

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	OTP banka d.d.
Vrsta fonda	dionički fond
Datum osnivanja fonda	28.4.2008.
Valuta	EUR
ISIN	HROTPUMR207
Početna vrijednost udjela	100 EUR
Minimalan ulog	prva uplata 3000 HRK, daljne 300 HRK
Rizičnost	Fond je visokog rizika

• Naknade

Ulazna	1% do 75.000 HRK
	0,5% 75.000-200.000 HRK
Izlazna	2% do 3 mj.
	1% 3 - 12 mj.
	0,5% 12 - 24 mj.
Depozitaru	0,18% na godišnjoj razini
Upravljačka	2,00% na godišnjoj razini

• Neto imovina i cijena udjela

Cijena udjela	102,7239
Neto imovina	18.270.516,07 HRK

• Indikator rizičnosti



• Prinosi

1 mj. - 31.10.19.-29.11.19.	0,26%				
3 mj. - 31.08.19.-29.11.19.	0,76%				
6 mj. - 30.05.19.-29.11.19.	1,90%	2018.	-5,57%	2016.	7,66%
YTD. - 01.01.19.-29.11.19.	6,85%	2017.	5,70%	2015.	4,03%
1 god - 30.11.18.-29.11.19.	4,14%			2014.	1,43%
				Prosječan godišnji prinos	0,23%

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok (više od 5 godina)
- primjerena diversifikacija uloženi sredstava u okviru pretežito regionalnih dioničkih 'tržišta u nastajanju' (eng. Emerging markets)
- primjerena likvidnost uloženi sredstava
- niski troškovi izvršenja transakcija i dostupnost ulaganja na tržištima koja su većini individualnih ulagača nedostupna
- fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u dionice iz Hrvatske; dužničke vrijednosnice izdane od strane RH, lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe u RH; dionice i dužničke vrijednosnice iz Srbije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Austrije, Bugarske, Rumunjske, Grčke, Poljske, Češke, Estonije, Latvije, Rusije, Litve, Slovačke te Mađarske; fondove iz RH, EU i SAD-a; depozite kod finansijskih institucija

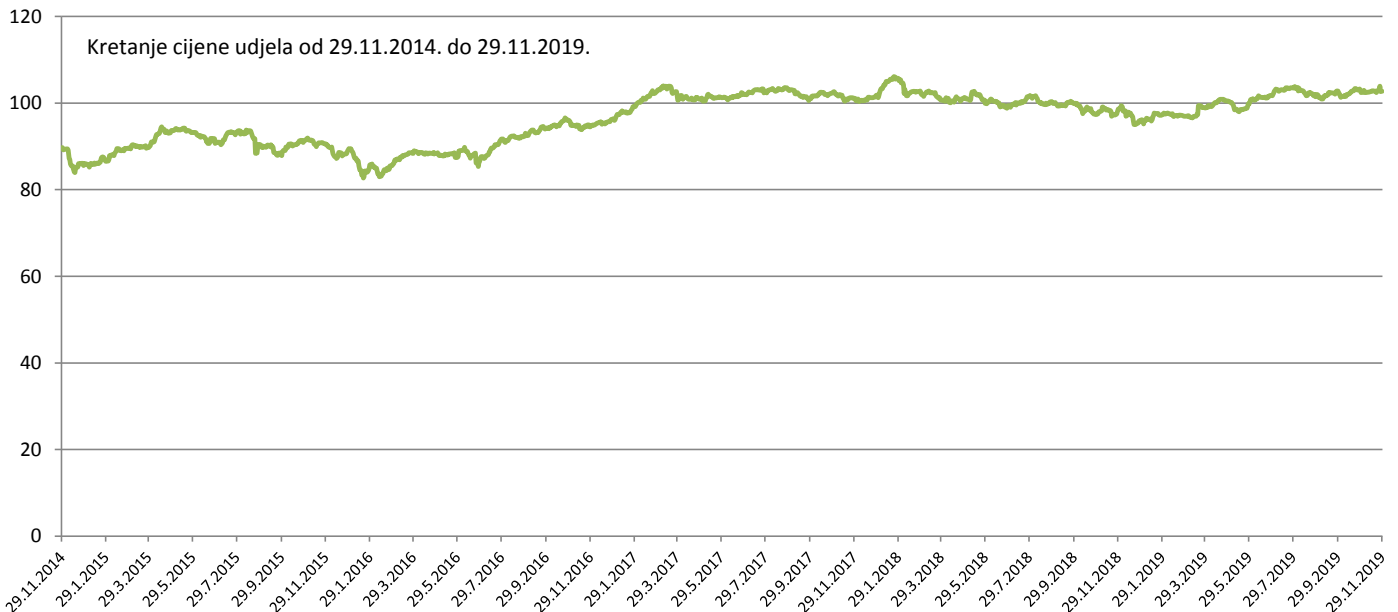
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 92,35%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mjere metodom procjene na dan 29.11.2019

Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
AGBN SG	Agrobanka a.d. Beograd	0,0000 ² RSD
TISK-R-A	Tisak d.d.	0,0000 ² HRK
IPKK-R-A	Termes Grupa d.d.	40,1792 ¹ HRK
JNAF-R-A	Janaf d.d.	4.299,3100 ¹ HRK
MRUL-R-A	Meritus ulaganja d.d.	243,6413 ¹ HRK

Metoda: ¹ kombinirana PEER grupa i tržišna cijena; ² usklađenje vrijednosti; ³ cijena stjecanja

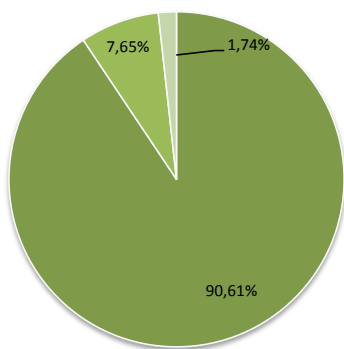


Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

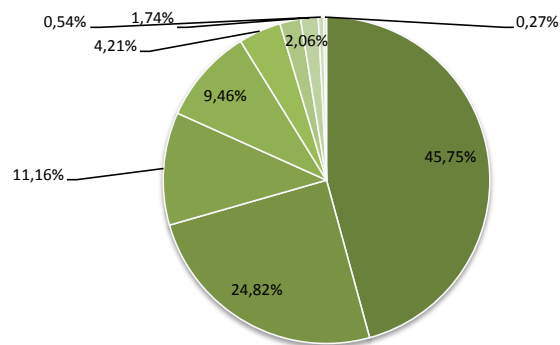
• Po vrsti vrijednosnica

- Dionice, dionički fondovi
90,61%
- Novac, depoziti i obveze
7,65%
- Ostalo 1,74%

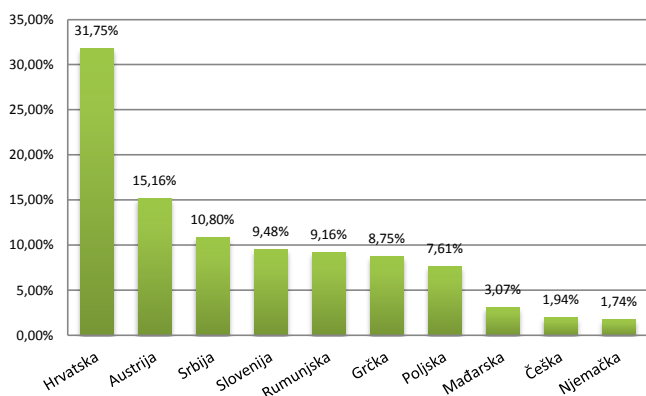


• Po valutnoj izloženosti

- EUR 45,75%
- HRK 24,82%
- RSD 11,16%
- RON 9,46%
- PLN 4,21%
- HUF 2,06%
- CZK 1,74%
- GBP 0,54%
- USD 0,27%



• Po geografskoj izloženosti

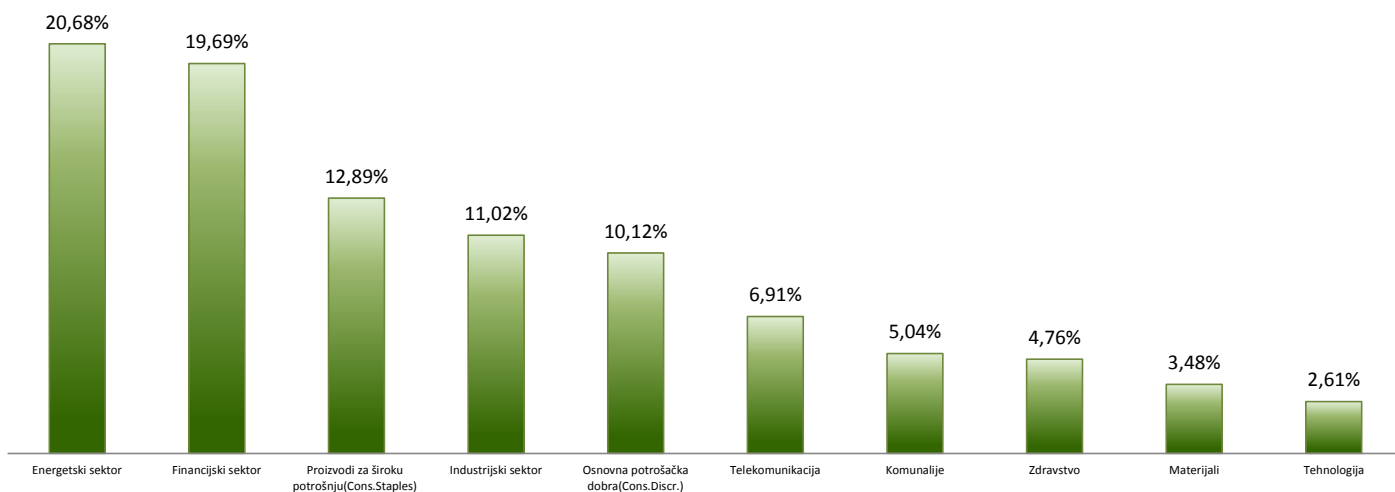


• Top 10 pozicija



OTP banka d.d.	Novac na računu	7,71%
LYXOR International Asset Management	CEC FP	5,37%
BlackRock Asset Management Deutschland	ATXEX GY	3,77%
VALAMAR RIVIERA d.d.	RIVP-R-A	3,34%
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	KMBN SG	3,17%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	HT-R-A	3,11%
Fondul Proprietatea SA	FP RO	2,95%
EVN AG	EVN AV	2,64%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	PKN PW	2,62%
Podravka d.d.	PODR-R-A	2,54%

• Po gospodarskim sektorima



Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju 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 indikatori 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.