

Neto imovina 23.810.463,05 kn
Cijena udjela 114,0660

• 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 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 30.11.2016. do 30.11.2021.

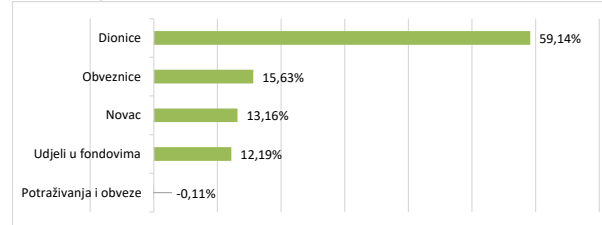


• Top 10 ulaganja Fonda

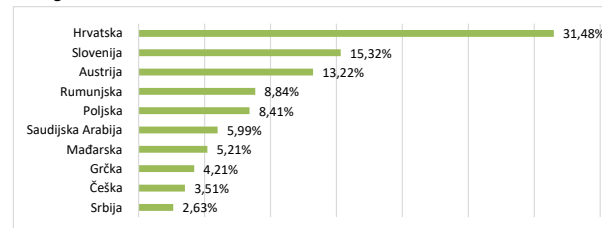
OTP banka d.d.	Novac na računu	10,00%
KINGDOM OF SAUDI ARABIA	KSA 3,25 26	5,99%
KRKA d.d. Novo mesto	KRKG SV	3,99%
BlackRock Asset Management Deutschland	ATXEX GY	3,44%
MOL Hungarian Oil and Gas Nyrt	MOLHB 1,5% 27	3,24%
Poljski Koncern Naftowy Orlen S.A.	PKNPW 1,125 28	3,21%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	3,16%
LYXOR International Asset Management	CEC FP	3,11%
Podravka d.d.	PODR-R-A	3,03%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	NLBR SV	2,54%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 31.10.21.-30.11.21.	-1,66%	2020.	-5,98%
3 mj. - 31.08.21.-30.11.21.	-0,46%	2019.	7,58%
6 mj. - 31.05.21.-30.11.21.	3,64%	2018.	-5,57%
YTD. - 31.12.20.-30.11.21.	17,31%	2017.	5,70%
1 god - 30.11.20.-30.11.21.	22,01%	2016.	7,66%
Prosječan godišnji prinos	0,97%		

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.

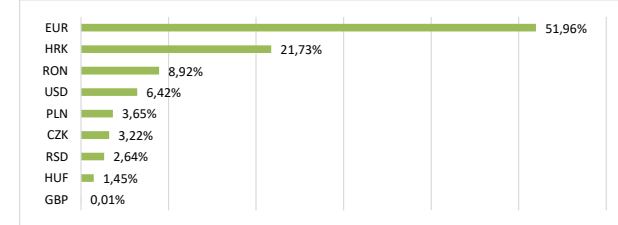
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 75,15%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 1,26%.

• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000	30.11.2021	usklađenje izvedno iz YTM
HOKO-O-25CA	HOK osiguranje d.d.	98,6528	30.9.2021	usporedivih izdanja

• Valutna izloženost



• Izloženost gospodarskim sektorima

