

Neto imovina **159.760.092,64 kn**  
 Cijena udjela (HRK) **51,6703**

### • 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 HROTPUIINDF7  
 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 duži 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 30.06.2017 - 30.06.2022.

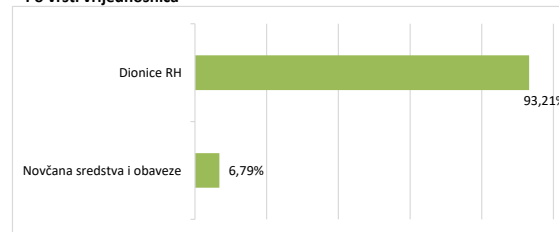


### • Top 10 ulaganja Fonda

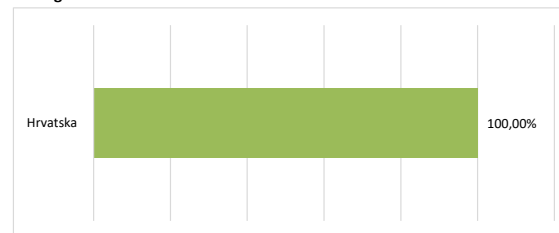
Končar d.d.	KOEI-R-A	10,53%
VALAMAR RIVIERA d.d.	RIVP-R-A	10,40%
Atlantic grupa d.d.	ATGR-R-A	9,97%
Podravka d.d.	PODR-R-A	9,96%
ADRIS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	9,93%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	HT-R-A	9,24%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERNT-R-A	9,12%
Zagrebačka banka d.d.	ZABA-R-A	6,83%
Arenaturist d.d.	ARNT-R-A	5,12%
ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.	ATPL-R-A	3,81%

## PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

### • Po vrsti vrijednosnica



### • Geografska izloženost



### • Prinosi

1 mj. - 31.05.22.-30.06.22.	-2,63%	<b>2021.</b>	<b>18,75%</b>
3 mj. - 31.03.22.-30.06.22.	-2,83%	<b>2020.</b>	<b>-10,23%</b>
6 mj. - 31.12.21.-30.06.22.	-3,18%	<b>2019.</b>	<b>19,47%</b>
YTD - 31.12.21.-30.06.22.	-3,18%	<b>2018.</b>	<b>-4,98%</b>
1 god - 30.06.21.-30.06.22.	1,49%	<b>2017.</b>	<b>-7,01%</b>
<b>Prosečan godišnji prinos</b>	<b>-4,45%</b>		
<b>PGP 3 god</b>	<b>3,79%</b>		

Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Prosečan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Prosečan 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 93,21%. 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

