

OTP indeksni fond

30. rujan 2015.

• 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	38,9794
Neto imovina	106.696.802,71 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

• Investicijski ciljevi i strategija ulaganja fonda

- strategija ulaganja fonda predstavlja repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze CROBEX
- primjerena diversifikacija u okviru hrvatskog dioničkog tržišta
- niski troškovi izvršenja transakcija i upravljanja
- unaprijed poznata većinska struktura ulaganja fonda

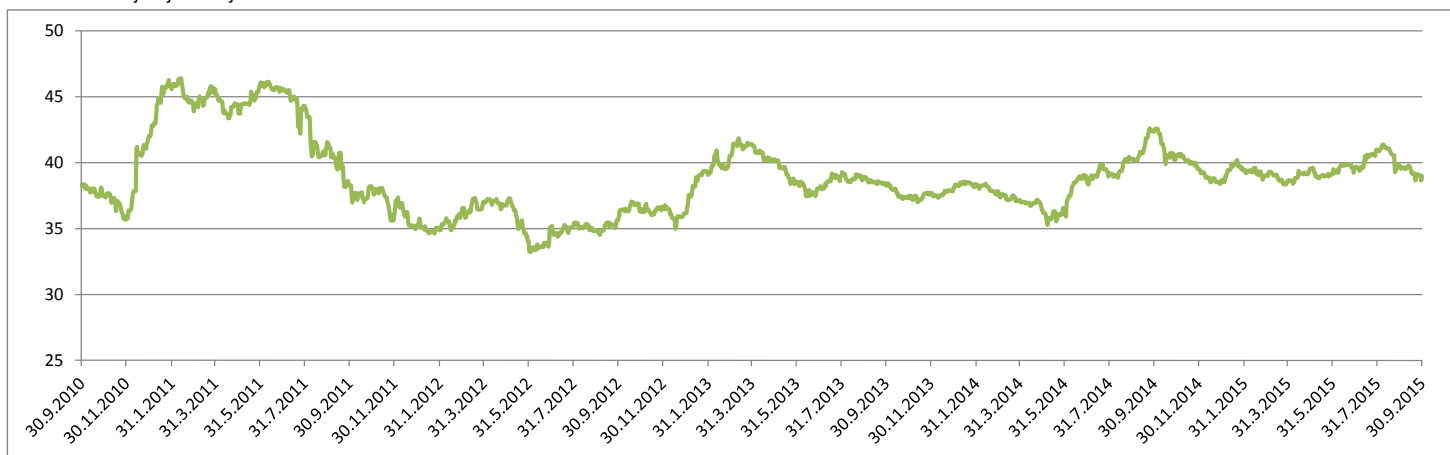
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi vrijednosni papiri iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima u RH te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 97,35%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Prinosi

1 mj.	31.08.15.-30.09.15.	-1,63%	2014.	1,47%	2010.	7,19%
3 mj.	30.06.15.-30.09.15.	-1,31%	2013.	5,40%		
6 mj.	31.03.15.-30.09.15.	1,14%	2012.	2,70%		
YTD	31.12.14.-30.09.15.	2,26%	2011.	-16,18%	Prosječan godišnji prinos	-11,43%
1 god.	30.09.14.-30.09.15.	-7,98%				

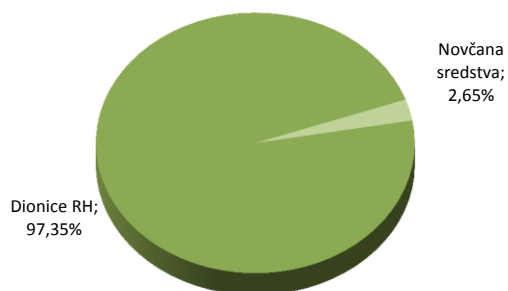
Kretanje cijene udjela od 30.09.2010. - 30.09.2015.



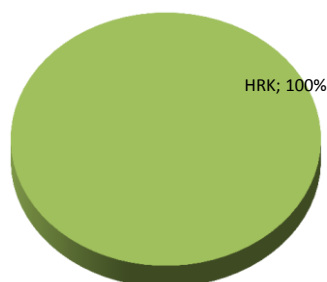
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

STRUKTURA PORTFELJA

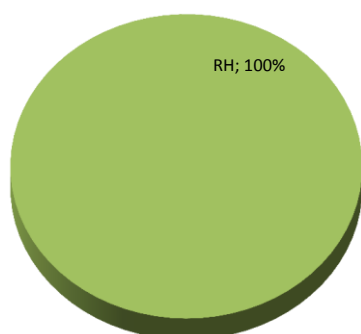
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



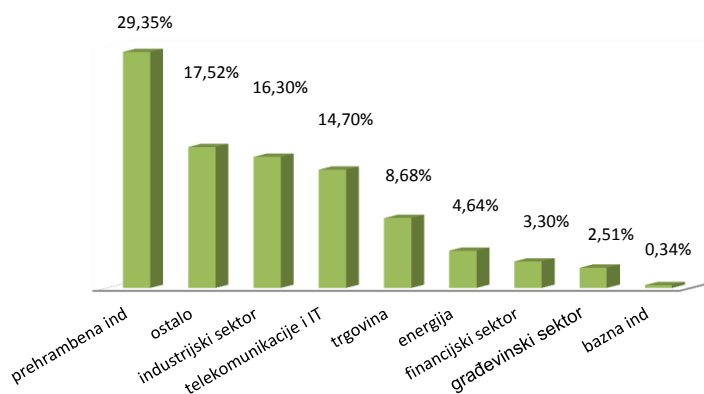
• PO VALUTAMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• TOP 10

Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d.	RIVP-R-A	10,24%
Redovne dionice - PODRAVKA d.d.	PODR-R-A	10,02%
Redovne dionice - KONČAR d.d.	KOEI-R-A	9,29%
Povlaštene dionice - ADRIS GRUPA d.d.	ADRS-P-A	9,22%
Redovne dionice - T-HT d.d.	HT-R-A	8,71%
Redovne dionice - ATLANTIC GRUPA d.d.	ATGR-R-A	8,68%
Redovne dionice - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	ERNT-R-A	5,97%
Redovne dionice - LEDO d.d.	LEDO-R-A	5,56%
Redovne dionice - INA d.d.	INA-R-A	4,64%
Redovne dionice - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	ZABA-R-A	3,30%



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.