

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

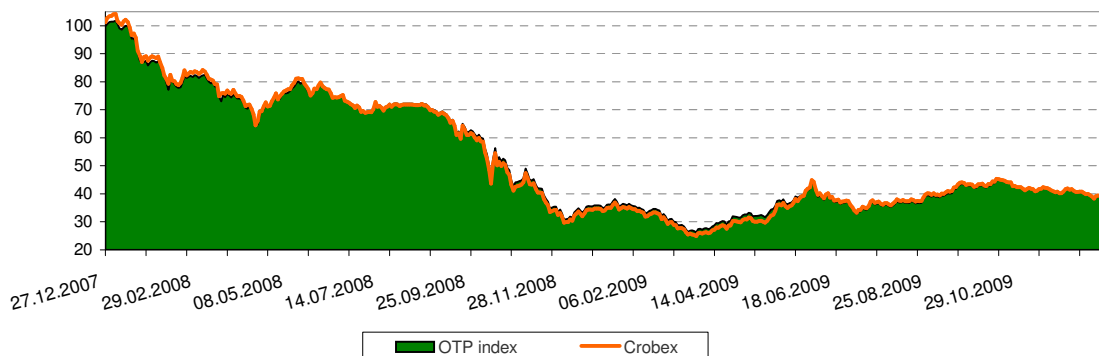
| | |
|----------------------|---------|
| 1 mjesec | -3,27% |
| 6 mjeseci | 6,19% |
| Posljednjih 365 dana | 11,61% |
| 2008 | -65,37% |
| Od osnivanja | -60,80% |
| PGP | -37,19% |

CROBEX

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

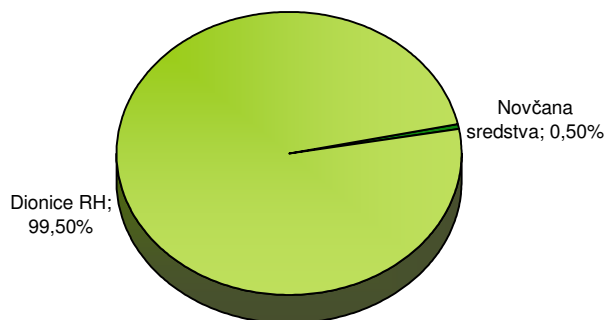
Investicijski ciljevi fonda

- 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



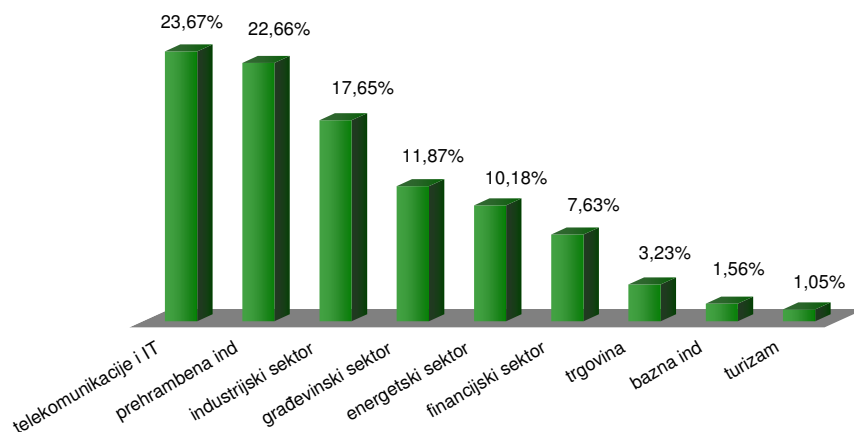
• PO VALUTAMA

HRK 100%

• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI

RH 100%

• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• TOP 10

