

**Neto imovina (EUR)** **3.311.891,82 €**  
**Cijena udjela (EUR)** **117,4918 €**

### • 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, sljedeće 15 EUR  
**Rizičnost** Fond je visokog rizika

### • Naknade

**Ulazna** do 9.500 EUR: 1,00%  
**Promotivna akcija: bez naknade** 9.500 - 26.000 EUR: 0,50%  
**01.04.2023. - 30.06.2023.** iznad 26.000 EUR: 0,00%

**Izlazna** 2,00% do 3 mj.  
 1,00% 3 - 12 mj.  
 0,50% 12 - 24 mj.  
 0,00% za preko 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

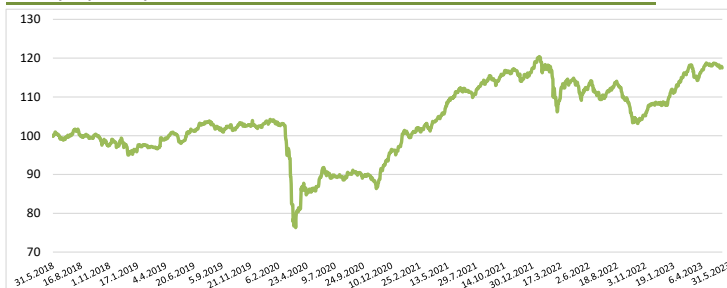


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

### • 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 31.05.2018 - 31.05.2023.

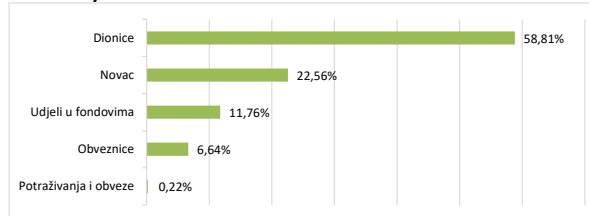


### • Top 10 ulaganja Fonda

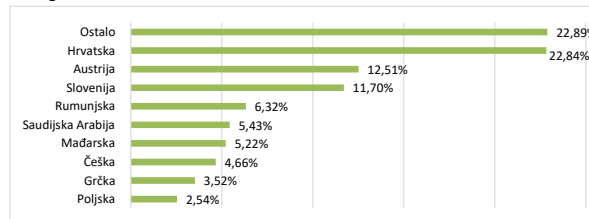
Ulaganje	Udio	Procent	
Kraljevstvo Saudijske Arabije	KSA	3,25 26	5,43%
OTP indeksni fond	OTPI-U-INDF		3,58%
KRKA d.d. Novo mesto	KRKG SV		3,10%
Fondul Proprietea SA	FP RO		2,84%
Končar d.d.	KOEI-R-A		2,71%
LYXOR International Asset Management	CEC FP		2,40%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	HT-R-A		2,40%
BlackRock Asset Management Deutschland	ATXEX GY		2,31%
Zavarovalnica Triglav DD	ZVTG SV		2,17%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	NLBR SV		2,16%

## PODACI O STRUKTURI PORTEFELJA

### • Po vrsti vrijednosnica



### • Geografska izloženost



### • Prinosi

Period	Prinos	Godina	Prinos
1 mj. - 30.04.23.-31.05.23.	-0,51%	2022.	-8,08%
3 mj. - 28.02.23.-31.05.23.	0,20%	2021.	20,70%
6 mj. - 30.11.22.-31.05.23.	8,55%	2020.	-5,98%
YTD - 31.12.22.-31.05.23.	8,91%	2019.	7,58%
1 god - 31.05.22.-31.05.23.	4,18%	2018.	-5,57%

**Prosječan godišnji prinos** **1,07%**  
**PGP 3 god** **9,56%**

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.

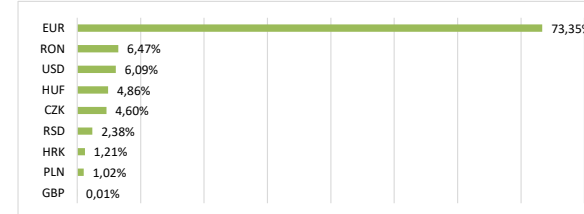
### • Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 65,46%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

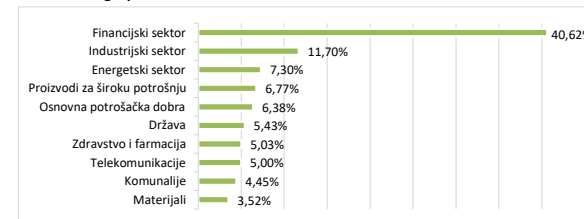
### • Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000	31.5.2023	usklađenje
HOKO-O-25CA	HOK osiguranje d.d.	99,0991	31.5.2023	amortizacija EKS

### • 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 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.