

**Osnovne informacije o UCITS fondu**

Društvo za upravljanje:	OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
Naziv fonda:	OTP INDEKSNI
Vrsta fonda:	dionički
<b>NAV (EUR)</b>	<b>36.622.469,82 €</b>
<b>Cijena (EUR)</b>	<b>9,7984 €</b>
ISIN fonda:	HROTPUIINDF7
LEI:	747800P062VIK4M63L29
Naziv depozitara:	OTP banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	prva 130 EUR, sljedeće 13 EUR
Datum početka rada fonda:	27.12.2007
Početna vrijednost udjela:	100 HRK
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	neograničeno
Rizičnost:	visoka

**Prinosi UCITS fonda**

<b>1 mj.</b> - 31.03.24.-30.04.24.	0,02%
<b>3 mj.</b> - 31.01.24.-30.04.24.	6,28%
<b>6 mj.</b> - 31.10.23.-30.04.24.	18,99%
<b>YTD</b> - 31.12.23.-30.04.24.	11,38%
<b>1 god.</b> - 30.04.23.-30.04.24.	28,21%
<b>Prosječan godišnji prinos</b>	-1,84%
<b>PGP 3 god</b>	15,00%
<b>2023.</b>	31,15%
<b>2022.</b>	-5,30%
<b>2021.</b>	18,75%
<b>2020.</b>	-10,23%
<b>2019.</b>	19,47%

**Kretanje cijene udjela UCITS fonda**


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.

**Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda**

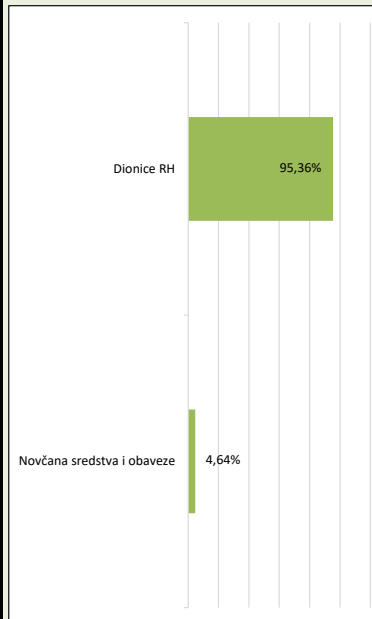
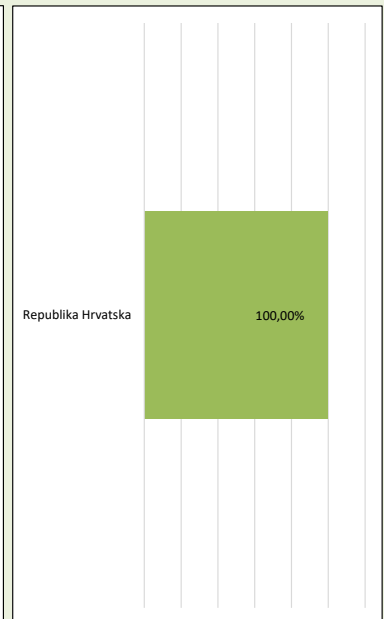
• Nastojanje ostvarivanja visokog prinosa na dulji rok putem pasivne strategije ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Strategija podrazumijeva repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze CROBEX. Imovina je najvećim dijelom uložena u dionice koje su sastavnice CROBEX-a, a onim omjerima koje su određene indeksom.

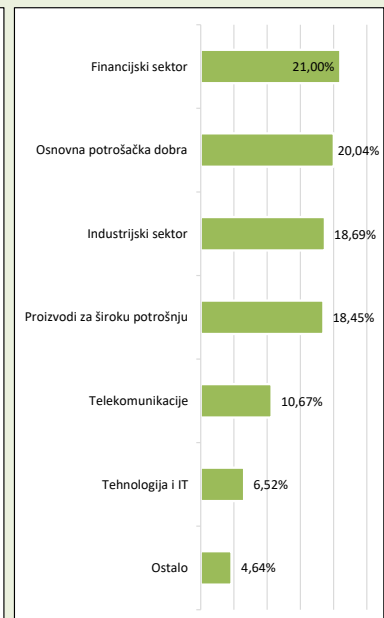
• Dionička izloženost je veća od 90% neto vrijednosti imovine Fonda. Imovina fonda je 100% uložena u EUR.

• Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente: dionice kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj, bez ograničenja; dužničke vrijednosne papire koje je izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska ili Hrvatska narodna banka (HNB), do 10% neto vrijednosti imovine; depozite kod financijskih institucija ili udjele u novčanim fondovima u Republici Hrvatskoj, do 10% neto vrijednosti imovine; sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume), do 10% neto vrijednosti imovine.

• Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje podrazumijeva mjerilo likvidnosti te javno dostupne korporativne akcije koje će utjecati na sastav CROBEX-a. Stupanj diskrecije je nizak.

• Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže. Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela. Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro (EUR).

**Struktura ulaganja UCITS fonda**
**Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine**

**Struktura imovine UCITS fonda prema državama**

**Valutna izloženost imovine UCITS fonda**

**Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima**


**Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja**



U skladu s Uredbom 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga. Fond nije kategoriziran kao proizvod kojim se promiču okolišna i/ili socijalna obilježja, odnosno kao proizvod koji za cilj ima održivo ulaganje (čl. 8. i 9. Uredbe).

**Udio prenosivih vrijednosnih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona i članka 252. stavka 2. Zakona**

Prenosivi VP iz portfelja fonda uvršteni su na uređenim tržištima RH, EU ili trećoj zemlji te su u ukupnom portfelju zastupljeni sa 95,36%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

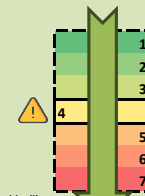
**Naknade UCITS fonda**

<b>Ulazna</b>	do 9.500 EUR: 1,00%
<i>Akcija: bez naknade</i>	9.500 - 26.000 EUR: 0,50%
01.04.2024. - 30.06.2024.	iznad 26.000 EUR: 0,00%
<b>Izlazna</b>	do 3 mj. 2,00%
	3 - 12 mj. 1,00%
	12 - 24 mj. 0,50%
	preko 24 mj. 0,00%
<b>Depozitaru</b>	0,15% na godišnjoj razini
<b>Upravljačka</b>	0,85% na godišnjoj razini

**Deset (10) najvećih pozicija**

Izdavatelj	Vrsta instrumenta	Oznaka	% NAV-a
Končar d.d.	Dionica	KOEI-R-A	11,06%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	Dionica	HT-R-A	10,67%
Valamar Riviera d.d.	Dionica	RIVP-R-A	10,36%
Adris grupa d.d.	Dionica	ADRS-P-A	9,46%
Atlantic grupa d.d.	Dionica	ATGR-R-A	9,45%
Podravka d.d.	Dionica	PODR-R-A	9,30%
Zagrebačka banka d.d.	Dionica	ZABA-R-A	6,90%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	Dionica	ERNT-R-A	5,01%
Hrvatska poštanska banka d.d.	Dionica	HPB-R-A	4,64%
Plava Laguna d.d.	Dionica	PLAG-R-A	4,19%

**Indikator rizičnosti**



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

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Izdavatelj	Oznaka	Cijena	Metoda procjene	Datum	% NAV-a

**Modificirana duracija**

0,00

**Izjava o odricanju od odgovornosti**

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.