

**Neto imovina** 160.182.713,65 kn  
**Cijena udjela (HRK)** 50,7254

## • 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: nema ulazne naknade**  
01.06.2022. - 31.08.2022.  
**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 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  
manji rizik  
veći očekivani povrat  
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 29.07.2017 - 29.07.2022.

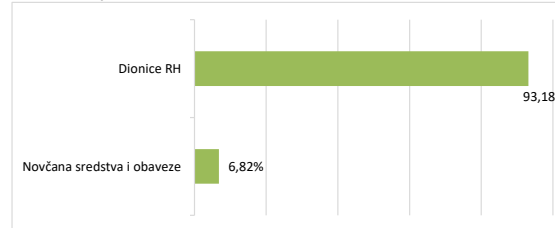


## • Top 10 ulaganja Fonda

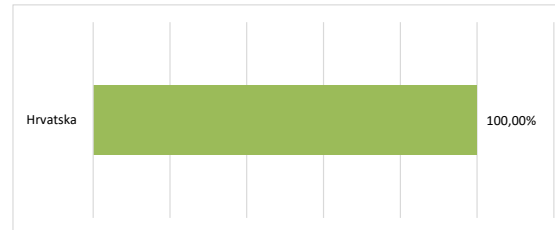
|                                |          |        |
|--------------------------------|----------|--------|
| Končar d.d.                    | KOEI-R-A | 10,45% |
| ADRI GRUPA D.D.                | ADRS-P-A | 10,19% |
| VALAMAR RIVIERA d.d.           | RIVP-R-A | 9,93%  |
| Podravka d.d.                  | PODR-R-A | 9,90%  |
| Atlantic grupa d.d.            | ATGR-R-A | 9,77%  |
| Hrvatske telekomunikacije d.d. | HT-R-A   | 9,70%  |
| Ericsson Nikola Tesla d.d.     | ERNT-R-A | 8,11%  |
| Zagrebačka banka d.d.          | ZABA-R-A | 6,56%  |
| Arenaturist d.d.               | ARNT-R-A | 4,99%  |
| ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.        | ATPL-R-A | 3,85%  |

## PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

### • Po vrsti vrijednosnica



### • Geografska izloženost



## • Prinosi

|                                  |               |       |         |
|----------------------------------|---------------|-------|---------|
| 1 mj. - 30.06.22.-29.07.22.      | -1,83%        | 2021. | 18,75%  |
| 3 mj. - 30.04.22.-29.07.22.      | -6,54%        | 2020. | -10,23% |
| 6 mj. - 31.01.22.-29.07.22.      | -6,98%        | 2019. | 19,47%  |
| YTD - 31.12.21.-29.07.22.        | -4,95%        | 2018. | -4,98%  |
| 1 god - 29.07.21.-29.07.22.      | -0,12%        | 2017. | -7,01%  |
| <b>Prosječan godišnji prinos</b> | <b>-4,54%</b> |       |         |
| <b>PGP 3 god</b>                 | <b>2,28%</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 93,18%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

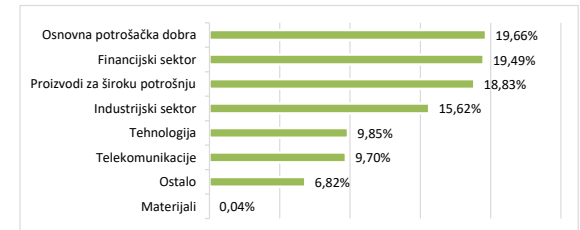
## • Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

| 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.