

OTP uravnoteženi fond

30. lipanj 2010.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	mješoviti
Datum osnivanja fonda	15.12.2005.
Valuta	HRK
Cijena udjela	106,3918
Neto imovina	39.635.796,02 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

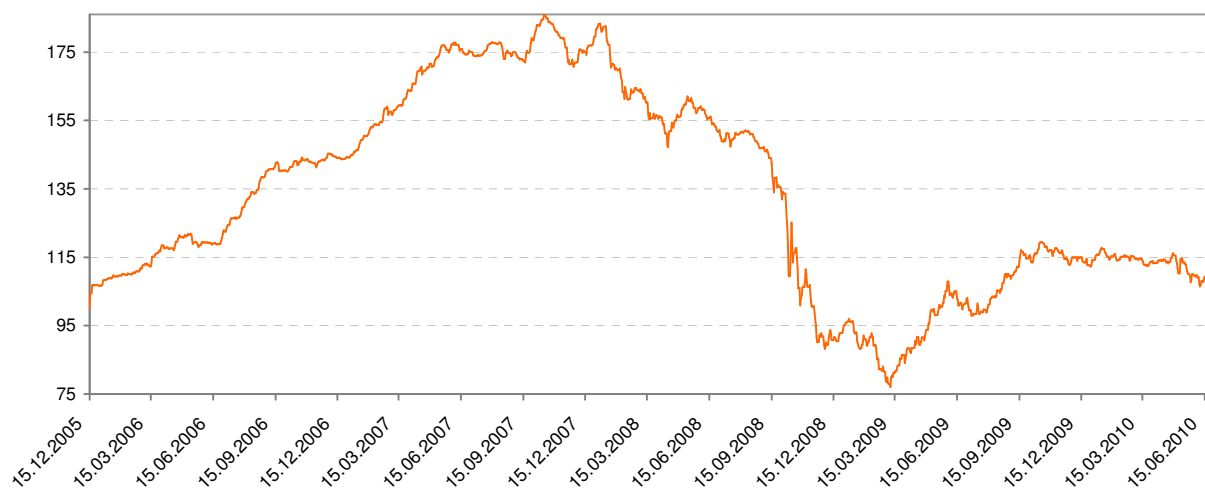
• Investicijski ciljevi fonda

- 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

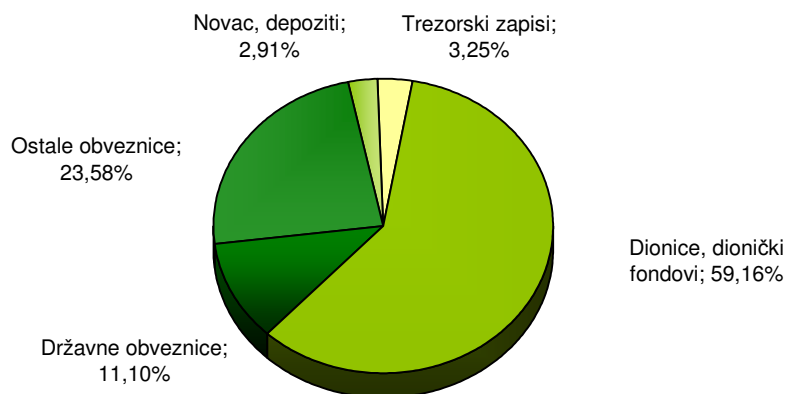
1 mj	-2,99%	2008	-47,60%
3 mj	-6,04%	2007	25,98%
6 mj	-6,79%	2006	35,04%
1 god	3,23%	Od osnivanja	6,39%
2009	19,95%	PGP	1,37%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.06.2010.

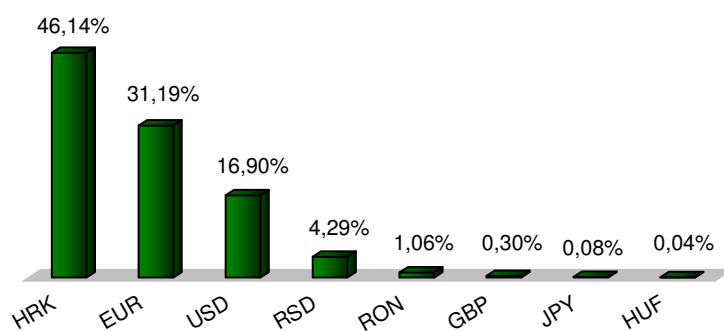


STRUKTURA PORTFELJA

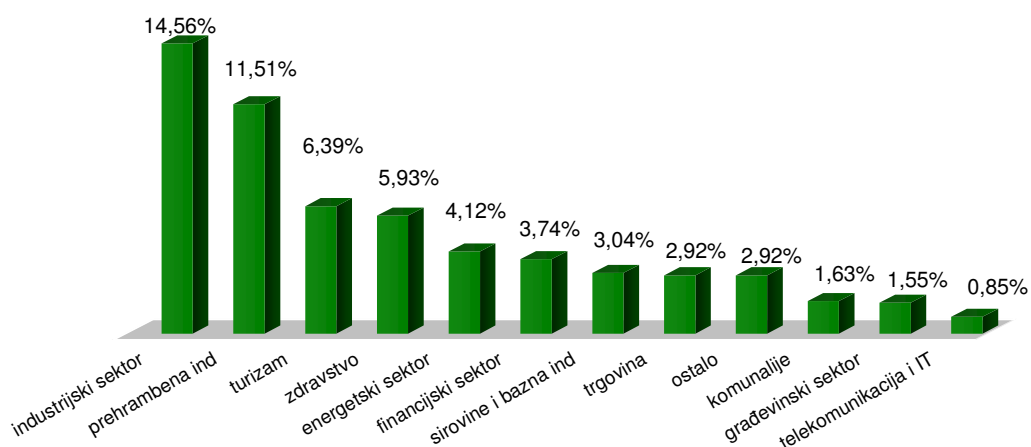
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



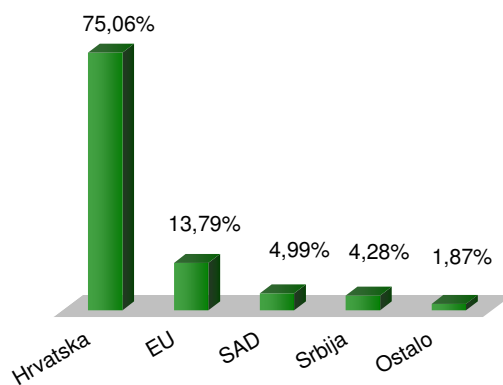
• PO VALUTAMA



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI IZDAVATELJA



• TOP 10

Obveznice RH 6,875% 2012 EUR	8,36%
Obveznice AGROKOR d.d. 10% 2016 EUR	6,20%
Dionice Medika d.d.	5,12%
Obveznice OPTIMA TELEKOM d.o.o. 9,125% 2014 EUR	4,69%
Trezorski zapisi MFIN 16.09.2010.- valutni	3,25%
Dionice Siemens AG	3,21%
Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Food & Beverage	3,07%
Dionice Riviera Poreč d.d.	2,95%
Dionice Petrokemija d.d.	2,87%
Dionice SMA Solar Technology AG	2,87%