

Neto imovina **157.767.423,00 kn**  
Cijena udjela **51,1819**

## • Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje OTP Invest d.o.o.  
Depozitar OTP banka d.d.  
Vrsta fonda dionički fond  
Datum osnivanja fonda 27.12.2007  
Valuta HRK  
ISIN HROTPIUINDF7  
Početna vrijednost udjela 100 HRK  
Minimalan ulog prva uplata 1.000 HRK, daljnje 100 HRK  
Rizičnost Fond je visokog rizika

## • Naknade

Ulazna do 75.000 HRK: 1%  
75.000-200.000 HRK: 0,5%  
Promotivna akcija: 0,25% do 75.000 HRK; 0,20% do 200.000 HRK  
01.02.2022. - 28.02.2022.  
Izlazna 2% do 3 mj.  
1% 3 - 12 mj.  
0,5% 12 - 24 mj.  
Depozitaru 0,15% na godišnjoj razini  
Upravljačka 0,85% na godišnjoj razini

## • Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- strategija ulaganja podrazumijeva repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze CROBEX
- ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok
- primjerena diversifikacija u okviru hrvatskog dioničkog tržišta
- niski troškovi izvršenja transakcija i upravljanja
- unaprijed poznata većinska struktura ulaganja fonda

## • 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 28.02.2017 - 28.02.2022.

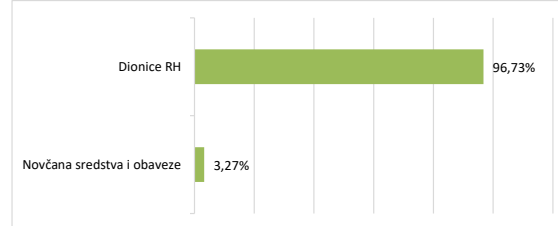


## • Top 10 ulaganja Fonda

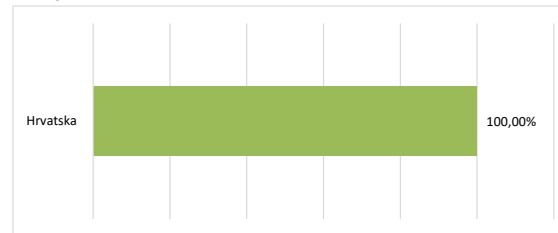
|                                |          |        |
|--------------------------------|----------|--------|
| Končar d.d.                    | KOEI-R-A | 12,19% |
| Ericsson Nikola Tesla d.d.     | ERNT-R-A | 10,81% |
| Atlantic grupa d.d.            | ATGR-R-A | 10,67% |
| Hrvatske telekomunikacije d.d. | HT-R-A   | 9,74%  |
| Podravka d.d.                  | PODR-R-A | 9,61%  |
| ADRS GRUPA D.D.                | ADRS-P-A | 9,48%  |
| VALAMAR RIVIERA d.d.           | RIVP-R-A | 9,39%  |
| Zagrebačka banka d.d.          | ZABA-R-A | 7,78%  |
| Arenaturist d.d.               | ARNT-R-A | 5,99%  |
| ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.        | ATPL-R-A | 3,59%  |

## PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

### • Po vrsti vrijednosnica



### • Geografska izloženost



## • Prinosi

|                             |        |       |         |
|-----------------------------|--------|-------|---------|
| 1 mj. - 31.01.22.-28.02.22. | -6,14% | 2021. | 18,75%  |
| 3 mj. - 30.11.21.-28.02.22. | -0,37% | 2020. | -10,23% |
| 6 mj. - 31.08.21.-28.02.22. | 0,07%  | 2019. | 19,47%  |
| YTD. - 31.12.21.-28.02.22.  | -4,09% | 2018. | -4,98%  |
| 1 god - 28.02.21.-28.02.22. | 9,27%  | 2017. | -7,01%  |

Prosječan godišnji prinos **-4,61%**

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 razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. 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.

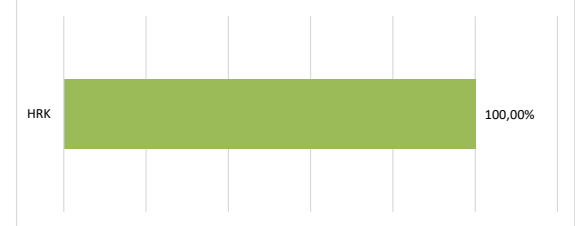
## • Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 96,73%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

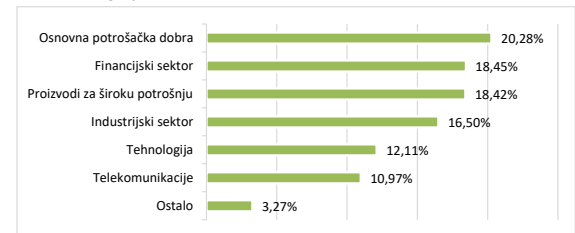
## • Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

| Oznaka | Izdavatelj | Procijenjena cijena | Datum procjene | Metoda |
|--------|------------|---------------------|----------------|--------|
|--------|------------|---------------------|----------------|--------|

### • 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.