

Neto imovina (HRK)	166.399.972,57 kn
Neto imovina (EUR)*	22.085.071,68 €
Cijena udjela (HRK)	50,54
Cijena udjela (EUR)*	6,7078

• 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	HROTPUIINDF7
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 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

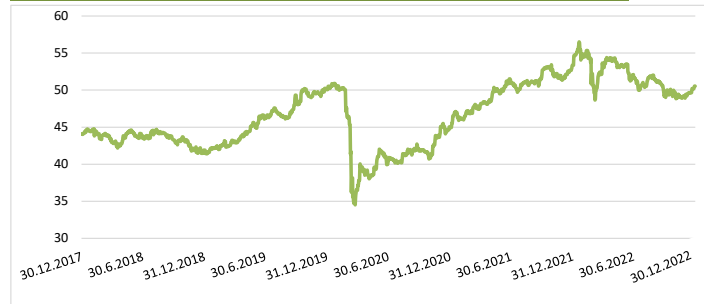


Prikazani indikator rizika je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda niti procjena budućih prinosa.

• 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 30.12.2017 - 30.12.2022.

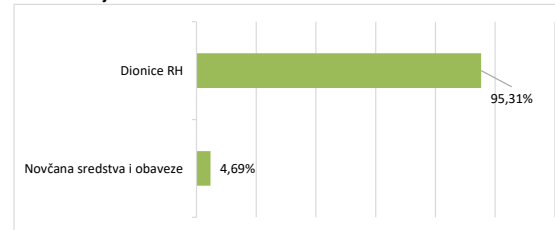


• Top 10 ulaganja Fonda

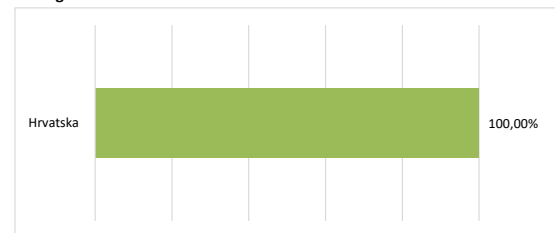
Podravka d.d.	PODR-R-A	11,47%
Končar d.d.	KOEI-R-A	10,43%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	HT-R-A	10,11%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	ERNT-R-A	10,00%
VALAMAR RIVIERA d.d.	RIVP-R-A	9,77%
ADRIS GRUPA D.D.	ADRS-P-A	9,35%
Atlantic grupa d.d.	ATGR-R-A	9,21%
Zagrebačka banka d.d.	ZABA-R-A	6,58%
Arenaturist d.d.	ARNT-R-A	5,05%
Hrvatska Poštanska Banka	HPB-R-A	3,36%

PODACI O STRUKTURI PORTEFELJA

• Po vrsti vrijednosnica



• Geografska izloženost



• Prinosi

1 mj. - 30.11.22.-30.12.22.	3,29%	2021.	18,75%
3 mj. - 30.09.22.-30.12.22.	2,45%	2020.	-10,23%
6 mj. - 30.06.22.-30.12.22.	-2,19%	2019.	19,47%
YTD - 31.12.21.-30.12.22.	-5,30%	2018.	-4,98%
1 god - 30.12.21.-30.12.22.	-5,30%	2017.	-7,01%

Prosječan godišnji prinos **-4,44%**
 PGP 3 god **0,32%**

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 95,31%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

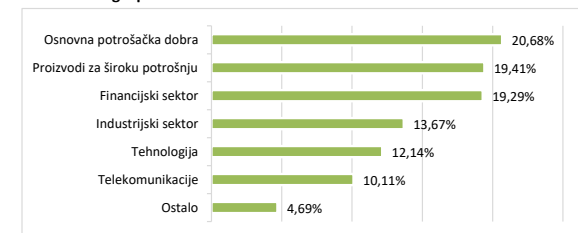
• Popis vrijednosnih papira koji se mjere metodom procjene

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 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.

* 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.