

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)	29.394.005,46 €
NAV (HRK)*	221.469.134,14 kn
Cijena (EUR)	8,3995 €
Cijena (HRK)*	63,2860 kn
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 duži 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.

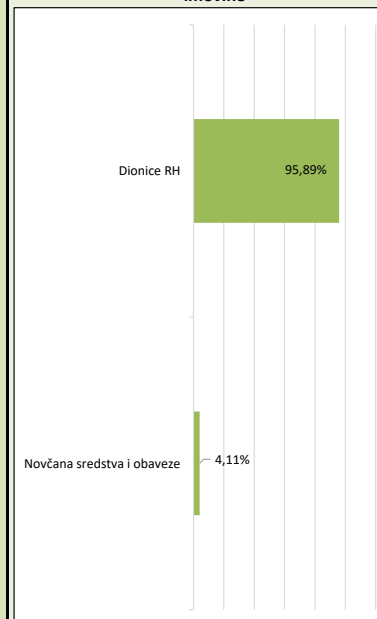
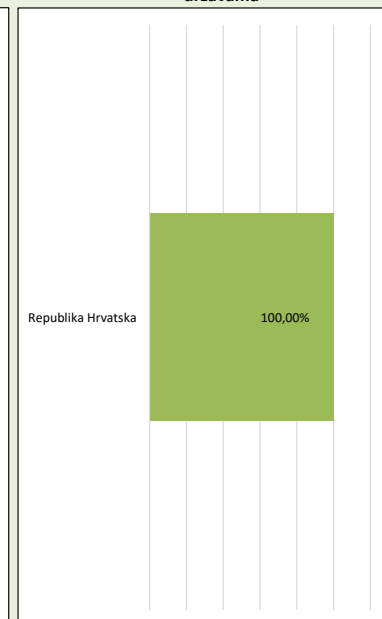
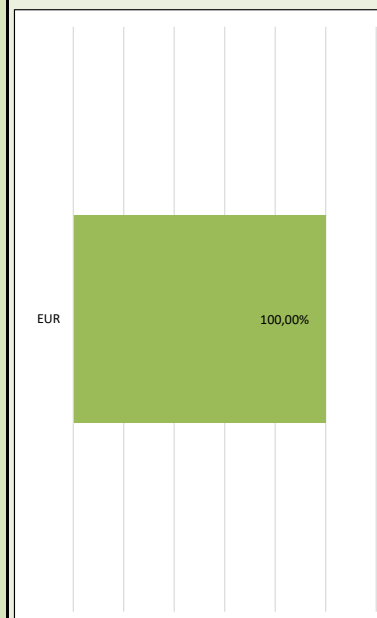
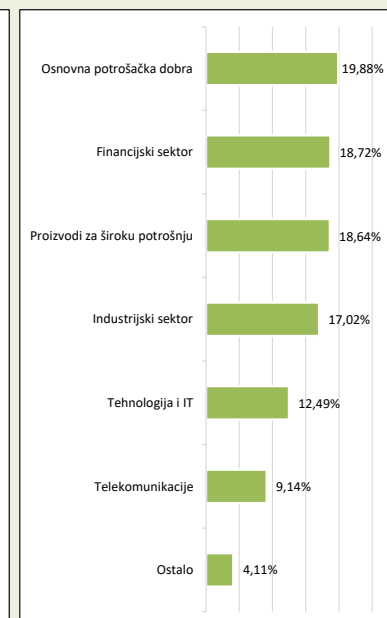
• Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže. Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela. Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro (EUR).

Prinosi UCITS fonda

1 mj. - 30.06.23.-31.07.23.	3,10%
3 mj. - 30.04.23.-31.07.23.	9,91%
6 mj. - 31.01.23.-31.07.23.	17,42%
YTD - 31.12.22.-31.07.23.	25,22%
1 god. - 31.07.22.-31.07.23.	24,77%
Prosječan godišnji prinos	-2,89%
PGP 3 god	16,25%
	2022. -5,30%
	2021. 18,75%
	2020. -10,23%
	2019. 19,47%
	2018. -4,98%

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 proteklom razdoblju 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.

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

Udio prenosivih vrijednosnih papira iz članka 252. stavka 1. točka 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 95,89%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

Naknade UCITS fonda

Ulazna

Akcija: bez naknade

01.07.2023. - 31.08.2023.

do 9.500 EUR: 1,00%

9.500 - 26.000 EUR: 0,50%

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

Upravljačka

0,15% na godišnjoj razini

0,85% na godišnjoj razini

Deset (10) najvećih pozicija

Izdavatelj	Vrsta instrumenta	Oznaka	% NAV-a
Končar d.d.	Dionica	KOEI-R-A	12,50%
Podravka d.d.	Dionica	PODR-R-A	11,04%
ADRIS GRUPA D.D.	Dionica	ADRS-P-A	9,53%
Zagrebačka banka d.d.	Dionica	ZABA-R-A	9,19%
Hrvatske komunikacije d.d.	Dionica	HT-R-A	9,14%
Atlantic grupa d.d.	Dionica	ATGR-R-A	8,84%
VALAMAR RIVIERA d.d.	Dionica	RIVP-R-A	8,69%
Ericsson Nikola Tesla d.d.	Dionica	ERNT-R-A	7,53%
Arenaturist d.d.	Dionica	ARNT-R-A	6,35%
Span d.d.	Dionica	SPAN-R-A	4,96%

Indikator rizičnosti

Prikazani indikator rizičnosti 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.

* Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pojedini novčani iskazi iskazuju se dvojno: u HRK i u EUR. Sukladno članku 43. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450.