

## OTP indeksni otvoreni investicijski fond 30. lipanj 2009.

Datum osnivanja fonda	27.12.2007.
Valuta	HRK
Cijena udjela 30.06.2009.	36,9113
Prinos u posljednjih godinu dana	-48,02%
Prosječni godišnji prinos	-48,33%
Neto imovina	111.893.304,41
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

### 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

Prinos	Indeksni	Crobex
u 2008.	-65,37%	-67,13%
2Q 2009.	22,13%	30,66%

#### • PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA

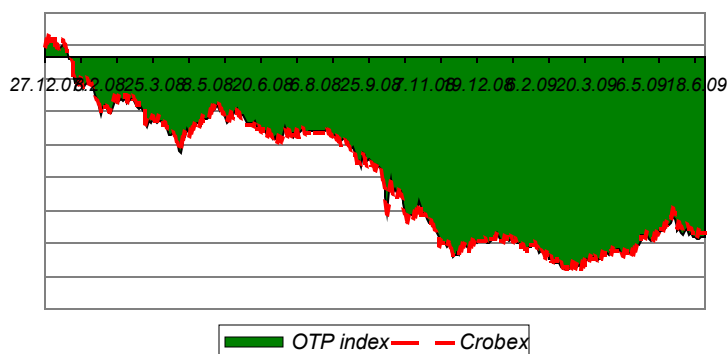
PREHRAMBENA INDUSTRIJA	22,79%
PRIJEVOZ	18,24%
TELEKOMUNIKACIJE I IT	18,15%
GRAĐEVINSKI SEKTOR	13,36%
ENERGETSKI SEKTOR	10,82%
FINANCIJSKI SEKTOR	6,58%
INDUSTRIJSKI SEKTOR	4,44%
TRGOVINA	2,58%
OSTALO	1,86%

#### • PO VALUTAMA

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

#### • PO KLASAMA IMOVINE

Dionice RH	98,81%
Novčana sredstva	1,19%



#### • PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI

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

#### TOP 10

