

OTP indeksni otvoreni investicijski fond

30. lipanj 2008.

Datum osnivanja fonda	27.12.2007.	Investicijski ciljevi fonda
Valuta	HRK	<ul style="list-style-type: none"> • 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
Cijena udjela 30.06.2008.	71,0131	
Prinos u 2008.	-27,97%	
Neto imovina	52.008.376,49 HRK	
Ulazna naknada	do 75.000 HRK: 1%	
	75.000-200.000 HRK: 0,5%	
Izlazna naknada	2,5% do 3 mj.	
	1,5% 3 - 12 mj.	
	0,5% 12 - 24 mj.	
Depozitnoj banci	0,15% na godišnjoj razini	
Upravljačka	0,85% na godišnjoj razini	
Minimalan ulog	Prva uplata 3.000 HRK, daljnje 300 HRK	

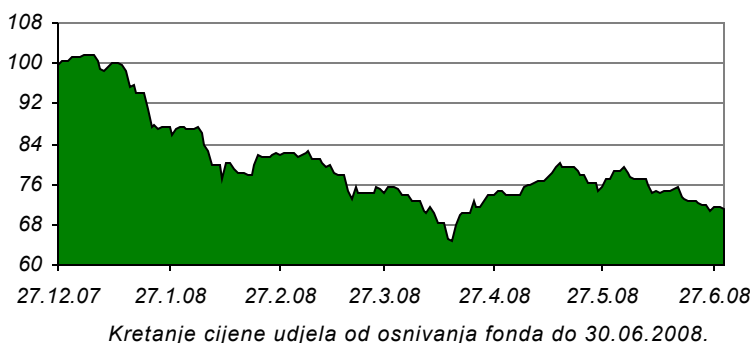
STRUKTURA PORTFELJA

• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA

Dionice RH	97,50%
Novčana sredstva, depoziti	2,50%

• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA

FINANCIJSKI SEKTOR	8,73%
PREHRAMBENA INDUSTRIJA	6,70%
TURIZAM	1,31%
GRAĐEVINSKI SEKTOR	15,10%
ENERGETSKI SEKTOR	18,39%
INDUSTRIJSKI SEKTOR	12,28%
TRGOVINA	2,45%
PRIJEVOZ	14,22%
TELEKOMUNIKACIJE I IT	18,32%



• PO VALUTAMA

HRK	100,00%
-----	---------

• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI VLASNIČKIH POZICIJA

RH	100,00%
----	---------

