

OTP indeksni fond

31. prosinac 2009.

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	39,1955
Neto imovina	108.999.455,63 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

Prinosi

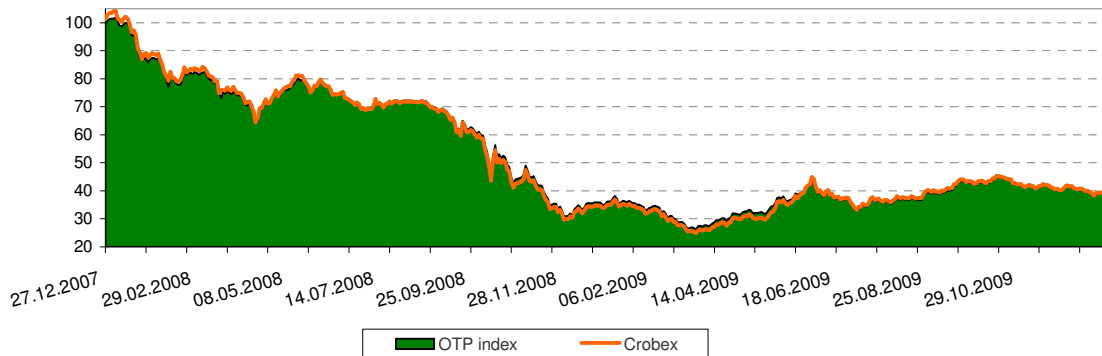
1 mjesec	-3,27%
6 mjeseci	6,19%
Posljednjih 365 dana	11,61%
2008	-65,37%
Od osnivanja	-60,80%
PGP	-37,19%

CROBEX

	-3,04%
	5,68%
	16,36%
	-67,13%

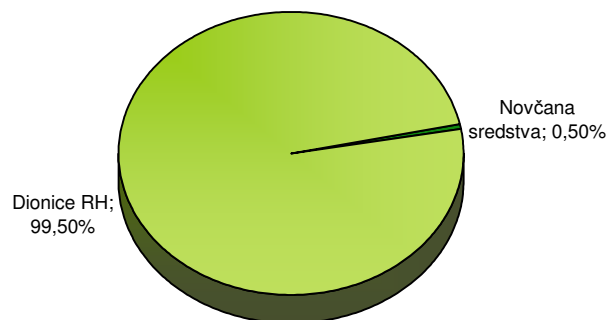
Investicijski ciljevi fonda

- 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



STRUKTURA PORTFELJA

• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



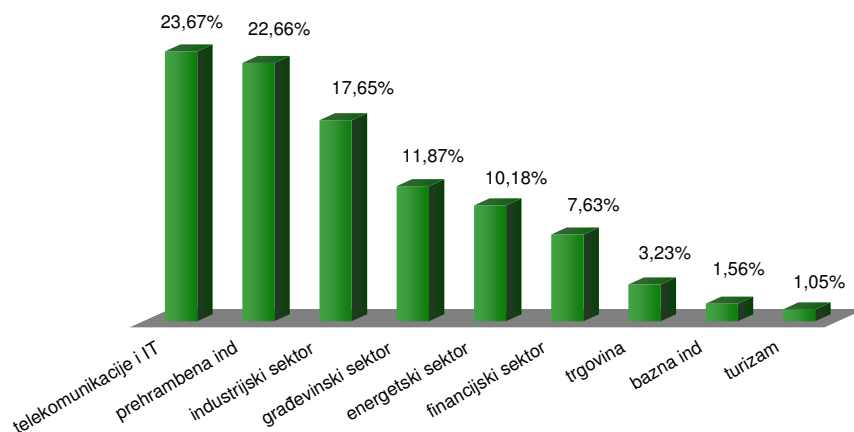
• PO VALUTAMA

HRK 100%

• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI

RH 100%

• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• TOP 10

