

**Neto imovina** 23.334.092,86 kn  
**Cijena udjela** 116,0002

### • 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** HROTPMIUR207  
**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  
**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 pretežitio 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

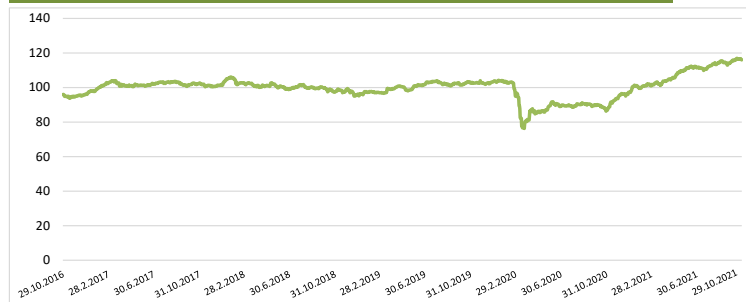


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

### • 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 29.10.2016. do 29.10.2021.

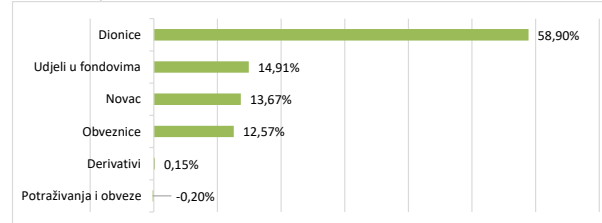


### • Top 10 ulaganja Fonda

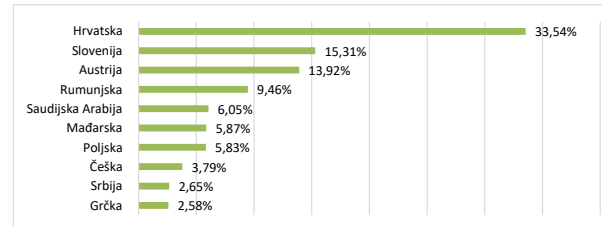
OTP banka d.d.	Novac na računu	10,45%
KINGDOM OF SAUDI ARABIA	KSA 3,25 26	5,97%
LYXOR International Asset Management	CEC FP	4,59%
KRKA d.d. Novo mesto	KRKG SV	3,90%
BlackRock Asset Management Deutschland	ATXEX GY	3,56%
MOL Hungarian Oil and Gas Nyrt	MOLHB 1,5% 27	3,31%
Podravka d.d.	PODR-R A	3,25%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	3,22%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	NLBR SV	2,52%
EVN AG	EVN AV	2,38%

## PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

### • Po vrsti vrijednosnica



### • Geografska izloženost



### • Prinosi

1 mj. - 29.09.21.-29.10.21.	1,33%	2020.	-5,98%
3 mj. - 29.07.21.-29.10.21.	3,73%	2019.	7,58%
6 mj. - 29.04.21.-29.10.21.	9,52%	2018.	-5,57%
YTD. - 31.12.20.-29.10.21.	19,30%	2017.	5,70%
1 god - 29.10.20.-29.10.21.	34,33%	2016.	7,66%
<b>Prosječan godišnji prinos</b>	<b>1,10%</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 proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. U prinos su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

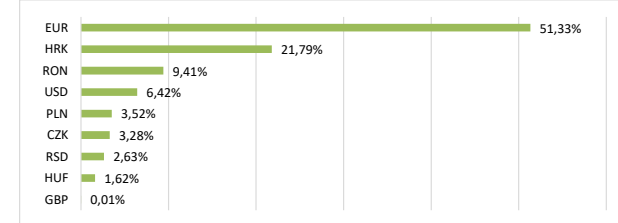
### • Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 73,08%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 1,29%.

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

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000	29.10.2021	usklađenje izvedno iz YTM
HOKO-O-25CA	HOK osiguranje d.d.	98,6528	30.9.2021	usporedivih izdanja

### • Valutna izloženost



### • Izloženost gospodarskim sektorima

