

## OTP Europa Plus fond

30. lipanj 2010.

### • Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	20.7.2009.
Valuta	EUR
Cijena udjela	103,8638
Neto imovina	8.274.498,25 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	0,15% na godišnjoj razini
Za upravljanje	1,25% na godišnjoj razini

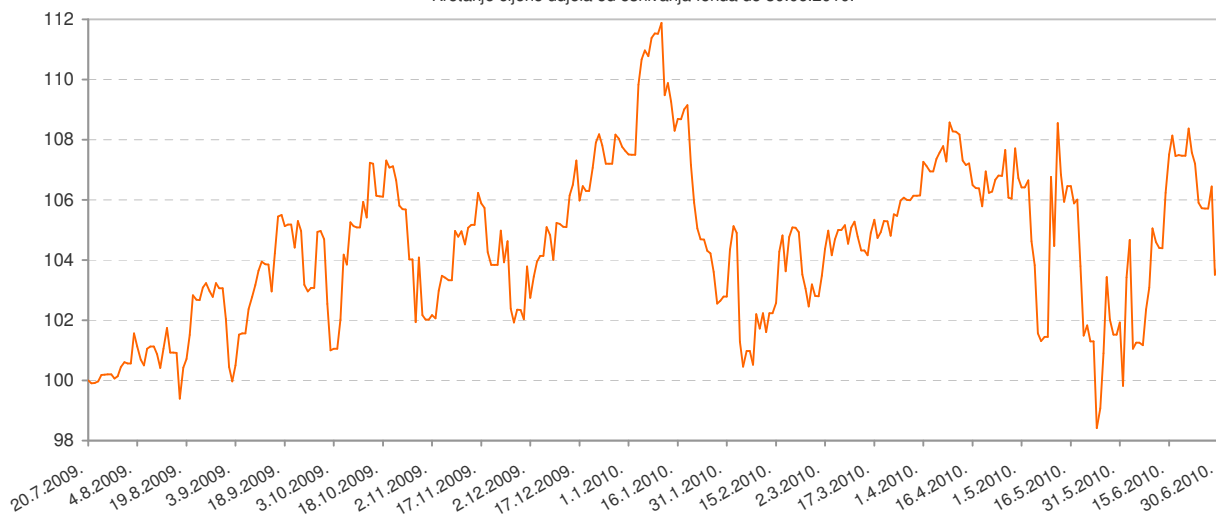
### • Investicijski ciljevi fonda

- ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok (više od 5 godina)
- visoka diversifikacija uloženi sredstava u okviru razvijenih dioničkih tržišta
- razmjerno visoku 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

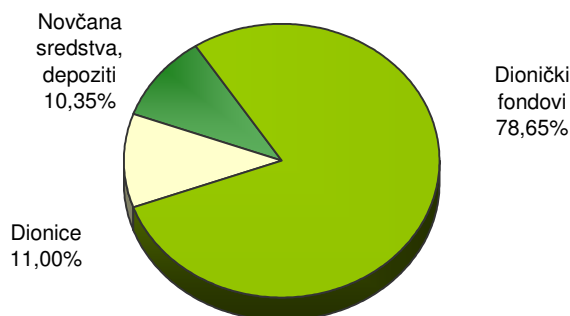
1 mj	1,90%	2009	7,63%
3 mj	-2,15%	Od osnivanja	3,86%
6 mj	-3,50%	PGP	4,09%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.06.2010.

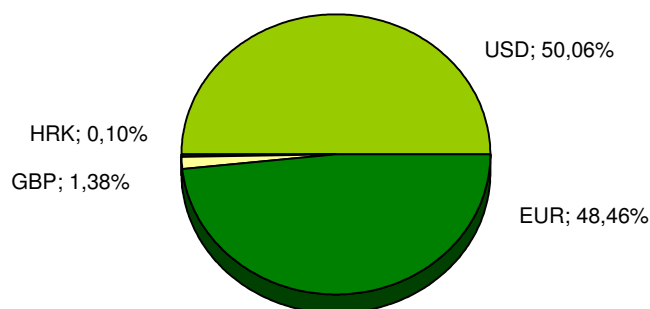


## STRUKTURA PORTFELJA

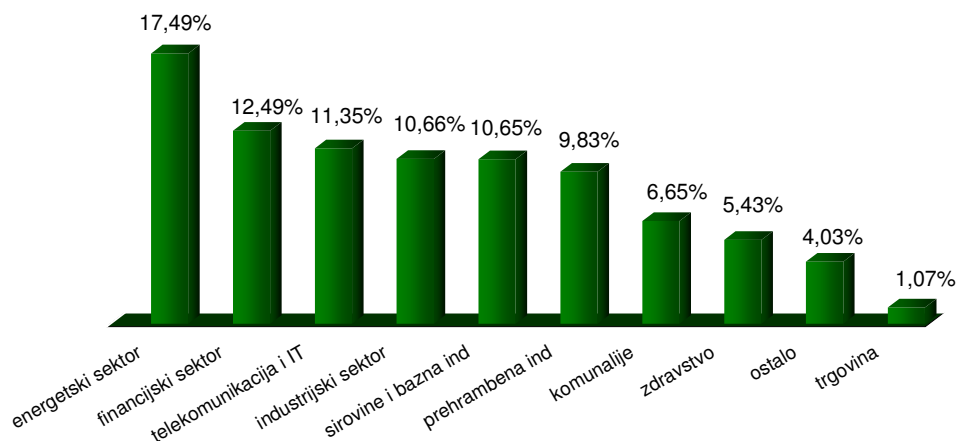
### • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



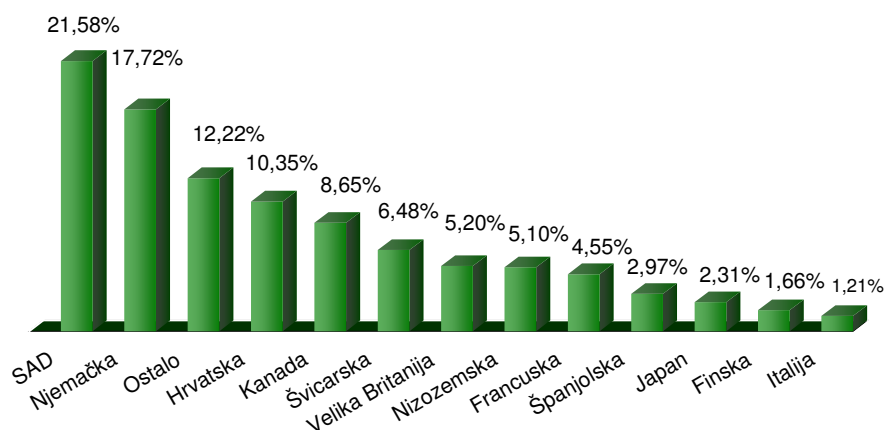
• PO VALUTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

MARKET VECTORS SOLAR ENERGY-ETF	6,84%
MARKET VECTORS AGRIBUSINESS-ETF	5,92%
Kratakoročni depozit USD	5,70%
ISHARES DJ SELECTED DIVIDEND-ETF	5,43%
ISHARES MSCI CANADA-ETF	5,29%
VANGUARD TOTAL STOCK MKT-ETF	5,23%
DB X-Trackers DJ EU STX 50-1C - ETF	5,06%
DB X-Trackers DAX - ETF	4,64%
LYXOR ETF DJ STX TELECOMMS - ETF	4,42%
Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Food & Beverage	4,41%