

OTP indeksni fond

31. kolovoz 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	39,6269
Neto imovina	108.474.508,60 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 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

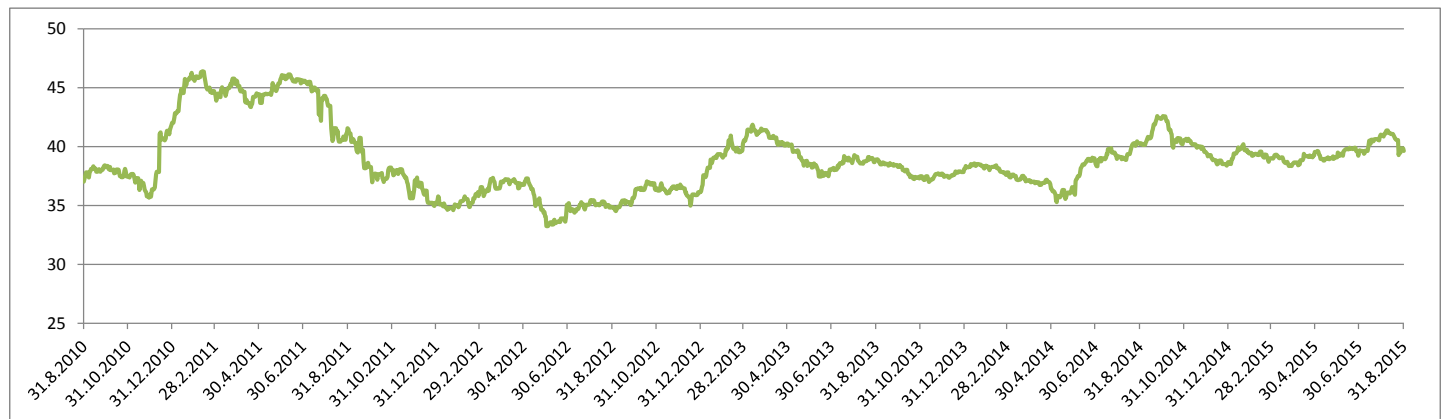
• Izloženost prema prenosivim VP

Prenosivi vrijednosni papiri iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima u RH te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 95,88%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

• Prinosi

1 mj.	31.07.15.-31.08.15.	-3,19%	2014.	1,47%	2010.	7,19%
3 mj.	31.05.15.-31.08.15.	1,36%	2013.	5,40%		
6 mj.	28.02.15.-31.08.15.	1,60%	2012.	2,70%		
YTD	31.12.14.-31.08.15.	2,45%	2011.	-16,18%	Prosječan godišnji prinos	-11,35%
1 god.	31.08.14.-31.08.15.	-1,59%				

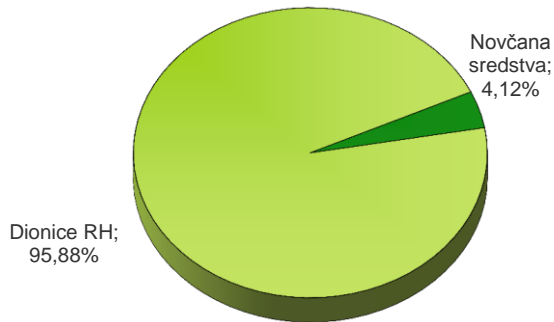
Kretanje cijene udjela od 31.08.2010. - 31.08.2015.



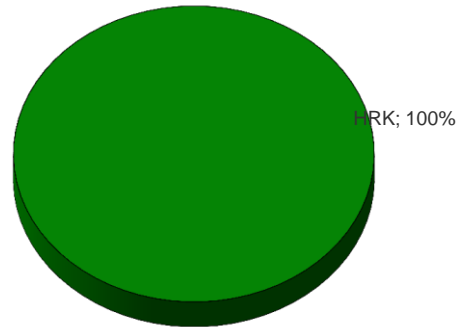
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda.

STRUKTURA PORTFELJA

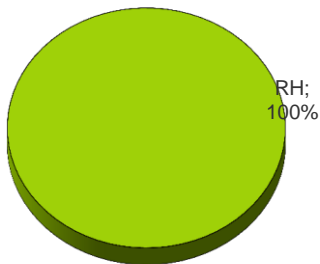
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



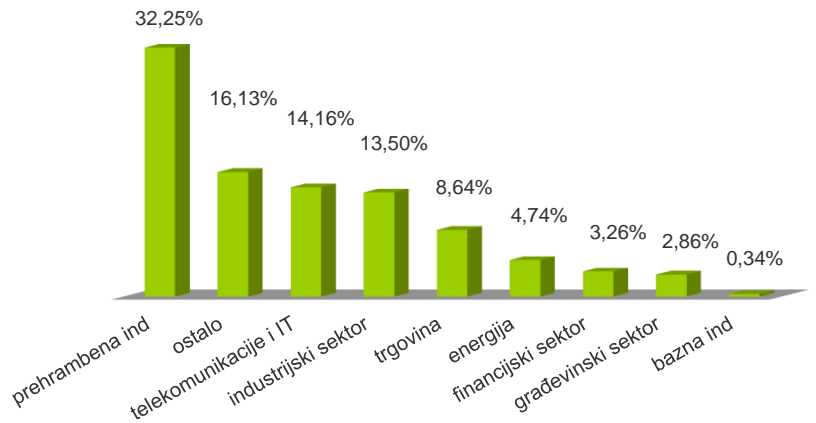
• PO VALUTAMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOZENOSTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• TOP 10

Povlaštene dionice - ADRIS GRUPA d.d.	ADRS-P-A	11,35%
Redovne dionice - PODRAVKA d.d.	PODR-R-A	9,36%
Redovne dionice - VALAMAR RIVIERA d.d.	RIVP-R-A	9,05%
Redovne dionice - T-HT d.d.	HT-R-A	8,99%
Redovne dionice - ATLANTIC GRUPA d.d.	ATGR-R-A	8,40%
Redovne dionice - KONČAR d.d.	KOEI-R-A	8,15%
Redovne dionice - LEDO d.d.	LEDO-R-A	7,08%
Redovne dionice - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	ERNT-R-A	5,45%
Redovne dionice - INA d.d.	INA-R-A	4,78%
Novac na računu	Cash	3,88%