

Neto imovina 168.055.569,56 kn
Cijena udjela 54,5318

• 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 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 31.01.2017 - 31.01.2022.



• Top 10 ulaganja Fonda

Končar d.d.	KOEI-R-A	11,95%
Atlantic grupa d.d.	ATGR-R-A	11,34%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERNT-R-A	10,71%
Podravka d.d.	PODR-R-A	10,64%
ADRIJSKA GRUPA D.D.	ADRS-P-A	9,55%
VALAMAR RIVIERA d.d.	RIVP-R-A	9,48%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	HT-R-A	9,16%
Zagrebačka banka d.d.	ZABA-R-A	7,09%
Arenaturist d.d.	ARNT-R-A	6,07%
AD PLASTIK d.d.	ADPL-R-A	3,83%

• Prinosi

1 mj. - 31.12.21.-31.01.22.	2,18%	2021.	18,75%
3 mj. - 31.10.21.-31.01.22.	3,36%	2020.	-10,23%
6 mj. - 31.07.21.-31.01.22.	7,66%	2019.	19,47%
YTD. - 31.12.21.-31.01.22.	2,18%	2018.	-4,98%
1 god - 31.01.21.-31.01.22.	18,38%	2017.	-7,01%
Prosječan godišnji prinos	-4,21%		

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 proteklim 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

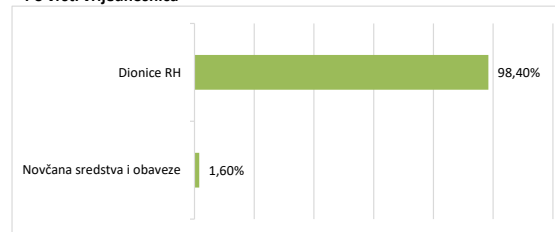
Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 98,40%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

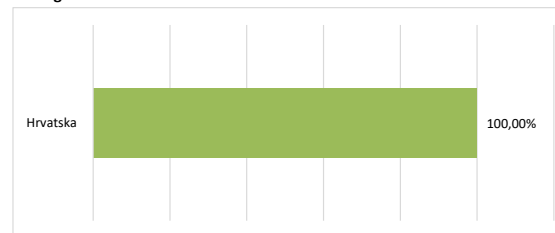
Oznaka	Izdavatelj	Procijenjena cijena	Datum procjene	Metoda
--------	------------	---------------------	----------------	--------

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Valutna izloženost



• Izloženost gospodarskim sektorima

