

Neto imovina 16.278.219,68 kn
Cijena udjela (USD) 106,3275

• 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%
Depozitari 0,10% na godišnjoj razini
Upravljačka 1,10% na godišnjoj razini

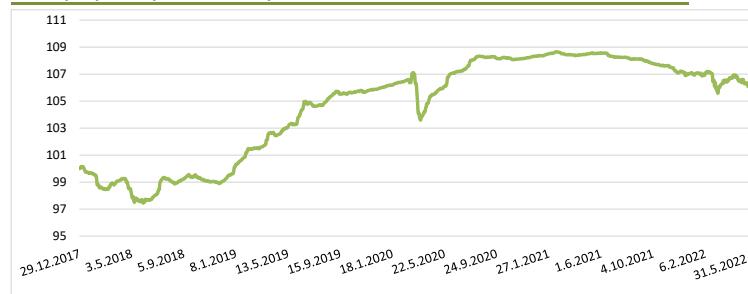
• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- 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 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**• 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 31.05.2022.**• Prinosi**

1 mj. - 30.04.22.-31.05.22.	-0,15%	2021.	-1,19%
3 mј. - 28.02.22.-31.05.22.	0,20%	2020.	2,17%
6 mј. - 30.11.21.-31.05.22.	-0,75%	2019.	6,46%
YTD - 31.12.21.-31.05.22.	-0,68%	2018.	-0,44%
1 god - 31.05.21.-31.05.22.	-2,04%	2017.	0,06%

Prosječan godišnji prinos

1,40%
PGP 3 god 0,98%

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 prinsosa u budućnosti. U prinos su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

• Izloženost prema prenosivim VP

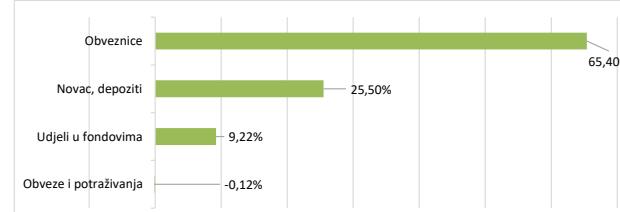
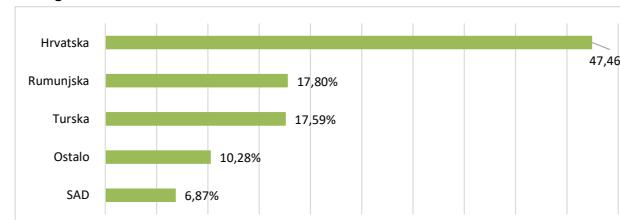
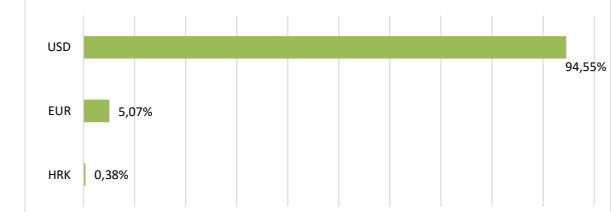
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili treće zemlje te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 65,40%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Popis vrijednosnih papira koji se mijere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
RHMF-O-23BA	Republika Hrvatska	101,7870	31.5.2022	BVAL

• Top 10 ulaganja Fonda

Turska	TURKEY 6,25 22	17,52%
Zagrebačka banka d.d.	DEPOZIT USD	17,29%
Republika Hrvatska	CROATI 5,5 23	15,67%
Republika Hrvatska	CROATI 6 24	13,71%
Rumunjska	ROMANI 4,875 24	13,31%
OTP banka d.d.	Novac na računu	8,21%
ProShares Trust	TBF US	4,72%
Rumunjska	ROMANI 4,375 23	4,40%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	IUSP GY	2,35%
LYXOR International Asset Management	DSUS FP	2,15%

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