

Neto imovina 61.130.371,86 kn
Cijena udjela (EUR) 14,5727

• 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 HROTPIUURVF5
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 uloženi sredstava uz niže troškove
- uravnotežena strategija ulaganja
- očuvanje likvidnosti uloženi 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

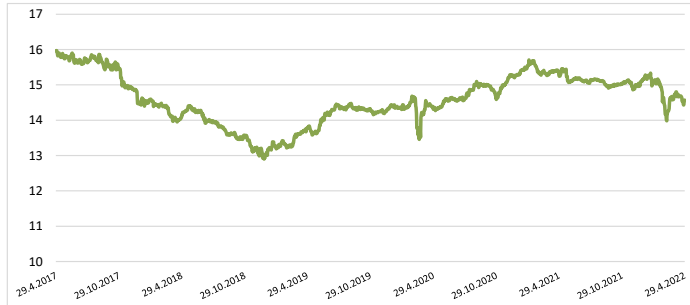


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• 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 29.04.2017. do 29.04.2022.

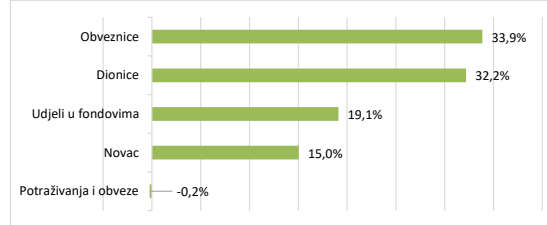


• Top 10 ulaganja Fonda

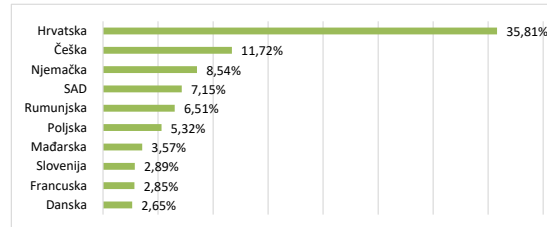
OTP banka d.d.	Novac na računu	10,40%
Češka	CZGB 2,4 25	7,10%
POLJSKA	POLGB 2,5 26	5,00%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	4,62%
Rumunjska	ROMANI 3,624 30	3,87%
BlackRock Asset Management Ireland IUSP GY		3,85%
Končar d.d.	KOEI-R-A	3,33%
Češka	CZGB 0,25 2027	3,01%
LYXOR International Asset Management CAC FP		2,88%
BlackRock Asset Management Deutsr SXPPEX GY		2,72%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 31.03.22.-29.04.22.	-0,85%	2021.	-0,77%
3 mj. - 31.01.22.-29.04.22.	-3,45%	2020.	6,03%
6 mj. - 31.10.21.-29.04.22.	-3,04%	2019.	10,22%
YTD - 31.12.21.-29.04.22.	-3,91%	2018.	-9,88%
1 god - 29.04.21.-29.04.22.	-4,65%	2017.	-7,34%

Prosječan godišnji prinos 0,46%
PGP 3 god 1,86%

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 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 proteklom 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.

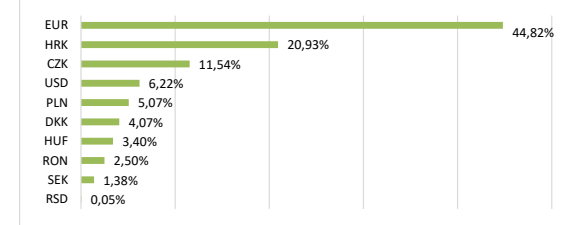
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 66,10%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

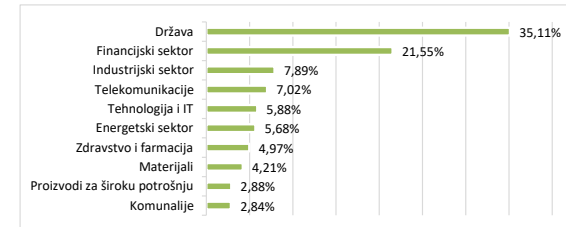
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
DLKV-O-302A	Dalekovod .d.	75,8208	29.4.2022	amortizacija EKS
DLKV-O-302E	Dalekovod .d.	71,0038	29.4.2022	amortizacija EKS
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000	29.4.2022	usklađenje
PLJK-R-A	Puljanka d.d.	0,0000	29.4.2022	usklađenje
INA-O-26CA	INA-Industrija nafte d.d.	99,4798	29.4.2022	amortizacija EKS
HOKO-O-25CA	HOK osiguranje d.d.	98,7486	29.4.2022	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.