

• 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 |

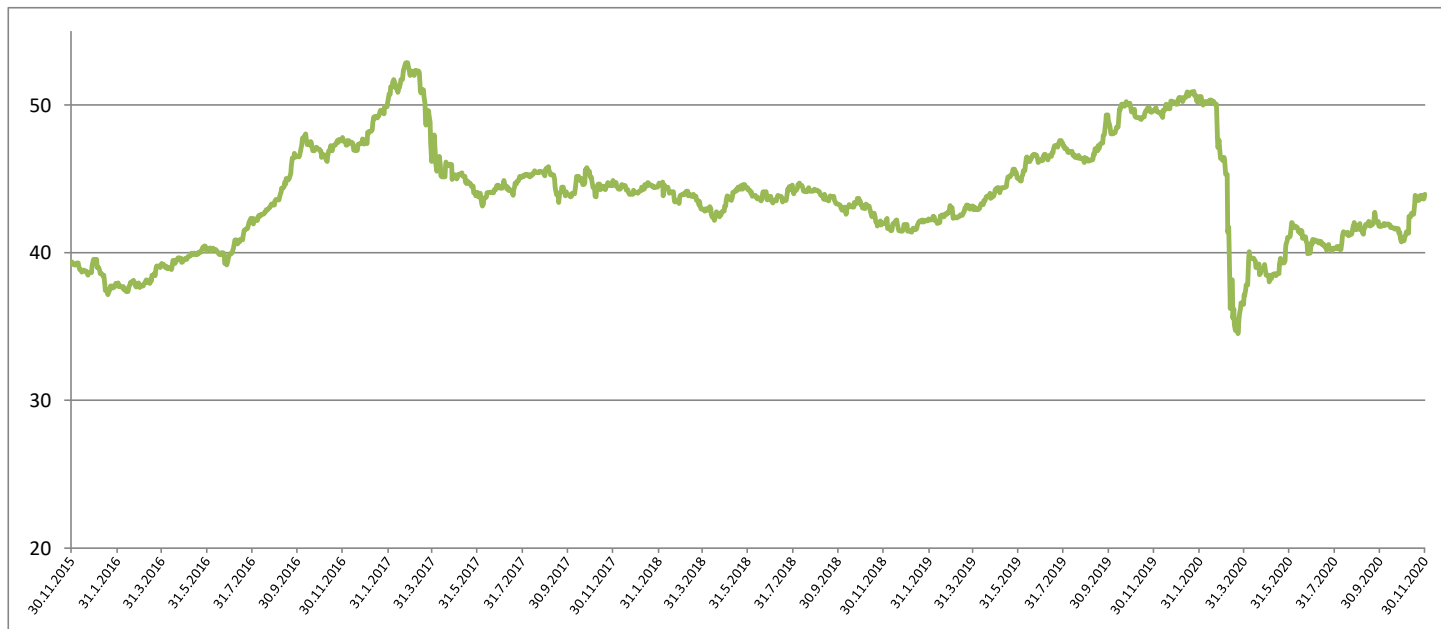
• Neto imovina i cijena udjela

| | |
|---------------|--------------------|
| Cijena udjela | 43,9410 |
| Neto imovina | 136.139.557,31 HRK |

• Prinosi

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|-------|--------|---------------------------|--------|
| 1 mj. - 31.10.20.-30.11.20. | 7,16% | | | | |
| 3 mj. - 31.08.20.-30.11.20. | 5,53% | | | | |
| 6 mj. - 31.05.20.-30.11.20. | 7,10% | 2019. | 19,47% | 2016. | 19,95% |
| YTD. - 01.01.20.-30.11.20. | -12,23% | 2018. | -4,98% | 2015. | 2,22% |
| 1 god - 30.11.19.-30.11.20. | -11,39% | 2017. | -7,01% | Prosječan godišnji prinos | -6,16% |

Kretanje cijene udjela od 30.11.2015. - 30.11.2020.



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 indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

• 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

• 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 96,40%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mjere metodom procjene na dan 30.11.2020.

| Oznaka | Izdavatelj | Cijena |
|----------|------------|------------|
| VPIK-R-A | Vupik d.d. | 0,0000 HRK |

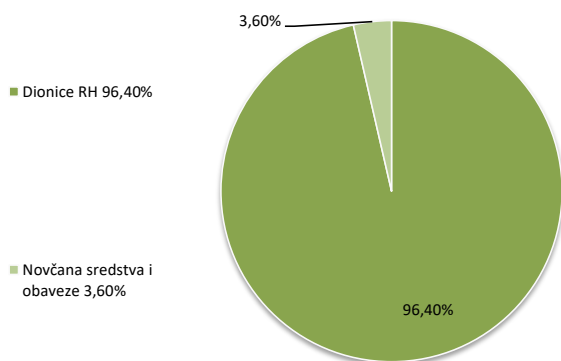
Metoda: usklađenje vrijednosti

• Indikator rizičnosti

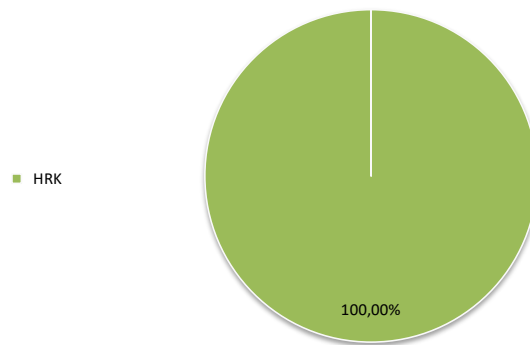


Struktura portfelja

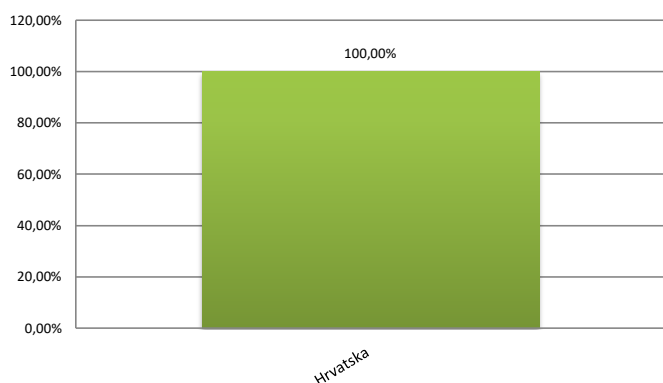
Po vrsti vrijednosnica




Po valutnoj izloženosti



Po geografskoj izloženosti

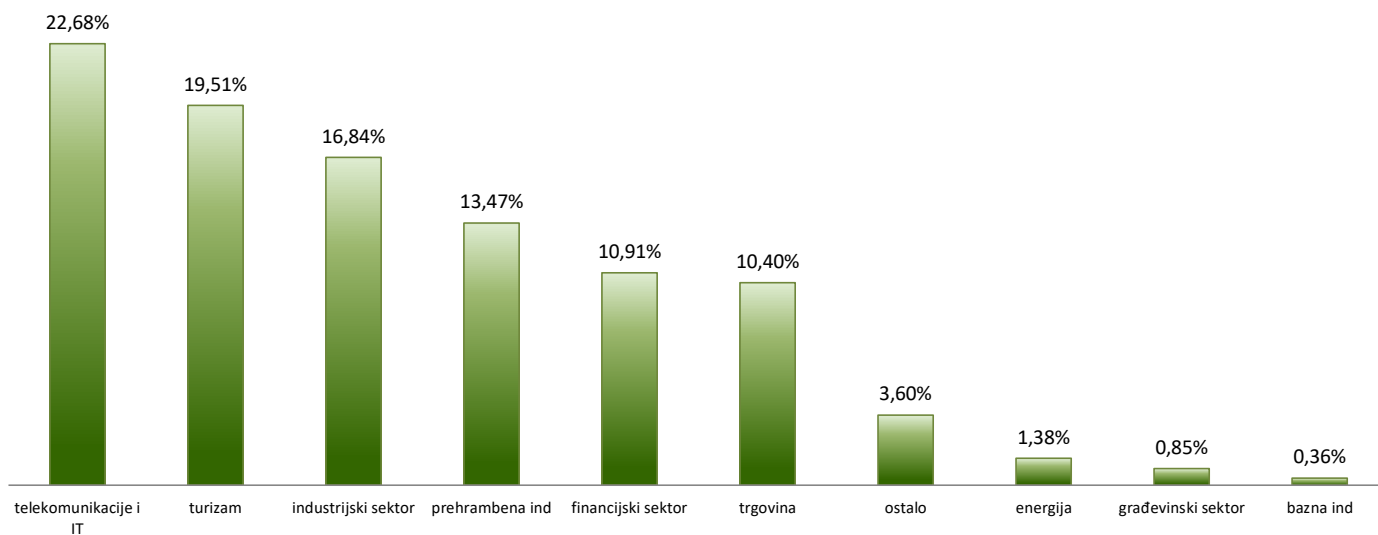


Top 10 pozicija



| | | |
|--------------------------------|----------|--------|
| Ericsson Nikola Tesla d.d. | ERNT-R-A | 11,06% |
| Podravka d.d. | PODR-R-A | 10,42% |
| Atlantic grupa d.d. | ATGR-R-A | 10,40% |
| Hrvatske telekomunikacije d.d. | HT-R-A | 10,29% |
| Končar d.d. | KOEI-R-A | 9,33% |
| ADRIS GRUPA D.D. | ADRS-P-A | 9,14% |
| VALAMAR RIVIERA d.d. | RIVP-R-A | 8,89% |
| Arenaturist d.d. | ARNT-R-A | 7,57% |
| Zagrebačka banka d.d. | ZABA-R-A | 7,05% |
| AD PLASTIK d.d. | ADPL-R-A | 4,37% |

Po gospodarskim sektorima



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. 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.