

## OTP indeksni otvoreni investicijski fond 30. rujan 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	42,8790
Neto imovina	128.969.325,94 HRK
<b>Naknade</b>	
Ulazna	do 75.000 HRK: 1% 75.000-200.000 HRK: 0,5%
Izlazna	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

### 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	10,18%
6 mjeseci	41,88%
Posljednjih 365 dana	-28,78%
Prosječan godišnji prinos	-38,16%

### STRUKTURA PORTFELJA

#### • PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI

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

#### • PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA

TELEKOMUNIKACIJE I IT	21,26%
PREHRAMBENA INDUSTRIJA	20,92%
GRAĐEVINSKI SEKTOR	15,78%
PRIJEVOZ	14,59%
ENERGETSKI SEKTOR	11,28%
FINANCIJSKI SEKTOR	7,68%
INDUSTRIJSKI SEKTOR	3,86%
TRGOVINA	3,02%
TURIZAM	1,17%

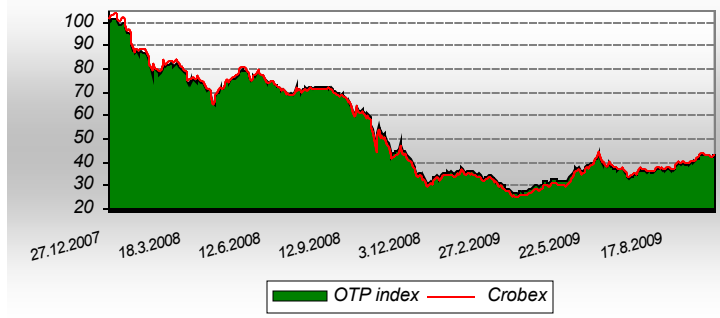
#### • PO VALUTAMA

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

#### • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA

Dionice RH	99,56%
Novčana sredstva	0,44%

Prinos	Indeksni	Crobex
u 2008.	-65,37%	-67,13%
3Q 2009.	16,17%	15,87%



#### • TOP 10

