

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	HROTPIUMR207
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: nema ulazne naknade	
01.05.2022. - 31.05.2022.	

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 dulji rok (više od 5 godina)
- primjerena diversifikacija uloženi sredstava u okviru pretežito regionalnih dioničkih 'tržišta u nastajanju' (eng. Emerging markets)

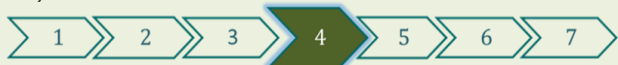
- primjerena likvidnost uloženi sredstava

- 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

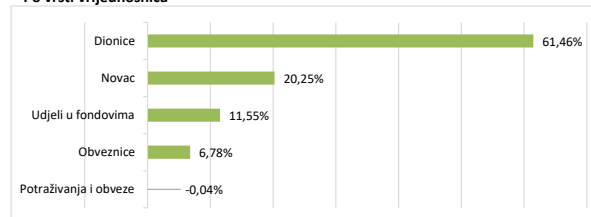
Kretanje cijene udjela od 31.05.2017. do 31.05.2022.



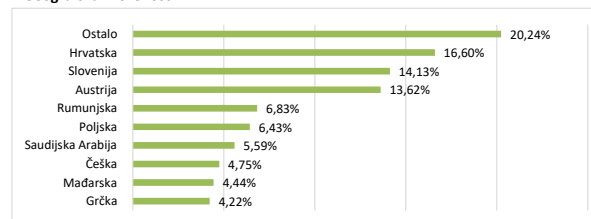
• Top 10 ulaganja Fonda

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%

• 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 razdoblju ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. Prinosi iz proteklh razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. U prinos su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

• Izloženost prema prenosivim VP

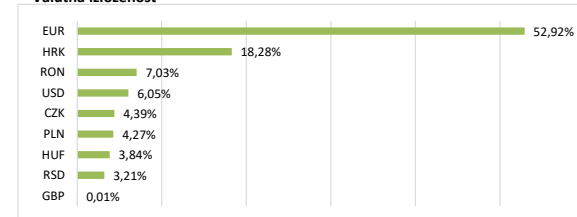
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 68,25%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

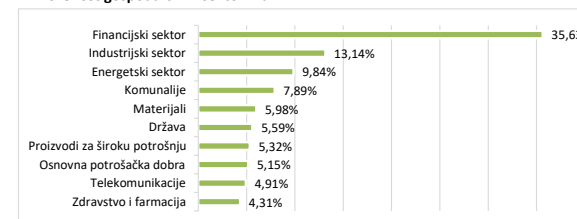
Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000	31.5.2022	usklađenje
HOKO-O-25CA	HOK osiguranje d.d.	98,7774	31.5.2022	amortizacija EKS

PODACI O STRUKTURI PORTEFELJA

• Valutna izloženost



• Izloženost gospodarskim sektorima



Prije ulaganja u investicijski fond upoznajete 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.