

Neto imovina (HRK)	11.895.144,60 kn
Neto imovina (EUR)*	1.578.757,00 €
Cijena udjela (USD)	106,8782

#### • 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	HROTPIUMUSD7
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%
Depozituru	0,10% na godišnjoj razini
Upravilačka	1,10% na godišnjoj razini

#### • Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- nastojanje očuvanja vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja
- nastojanje ostvarenja ciljanog 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 tržista; depoziti kod finansijskih institucija; novčani i obveznički investicijski fondovi koji su registrirani u EU, ili u trećim zemljama; dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržista 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 povjesnih 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

Prije ulaganja u investicijski fond upoznajte se sa prospektom i pravilima fonda. Prospekti i pravila fonda 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 povjesnih 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.

\* Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pojedini novčani iskazi iskazuju se dvojno: u HRK i u EUR. Sukladno članku 43. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450.

#### Kretanje cijene udjela od osnivanja do 30.11.2022.



#### • Top 10 ulaganja Fonda

ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT USD	36,96%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT USD	27,03%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT USD	21,40%
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	DEPOZIT USD	12,31%

#### • Prinosi

1 mј. - 31.10.22.-30.11.22.	0,13%	2021.	-1,19%
3 mј. - 31.08.22.-30.11.22.	0,46%	2020.	2,17%
6 mј. - 31.05.22.-30.11.22.	0,52%	2019.	6,46%
YTD - 31.12.21.-30.11.22.	-0,17%	2018.	-0,44%
1 god - 30.11.21.-30.11.22.	-0,24%	2017.	0,06%

#### Prosječan godišnji prinos

PGP 3 god	1,36%
-----------	-------

Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Prosječan godišnji prinos unatrag tri godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario u posljednje 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 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 prinosu su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

#### • Izloženost prema prenosivim VP

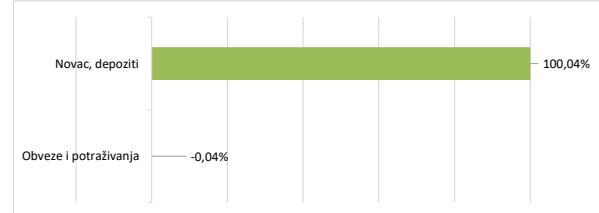
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uredjenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 0,00%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

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

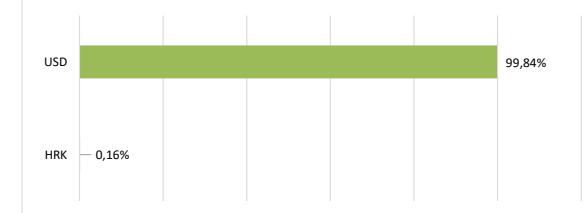
Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
--------	------------	---------------------	----------------	--------

## PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

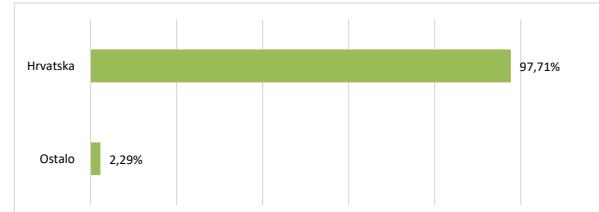
#### • Po vrsti vrijednosnica



#### • Valutna izloženost



#### • Geografska izloženost



#### • Izloženost gospodarskim sektorima

