

OTP indeksni fond

29. siječanj 2016.

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Depozitar	Otp Banka d.d.
Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	27.12.2007
Valuta	HRK
Minimalan ulog	prva uplata 3.000 HRK, daljnje 300 HRK
Cijena udjela	37,9035
Neto imovina	103.670.700,45 HRK
Početna vrijednost	100,00 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

• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi vrijednosni papiri iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima u RH te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 98,32%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

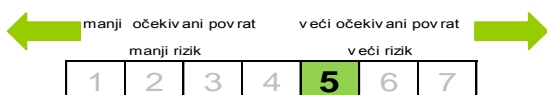
• Strategija ulaganja

Strategija ulaganja podrazumijeva repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze CROBEX.

• Investicijski ciljevi fonda

- repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze
- ostvarivanje visokog prinosa na duži rok
- primjerena diversifikacija u okviru hrvatskog dioničkog tržišta
- niski troškovi izvršenja transakcija i upravljanja
- unaprijed poznata većinska struktura ulaganja fonda

• Indikator rizičnosti



• Prinosi

1 mj.	31.12.15.-29.01.16.	-4,13%	2015.	2,22%	Prosječan godišnji prinos	-11,29%
3 mj.	31.10.15.-29.01.16.	-6,06%	2014.	1,47%		
6 mj.	31.07.15.-29.01.16.	-7,40%	2013.	5,40%		
YTD	01.01.16.-29.01.16.	-4,13%	2012.	2,70%		
1 god.	31.01.15.-29.01.16.	-3,93%	2011.	-16,18%		

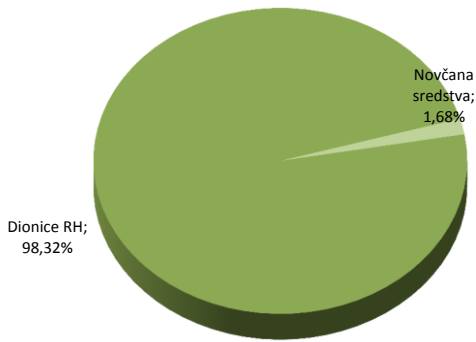
Kretanje cijene udjela od 31.01.2011. - 29.01.2016.



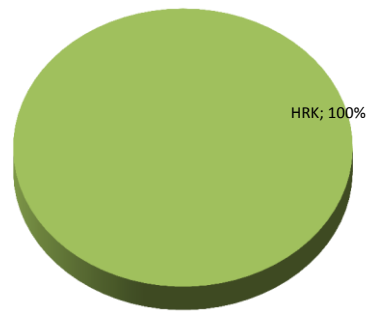
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

STRUKTURA PORTFELJA

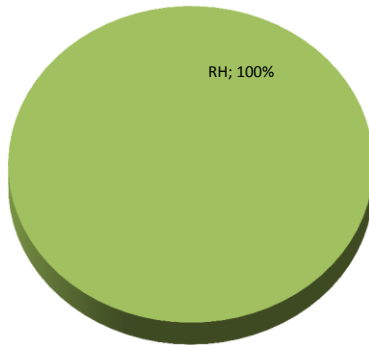
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



• PO VALUTAMA



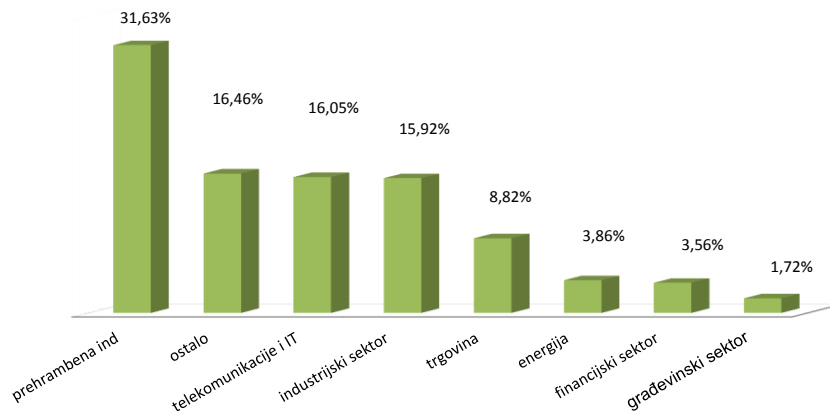
• PO GEOGRAFSKOJ IZLOZENOSTI



• TOP 10

Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d.	RIVP-R-A	10,94%
Redovne dionice - PODRAVKA d.d.	PODR-R-A	10,17%
Redovne dionice - T-HT d.d.	HT-R-A	9,99%
Povlaštene dionice - ADRIS GRUPA d.d.	ADRS-P-A	9,69%
Redovne dionice - KONČAR d.d.	KOEI-R-A	9,14%
Redovne dionice - ATLANTIC GRUPA d.d.	ATGR-R-A	8,82%
Redovne dionice - LEDO d.d.	LEDO-R-A	7,29%
Redovne dionice - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	ERNT-R-A	5,92%
Redovne dionice - INA d.d.	INA-R-A	3,86%
Redovne dionice - ZAGREBACKA BANKA d.d.	ZABA-R-A	3,56%

• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



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. 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.