

## • 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                      | HROTP1UMR207                         |
| 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 | 103,4189          |
| Neto imovina  | 18.342.977,77 HRK |

## • Indikator rizičnosti



## • Prinosi

|                             |       |       |        |                           |       |
|-----------------------------|-------|-------|--------|---------------------------|-------|
| 1 mj. - 30.11.19.-31.12.19. | 0,68% |       |        |                           |       |
| 3 mj. - 30.09.19.-31.12.19. | 1,13% |       |        | 2016.                     | 7,66% |
| 6 mj. - 30.06.19.-31.12.19. | 1,68% | 2018. | -5,57% | 2015.                     | 4,03% |
| YTD. - 01.01.19.-31.12.19.  | 7,58% | 2017. | 5,70%  | 2014.                     | 1,43% |
| 1 god - 31.12.18.-31.12.19. | 7,58% |       |        | Prosječan godišnji prinos | 0,29% |

## • 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

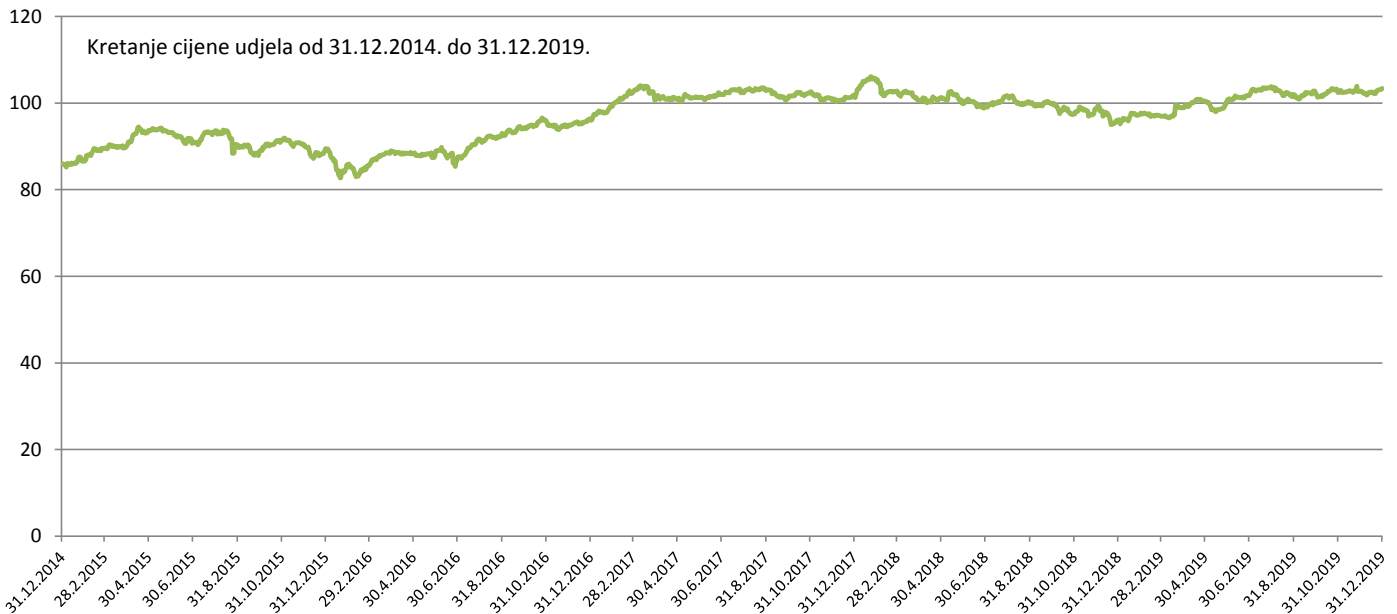
## • Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 91,63%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

## • VP koji se mjere metodom procjene na dan 31.12.2019

| Oznaka   | Izdavatelj             | Procijenjena vrijednost   |
|----------|------------------------|---------------------------|
| AGBN SG  | Agrobanka a.d. Beograd | 0,0000 <sup>2</sup> RSD   |
| TISK-R-A | Tisak d.d.             | 0,0000 <sup>2</sup> HRK   |
| MRUL-R-A | Meritus ulaganja d.d.  | 238,9537 <sup>1</sup> HRK |

Metoda: <sup>1</sup> kombinirana PEER grupa i tržišna cijena; <sup>2</sup> usklađenje vrijednosti; <sup>3</sup> cijena stjecanja

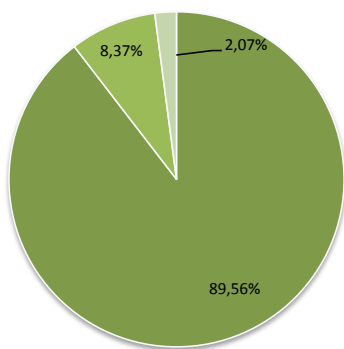


Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

## Struktura portfelja

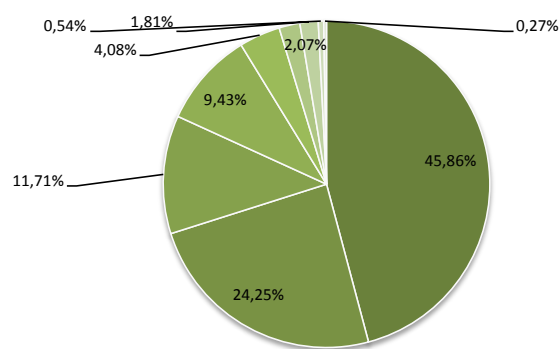
### • Po vrsti vrijednosnica

- Dionice, dionički fondovi  
89,56%
- Novac, depoziti i obveze  
8,37%
- Ostalo 2,07%

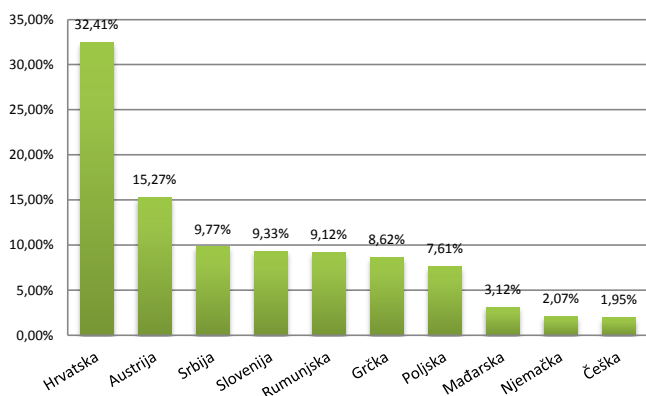


### • Po valutnoj izloženosti

- EUR 45,86%
- HRK 24,25%
- RSD 11,71%
- RON 9,43%
- PLN 4,08%
- HUF 2,07%
- CZK 1,81%
- GBP 0,54%
- USD 0,27%



### • Po geografskoj izloženosti

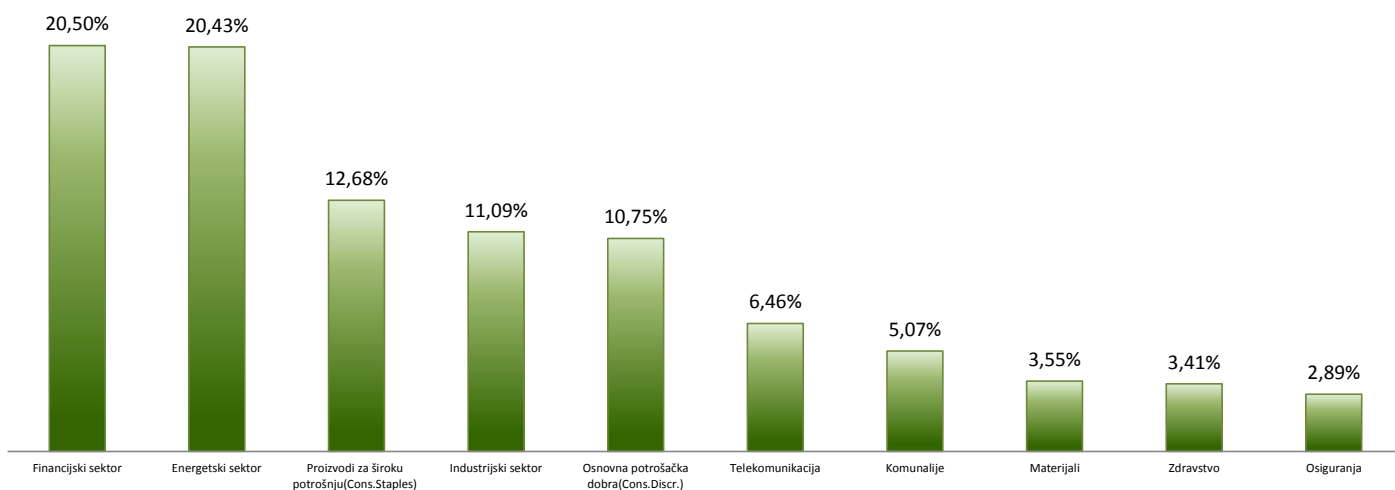


### • Top 10 pozicija



|  |                 |       |
|--|-----------------|-------|
| OTP banka d.d.                         | Novac na računu | 8,25% |
| LYXOR International Asset Management   | CEC FP          | 5,51% |
| BlackRock Asset Management Deutschland | ATXEX GY        | 3,82% |
| VALAMAR RIVIERA d.d.                   | RIVP-R-A        | 3,37% |
| KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD          | KMBN SG         | 3,28% |
| Hrvatske telekomunikacije d.d.         | HT-R-A          | 3,18% |
| Fondul Proprietatea SA                 | FP RO           | 2,98% |
| EVN AG                                 | EVN AV          | 2,76% |
| KRKA d.d. Novo mesto                   | KRKG SV         | 2,58% |
| Podravka d.d.                          | PODR-R-A        | 2,50% |

### • 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.