

OTP MERIDIAN 20 fond

31. ožujak 2010.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	28.04.08
Valuta	EUR
Cijena udjela	91,0781
Neto imovina	21.552.809,71 HRK
Minimalan ulog	prva uplata 3000 HRK, daljnje 300 HRK

• Naknade

Ulazna	1% do 75.000 HRK 0,5% 75.000-200.000 HRK
Izlazna	2% do 3 mj. 1% 3 - 12 mj. 0,5% 12 - 24 mj.
Depozitnoj banci Za upravljanje	0,25% na godišnjoj razini 2% na godišnjoj razini

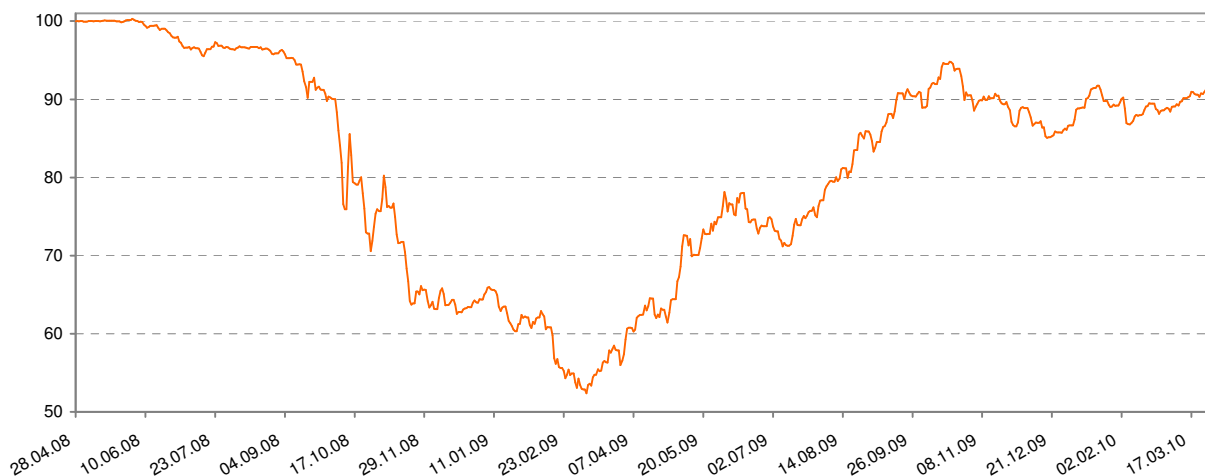
• Investicijski ciljevi fonda

- ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok (više od 5 godina)
- primjerena diversifikacija uloženi sredstava u okviru pretežito regionalnih dioničkih tržišta
- primjerena likvidnost uloženi sredstava i stalna mogućnost unovčavanja uloženi sredstava
- niski troškovi izvršenja transakcija i dostupnost ulaganja na tržištima koja su većini individualnih ulagača nedostupna

• Prinosi

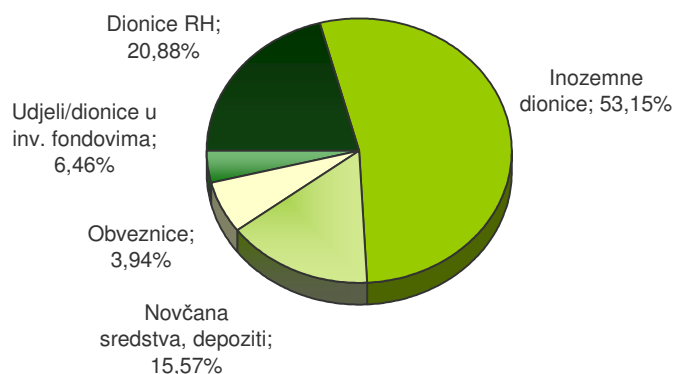
1 mjesec	2,55%	2008	-36,00%
6 mjeseci	0,12%	Od osnivanja	-8,92%
Posljednjih 365 dana	61,08%	PGP	-4,74%
2009	35,32%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.03.2010.

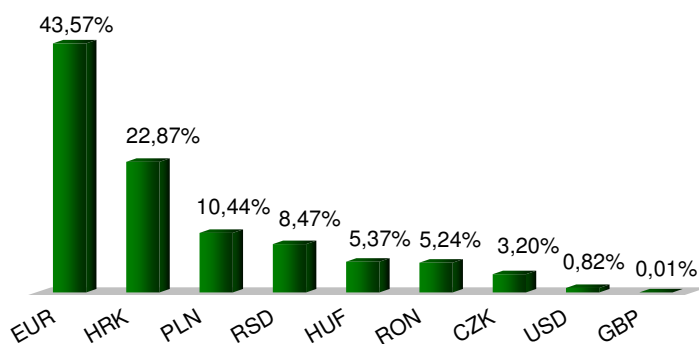


STRUKTURA PORTFELJA

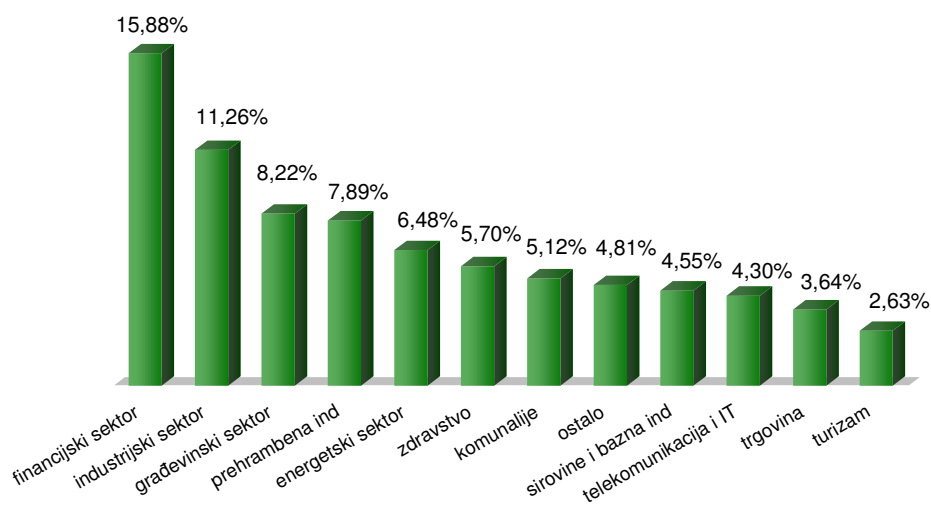
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



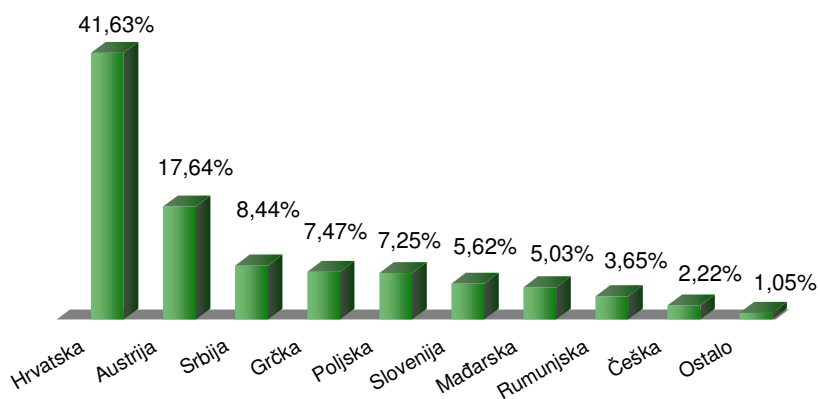
• PO VALUTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Obveznice Agrokor d.d. 10% 2016. EUR	3,94%
Dionice Raiffeisen Bank Holding	2,11%
Dionice OMV AG	2,04%
Dionice Oest Elektrizitätswirtschafts AG	1,76%
Dionice Eurocash SA	1,65%
Dionice Andritz AG Aktien	1,63%
Dionice Krka d.d.	1,60%
Strani zatvoreni investicijski fond SIF 2 Moldova	1,59%
Dionice Gorenje d.d.	1,58%
Dionice Petrokemija d.d.	1,54%