

Neto imovina 64.961.417,36 kn
Cijena udjela 15,0935

• 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 veći očekivani povrat
manji rizik 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 31.01.2017. do 31.01.2022.

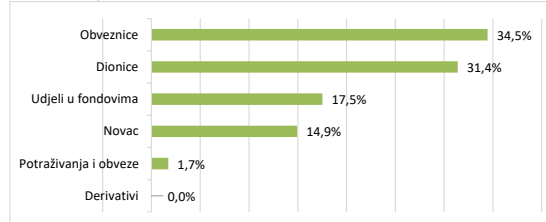


• Top 10 ulaganja Fonda

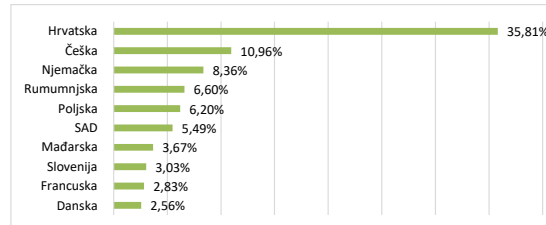
OTP banka d.d.	Novac na računu	10,58%
Češka Republika	CZGB 2,4 25	6,89%
POLJSKA	POLGB 2,5 26	5,31%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	4,34%
Rumunjska	ROMANI 3,624 30	4,08%
BlackRock Asset Management Ireland IUSP GY		3,82%
CZECH REPUBLIC	CZGB 0,25 2027	2,96%
Končar d.d.	KOEI-R-A	2,91%
LYXOR International Asset Management CAC FP		2,87%
Republika Hrvatska	CROATI 2,75 30	2,57%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 31.12.21.-31.01.22.	-0,47%	2021.	-0,77%
3 mj. - 31.10.21.-31.01.22.	0,43%	2020.	6,03%
6 mj. - 31.07.21.-31.01.22.	-0,36%	2019.	10,22%
YTD. - 31.12.21.-31.01.22.	-0,47%	2018.	-9,88%
1 god - 31.01.21.-31.01.22.	-2,94%	2017.	-7,34%
Prosječan godišnji prinos	0,69%		

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.

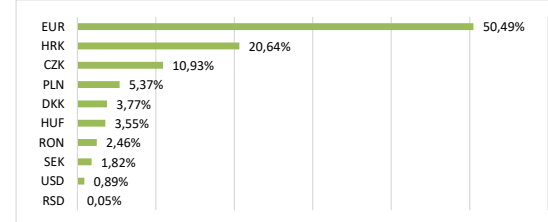
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 65,86%. 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.	77,1331	31.1.2022	amortizacija EKS
DLKV-O-302E	Dalekovod .d.	72,6074	31.1.2022	amortizacija EKS
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000	31.1.2022	usklađenje
PLJK-R-A	Puljanka d.d.	0,0000	31.1.2022	usklađenje
INA-O-26CA	INA-Industrija nafte d.d.	99,4540	31.1.2022	amortizacija EKS
HOKO-O-25CA	HOK osiguranje d.d.	98,6761	31.1.2022	amortizacija EKS

• Valutna izloženost



• Izloženost gospodarskim sektorima

