

**Neto imovina** **20.793.532,14 kn**  
**Cijena udjela (EUR)** **92,0813**

### • Osnovne informacije o fondu

<b>Društvo za upravljanje</b>	OTP invest d.o.o.
<b>Depozitar</b>	OTP banka d.d.
<b>Vrsta fonda</b>	AIF fond
<b>Datum osnivanja fonda</b>	9.12.2020
<b>Valuta</b>	EUR
<b>ISIN</b>	HROTPUIGLBL7
<b>Početna vrijednost udjela</b>	100 EUR
<b>Minimalan ulog</b>	15 EUR ili 100 HRK
<b>Rizičnost</b>	Fond je visokog rizika

### • Naknade

<b>Ulazna</b>	1,00%
<b>Izlazna</b>	1,00% za ulaganja kraća od 1 godine
<b>Depozitaru</b>	0,11%, na godišnjoj razini
<b>Upravljačka</b>	1,10%, na godišnjoj razini

### • Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- nastojanje ostvarivanja rasta cijene udjela Fonda ulaganjem pretežito u druge investicijske fondove koji su pojedinačno izloženi različitim klasama imovine, a zatim i u druge dozvoljene klase imovine. Takvim diversificiranim ulaganjem nastojat će se postići stabilniji prinos i manja oscilacija cijene udjela u odnosu na ulaganja koja su izložena isključivo dioničkom tržištu.
- Cilj Fonda postići će se ulaganjem u investicijske fondove (UCITS, AIF, uključujući dionice investicijskih fondova kojima se trguje na burzi - ETF), depozitne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, dionice i prava na dionice te repo i obrnute repo ugovore.
- Fond može do 50% neto vrijednosti imovine Fonda ulagati u fondove pod upravljanjem Društva pri čemu udio svakog pojedinačnog fonda neće biti veći od 20% neto vrijednosti imovine Fonda. Fond može do 50% neto vrijednosti imovine Fonda ulagati u fondove pod upravljanjem društva OTP ALAPKEZELŐ pri čemu udio svakog pojedinačnog fonda neće biti veći od 10% neto vrijednosti imovine Fonda. Kod ulaganja u fondove pod upravljanjem Društva i fondove pod upravljanjem društva OTP ALAPKEZELŐ, ne naplaćuje se ulazna i izlazna naknada.

### • 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

<b>Naziv</b>	OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
<b>Adresa</b>	Divka Budaka 1D
<b>Grad</b>	Zagreb
<b>Elektronska pošta</b>	info@otpinvest.hr
<b>Telefon</b>	072/201-092
<b>Internet stranica</b>	www.otpinvest.hr

### Kretanje cijene udjela od osnivanja do 29.07.2022.

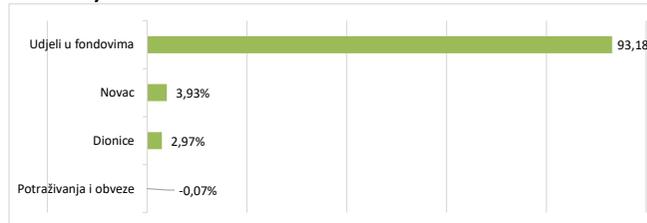


### • Top 10 ulaganja Fonda

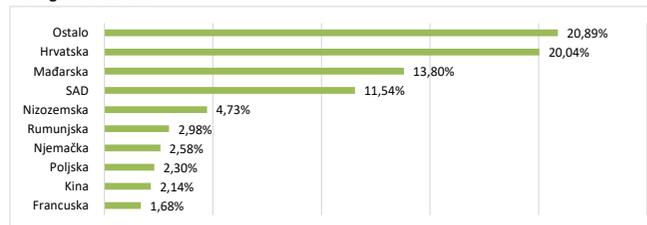
OTP ABSOLUTE	OTPI-U-ABSL	18,32%
OTP uravnoteženi fond	OTPI-U-URVF	17,77%
OTP Treasures of Earth Commodities "I" Fund	OTPTAIS HB	10,23%
OTP Trend "A" International Equity Fund	OTPINEQ HB	8,21%
OTP EMDA "I" Derivative Fund	OTPEMDA HB	7,79%
OTP Central European Equity "A" Fund	OTPCEEQ HB	7,59%
OTP SUPRA "I" Derivative Fund	OTPSUDA HB	7,41%
OTP New Europe "A" Derivative Fund	OTPNEUR HB	5,67%
OTP indeksni fond	OTPI-U-INDF	4,66%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	IUSP GY	3,48%

## PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

### • Po vrsti vrijednosna



### • Geografska izloženost



### • Prinosi

1 mj. - 30.06.22.-29.07.22.	-0,27%	<b>2021.</b>	<b>-1,24%</b>
3 mj. - 30.04.22.-29.07.22.	-3,66%	<b>2020.</b>	<b>-0,08%</b>
6 mj. - 31.01.22.-29.07.22.	-7,56%		
YTD - 31.12.21.-29.07.22.	-6,69%		
1 god - 29.07.21.-29.07.22.	-7,94%		
<b>Prosječan godišnji prinos</b>	<b>-4,92%</b>		

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 proteklom razdoblju 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.

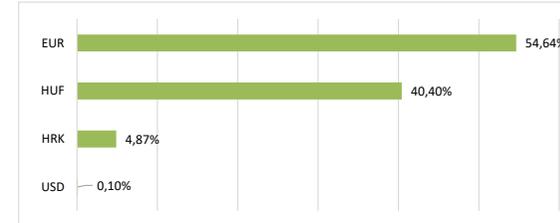
### • Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 2,97%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

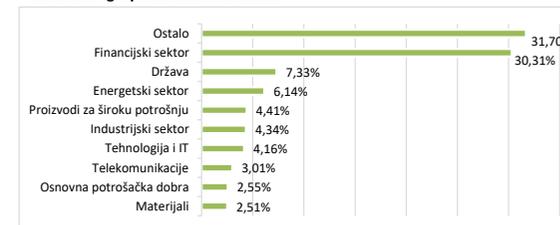
### • Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

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 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.