

**Neto imovina** 25.632.965,29 kn  
**Cijena udjela** 113,8636

• 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** HROTPUIMR207

**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:** 0,25% do 75.000 HRK; za ostalo 0%  
 01.03.2022. - 31.03.2022.

**Izlazna** 2% do 3 mj.  
 1% 3 - 12 mj.  
 0,5% 12 - 24 mj.

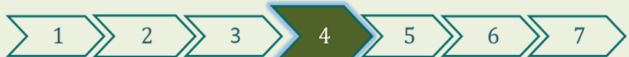
**Depozitaru** 0,18% na godišnjoj razini  
**Upravljačka** 2,00% na godišnjoj razini

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- ostvarivanje visokog prinosa na 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 finansijskih 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 31.03.2017. do 31.03.2022.

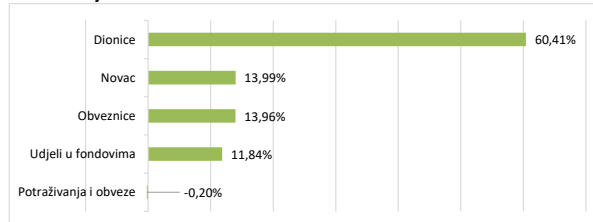


• Top 10 ulaganja Fonda

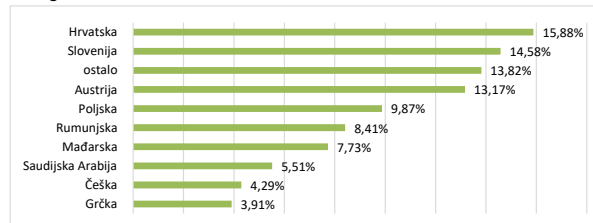
OTP banka d.d.	Novac na računu	11,03%
Kraljevstvo Saudijske Arabije	KSA 3,25 26	5,51%
LYXOR International Asset Management	CEC FP	3,71%
BlackRock Asset Management Deutschland	ATXEX GY	3,32%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	2,96%
KGHM Polska Miedz SA	KGH PW	2,95%
KRKA d.d. Novo mesto	KRKG SV	2,81%
MOL Hungarian Oil and Gas Nyrt	MOLHB 1,5% 27	2,78%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	PKNPW 1,125 28	2,73%
Končar d.d.	KOEI-R-A	2,72%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 28.02.22.-31.03.22.	2,81%	2021.	20,70%
3 mj. - 31.12.21.-31.03.22.	-2,98%	2020.	-5,98%
6 mj. - 30.09.21.-31.03.22.	-0,66%	2019.	7,58%
YTD. - 31.12.21.-31.03.22.	-2,98%	2018.	-5,57%
1 god - 31.03.21.-31.03.22.	10,57%	2017.	5,70%

**Prosječan godišnji prinos** 0,94%  
**PGP 3 god** 4,79%

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 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 prinosu su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

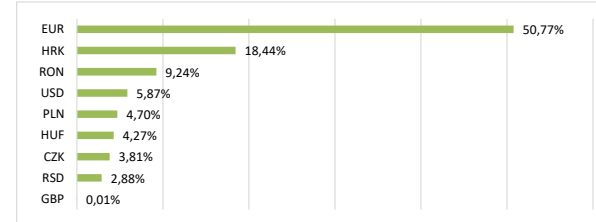
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 74,38%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

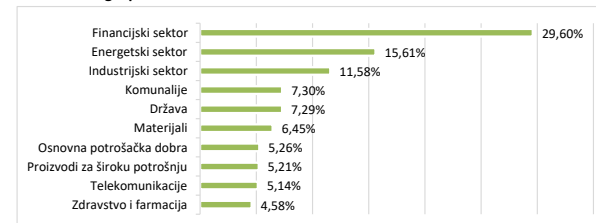
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000	31.3.2022	usklađenje
HOKO-O-25CA	HOK osiguranje d.d.	98,7237	31.3.2022	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 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.