

OTP URAVNOTEŽENI FOND IMOVINA U FONDOVIMA U RAZDOBLJU 01.01.2014 - 31.12.2014			
FOND	TICKER	ISIN	NAKNADA ZA UPRAVLJANJE
ISHARES DJ STOXX 600 BASIC INHABER ANTEILE-ETF	SXPPEX GR	DE000AOF5UK5	0,45%
AMUNDI MSCI JAPAN - ETF	CJ1 FP	FR0010688242	0,45%
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE - ETF	EPRE FP	FR0010791160	0,35%
AMUNDI EURO STOXX SMALL - ETF	ESM FP	FR0010900076	0,30%
Source STOXX Europe 600 Optimised	XNPS GY	IE00B5MJYX09	0,30%
HSBC MSCI CHINA UCITS - ETF	XEIN GY	IE00B44T3H88	0,60%
DB X-TRACKERS DJ STOXX 600 - ETF	XSX6 GY	LU0328475792	0,10%
OSSIAM EUROPE MIN VAR - ETF	EUMV FP	LU0599612842	0,65%
LYXOR ETF SMARTIX EURO ISTOX- ETF	ERC FP	LU0776635921	0,25%
MARKET VECTORS-MORNINGSTAR WI.MO.ETF	MOAT US	US57060U1346	0,45%
Udjeli u fondu FIMA EQUITY	FGIN-U-FMEQ	HRFGINUFMEQ0	2,50%
Udjeli u NETA MultiCash fondu	NFDA-U-MLCS	HRNFDAUMLCS2	1,10%

OTP INDEKSNI FOND IMOVINA U FONDOVIMA U RAZDOBLJU 01.01.2014 - 31.12.2014			
FOND	TICKER	ISIN	NAKNADA ZA UPRAVLJANJE
Udjeli u NETA MultiCash fondu	NFDA-U-MLCS	HRNFDAUMLCS2	1,10%

OTP MERIDIAN 20 FOND IMOVINA U FONDOVIMA U RAZDOBLJU 01.01.2014 - 31.12.2014			
FOND	TICKER	ISIN	NAKNADA ZA UPRAVLJANJE
Zatvoreni Inozemni inv. fond - FONDUL PROPRIETATEA SA	FP RO	ROFPTAACNOR5	0,53%
Zatvoreni Inozemni inv. fond SIF 5 OLTENIA	SIF5 RO	ROSIFEACNOR4	0,95%
LYXOR EASTERN EUROPE - ETF	CEC FP	FR0010204073	0,50%
LYXOR UCITS RUSSIA DOW JONES - ETF	RUS FP	FR0010326140	0,65%
LYXOR ETF MSCI GREECE - ETF	GRE FP	FR0010405431	0,45%
Udjeli u NETA MultiCash fondu	NFDA-U-MLCS	HRNFDAUMLCS2	1,10%
Udjeli u OTP indeksnom fondu	OTPI-U-INDF	HROTPIUINDF7	0,85%

OTP EURO NOVČANI FOND IMOVINA U FONDOVIMA U RAZDOBLJU 01.01.2014 - 31.12.2014			
FOND	TICKER	ISIN	NAKNADA ZA UPRAVLJANJE
Udjeli u PBZ euro novčanom fondu	PBZI-U-EURN	HRPBZIUEURN9	1,00%