

Neto imovina (EUR) **3.325.965,44 €**
 Cijena udjela (EUR) **118,0674 €**

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje OTP invest d.o.o.
 Depozitar OTP banka d.d.
 Vrsta fonda dionički fond
 Datum osnivanja fonda 28.4.2008
 Valuta EUR
 ISIN HROTPIUMR207
 Početna vrijednost udjela 100 EUR
 Minimalan ulog prva uplata 100 EUR, sljedeće 15 EUR
 Rizičnost Fond je visokog rizika

• Naknade

Ulazna do 9.500 EUR: 1,00%
 Promotivna akcija: bez naknade 9.500 - 26.000 EUR: 0,50%
 01.04.2023. - 30.06.2023. iznad 26.000 EUR: 0,00%

Izlazna 2,00% do 3 mj.
 1,00% 3 - 12 mj.
 0,50% 12 - 24 mj.
 0,00% za preko 24 mj.

Depozitaru 0,18% na godišnjoj razini
 Upravljачka 2,00% na godišnjoj razini

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- ostvarivanje visokog prinosa na duži rok (više od 5 godina)
- primjerena diversifikacija uloženi sredstava u okviru pretežito regionalnih dioničkih 'tržišta u nastajanju' (eng. Emerging markets)
- primjerena likvidnost uloženi sredstava
- niski troškovi izvršenja transakcija i dostupnost ulaganja na tržištima koja su većini individualnih ulagača nedostupna
- fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u dionice iz Hrvatske; dužničke vrijednosnice izdane od strane RH, lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe u RH; dionice i dužničke vrijednosnice iz Srbije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Austrije, Bugarske, Rumunjske, Grčke, Poljske, Češke, Estonije, Latvije, Rusije, Litve, Slovačke te Mađarske; fondove iz RH, EU i SAD-a; depozite kod financijskih institucija

• Indikator rizičnosti

manji očekivani povrat veći očekivani povrat
 manji rizik veći rizik

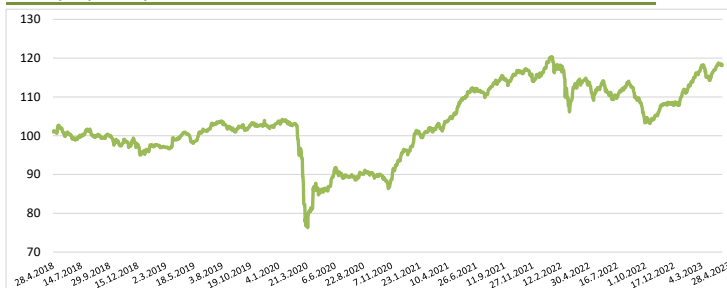


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• Podaci o društvu za upravljanje

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 28.04.2018 - 28.04.2023.

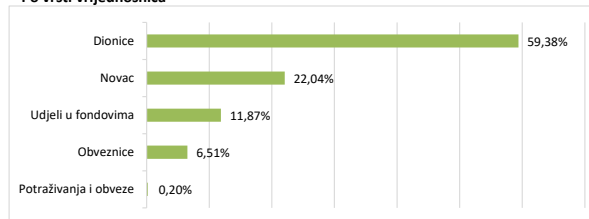


• Top 10 ulaganja Fonda

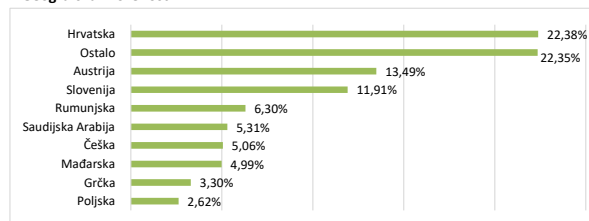
Ulaganje	Udio	Procent
Kraljevstvo Saudijske Arabije	KSA 3,25 26	5,31%
OTP indeksni fond	OTPI-U-INDF	3,51%
KRKA d.d. Novo mesto	KRKG SV	3,10%
Fondul Proprietea SA	FP RO	2,91%
Končar d.d.	KOEI-R-A	2,58%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	HT-R-A	2,45%
BlackRock Asset Management Deutschland	ATXEX GY	2,42%
LYXOR International Asset Management	CEC FP	2,41%
Zavarovalnica Triglav DD	ZVTG SV	2,35%
Pozavarovalnica Sava d.d.	POSR SV	2,25%

PODACI O STRUKTURI PORTEFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

Period	Prinos	Godina	Prinos
1 mj. - 31.03.23.-28.04.23.	1,74%	2022.	-8,08%
3 mj. - 31.01.23.-28.04.23.	4,67%	2021.	20,70%
6 mj. - 31.10.22.-28.04.23.	12,12%	2020.	-5,98%
YTD - 31.12.22.-28.04.23.	9,44%	2019.	7,58%
1 god - 28.04.22.-28.04.23.	3,81%	2018.	-5,57%

Prosječan godišnji prinos

1,11%

PGP 3 god

11,27%

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 protekljih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. U prinos su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

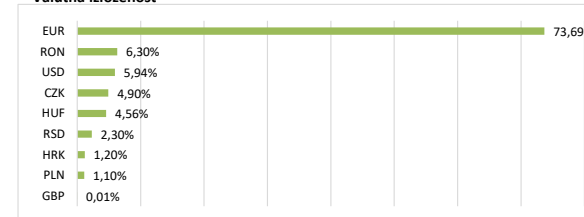
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 65,89%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

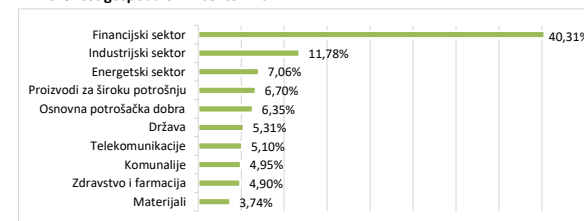
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000	28.4.2023	usklađenje
HOKO-O-25CA	HOK osiguranje d.d.	99,0683	28.4.2023	amortizacija EKS

• 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.