

OTP indeksni fond

31. ožujak 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	41,8156
Neto imovina	127.832.949,08 HRK

• Naknade

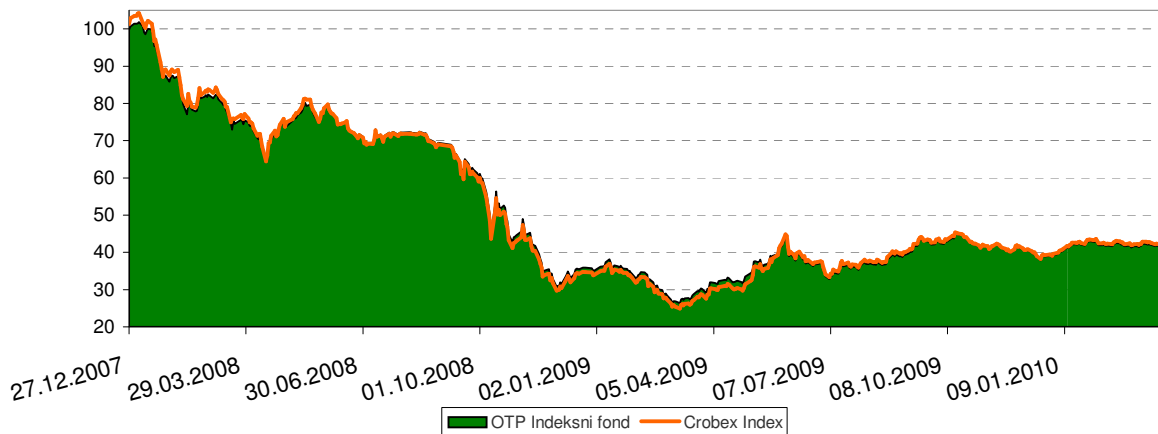
Ulazna	do 75.000 HRK: 1% 75.000-200.000 HRK: 0,5%
Izlazna	2% do 3 mj. 1% 3 - 12 mj. 0,5% 12 - 24 mj.
Depozitnoj banci	0,15% na godišnjoj razini
Upravljačka	0,85% na godišnjoj razini

• 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

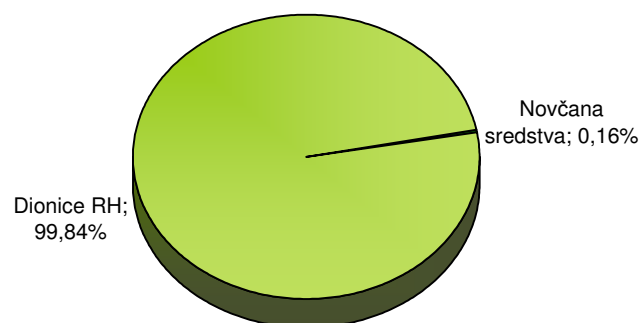
• Prinosi

1 mjesec	0,31%
6 mjeseci	-2,48%
Posljednjih 365 dana	38,36%
2009	11,61%
2008	-65,37%
Od osnivanja	-58,18%
PGP	-32,01%



STRUKTURA PORTFELJA

• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



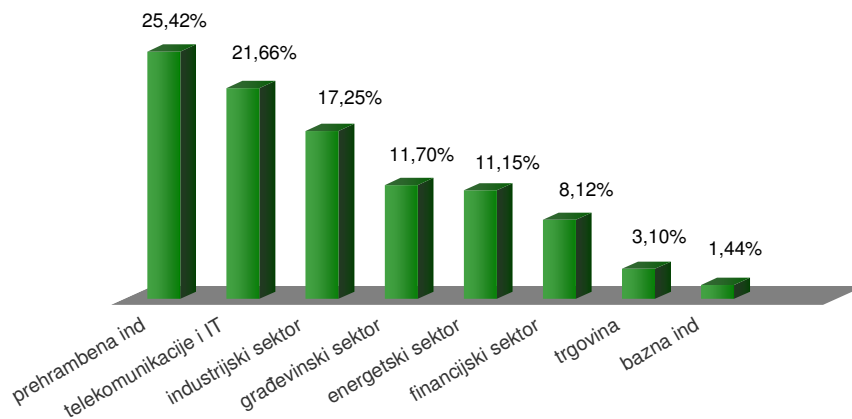
• PO VALUTAMA

HRK 100%

• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI

RH 100%

• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• TOP 10

