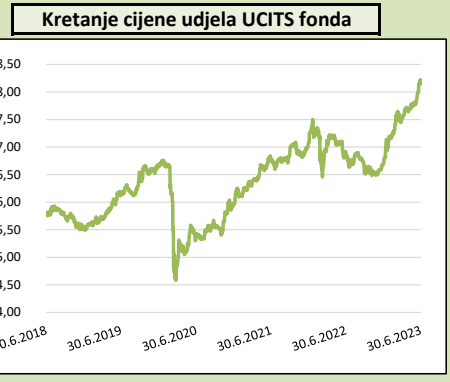


| Osnovne informacije o UCITS fondu |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Društvo za upravljanje:           | OTP invest d.o.o.             |
| Naziv fonda:                      | OTP indeksni                  |
| Vrsta fonda:                      | dionički                      |
| <b>NAV (EUR)</b>                  | <b>28.355.969,29 €</b>        |
| NAV (HRK)*                        | 213.648.050,62 kn             |
| <b>Cijena (EUR)</b>               | <b>8,1467 €</b>               |
| Cijena (HRK)*                     | 61,3813 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                        |

| Prinosi UCITS fonda                 |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>1 mj.</b> - 31.05.23.-30.06.23.  | 4,85%   |
| <b>3 mj.</b> - 31.03.23.-30.06.23.  | 8,11%   |
| <b>6 mj.</b> - 31.12.22.-30.06.23.  | 21,45%  |
| <b>YTD</b> - 31.12.22.-30.06.23.    | 21,45%  |
| <b>1 god.</b> - 30.06.22.-30.06.23. | 18,79%  |
| <b>Prosječan godišnji prinos</b>    | -3,10%  |
| <b>PGP 3 god</b>                    | 14,64%  |
| <b>2022.</b>                        | -5,30%  |
| <b>2021.</b>                        | 18,75%  |
| <b>2020.</b>                        | -10,23% |
| <b>2019.</b>                        | 19,47%  |
| <b>2018.</b>                        | -4,98%  |



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 prinosu su uključeni troškovi fonda osim eventualnih ulaznih i izlaznih naknada.

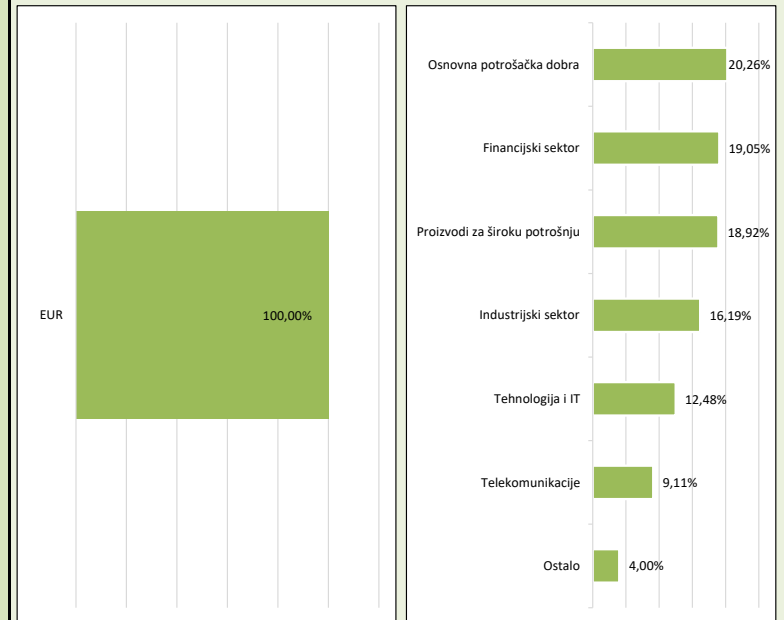
### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

- 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, 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).

### Struktura ulaganja UCITS fonda



### Valutna izloženost imovine UCITS fonda i Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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

NIJE PRIMJENJIVO

**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 96,00%. Izloženost prema neuvrštenim VP iznosi 0,00%.

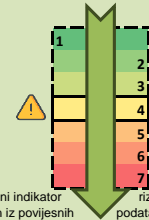
**Naknade UCITS fonda**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Ulazna</b>              | do 9.500 EUR: 1,00%       |
| <i>Akcija: bez naknade</i> | 9.500 - 26.000 EUR: 0,50% |
| 01.04.2023. - 30.06.2023.  | 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 |
|----------------------------|-------------------|----------|---------|
| Podravka d.d.              | Dionica           | PODR-R-A | 11,06%  |
| Končar d.d.                | Dionica           | KOEI-R-A | 11,06%  |
| ADRS GRUPA D.D.            | Dionica           | ADRS-P-A | 9,98%   |
| VALAMAR RIVIERA d.d.       | Dionica           | RIVP-R-A | 9,25%   |
| Atlantic grupa d.d.        | Dionica           | ATGR-R-A | 9,20%   |
| Hrvatske komunikacije d.d. | Dionica           | HT-R-A   | 9,11%   |
| Zagrebačka banka d.d.      | Dionica           | ZABA-R-A | 9,06%   |
| Ericsson Nikola Tesla d.d. | Dionica           | ERNT-R-A | 7,80%   |
| Arenaturist d.d.           | Dionica           | ARNT-R-A | 6,11%   |
| Span d.d.                  | Dionica           | SPAN-R-A | 4,67%   |

**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.

\* 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.