

Neto imovina 61.411.402,13 kn
Cijena udjela 15,0346

• 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, daljnje 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

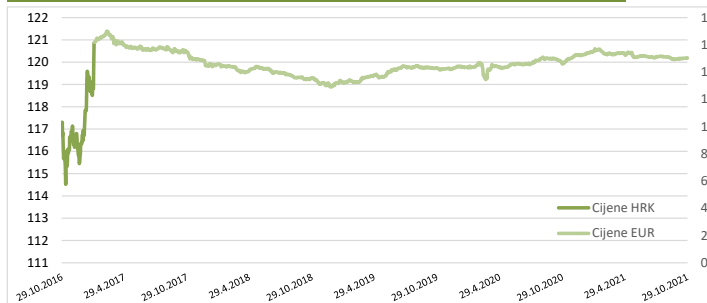


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• 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 29.10.2016. do 29.10.2021.

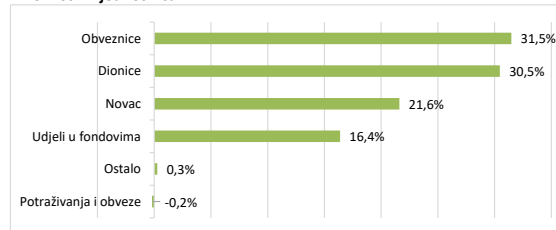


• Top 10 ulaganja Fonda

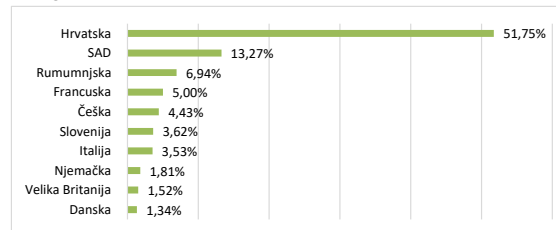
OTP banka d.d.	Novac na računu	13,34%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	8,25%
Republika Hrvatska	CROATI 1,125 29	5,05%
Rumunjska	ROMANI 3,624 30	4,52%
CZECH REPUBLIC	CZGB 2,4 25	3,62%
Republika Hrvatska	CROATI 3 27	3,54%
LYXOR International Asset Managem	INFL FP	3,04%
Amundi Investment Solutions	CI3 FP	3,03%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	HT-R-A	2,88%
Republika Hrvatska	CROATI 2,75 30	2,87%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 29.09.21.-29.10.21.	0,47%	2020.	6,03%
3 mj. - 29.07.21.-29.10.21.	-0,56%	2019.	10,22%
6 mj. - 29.04.21.-29.10.21.	-1,63%	2018.	-9,88%
YTD. - 31.12.20.-29.10.21.	-1,63%	2017.	-7,34%
1 god - 29.10.20.-29.10.21.	3,07%	2016.	10,96%
Prosječan godišnji prinos	0,68%		

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.

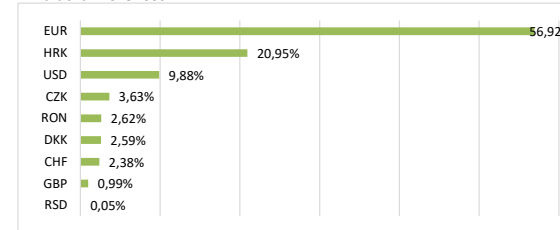
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 60,80%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 1,14%.

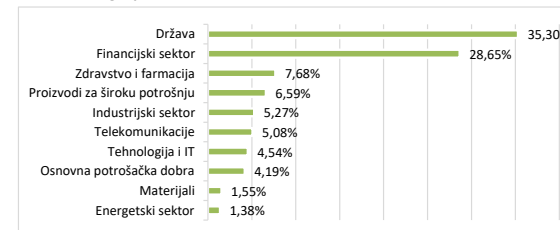
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
DLKV-O-302A	Dalekovod .d.	75,9164	29.10.2021	amortizacija EKS
DLKV-O-302E	Dalekovod .d.	71,1801	29.10.2021	amortizacija EKS
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000	29.10.2021	usklađenje
PLJK-R-A	Puljanka d.d.	0,0000	29.10.2021	usklađenje
RHMF-O-275E	Republika Hrvatska	101,4000	29.10.2021	BVAL
HOKO-O-25CA	HOK osiguranje d.d.	98,6528	30.9.2021	izvedno iz YTM usporedivih izdanja

• 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.