

• 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

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	105,5859
Neto imovina	18.554.552,45 HRK

• Indikator rizičnosti



• Prinosi

1 mj. - 31.03.21.-30.04.21.	2,53%				
3 mj. - 31.01.21.-30.04.21.	6,08%	2020.	-5,98%	2017.	5,70%
6 mj. - 31.10.20.-30.04.21.	21,75%	2019.	7,58%	2016.	7,66%
YTD. - 31.12.20.-30.04.21.	8,59%	2018.	-5,57%		
1 god - 30.04.20.-30.04.21.	22,45%			Prosječan godišnji prinos	0,42%

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- ostvarivanje visokog prinosa na duži rok (više od 5 godina)
- primjerena diversifikacija uloženi sredstava u okviru pretežit dioničkih 'tržišta u nastajanju' (eng. Emerging markets)
- primjerena likvidnost uloženi sredstava
- niski troškovi izvršenja transakcija i dostupnost ulaganja na tržištu su većini individualnih ulagača nedostupna
- fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u dionice iz Hrvatske; dionice su vrijednosnice izdane od strane RH, lokalne uprave, samouprave i javnih osobe u RH; dionice i dužničke vrijednosnice iz Srbije, BiH, Crne Gore, Slovenije, Makedonije, Slovenije, Austrije, Bugarske, Rumunjske, Grčke, Poljske, Estonije, Latvije, Rusije, Litve, Slovačke te Mađarske; fondove iz SAD-a; depozite kod financijskih institucija

• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 67,82%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 1,62%.

• VP koji se mjere metodom procjene na dan 30.04.2021.

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000 ²
TISK-R-A	Tisak d.d.	0,0000 ²
JNAF-R-A	Jadranski naftovod d.d.	4.242,1857 ¹
HOKO-O-25CA	HOK osiguranje d.d.	98,6134 ⁴

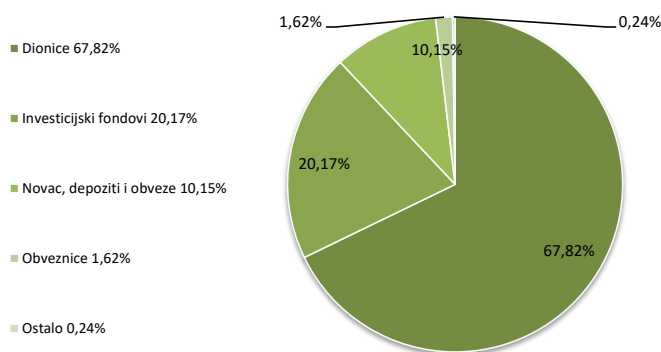
Metoda: ¹ kombinirana PEER grupa i tržišna cijena; ² usklađenje vrijednosti; ³ cijena stječenja izvedena iz YTM-a usporedivih izdanja



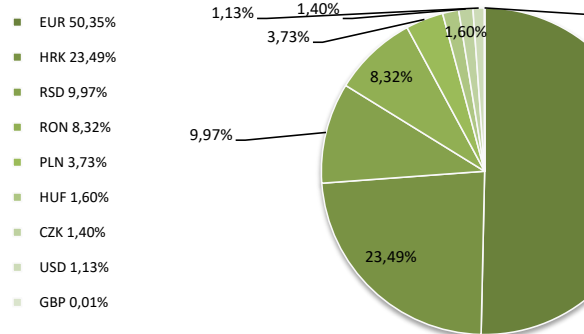
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteku ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

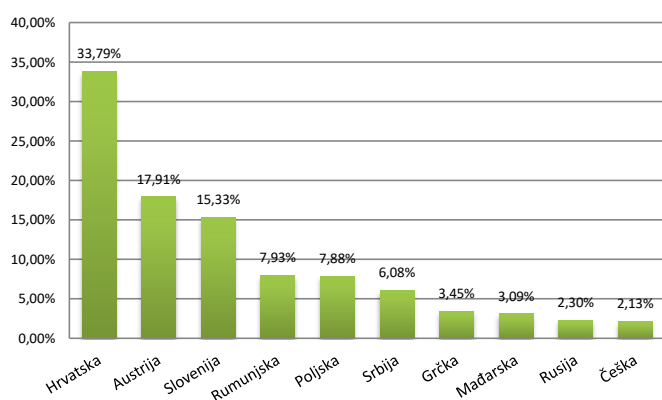
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



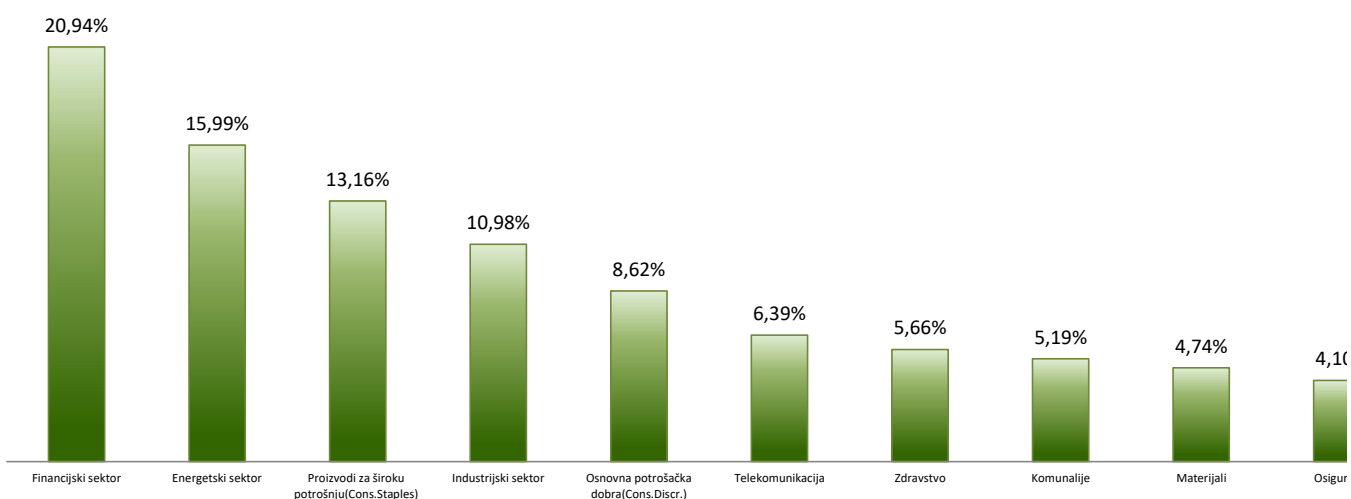
• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

OTP banka d.d.	Novac na računu
LYXOR International Asset Management	CEC FP
BlackRock Asset Management Deutschland	ATXEX GY
KRKA d.d. Novo mesto	KRKG SV
Podravka d.d.	PODR-R-A
Hrvatske telekomunikacije d.d.	HT-R-A
Petrol d.d. Ljubljana	PETG SV
MAYR-MELNHOF KARTON AG	MMK AV
Fondul Proprietatea SA	FP RO
Atlantic grupa d.d.	ATGR-R-A

• Po gospodarskim sektorima



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. P 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 Inv 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 izvještaj ne predstavlja ponudu na kupnju ili prodaju udjela fonda.

o regionalnih

ištima koja

užničke

ili pravne

Gore,

jske, Češke,

RH, EU i

na RH,EU ili

Izloženost

1

ednost

RSD

HRK

HRK

HRK

anja; ⁴ cijena



21
30.4.2021

lim razdobljima



0,01%



50,35%



10,37%

7,63%

4,88%

4,64%

3,51%

3,46%

3,01%

2,92%

2,80%

2,46%

0%



ranja

rije ulaganja u
resta te u
h prinosa. Ovaj