

## OTP indeksni fond

30. lipanj 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	45,4585
Neto imovina	135.264.696,00 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

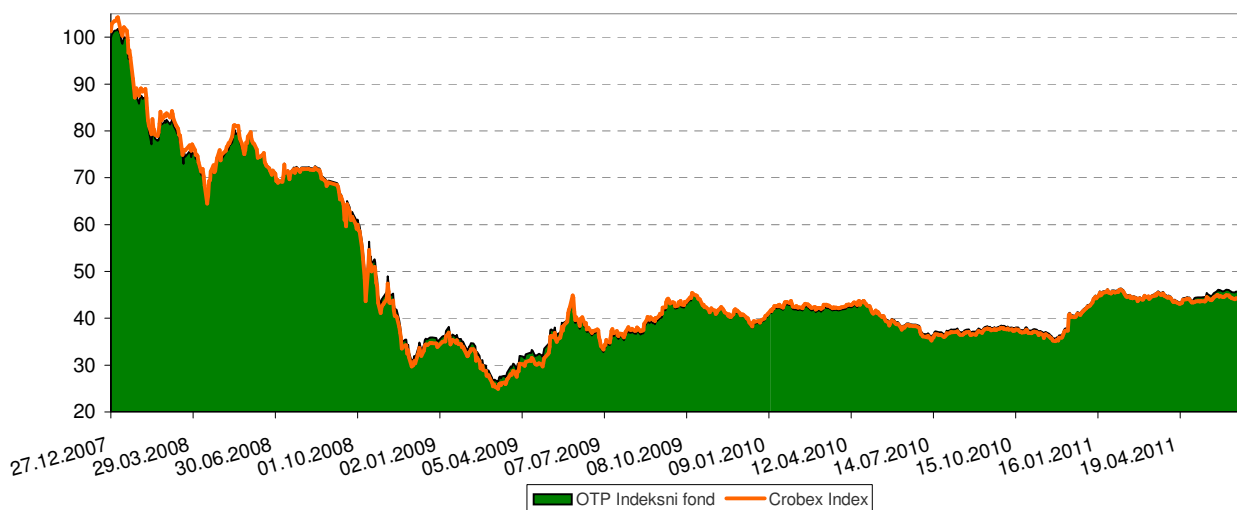
\* **PRODAJNA AKCIJA** - Od 01.04.2011. do 30.09.2011. ukida se ulazna naknada.

### • 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

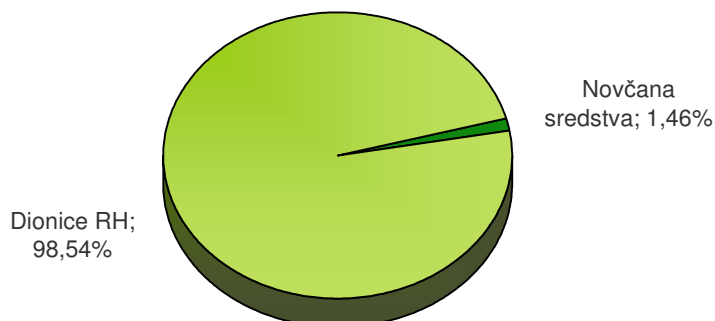
### • Prinosi

1 mj	-0,89%	2010	7,19%	PGP	-20,12%
3 mj	-0,23%	2009	11,61%		
6 mj	8,20%	2008	-65,37%		
1 god	22,81%	Od osnivanja	-54,54%		



## STRUKTURA PORTFELJA

### • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



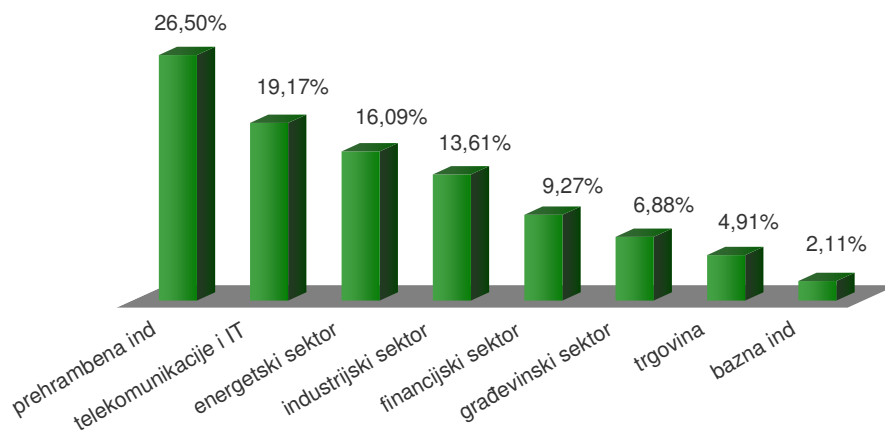
• PO VALUTAMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• TOP 10

