

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	OTP banka d.d.
Vrsta fonda	UCITS
Datum osnivanja fonda	22.11.2016.
Valuta	EUR
ISIN	HROTPIUABSL5
Početna vrijednost udjela	100 EUR
Minimalan ulog	100 EUR
Rizičnost	Fond je srednjeg rizika

• Naknade

Ulazna	1%
Izlazna	1% za ulaganja kraća od 3 (tri) godine
Depozitaru	0,11% na godišnjoj razini
Upravljačka	1,1% na godišnjoj razini

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	101,0414
Neto imovina	61.388.535,25 HRK

• Prinosi

1 mj. - 31.10.19.-29.11.19.	0,12%					
3 mj. - 31.08.19.-29.11.19.	-0,68%					
6mj. - 31.05.19.-29.11.19.	2,76%					
YTD. - 01.01.19.-29.11.19.	7,45%	2018.	-2,99%	2016.	0,05%	
1 god. - 30.11.18.-29.11.19.	6,52%	2017.	-3,11%	Prosječni godišnji prinos	0,34%	

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- ostvarivanje porasta vrijednosti udjela u srednjem roku
- smanjena volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova
- strategijom ulaganja, fond ulagatelju nudi visoku diversificiranost kroz ulaganja u udjele investicijskih fondova kroz koje će se postići izloženost na razne klase imovine na razvijenim tržištima i na tržištima u razvoju
- fond će većinu sredstava ulagati otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (UCITS fondove i ETF-ove), dionice, dužničke vrijednosne papire te instrumente tržišta novca

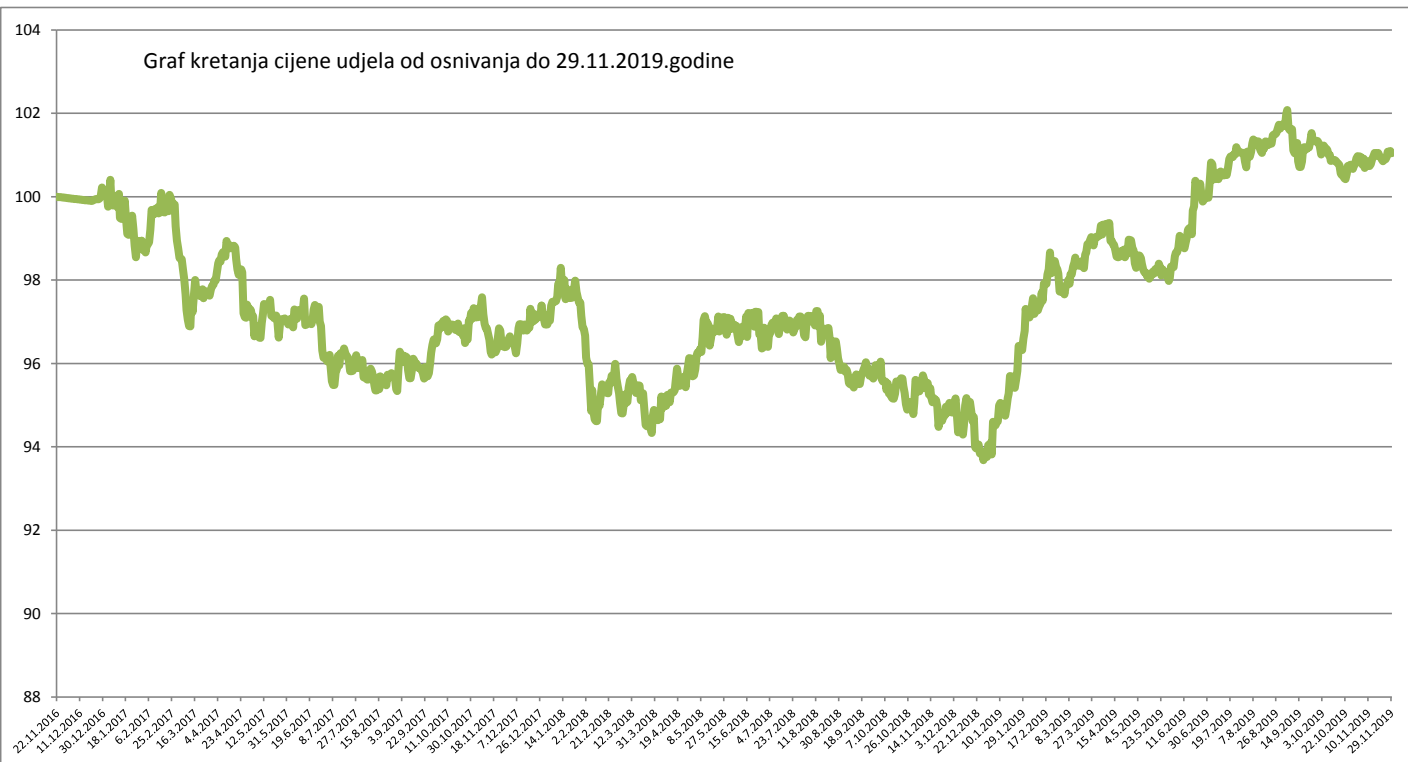
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 71,75%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mjere metodom procjene na 29.11.2019

Oznaka	Izdavatelj	Procjena
← manji prinos manji rizik 1 2 3 4 5 6 7 veći prinos veći rizik →		

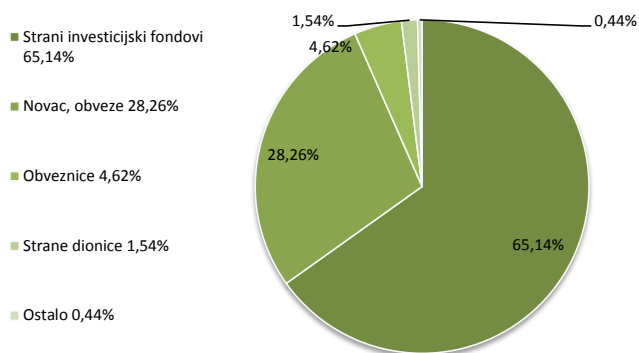
• Indikator rizičnosti



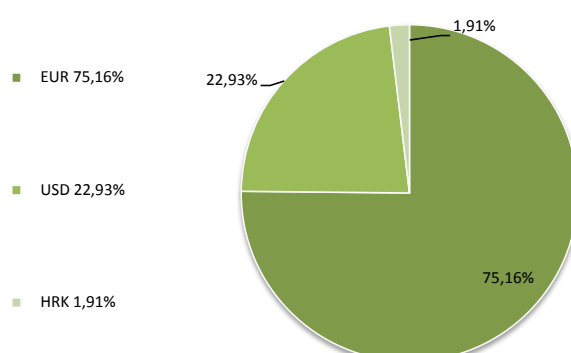
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u protekliim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

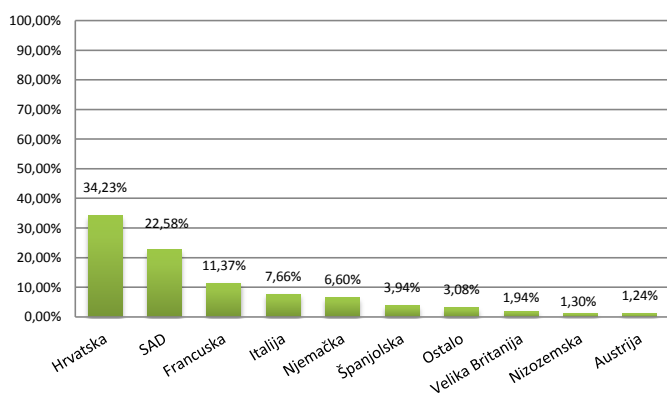
Po vrsti vrijednosnica



Po valutnoj izloženosti



Po geografskoj izloženosti

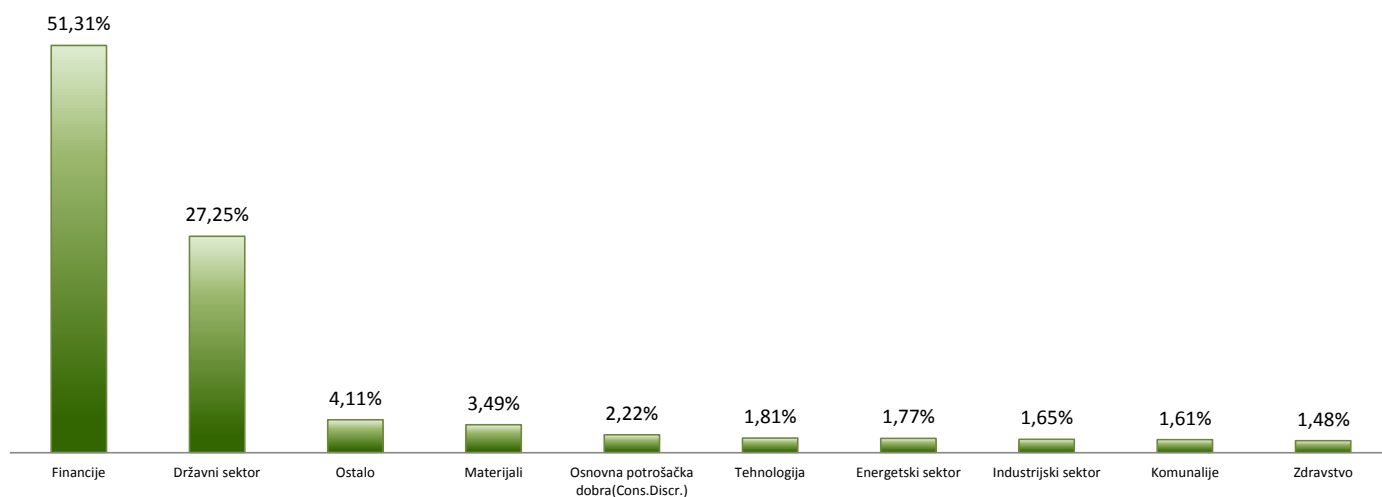


Top 10 pozicija



OTP banka d.d.	Novac na računu	17,50%
LYXOR International Asset Management	CSH FP	14,36%
Zagrebačka banka d.d.	Novac na računu	12,11%
Amundi Investment Solutions	CI3 FP	9,36%
Fidelity Investments	FBND US	9,01%
BlackRock Asset Management Ireland Lt Ir	IBCQ GY	6,50%
State street global	SYB3 GY	6,01%
Republic of Croatia	CROATI 6,625 20	4,62%
Vanguard Group Inc	VWOB US	4,43%
Pacer Advisors Inc.	PTLC US	2,93%

Po gospodarskim sektorima



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. 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 prinosa. Ovaj izvještaj ne predstavlja ponudu na kupnju ili prodaju udjela fonda.