

**Neto imovina (HRK)** **23.730.556,56 kn**  
**Neto imovina (EUR)\*** **3.149.586,11 €**  
**Cijena udjela (EUR)** **108,2332**

**• 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, dalje 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**  
**01.11.2022. - 31.12.2022.**

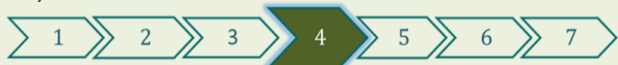
1% 3 - 12 mj.  
 0,5% 12 - 24 mj.  
**Depozitaru** 0,18% na godišnjoj razini  
**Upravljačka** 2,00% na godišnjoj razini

**• 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  
 manji rizik veći rizik

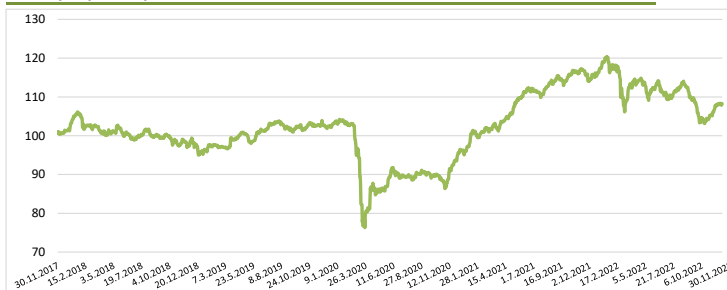


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

**• 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

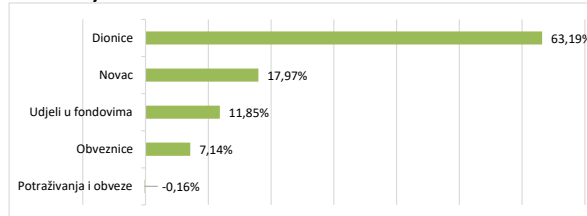
**Kretanje cijene udjela od 30.11.2017 - 30.11.2022.**



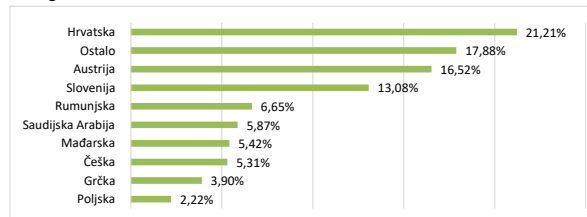
**• Top 10 ulaganja Fonda**

Kraljevstvo Saudijske Arabije	KSA 3,25 26	5,87%
BlackRock Asset Management Deutschland	ATXEX GY	3,48%
OTP indeksni fond	OTPI-U-INDF	3,15%
KRKA d.d. Novo mesto	KRKG SV	2,93%
Fondul Proprietatea SA	FP RO	2,85%
Končar d.d.	KOEI-R-A	2,75%
MAYR-MELNHOF KARTON AG	MMK AV	2,65%
Zavarovalnica Triglav DD	ZVTG SV	2,34%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	HT-R-A	2,34%
Pozavarovalnica Sava d.d.	POSR SV	2,27%

**• Po vrsti vrijednosnica**



**• Geografska izloženost**



**• Prinosi**

1 mj. - 31.10.22.-30.11.22.	2,78%	<b>2021.</b>	<b>20,70%</b>
3 mj. - 31.08.22.-30.11.22.	-2,41%	<b>2020.</b>	<b>-5,98%</b>
6 mj. - 31.05.22.-30.11.22.	-4,03%	<b>2019.</b>	<b>7,58%</b>
YTD - 31.12.21.-30.11.22.	-7,78%	<b>2018.</b>	<b>-5,57%</b>
1 god - 30.11.21.-30.11.22.	-5,11%	<b>2017.</b>	<b>5,70%</b>

**Prosječan godišnji prinos** **0,54%**  
**PGP 3 god** **1,76%**

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 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**

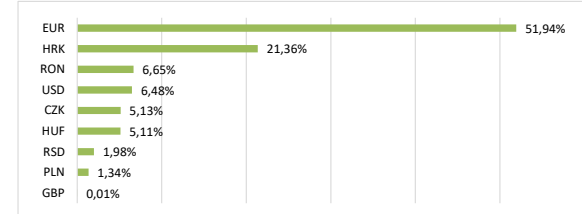
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 70,34%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

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

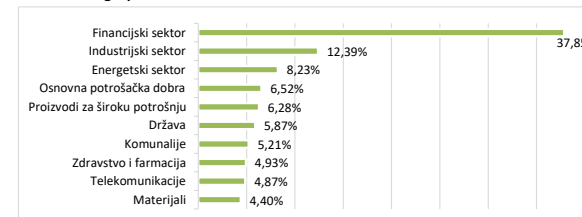
Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000	30.11.2022	usklađenje
HOKO-O-25CA	HOK osiguranje d.d.	98,9412	30.11.2022	amortizacija EKS

## PODACI O STRUKTURI PORTEFELJA

**• 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.

\* Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pojedini novčani iskazi iskazuju se dvojnno: u HRK i u EUR. Sukladno članku 43. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450.