

| | |
|--------------------------------------|--|
| Neto imovina | 25.647.844,12 kn |
| Cijena udjela (EUR) | 113,8245 |
| • 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 | HROTPUIUMR207 |
| Početna vrijednost udjela | 100 EUR |
| Minimalan ulog | prva uplata 100 EUR, daljne 15 EUR ili 100 HRK |
| Rizičnost | Fond je visokog rizika |

| | |
|--|---|
| • Naknade | |
| Ulazna | 1% do 75.000 HRK 0,5% 75.000-200.000 HRK |
| Promotivna akcija: nema ulazne naknade | 01.04.2022. - 30.04.2022. |

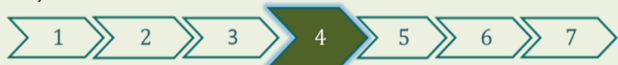
| | |
|----------------|--|
| Izlazna | 2% do 3 mj. 1% 3 - 12 mj. 0,5% 12 - 24 mj. |
| Depozitaru | 0,18% na godišnjoj razini |
| Upravljačka | 2,00% na godišnjoj razini |

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- ostvarivanje visokog prinosa na dulji 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

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| mjanji očekivani povrat | veći očekivani povrat |
| mjanji 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 |

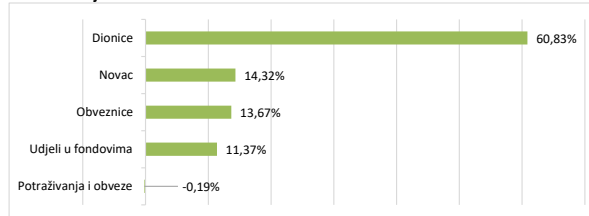
Kretanje cijene udjela od 29.04.2017. do 29.04.2022.



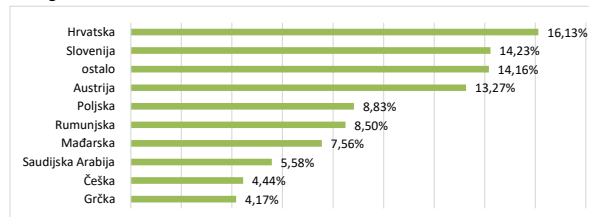
• Top 10 ulaganja Fonda

| | | |
|--|-----------------|--------|
| OTP banka d.d. | Novac na računu | 11,37% |
| Kraljevstvo Saudijske Arabije | KSA 3,25 26 | 5,58% |
| LYXOR International Asset Management | CEC FP | 3,31% |
| BlackRock Asset Management Deutschland | ATXEX GY | 3,30% |
| Končar d.d. | KOEI-R-A | 2,98% |
| Zagrebačka banka d.d. | Novac na računu | 2,95% |
| CEZ AS | CEZ CP | 2,77% |
| MOL Hungarian Oil and Gas Nyrt | MOLHB 1,5% 27 | 2,68% |
| KRKA d.d. Novo mesto | KRKG SV | 2,62% |
| Zavarovalnica Triglav DD | ZVTG SV | 2,57% |

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

| | | | | |
|-------|-----------------------|--------|--------------|---------------|
| 1 mj. | - 31.03.22.-29.04.22. | -0,03% | 2021. | 20,70% |
| 3 mj. | - 31.01.22.-29.04.22. | -3,23% | 2020. | -5,98% |
| 6 mj. | - 31.10.21.-29.04.22. | -1,87% | 2019. | 7,58% |
| YTD | - 31.12.21.-29.04.22. | -3,02% | 2018. | -5,57% |
| 1 god | - 29.04.21.-29.04.22. | 7,47% | 2017. | 5,70% |

Prosječan godišnji prinos
PGP 3 god

0,93%
4,22%

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 proteklih razdobljima 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

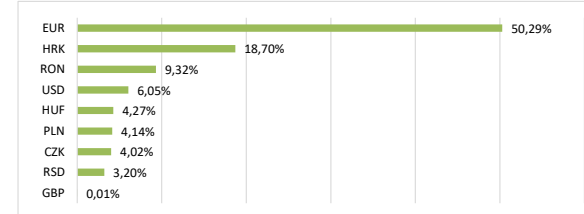
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 74,50%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

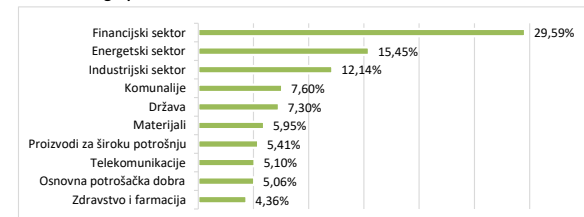
| Oznaka | Izdavatelj | Procijenjena cijena | Datum procjene | Metoda |
|-------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| AGBN SG | Agrobanka a.d. Beograd | 0,0000 | 29.4.2022 | usklađenje |
| HOKO-O-25CA | HOK osiguranje d.d. | 98,7486 | 29.4.2022 | amortizacija EKS |

PODACI O STRUKTURI PORTEFELJA

• Valutna izloženost



• Izloženost gospodarskim sektorima



Prije ulaganja u investicijski fond upoznajete 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.