

OTP indeksni fond

31. kolovoz 2013.

• Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje	Otp Invest d.o.o.
Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	27.12.2007.
Valuta	HRK
Minimalan ulog	prva uplata 3.000 HRK, daljnje 300 HRK
Cijena udjela	38,9065
Neto imovina	112.269.372,91 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

• Pokazatelji rizika

Standardna devijacija	0,5831%
-----------------------	---------

• Izloženost prema nevrštenim instrumentima

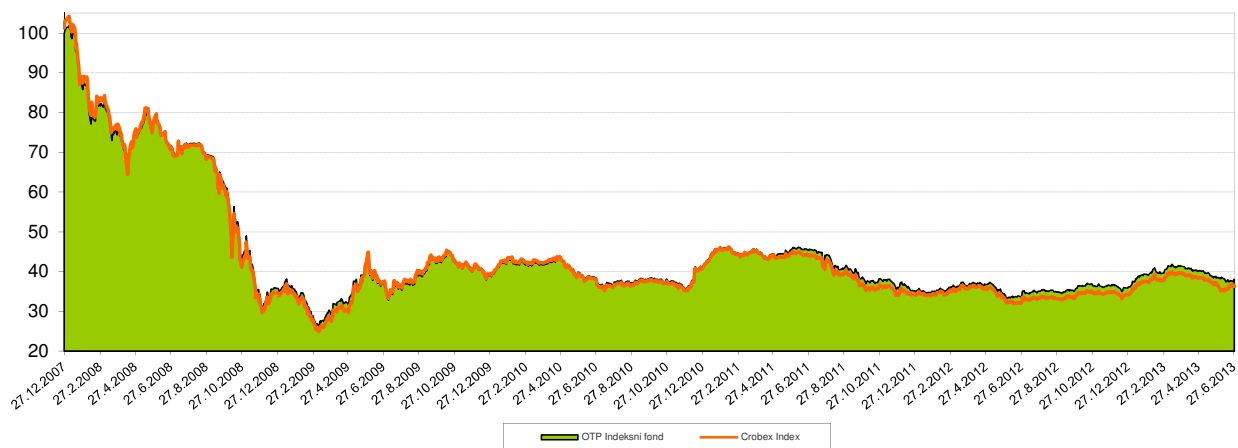
Izloženost iznosi 0 %

• 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

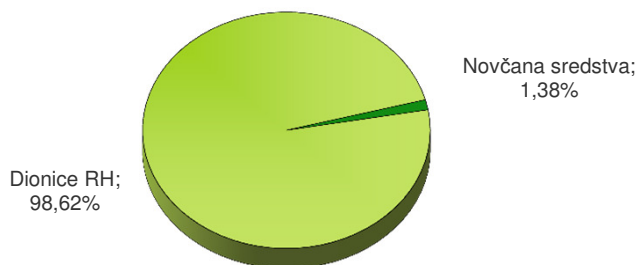
• Prinosi

1 mj	-0,33%	2012	2,70%	2008	-65,37%
3 mj	0,99%	2011	-16,18%	Od osnivanja	-61,09%
6 mj	-3,36%	2010	7,19%	PGP	-15,31%
1 god	11,62%	2009	11,61%		

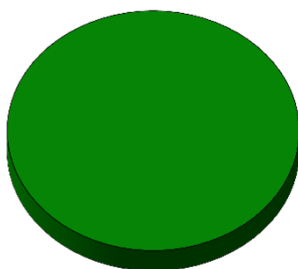


STRUKTURA PORTFELJA

• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA

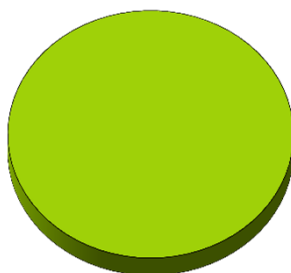


• PO VALUTAMA



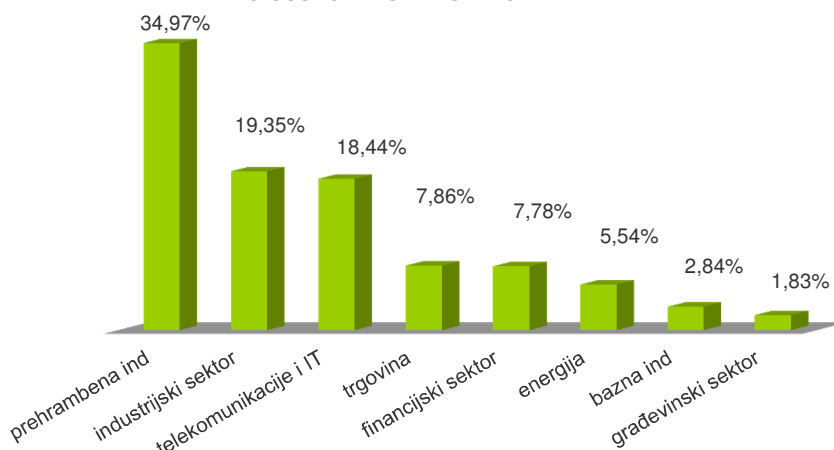
HRK; 100%

• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



RH; 100%

• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• TOP 10

