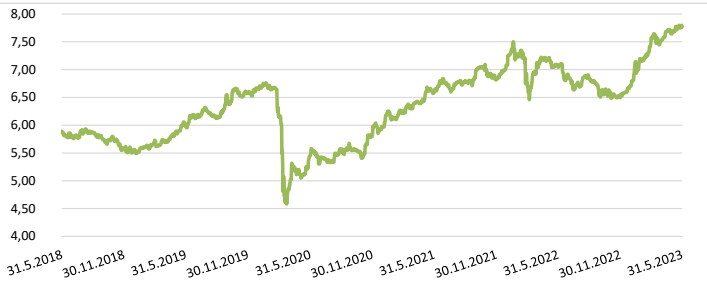


Neto imovina (EUR)	26.034.711,17 €
Neto imovina (HRK)*	196.158.531,31 kn
Cijena udjela (EUR)	7,7698 €
Cijena udjela (HRK)*	58,5416 kn
• Osnovne informacije o fondu Društvo za upravljanje Depozitar Vrsta fonda Datum osnivanja fonda Valuta ISIN Početna vrijednost udjela Minimalan ulog Rizičnost OTP invest d.o.o. OTP banka d.d. dionički fond 27.12.2007 EUR HROTPIUINDF7 100 HRK prva uplata 130 EUR, sljedeće 13 EUR Fond je visokog rizika	
• Naknade Ulazna Promotivna akcija: bez naknade 01.04.2023. - 30.06.2023. do 9.500 EUR: 1,00% 9.500 - 26.000 EUR: 0,50% iznad 26.000 EUR: 0,00%	
Izlazna do 3 mj. 2,00% 3 - 12 mj. 1,00% 12 - 24 mj. 0,50% preko 24 mj. 0,00% 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	
1 2 3 4 5 6 7 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 Adresa Grad Elektronska pošta Telefon Internet stranica OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Divka Budaka 1D Zagreb info@otpinvest.hr 072/201-092 www.otpinvest.hr	

Kretanje cijene udjela od 31.05.2018 - 31.05.2023.

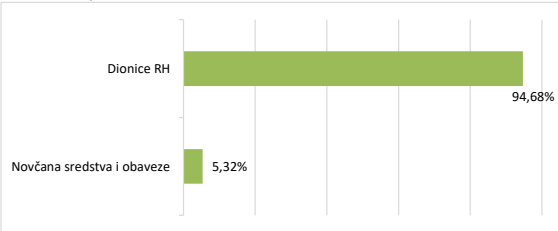


• Top 10 ulaganja Fonda

ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	10,27%
Končar d.d.	KOEI-R-A	9,99%
Podravka d.d.	PODR-R-A	9,90%
Atlantic grupa d.d.	ATGR-R-A	9,60%
VALAMAR RIVIERA d.d.	RIVP-R-A	9,37%
Hrvatske komunikacije d.d.	HT-R-A	9,28%
Zagrebačka banka d.d.	ZABA-R-A	9,16%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERNT-R-A	8,32%
Arenaturist d.d.	ARNT-R-A	6,05%
Span d.d.	SPAN-R-A	4,33%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 30.04.23.-31.05.23.	1,67%	2022.	-5,30%
3 mj. - 28.02.23.-31.05.23.	3,69%	2021.	18,75%
6 mj. - 30.11.22.-31.05.23.	19,65%	2020.	-10,23%
YTD - 31.12.22.-31.05.23.	15,84%	2019.	19,47%
1 god - 31.05.22.-31.05.23.	10,32%	2018.	-4,98%

Prosječan godišnji prinos	-3,41%
PGP 3 god	12,58%

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 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 94,68%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

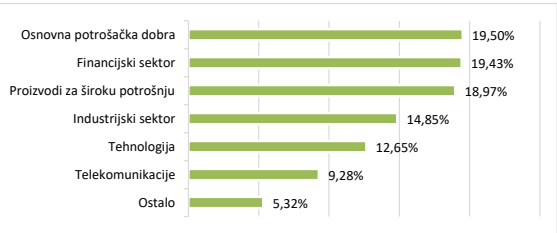
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

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.

* Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pojedini novčani iskazi iskazuju se dvojno: u HRK i u EUR. Sukladno članku 43. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450.