

## OTP MERIDIAN 20 fond

30. lipanj 2010.

### • Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	28.04.2008
Valuta	EUR
Cijena udjela	79,5758
Neto imovina	16.864.880,08 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	0,25% na godišnjoj razini
Za upravljanje	2% na godišnjoj razini

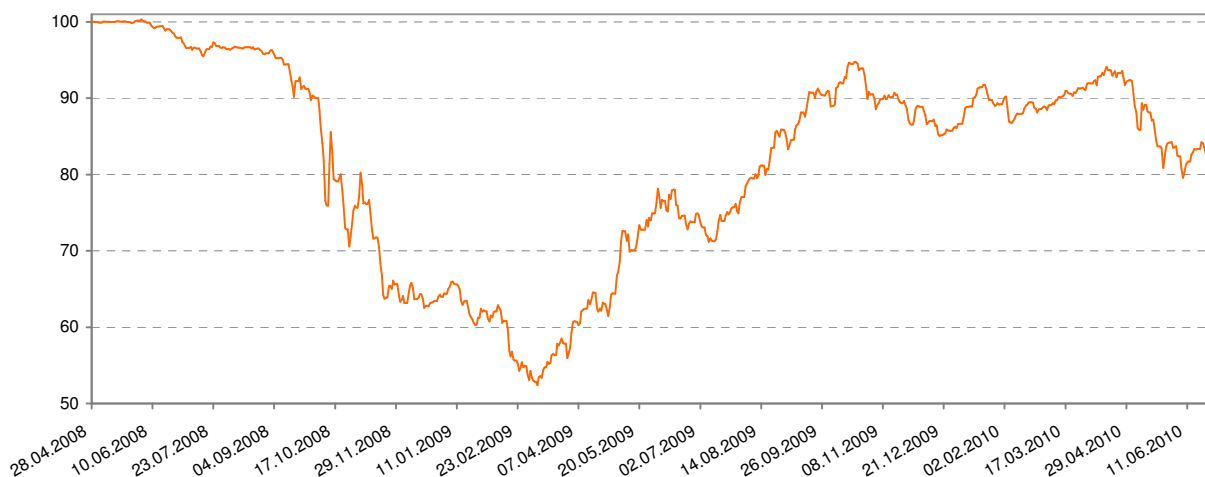
### • Investicijski ciljevi fonda

- 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

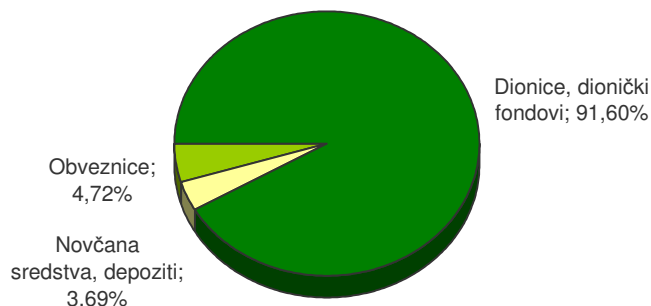
1 mj	-5,56%	2009	35,32%
3 mj	-12,63%	2008	-36,00%
6 mj	-8,12%	Od osnivanja	-20,42%
1 god	6,21%	PGP	-9,98%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.06.2010.

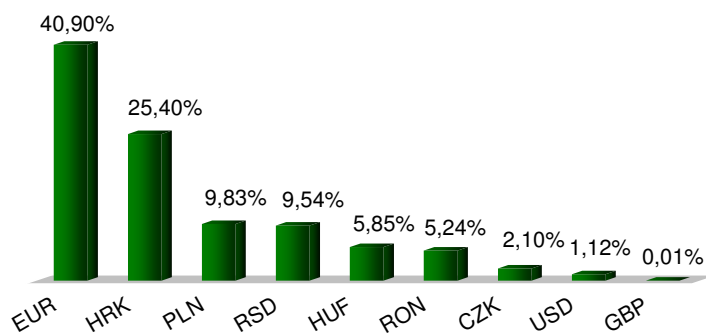


## STRUKTURA PORTFELJA

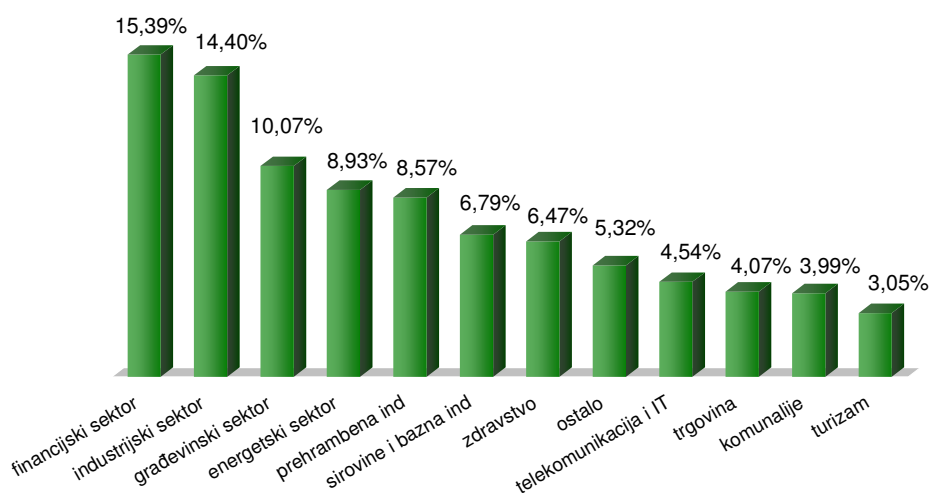
### • PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



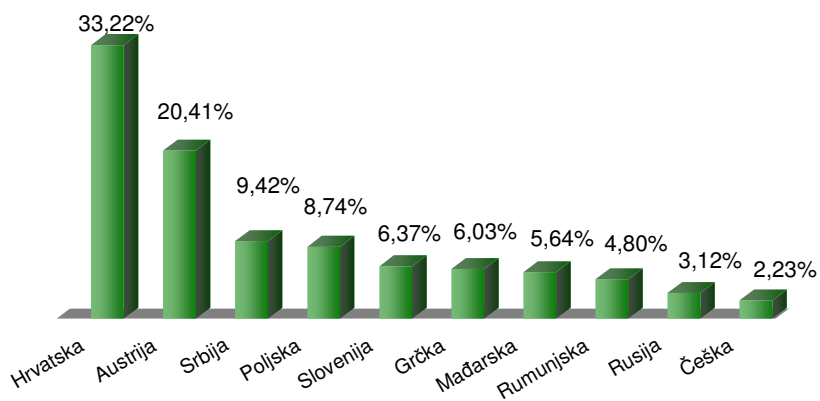
• PO VALUTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Obveznice Agrokor d.d. 10% 2016. EUR	4,72%
Lyxor ETF Russia /dj Rusi.t10/	2,15%
Dionice Medika d.d.	1,89%
Dionice Gorenje d.d.	1,86%
Dionice Krka d.d. Novo mesto	1,82%
Dionice Strabag SE	1,80%
Dionice OMV AG	1,78%
Dionice Eurocash SA	1,78%
ISHARES ATX (DE) INHABER ANTEILE-ETF	1,78%
Dionice Petrokemija d.d.	1,68%