

• 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

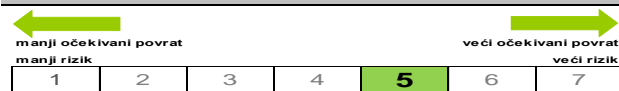
• Naknade

Ulazna	1% do 75.000 HRK
	0,5% 75.000-200.000 HRK
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	114,5918
Neto imovina	21.408.896,17 HRK

• Indikator rizičnosti



• Prinosi

1 mj. - 31.07.21.-31.08.21.	2,31%			
3 mj. - 31.05.21.-31.08.21.	4,11%	2020. -5,98%	2017.	5,70%
6 mj. - 28.02.21.-31.08.21.	13,50%	2019. 7,58%	2016.	7,66%
YTD. - 31.12.20.-31.08.21.	17,85%	2018. -5,57%		
1 god - 31.08.20.-31.08.21.	26,52%		Prosječan godišnji prinos	1,03%

• 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

• 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 68,33%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 1,39%.

• VP koji se mjere metodom procjene na dan 31.08.2021

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000 ² RSD
TISK-R-A	Tisak d.d.	0,0000 ² HRK
JNAF-R-A	Jadranski naftovod d.d.	4.259,6311 ¹ HRK
HOKO-O-25CA	HOK osiguranje d.d.	98,6034 ⁴ HRK

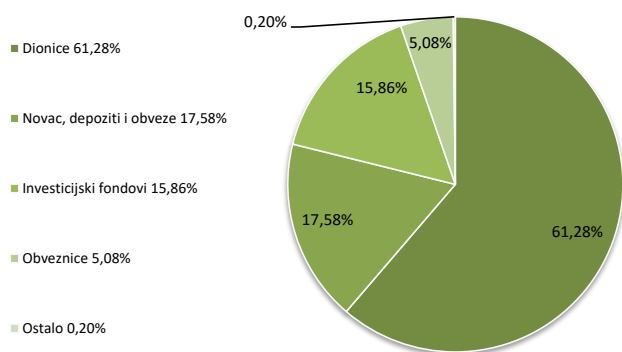
Metoda: ¹ kombinirana PEER grupa i tržišna cijena; ² usklađenje vrijednosti; ³ cijena stjecanja; ⁴ cijena izvedena iz YTM-a usporedivih izdanja



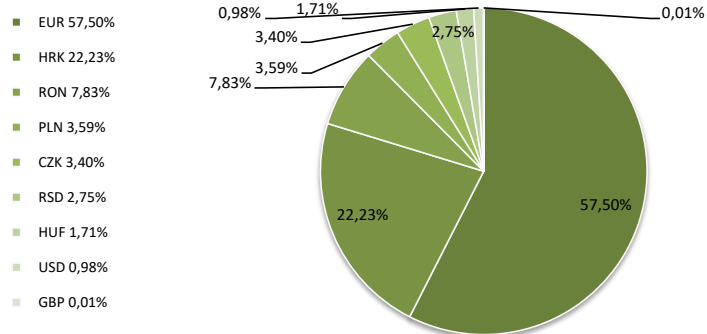
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura

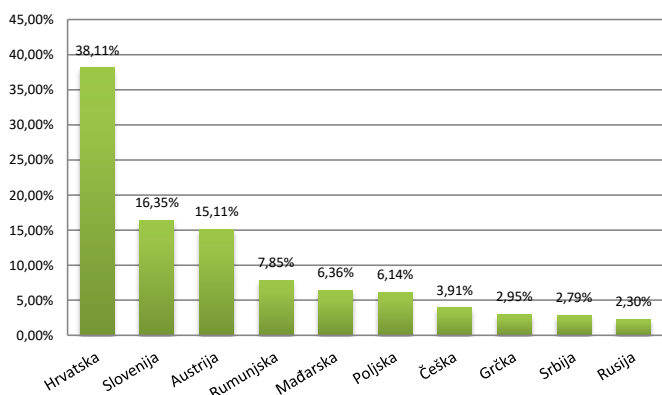
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



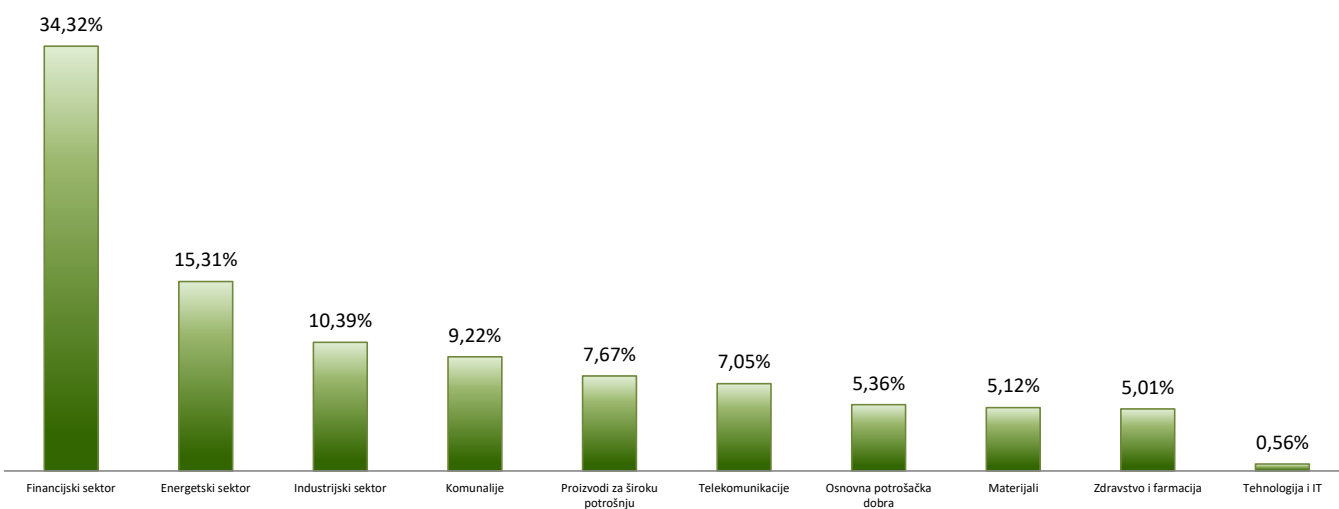
• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

OTP banka d.d.	Novac na računu	14,55%
LYXOR International Asset Management	CEC FP	4,91%
KRKA d.d. Novo mesto	KRKG SV	4,27%
BlackRock Asset Management Deutschland	ATXEX GY	3,76%
MOL Hungarian Oil and Gas Nyrt	MOLHB 1,5% 27	3,69%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	3,50%
Podravka d.d.	PODR-R-A	3,27%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	HT-R-A	2,99%
MAYR-MELNHOF KARTON AG	MMK AV	2,59%
Fondul Proprietatea SA	FP RO	2,58%

• 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. Prije 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.