

OTP uravnoteženi fond

31. ožujak 2010.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	mješoviti
Datum osnivanja fonda	15.12.2005.
Valuta	HRK
Cijena udjela	113,2301
Neto imovina	44.294.003,66 HRK
Minimalan ulog	prva uplata 1.000 HRK, daljnje 100 HRK

• Naknade

Ulazna	nema je
Izlazna	1% do 1 god
Depozitnoj banci	0,20% na godišnjoj razini
Upravljačka	2% na godišnjoj razini

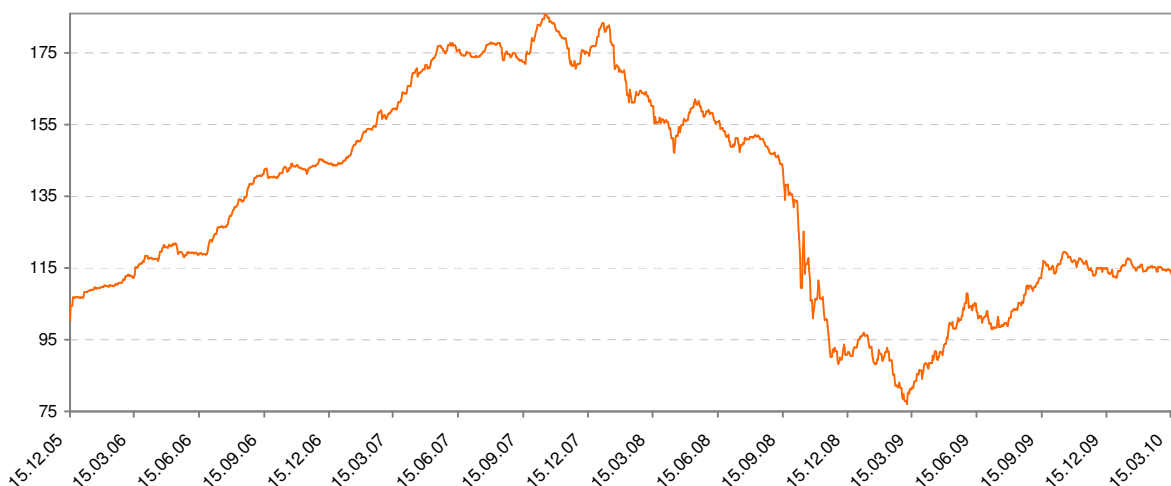
• Investicijski ciljevi fonda

- ostvarivanje visokog prinosa na umjereno dugačak rok ulaganja (3 do 5 godina)
- fokus na hrvatskom tržištu dionica
- uravnoteženje oscilacija cijene udjela obvezničkim djelom portfelja
- iskorištavanje dugoročnih pozitivnih učinaka na cijene financijske imovine zbog očekivanog ulaska Hrvatske u EU

• Prinosi

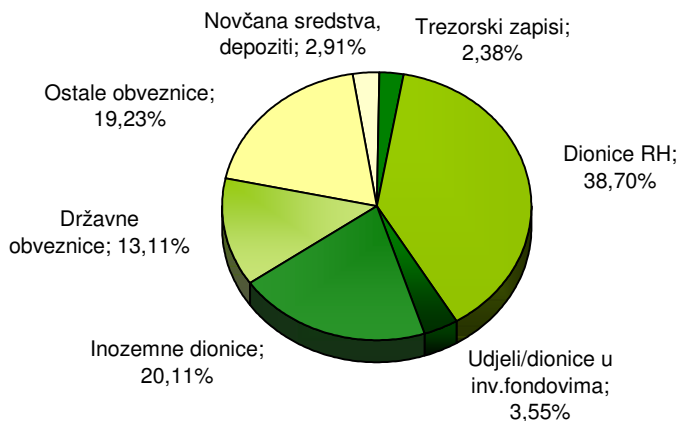
1 mjesec	-1,71%	2007	25,98%
6 mjeseci	-2,10%	2006	35,04%
Posljednjih 365 dana	32,62%	Od osnivanja	13,23%
2009	19,95%	PGP	2,94%
2008	-47,60%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 31.03.2010.

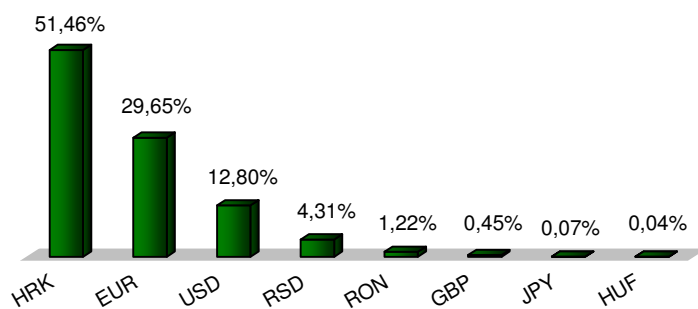


STRUKTURA PORTFELJA

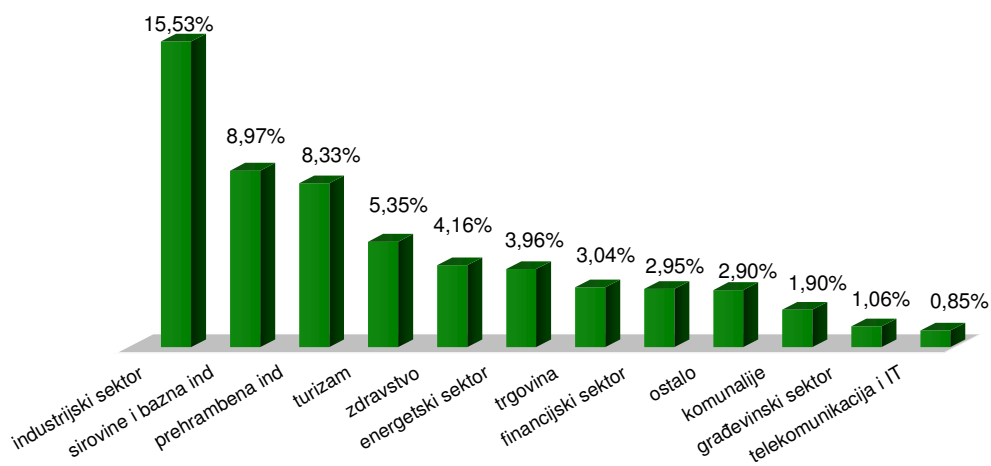
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



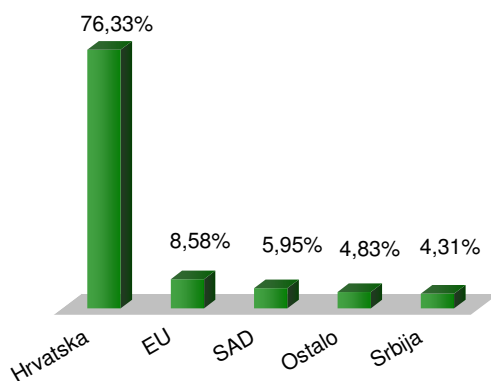
• PO VALUTAMA



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI IZDAVATELJA



• TOP 10

Obveznice RH 6,875% 2012. EUR	7,71%
Obveznice Agrokor d.d. 10% 2016. EUR	6,45%
Dionice Unijapapir d.d.	6,05%
Dionice Medika d.d.	4,16%
Obveznice Optima Telekom d.o.o. 9,125% 2014. EUR	4,00%
Dionice SMA Solar Technology AG	2,97%
Obveznice RH 6,5% 2020. EUR	2,94%
Dionice Siemens AG	2,90%
Dionice Petrokemija d.d.	2,74%
Udjeli u Raiffeisen Bonds fondu	2,46%