

**Neto imovina** 25.284.141,92 kn  
**Cijena udjela (EUR)** 112,7723

### • 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

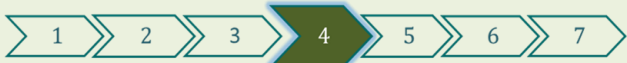
**Ulazna** 1% do 75.000 HRK  
 0,5% 75.000-200.000 HRK  
**Izlazna** 2% do 3 mj.  
 1% 3 - 12 mj.  
 0,5% 12 - 24 mj.  
**Depozitaru** 0,18% na godišnjoj razini  
**Upravljačka** 2,00% na godišnjoj razini

### • 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 financijskih institucija

### • Indikator rizičnosti

manji očekivani povrat      veći očekivani povrat  
 manji rizik      veći rizik

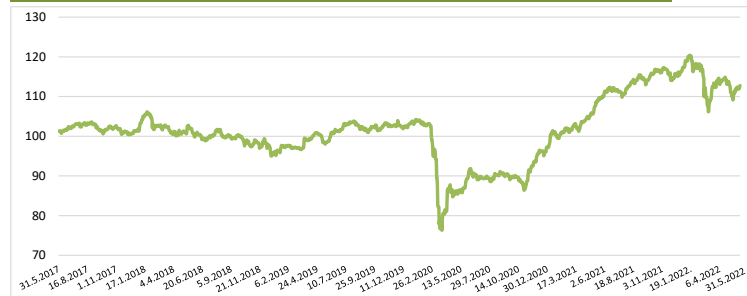


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

### • 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 31.05.2017. do 31.05.2022.

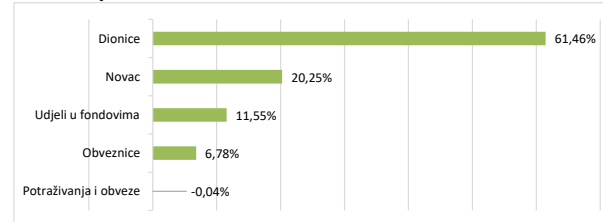


### • Top 10 ulaganja Fonda

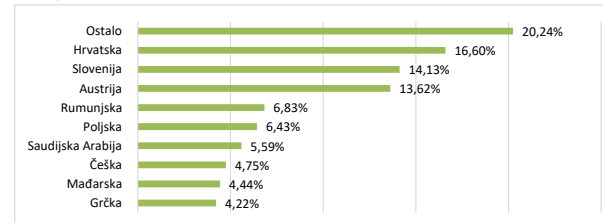
OTP banka d.d.	Novac na računu	17,27%
Kraljevstvo Saudijske Arabije	KSA 3,25 26	5,59%
BlackRock Asset Management Deutschland	ATXEX GY	3,43%
LYXOR International Asset Management	CEC FP	3,30%
CEZ AS	CEZ CP	3,11%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	2,98%
Končar d.d.	KOEI-R-A	2,90%
KRKA d.d. Novo mesto	KRKG SV	2,60%
Zavarovalnica Triglav DD	ZVTG SV	2,60%
KGHM Polska Miedz SA	KGH PW	2,53%

## PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

### • Po vrsti vrijednosnica



### • Geografska izloženost



### • Prinosi

1 mj. - 30.04.22.-31.05.22.	-0,88%	2021.	20,70%
3 mj. - 28.02.22.-31.05.22.	1,83%	2020.	-5,98%
6 mj. - 30.11.21.-31.05.22.	-1,13%	2019.	7,58%
YTD - 31.12.21.-31.05.22.	-3,91%	2018.	-5,57%
1 god - 31.05.21.-31.05.22.	2,46%	2017.	5,70%

### Prosječan godišnji prinos

**0,86%**

### PGP 3 god

**3,80%**

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 proteklom 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.

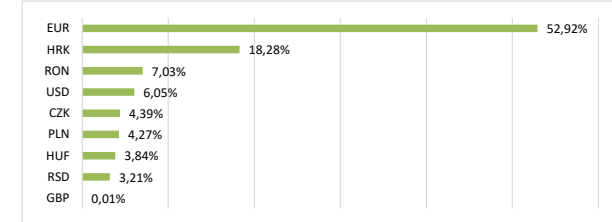
### • Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 68,25%. 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	31.5.2022	usklađenje
HOKO-O-25CA	HOK osiguranje d.d.	98,7774	31.5.2022	amortizacija EKS

### • Valutna izloženost



### • Izloženost gospodarskim sektorima

