Mjesečni izvještaj - OTP INDEKSNI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom — 31. listopad 2026.

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje:	OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
Naziv fonda:	OTP INDEKSNI
Vrsta fonda:	dionički
NAV (EUR)	**89.593.315,34 €**
Cijena (EUR)	**16,5183 €**
ISIN fonda:	HROTPIUINDF7
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

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, u 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).

Prinosi UCITS fonda

1 mj.	30.09.26.-31.10.26.	0,89%
3 mj.	31.07.26.-31.10.26.	1,10%
6 mj.	30.04.26.-31.10.26.	12,84%
YTD	31.12.25.-31.10.26.	19,22%
1 g	31.10.25.-31.10.26.	20,33%
Prosječan godišnji prinos		1,17%
PGP 3 god		26,09%

2025.	22,00%
2024.	29,10%
2023.	31,15%
2022.	-5,30%
2021.	18,75%

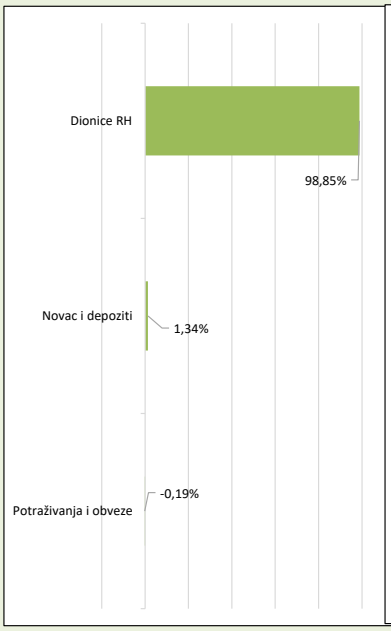
Kretanje cijene udjela UCITS fonda



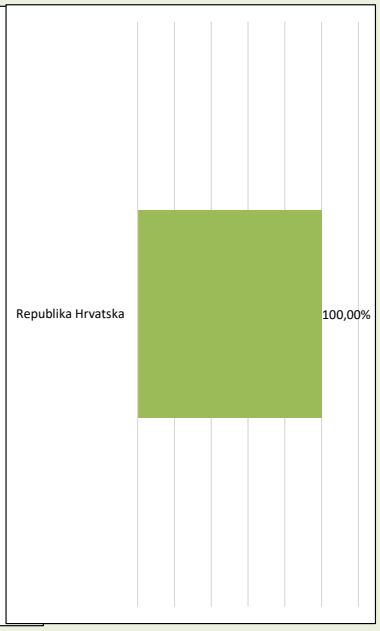
Metoda izračuna prinosa sastoji se od izračuna postotne promjene početne i završne cijene udjela fonda u određenom vremenskom roku. Prosječan godišnji prinos predstavlja prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Prosječan godišnji prinos unatrag tri godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario u posljednje 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 indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fonda. Prinosi iz proteklih razdoblja imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. U prinos su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

Struktura ulaganja UCITS fonda

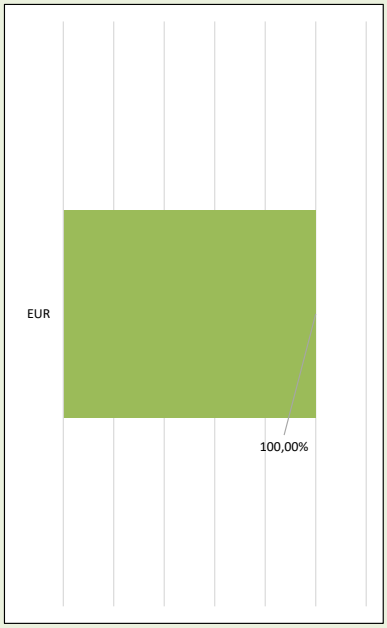
Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



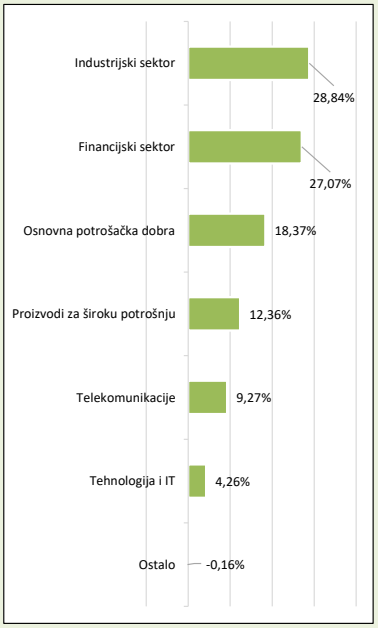
Struktura imovine UCITS fonda prema državama



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 98,85%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

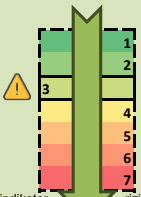
Naknade UCITS fonda

Ulazna	do 9.500 EUR: 1,00%
Akcija: bez naknade	9.500 - 26.000 EUR: 0,50%
30.06.2026. - 31.12.2026.	iznad 26.000 EUR: 0,00%
Izlazna	do 3 mj. 2,00%
	3 - 12 mj. 1,00%
	12 - 24 mj. 0,50%
	preko 24 mj. 0,00%
Depozitaru	0,15% na godišnjoj razini
Upravljačka	0,85% na godišnjoj razini

Deset (10) najvećih pozicija

Izdavatelj	Vrsta instrumenta	Oznaka	% NAV-a
Končar d.d.	Dionica	KOEI-R-A	10,83%
Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.	Dionica	ADRS-P-A	10,67%
Adris grupa d.d.	Dionica	KODT-R-A	10,58%
Valamar Riviera d.d.	Dionica	RIVP-R-A	9,42%
Hrvatske telekomunikacije d.d.	Dionica	HT-R-A	9,27%
Podravka d.d.	Dionica	PODR-R-A	9,10%
Atlantic grupa d.d.	Dionica	ATGR-R-A	6,52%
Zagrebačka banka d.d.	Dionica	ZABA-R-A	6,01%
BOSQAR d.d.	Dionica	MRUL-R-B	4,64%
Hrvatska poštanska banka d.d.	Dionica	HPB-R-A	4,52%

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.