

Neto imovina 63.979.728,42 kn
Cijena udjela 14,5277

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje Otp Invest d.o.o.
Depozitar OTP banka d.d.
Vrsta fonda mješoviti fond
Datum osnivanja fonda 15.12.2005
Valuta EUR
ISIN HROTPUIURVF5
Početna vrijednost udjela 100 HRK
Minimalan ulog prva uplata 100 EUR, daljne 15 EUR ili 100 HRK
Rizičnost Fond je umjerenog rizika

• Naknade

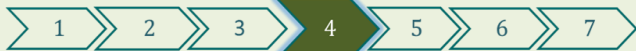
Ulazna nema je
Izlazna 1% za ulaganja do 1 god
Depozitaru 0,18%, na godišnjoj razini
Upravljačka 2,00% na godišnjoj razini

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- ostvarivanje atraktivnog prinosa na duži rok (3 - 5 godine)
- disperzija uložених sredstava uz niže troškove
- uravnotežena strategija ulaganja
- očuvanje likvidnosti uložених sredstava
- strategija ulaganja fonda podrazumijeva ulaganja u dužničke vrijednosnice izdane od strane RH; dionice iz RH , EU i trećih država; fondove iz RH i EU; dužničke vrijednosnice izdane od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe sa sjedištem u RH; depozite kod financijskih institucija; vrijednosnice izdavatelja i zemalja ne članica EU

• Indikator rizičnosti

manji očekivani povrat
manji rizik
veći očekivani povrat
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 28.02.2017. do 28.02.2022.

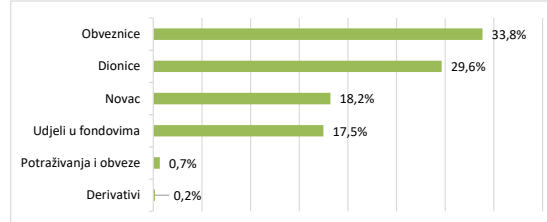


• Top 10 ulaganja Fonda

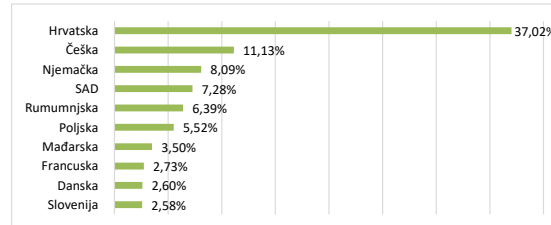
OTP banka d.d.	Novac na računu	13,77%
Češka	CZGB 2,4 25	6,95%
POLJSKA	POLGB 2,5 26	5,30%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	4,41%
Rumunjska	ROMANI 3,624 30	3,87%
BlackRock Asset Management Ireland IUSP GY		3,71%
Češka	CZGB 0,25 2027	3,01%
Končar d.d.	KOEI-R-A	2,84%
LYXOR International Asset Managem	CAC FP	2,78%
Rumunjska	ROMGB 3,25 26	2,46%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 31.01.22.-28.02.22.	-3,75%	2021.	-0,77%
3 mj. - 30.11.21.-28.02.22.	-2,25%	2020.	6,03%
6 mj. - 31.08.21.-28.02.22.	-3,77%	2019.	10,22%
YTD. - 31.12.21.-28.02.22.	-4,21%	2018.	-9,88%
1 god - 28.02.21.-28.02.22.	-5,57%	2017.	-7,34%

Prosječan godišnji prinos 0,45%

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 proteklom razdoblju 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.

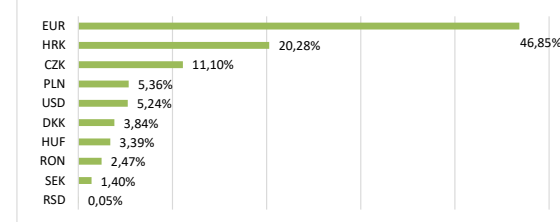
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 63,50%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

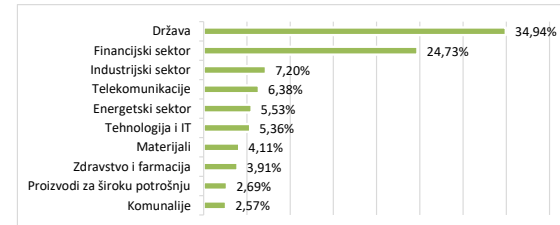
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
DLKV-O-302A	Dalekovod .d.	75,1143	28.2.2022	amortizacija EKS
DLKV-O-302E	Dalekovod .d.	70,1792	28.2.2022	amortizacija EKS
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000	28.2.2022	usklađenje
PLJK-R-A	Puljanka d.d.	0,0000	28.2.2022	usklađenje
INA-O-26CA	INA-Industrija nafte d.d.	99,4621	28.2.2022	amortizacija EKS
HOKO-O-25CA	HOK osiguranje d.d.	98,6981	28.2.2022	amortizacija EKS

• 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.