

OTP indeksni fond

30. rujan 2013.

• 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	38,2566
Neto imovina	110.307.768,31 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 fonda

- repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze
- 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

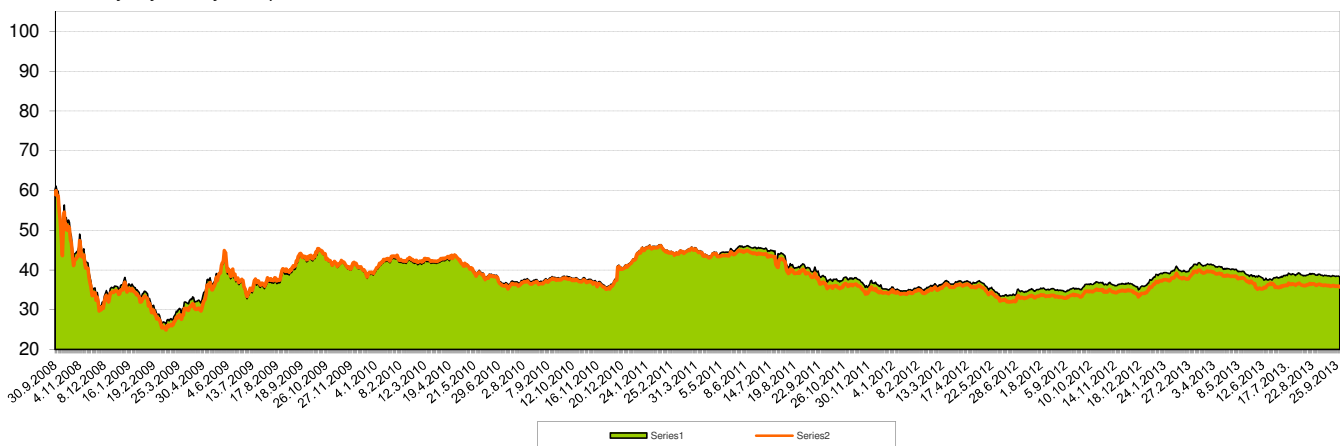
• Izloženost prema neuvrštenim instrumentima

Vrijednosni papiri iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 94,49%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0%

• Prinosi

1 mj	-1,67%	YTD	5,78%	2009	11,61%
3 mj	0,55%	2012	2,70%	2008	-65,37%
6 mj	-7,59%	2011	-16,18%	Prosječan godišnji prinos	-15,35%
1 god	7,33%	2010	7,19%		

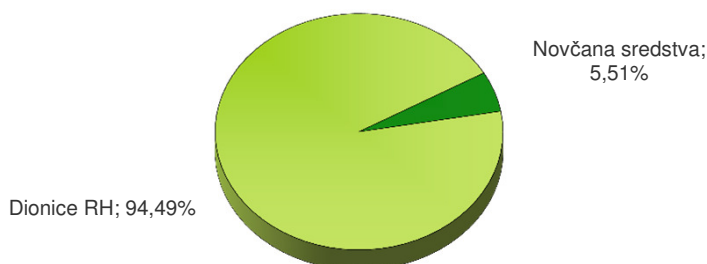
Kretanje cijene udjela usporedno sa Crobex indeksom 30.09.2008 - 30.09.2013



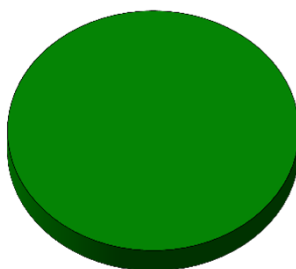
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

STRUKTURA PORTFELJA

• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA

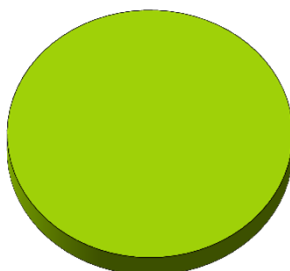


• PO VALUTAMA



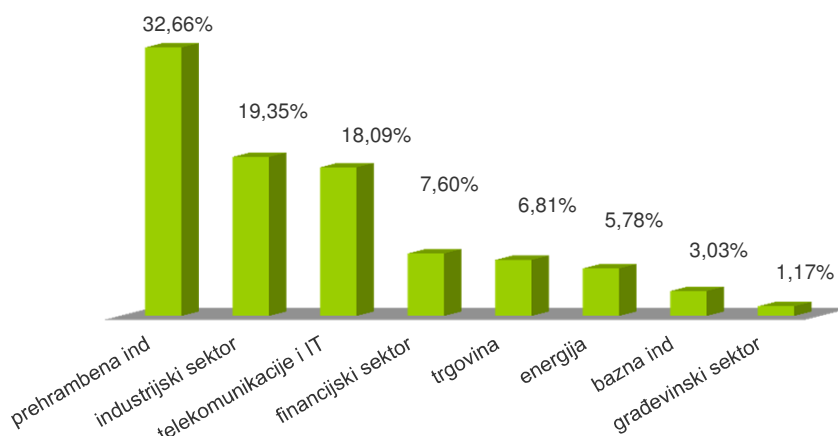
HRK; 100%

• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



RH; 100%

• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• TOP 10

Redovne dionice - KONČAR d.d.	KOEI-R-A	10,31%
Povlaštene dionice - ADRIS GRUPA d.d.	ADRS-P-A	10,02%
Redovne dionice - PODRAVKA d.d.	PODR-R-A	9,34%
Redovne dionice - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	ERNT-R-A	9,31%
Redovne dionice - T-HT d.d.	HT-R-A	8,78%
Redovne dionice - LEDO d.d.	LEDO-R-A	8,50%
Redovne dionice - ATLANTIC GRUPA d.d.	ATGR-R-A	6,81%
Redovne dionice - INA d.d.	INA-R-A	5,78%
Redovne dionice - VALMAR ADRIA HOLDING d.d.	KORF-R-A	4,76%
Redovne dionice - ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	ATPL-R-A	3,35%