

Neto imovina (HRK) **24.612.355,94 kn**
Neto imovina (EUR)* **3.266.621,00 €**
Cijena udjela (EUR) **110,9087**

• 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 HROTPMIUR207
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
01.06.2022. - 31.08.2022.

1% 3 - 12 mj.
 0,5% 12 - 24 mj.

Depozitaru 0,18% na godišnjoj razini

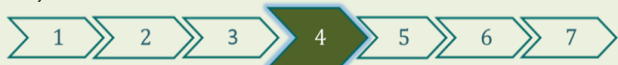
Upravljačka 2,00% na godišnjoj razini

• 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

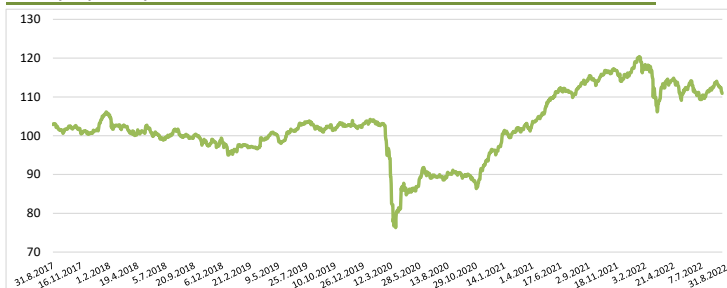


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• 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

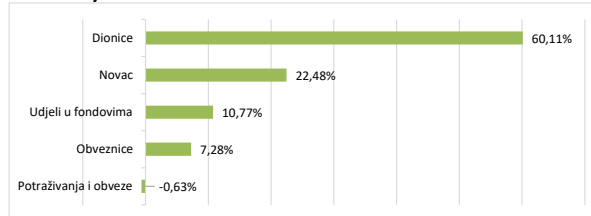
Kretanje cijene udjela od 31.08.2017 - 31.08.2022.



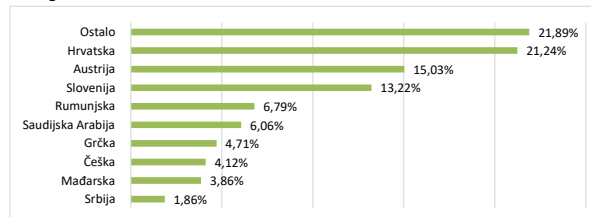
• Top 10 ulaganja Fonda

| | | |
|--|-------------|-------|
| Kraljevstvo Saudijske Arabije | KSA 3,25 26 | 6,06% |
| OTP indeksni fond | OTPI-U-INDF | 3,20% |
| BlackRock Asset Management Deutschland | ATXEX GY | 3,07% |
| KRKA d.d. Novo mesto | KRKG SV | 2,99% |
| Končar d.d. | KOEI-R-A | 2,83% |
| Fondul Proprietea SA | FP RO | 2,82% |
| VERBUND AG | VER AV | 2,53% |
| Zavarovalnica Triglav DD | ZVTG SV | 2,44% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | MMK AV | 2,34% |
| Atlantic grupa d.d. | ATGR-R-A | 2,21% |

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|---------------|
| 1 mj. - 31.07.22.-31.08.22. | -1,16% | 2021. | 20,70% |
| 3 mj. - 31.05.22.-31.08.22. | -1,65% | 2020. | -5,98% |
| 6 mj. - 28.02.22.-31.08.22. | 0,15% | 2019. | 7,58% |
| YTD - 31.12.21.-31.08.22. | -5,50% | 2018. | -5,57% |
| 1 god - 31.08.21.-31.08.22. | -3,21% | 2017. | 5,70% |

Prosječan godišnji prinos **0,72%**

PGP 3 god **2,84%**

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 indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. Prinosi iz proteklih 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

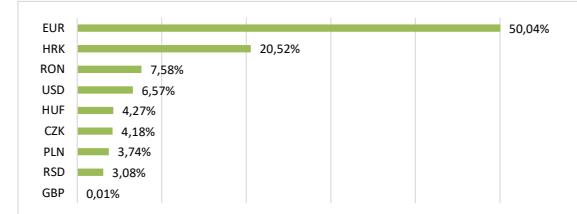
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 67,38%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

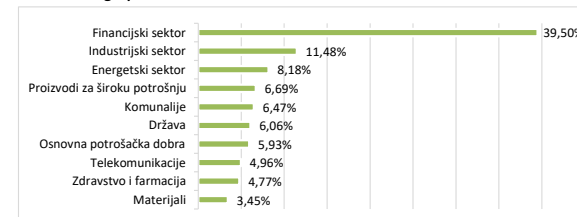
| Oznaka | Izdavatelj | Procijenjena cijena | Datum procjene | Metoda |
|-------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| AGBN SG | Agrobanka a.d. Beograd | 0,0000 | 31.8.2022 | usklađenje |
| HOKO-O-25CA | HOK osiguranje d.d. | 98,8559 | 31.8.2022 | 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.

* 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.