

**Neto imovina** 157.856.008,29 kn  
**Cijena udjela (HRK)** 54,2739

### • 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%  
**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 burse 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 29.04.2017 - 29.04.2022.

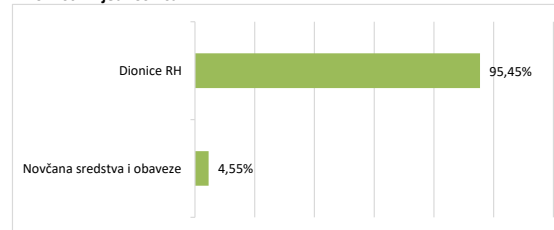


### • Top 10 ulaganja Fonda

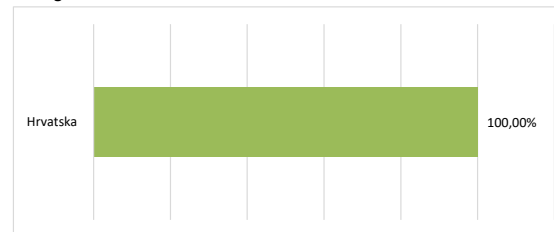
Končar d.d.	KOEI-R-A	11,82%
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	10,34%
Atlantic grupa d.d.	ATGR-R-A	10,03%
VALAMAR RIVIERA d.d.	RIVP-R-A	9,98%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERNT-R-A	9,91%
Podravka d.d.	PODR-R-A	9,48%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	HT-R-A	9,33%
Zagrebačka banka d.d.	ZABA-R-A	7,23%
Arenaturist d.d.	ARNT-R-A	5,85%
ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.	ATPL-R-A	4,46%

## PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

### • Po vrsti vrijednosnica



### • Geografska izloženost



### • Prinosi

1 mj. - 31.03.22.-29.04.22.	2,07%	2021.	18,75%
3 mj. - 31.01.22.-29.04.22.	-0,47%	2020.	-10,23%
6 mj. - 31.10.21.-29.04.22.	2,87%	2019.	19,47%
YTD - 31.12.21.-29.04.22.	1,70%	2018.	-4,98%
1 god - 29.04.21.-29.04.22.	11,81%	2017.	-7,01%
<b>Prosječan godišnji prinos</b>	<b>-4,17%</b>		
<b>PGP 3 god</b>	<b>7,20%</b>		

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. Prosječan godišnji prinos unatrag tri godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario u posljednje tri godine. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda, odnosno unatrag tri godine za PGP 3 godine, i izražena na godišnjoj razini. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom razdoblju 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 95,45%. 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

