

Neto imovina 18.635.457,69 kn
Cijena udjela 104,2836

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje Otp Invest d.o.o.
Depozitar OTP banka d.d.
Vrsta fonda UCITS
Datum osnivanja fonda 12.11.2016
Valuta EUR
ISIN HROTPIUMLT26
Početna vrijednost udjela 100 EUR
Minimalan ulog 1.000,00 EUR
Rizičnost Fond je niskog rizika
Trajanje Fonda 5 (pet) godine od osnivanja Fonda
• Naknade

Ulazna 3,00%
Izlazna 3% za ulaganja kraća od 2 godine
2% za ulaganja u trajanju 2-3 godine
1% za ulaganja u trajanju 3-4 godine
po dospeljeću fonda ne naplaćuje se izlazna naknada

Depozitaru 0,1% na godišnjoj razini
Upravljačka 1% na godišnjoj razini

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- očuvanje vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja
- prinos od 6% (1,17% prosječni godišnji prinos) s isplatom na kraju razdoblja trajanja fonda
- unaprijed određeni rok trajanja ulaganja
- strategija ulaganja fonda podrazumijeva ulaganja u: dužničke vrijednosnice koje je izdala RH; depozite kod financijskih institucija; investicijske fondove registrirane u EU ili u trećim državama; dužničke vrijednosne papire izdane od lokalnih uprava, samouprava ili pravnih osoba u EU

• Indikator rizičnosti

manji očekivani povrat veći očekivani povrat
manji rizik veći rizik

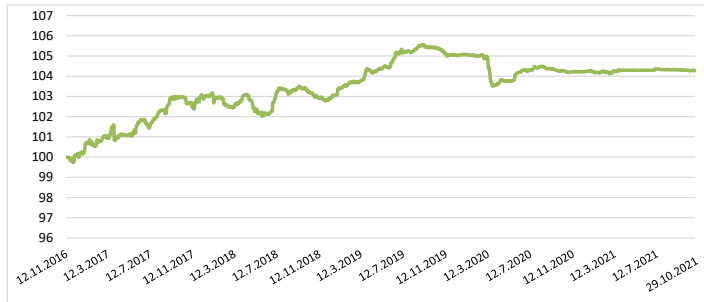


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• 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 osnivanja do 29.10.2021.



• Top 10 ulaganja Fonda

OTP banka d.d.	Novac na računu	84,71%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d DEPOZIT EUR		12,10%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d DEPOZIT EUR		3,23%

• Prinosi

1 mj. - 29.09.21.-29.10.21.	-0,02%	2020.	-0,78%
3 mj. - 29.07.21.-29.10.21.	-0,04%	2019.	1,95%
6 mj. - 29.04.21.-29.10.21.	-0,01%	2018.	0,03%
YTD. - 31.12.20.-29.10.21.	0,03%	2017.	2,81%
1 god - 29.10.20.-29.10.21.	0,09%	2016.	0,22%
Prosječan godišnji prinos	0,85%		

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 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

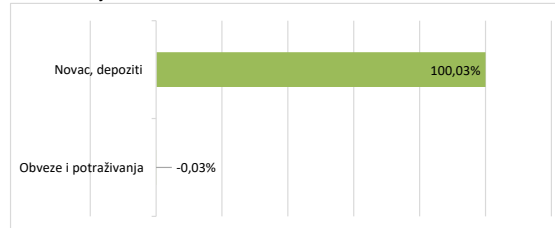
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 0,00%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

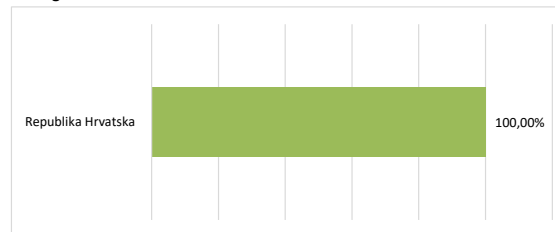
Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
--------	------------	---------------------	----------------	--------

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

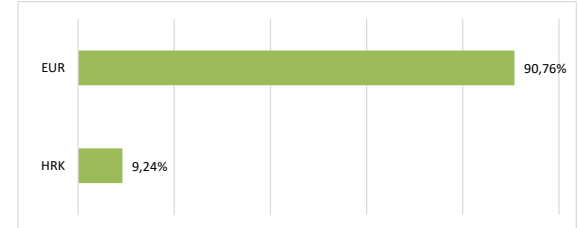
• Po vrsti vrijednosnica



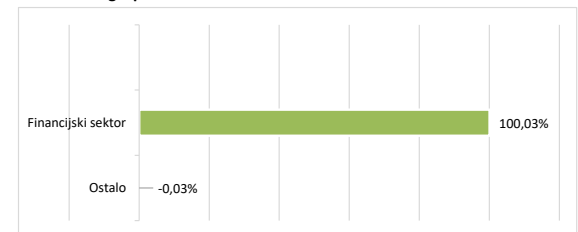
• Geografska izloženost



• Valutna izloženost



• Izloženost gospodarskim sektorima



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 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.