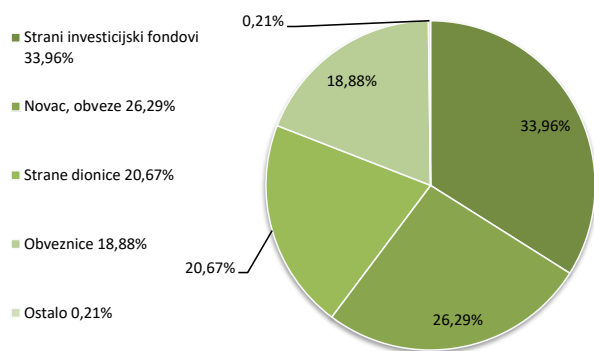
Graf kretanja cijene udjela od osnivanja do 30.09.2021.godine



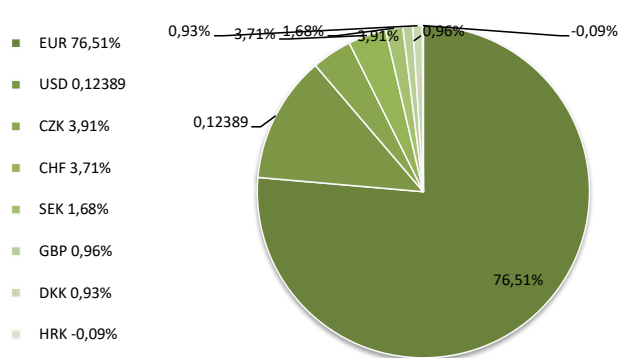
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

## Struktura portfelja

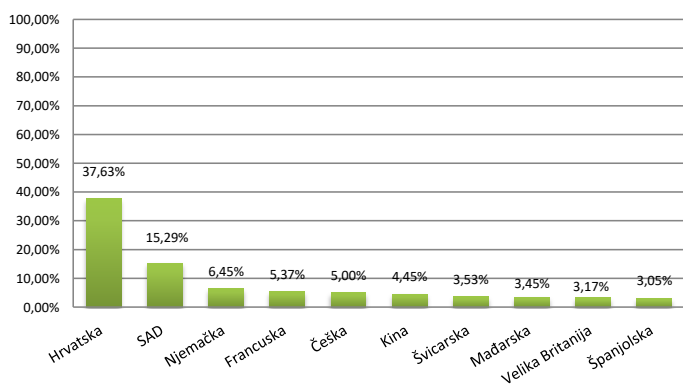
### Po vrsti vrijednosnica



### Po valutnoj izloženosti



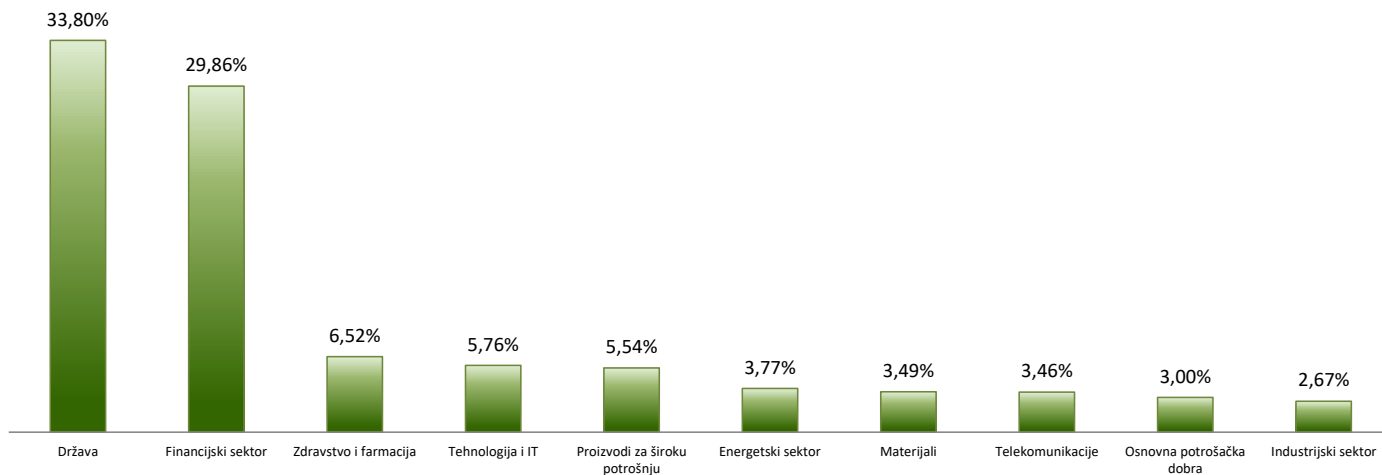
### Po geografskoj izloženosti



### Top 10 pozicija

|                                          |                 |        |
|------------------------------------------|-----------------|--------|
| Zagrebačka banka d.d.                    | Novac na računu | 18,78% |
| OTP banka d.d.                           | Novac na računu | 6,22%  |
| BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir | IBCQ GY         | 5,41%  |
| Republika Hrvatska                       | CROATI 3 27     | 4,95%  |
| Republika Hrvatska                       | CROATI 1,125 29 | 4,20%  |
| Češka Republika                          | CZGB 2,4 25     | 3,91%  |
| BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir | ICGB GY         | 3,54%  |
| MOL Hungarian Oil and Gas Nyrt           | MOLHB 1,5% 27   | 3,36%  |
| Amundi Investment Solutions              | CI3 FP          | 3,32%  |
| LYXOR International Asset Management     | INFL FP         | 3,32%  |

### Po gospodarskim sektorima



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. 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.