

OTP indeksni fond

31. prosinac 2011.

• 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	35,2126
Neto imovina	101.449.749,46 HRK

• Naknade

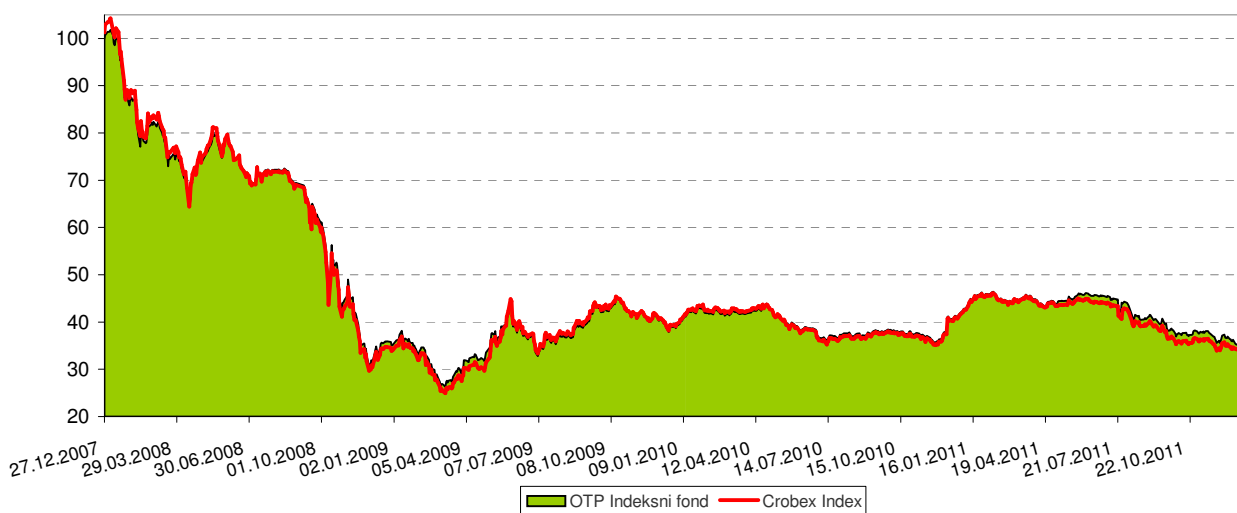
Ulazna	do 75.000 HRK: 1%
	75.000-200.000 HRK: 0,5%
Izlazna	2% do 3 mj.
	1% 3 - 12 mj.
	0,5% 12 - 24 mj.
Depozitnoj banci	0,15% na godišnjoj razini
Upravljačka	0,85% na godišnjoj razini

• 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

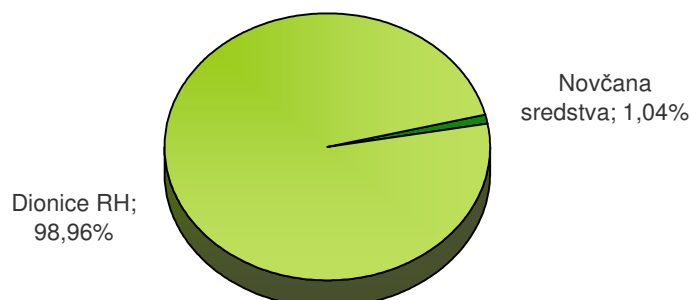
• Prinosi

1 mj	-2,05%	2010	7,19%	PGP	-22,90%
3 mj	-8,01%	2009	11,61%		
6 mj	-22,54%	2008	-65,37%		
2011	-16,18%	Od osnivanja	-64,79%		

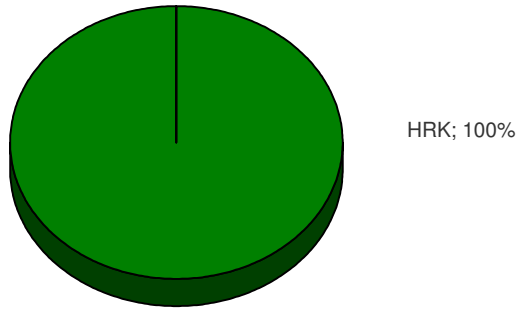


STRUKTURA PORTFELJA

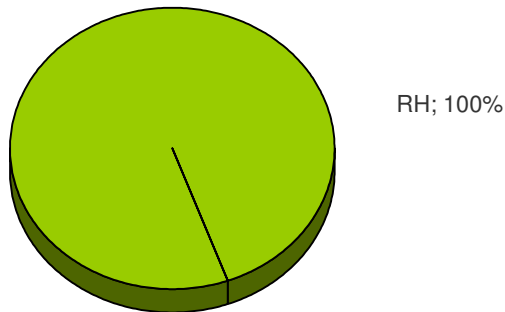
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



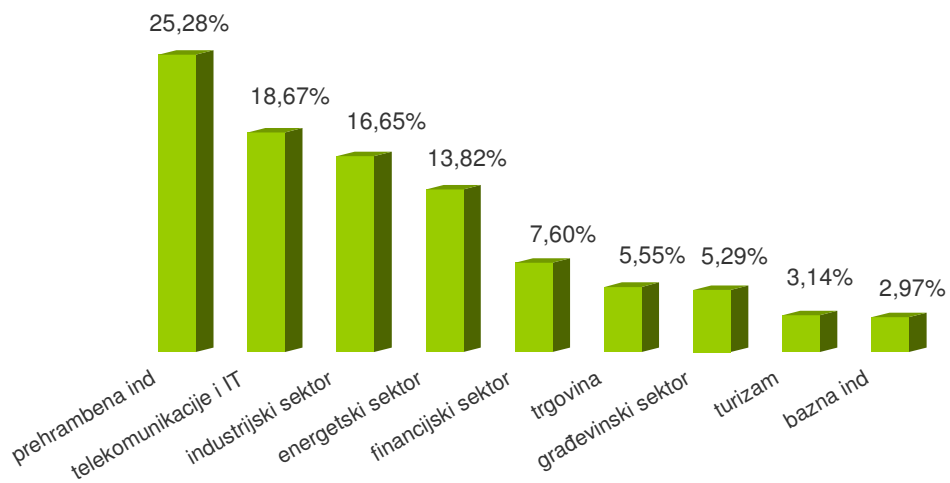
• PO VALUTAMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• TOP 10

