

• 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	HROTPIUNDF7
Početna vrijednost udjela	100 HRK
Minimalan ulog	prva uplata 3.000 HRK, daljnje 300 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	40,2849
Neto imovina	125.108.440,25 HRK

• Prinosi

1 mj. - 30.06.20.-31.07.20.	-1,13%				
3 mj. - 30.04.20.-31.07.20.	4,68%				
6 mj. - 31.01.20.-31.07.20.	-20,33%	2019.	19,47%	2016.	19,95%
YTD. - 01.01.20.-31.07.20.	-19,53%	2018.	-4,98%	2015.	2,22%
1 god - 31.07.19.-31.07.20.	-14,66%	2017.	-7,01%	Prosječan godišnji prinos	-6,96%

• 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 95,38%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• VP koji se mjere metodom procjene na dan 31.07.2020.

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

Metoda: usklađenje vrijednosti

• Indikator rizičnosti



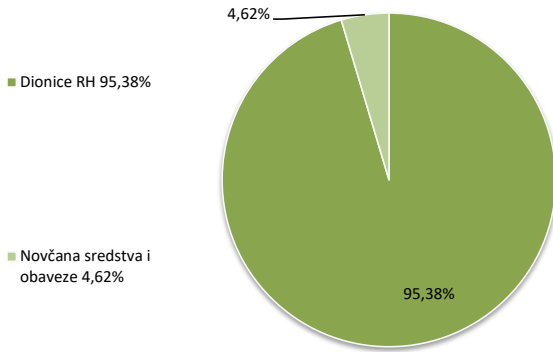
Kretanje cijene udjela od 31.07.2015. - 31.07.2020.



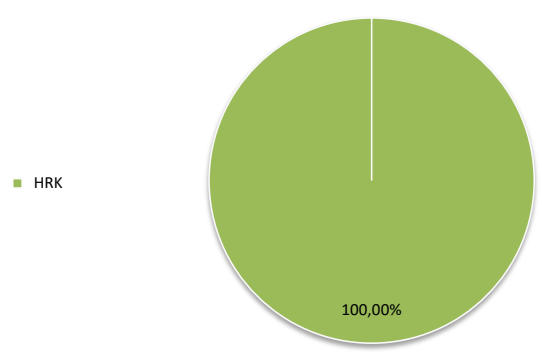
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

Struktura portfelja

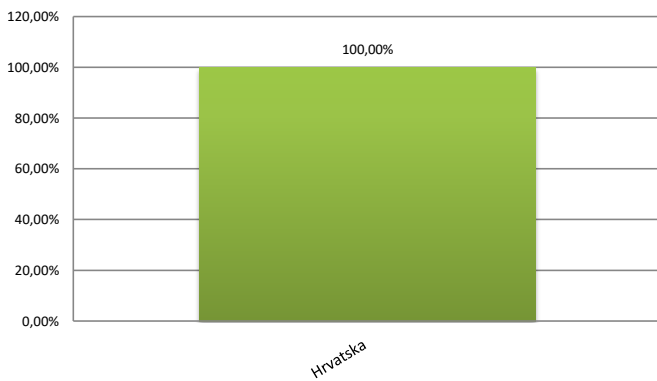
• Po vrsti vrijednosnica



• Po valutnoj izloženosti



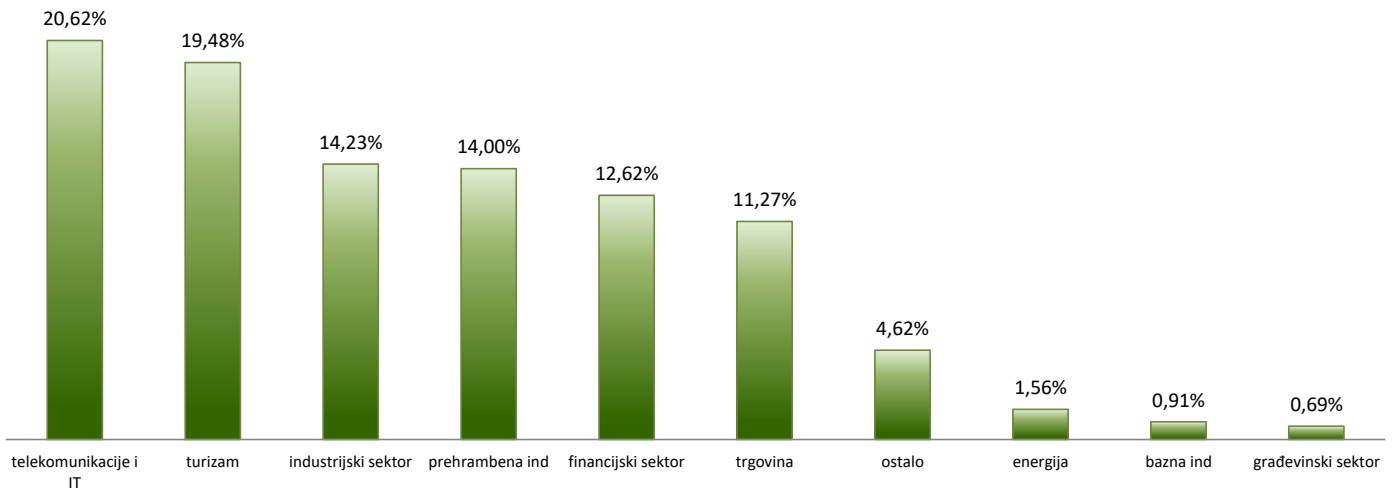
• Po geografskoj izloženosti



• Top 10 pozicija

Atlantic grupa d.d.	ATGR-R-A	11,27%
Podravka d.d.	PODR-R-A	11,03%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	HT-R-A	10,57%
ADRIS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	8,89%
Končar d.d.	KOEI-R-A	8,48%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERNT-R-A	8,26%
VALAMAR RIVIERA d.d.	RIVP-R-A	7,63%
Arenaturist d.d.	ARNT-R-A	6,42%
Zagrebačka banka d.d.	ZABA-R-A	6,06%
OTP banka d.d.	Novac na računu	4,24%

• Po gospodarskim sektorima



Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju 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.