

**Neto imovina** 25.318.755,30 kn  
**Cijena udjela** 117,3659

### • 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** HROTP1UMR207  
**Početna vrijednost udjela** 100 EUR  
**Minimalan ulog** prva uplata 100 EUR, daljnje 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

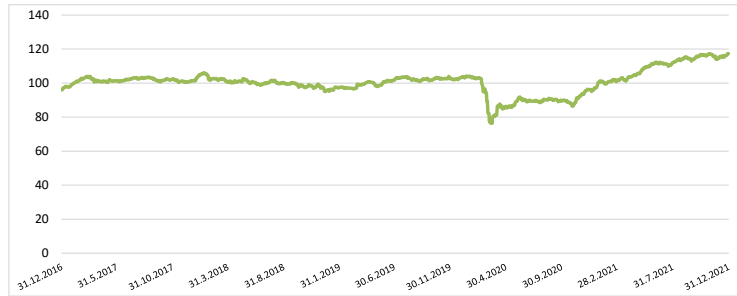


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

### • 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

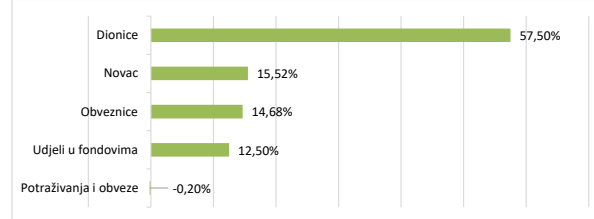
### Kretanje cijene udjela od 31.12.2016. do 31.12.2021.



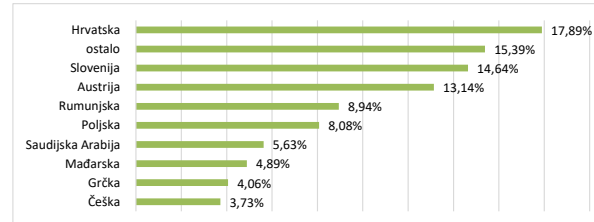
### • Top 10 ulaganja Fonda

Ulaganje	Udio
OTP banka d.d.	12,55%
KINGDOM OF SAUDI ARABIA	5,63%
BlackRock Asset Management Deutschland	3,91%
KRKA d.d. Novo mesto	3,82%
LYXOR International Asset Management	3,04%
MOL Hungarian Oil and Gas Nyrt	3,03%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	3,01%
Zagrebačka banka d.d.	2,97%
Podravka d.d.	2,96%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.	2,40%

### • Po vrsti vrijednosnica



### • Geografska izloženost



### • Prinosi

Period	Prinos	Godina	Prinos
1 mj. - 30.11.21.-31.12.21.	2,89%	2020.	-5,98%
3 mj. - 30.09.21.-31.12.21.	2,39%	2019.	7,58%
6 mj. - 30.06.21.-31.12.21.	5,36%	2018.	-5,57%
YTD. - 31.12.20.-31.12.21.	20,70%	2017.	5,70%
1 god - 31.12.20.-31.12.21.	20,70%	2016.	7,66%

**Prosječan godišnji prinos** 1,18%

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. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda 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 prinos su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

### • Izloženost prema prenosivim VP

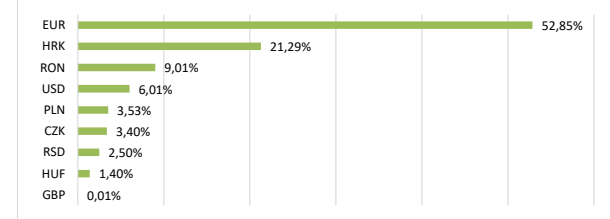
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 72,18%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

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

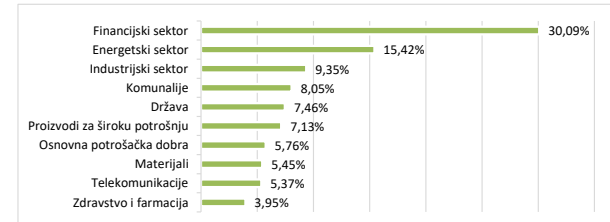
Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000	31.12.2021	usklađenje
HOKO-O-25CA	HOK osiguranje d.d.	98,6528	31.12.2021	amortizacija EKS

## PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

### • Valutna izloženost



### • Izloženost gospodarskim sektorima



Priloge 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.