

KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE

ISIN: HROTPIUINDF7

Ovaj dokument sadrži ključne informacije za ulagatelje o ovom fondu. Ne radi se o promidžbenom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu propisane su zakonom kako bi pomogle u razumijevanju prirode ovog fonda i s njim povezanih rizika ulaganja. Savjetujemo vam da ih pročitate, kako biste mogli donijeti informiranu odluku o mogućem ulaganju.

Društvo za upravljanje:
OTP Invest d.o.o.**Ciljevi fonda i investicijska politika**

Fond je otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS). Fond vam nudi unaprijed poznatu većinsku strukturu ulaganja na hrvatskom dioničkom tržištu.

Strategija ulaganja podrazumijeva repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze CROBEX. Društvo koristi pasivnu strategiju upravljanja fondom.

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%. Imovina fonda je 100% uložena u HRK.

Fond ostvaruje svoje ciljeve ulaganjem u sljedeće financijske instrumente:

- dionice kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj, bez ograničenja;

- dužničke vrijednosne papire koje izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska ili HNB; do 10% neto vrijednosti imovine;

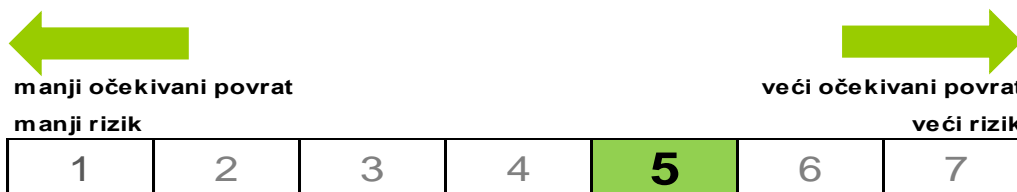
- depoziti kod financijskih institucija ili udjeli u novčanim fondovima u Hrvatskoj, do 10% neto vrijednosti imovine;

- sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume), do 10% neto vrijednosti imovine.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

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.

Profil rizičnosti i uspješnosti

Ovaj indikator je dobiven iz povijesnih podataka i ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Nije zajamčeno da će prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda ostati nepromijenjena.

Najniža kategorija rizičnosti ne znači ulaganje bez rizika.

OTP indeksni fond je u osnovi i prema svojoj naravi visoko rizičan fond.

Rizik ulaganja jest vjerojatnost da prinos od ulaganja bude negativan. Prihvatanjem većeg rizika moguće je ostvariti veći prinos na ulaganje. Objašnjenje kategorije rizičnosti za ovaj fond:

Osnovni rizik ulaganja je rizik dnevne promjene cijene vrijednosnica koji je pod utjecajem niza čimbenika, od fundamentalnih informacija pojedinih kompanija, do makroekonomskih i gospodarskih kretanja i političkih događaja.

Najveći dio portfelja uložena je u dionice koje se općenito smatraju visoko rizičnim financijskim instrumentima. Ovaj rizik umanjuje se diversifikacijom portfelja.

Ostali značajni rizici:

Rizik likvidnosti - nemogućnost brzog unovčavanja vrijednosnica po cijeni koja ne odstupa značajnije od prosječne ili zadnje cijene trgovanja. U sastav CROBEX-a ulaze likvidnije dionice na hrvatskom tržištu kapitala pa je na taj način umanjeno utjecaj ovog rizika.

Rizik odstupanja od vrijednosti indeksa CROBEX – u slučaju većih uplata ili isplata iz fonda moguća su manja odstupanja od kretanja indeksa CROBEX. Ovaj rizik je smanjen porastom imovine fonda te internim procesima i ograničenjima ulaganja.

Troškovi

Troškovi koje plaća ulagatelj se koriste za plaćanje troškova vođenja UCITS-a, uključujući troškove marketinga i distribucije UCITS-a i ovi troškovi smanjuju mogući rast ulaganja.

Jednokratni troškovi koji nastanu prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	1,00%
Izlazni troškovi	2,00%
Ovo je najviši iznos troška koji se može oduzeti od vaše novca prije nego je uloženo ili prije isplate vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Tekući troškovi	1,05%
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizije vezane za poslovanje	Nema

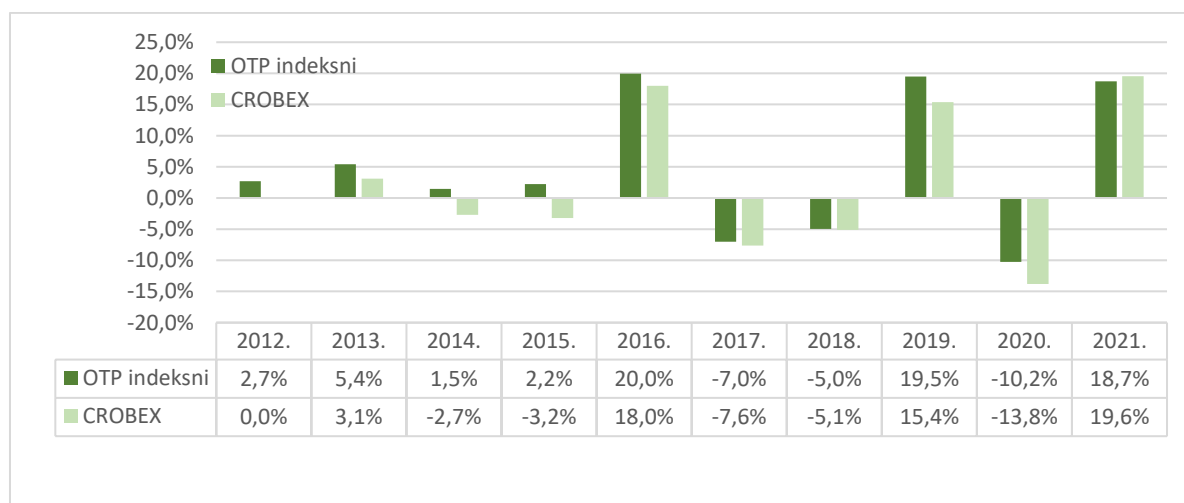
Izlazna i ulazna naknada su u maksimalnom iznosu, ulagatelj od svog distributera može saznati stvarnu naknadu.

Iznos tekućih troškova temelji se na rashodima za 2021. godinu, završno sa mjesecom prosincom. Taj iznos može varirati od godine do godine.

U tekuće troškove ubrojani su naknada za upravljanje, naknada depozitaru, troškovi revizije, naknada regulatoru i sl. Tekući troškovi ne uključuju troškove i provizije vezane uz stjecanje ili prodaju imovine. Više informacija o troškovima može se pronaći u prospektu u dijelu Naknade i troškovi upravljanja Fondom objavljenom na stranici www.otpinvest.hr.

Povijesni prinosi

Prikaz povijesnog prinosa ima ograničenu vrijednost kao pokazatelj budućeg rezultata. Grafikon prikazuje godišnje prinose fonda. Prinosi su izračunati iz kretanja cijene udjela. Povijesni prinos je izračunat u valuti HRK i ne uključuje ulazne i izlazne naknade. Fond je osnovan 2007. godine.



Praktične informacije za ulagatelje

Depozitar Fonda je OTP banka d.d. Ulagatelj besplatno može dobiti dodatne informacije o UCITS-u, primjerak prospekta i posljednje godišnje i polugodišnje izvješće kao i informacije o politici primitaka, opisu načina izračuna primitaka te identitetu osoba odgovornih za dodjelu primitaka uz sve ostale praktične informacije na web stranici društva www.otpinvest.hr i u sjedištu društva na adresi Divka Budaka 1/D, Zagreb, na hrvatskom jeziku. Najnovije cijene udjela mogu se naći na web stranici društva www.otpinvest.hr. Fond podliježe poreznom zakonodavstvu Republike Hrvatske, što može utjecati na Vašu poreznu poziciju, ovisno o Vašoj državi rezidencije. OTP Invest d.o.o. može se smatrati odgovornim samo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna i neusklađena s odgovarajućim dijelovima prospekta o UCITS-u.

Ovaj fond odobren je u Republici Hrvatskoj i regulira ga HANFA. OTP Invest d.o.o. društvo za upravljanje odobreno je u Republici Hrvatskoj i regulira ga HANFA. Iskazane ključne informacije za ulagatelje točne su na dan 31.12.2021.