

**Neto imovina** 17.112.656,72 kn  
**Cijena udjela (USD)** 106,2338

**• Osnovne informacije o fondu**

Društvo za upravljanje OTP invest d.o.o.  
Depozitar OTP banka d.d.  
Vrsta fonda UCITS  
Datum osnivanja fonda 29.12.2017  
Valuta USD  
ISIN HROTPIMUUSD7  
Početna vrijednost udjela 100 USD  
Minimalan ulog 1.000,00 USD  
Rizičnost Fond je niskog rizika  
Trajanje Fonda 5 (pet) godina od osnivanja Fonda  
**• Naknade**

Ulažna 3,00%  
Izlazna 3,00%  
Depozitari 0,10% na godišnjoj razini  
Upravljačka 1,10% na godišnjoj razini

**• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda**

- nastojanje očuvanja vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja
- nastojanje ostvarenja cijelog prinosa od 7,73% s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda
- unaprijed određen rok trajanja
- strategija ulaganja podrazumijeva ulaganje u: dužničke vrijednosnice koje je izdala RH i instrumente tržišta; depoziti kod finansijskih institucija; novčani i obveznički investicijski fondovi koji su registrirani u EU, ili u trećim zemljama; dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči članica EU ili OECD-a; dužnički vrijednosni papiri izdani od lokalne ili područne samouprave ili pravne osobe u EU

**• Indikator rizičnosti**

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

**• 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

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 prinsosa. Ovaj izvještaj ne predstavlja ponudu na kupnju ili prodaju udjela fonda.

**Kretanje cijene udjela od osnivanja do 29.07.2022.****• Top 10 ulaganja Fonda**

ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT USD	25,96%
Turska	TURKEY 6,25 22	17,69%
Republika Hrvatska	CROATI 5,5 23	15,74%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT USD	8,66%
Republika Hrvatska	RHMF-O-23BA	0,30%

**• Prinosi**

1 mј. - 30.06.22.-29.07.22.	0,07%	2021.	-1,19%
3 mј. - 30.04.22.-29.07.22.	-0,24%	2020.	2,17%
6 mј. - 31.01.22.-29.07.22.	-0,61%	2019.	6,46%
YTD - 31.12.21.-29.07.22.	-0,77%	2018.	-0,44%
1 god - 29.07.21.-29.07.22.	-1,86%	2017.	0,06%

**Prosječan godišnji prinos**

1,33% PGP 3 god 0,47%

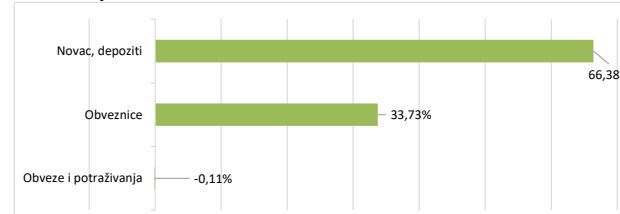
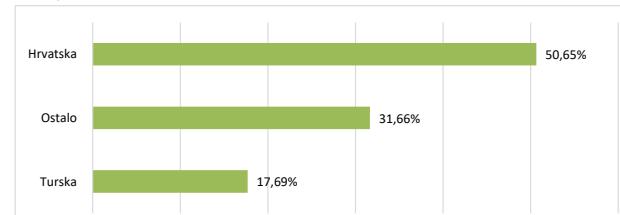
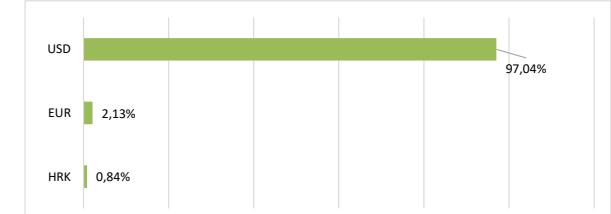
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Prosječan godišnji prinos unatrag tri godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario u posljednjih 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 ostvaren u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikav 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 tržišta RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 33,73%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

**• Popis vrijednosnih papira koji se mijere metodom procjene**

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
RHMF-O-23BA	Republika Hrvatska	101,4710	30.6.2022	BVAL

**PODACI O STRUKTURI PORTFELJA****• Po vrsti vrijednosnica****• Geografska izloženost****• Valutna izloženost****• Izloženost gospodarskim sektorima**