

OTP indeksni fond

30. rujan 2010.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	27.12.2007.
Valuta	HRK
Minimalan ulog	prva uplata 3.000 HRK, daljnje 300 HRK
Cijena udjela	38,2480
Neto imovina	135.696.358,60 HRK

• Naknade

Ulazna	do 75.000 HRK: 1%
	75.000-200.000 HRK: 0,5%
Izlazna	2% do 3 mj.
	1% 3 - 12 mj.
	0,5% 12 - 24 mj.
Depozitnoj banci	0,15% na godišnjoj razini
Upravljačka	0,85% na godišnjoj razini

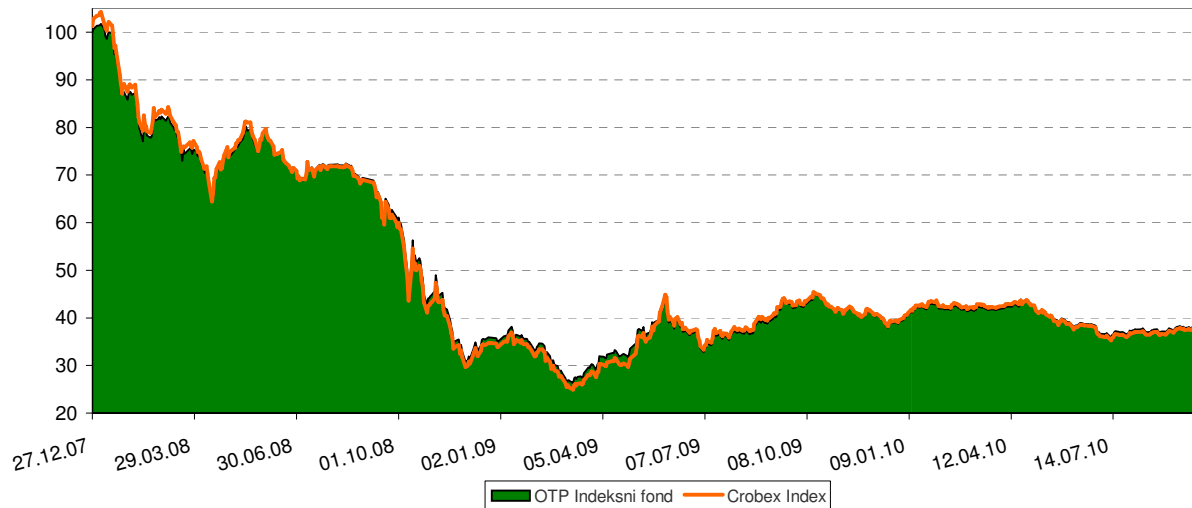
* **PRODAJNA AKCIJA** - Od 01.09.2010. do 31.12.2010. ukida se ulazna naknada, a izlazna naknada je 50% manja.

• Investicijski ciljevi fonda

- repliciranje dioničkog indeksa Zagrebačke burze
- ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok
- primjerena diversifikacija u okviru hrvatskog dioničkog tržišta
- niski troškovi izvršenja transakcija i upravljanja
- unaprijed poznata većinska struktura ulaganja fonda

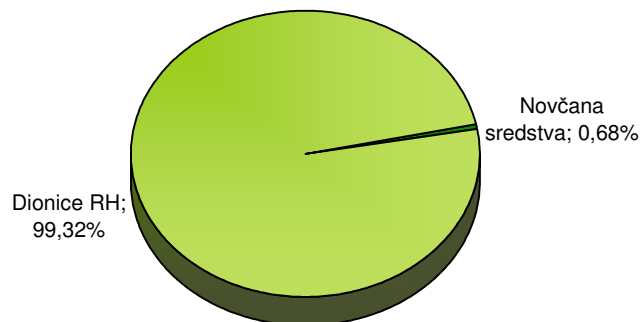
• Prinosi

1 mj	3,28%	2009	11,61%
3 mj	3,33%	2008	-65,37%
6 mj	-8,53%	Od osnivanja	-61,75%
1 god	-10,80%	PGP	-29,39%

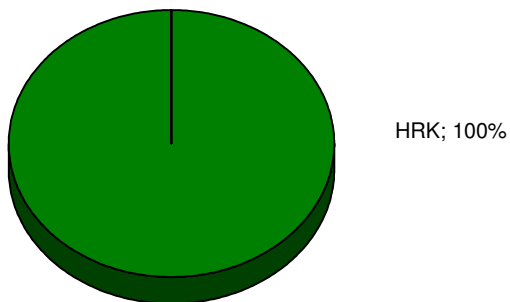


STRUKTURA PORTFELJA

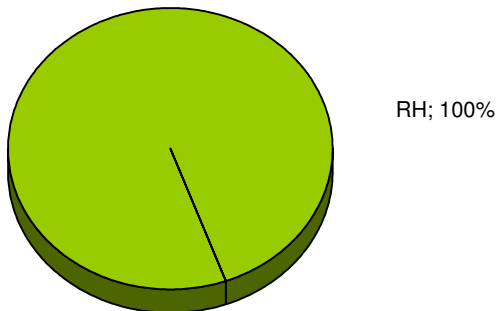
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



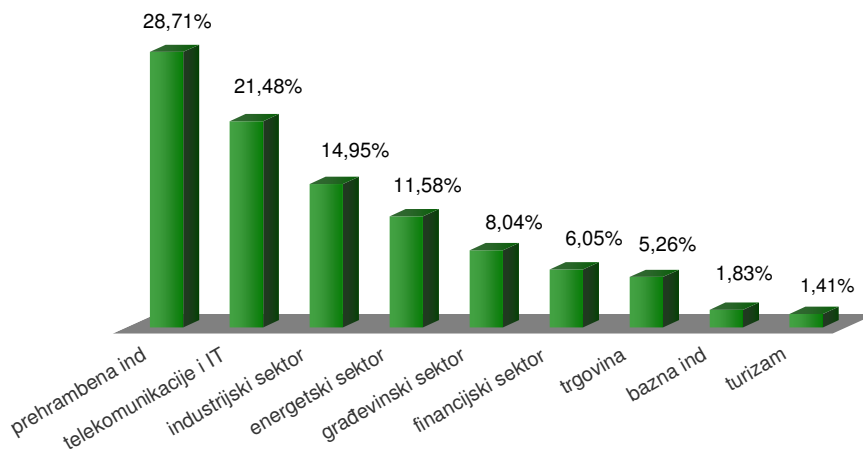
• PO VALUTAMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• TOP 10

