

Neto imovina 22.253.696,99 kn
Cijena udjela 98,6794

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje Otp Invest d.o.o.
Depozitar OTP banka d.d.
Vrsta fonda AIF fond
Datum osnivanja fonda 9.12.2020
Valuta EUR
ISIN HROTPUGLBL7
Početna vrijednost udjela 100 EUR
Minimalan ulog 15 EUR ili 100 HRK
Rizičnost Fond je visokog rizika

• Naknade

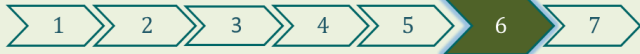
Ulazna 1,00%
Izlazna 1,00% za ulaganja kraća od 1 godine
Depozitaru 0,11%, na godišnjoj razini
Upravljačka 1,10%, na godišnjoj razini

• 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), depoziten 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
manji rizik
veći očekivani povrat
veći rizik

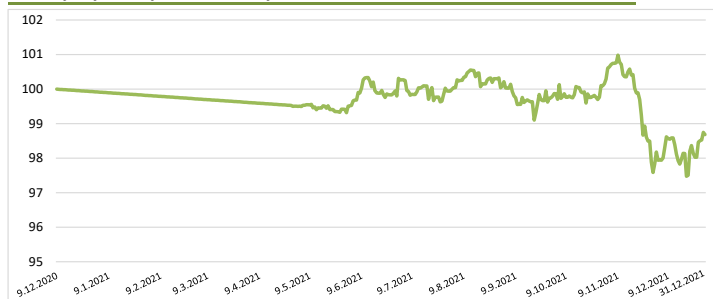


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• 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 osnivanja do 31.12.2021.

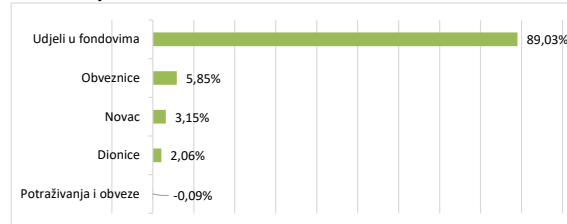


• Top 10 ulaganja Fonda

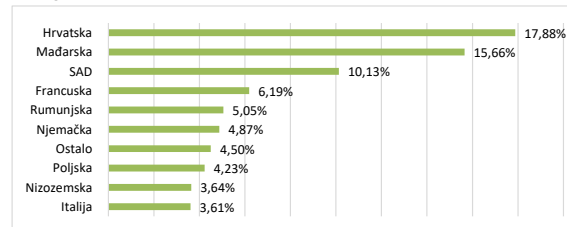
OTP ABSOLUTE	OTPI-U-ABSL	18,28%
OTP uravnoteženi fond	OTPI-U-URVF	17,90%
OTP Central European Equity "A" Fund	OTPCEEQ.HB	9,20%
OTP Treasures of Earth Commodities "I"	OTPTAIS HB	8,64%
OTP Trend "A" International Equity Fund	OTPTNEQ HB	8,42%
OTP SUPRA "I" Derivative Fund	OTPSUDA HB	7,71%
OTP EMDA "I" Derivative Fund	OTPEMDA HB	7,11%
OTP New Europe "A" Derivative Fund	OTPTNEUR HB	6,27%
Republika Hrvatska	CROATI 3 27	5,85%
Amundi Investment Solutions	C13 FP	3,37%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 30.11.21.-31.12.21.	1,12%	2020.	-0,08%
3 mj. - 30.09.21.-31.12.21.	-1,07%		
6 mj. - 30.06.21.-31.12.21.	-1,12%		
YTD. - 31.12.20.-31.12.21.	-1,24%		
1 god - 31.12.20.-31.12.21.	-1,24%		
Prosječan godišnji prinos	-1,25%		

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.

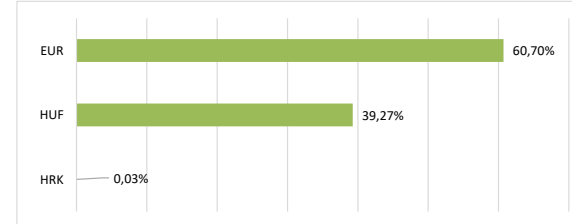
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 7,91%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

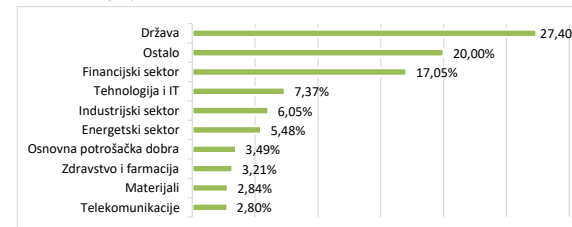
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

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.