

Neto imovina (HRK)	163.153.860,53 kn
Neto imovina (EUR)*	21.654.238,57 €
Cijena udjela (HRK)	51,5635
Cijena udjela (EUR)*	6,8437

• 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%

Promotivna akcija: nema ulazne naknade
01.06.2022. - 31.08.2022.

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
manji rizik

veći očekivani povrat
veći rizik



Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

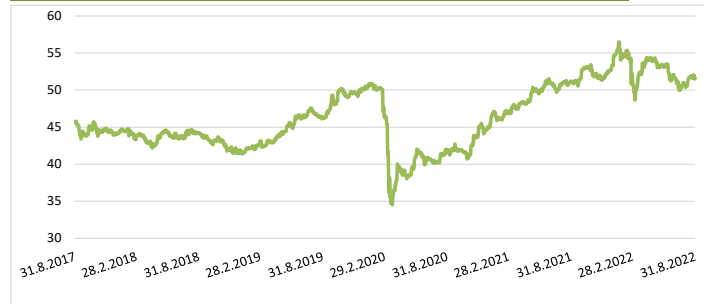
• Podaci o društvu za upravljanje

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

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.

Kretanje cijene udjela od 31.08.2017 - 31.08.2022.

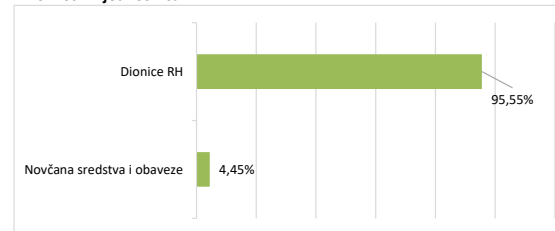


• Top 10 ulaganja Fonda

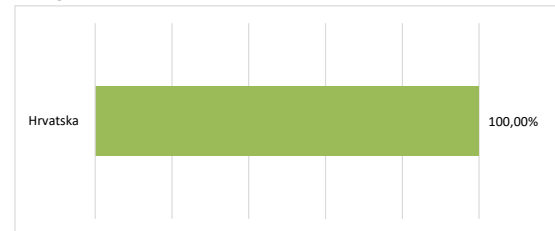
ADRS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	10,45%
Končar d.d.	KOEI-R-A	10,40%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	HT-R-A	10,29%
VALAMAR RIVIERA d.d.	RIVP-R-A	10,19%
Atlantic grupa d.d.	ATGR-R-A	10,11%
Podravka d.d.	PODR-R-A	10,04%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERNT-R-A	8,84%
Zagrebačka banka d.d.	ZABA-R-A	6,54%
Arenaturist d.d.	ARNT-R-A	5,04%
ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.	ATPL-R-A	3,42%

PODACI O STRUKTURI PORTFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 31.07.22.-31.08.22.	1,66%	2021.	18,75%
3 mj. - 31.05.22.-31.08.22.	-2,83%	2020.	-10,23%
6 mj. - 28.02.22.-31.08.22.	0,75%	2019.	19,47%
YTD - 31.12.21.-31.08.22.	-3,38%	2018.	-4,98%
1 god - 31.08.21.-31.08.22.	0,81%	2017.	-7,01%

Prosječan godišnji prinos
PGP 3 god -4,41%
3,59%

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 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 95,55%. 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

