

OTP Europa Plus fond

30. rujan 2010.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	20.7.2009.
Valuta	EUR
Cijena udjela	107,3973
Neto imovina	8.579.600,27 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

* **PRODAJNA AKCIJA** - Od 01.09.2010 do 31.12.2010. ukida se ulazna naknada.

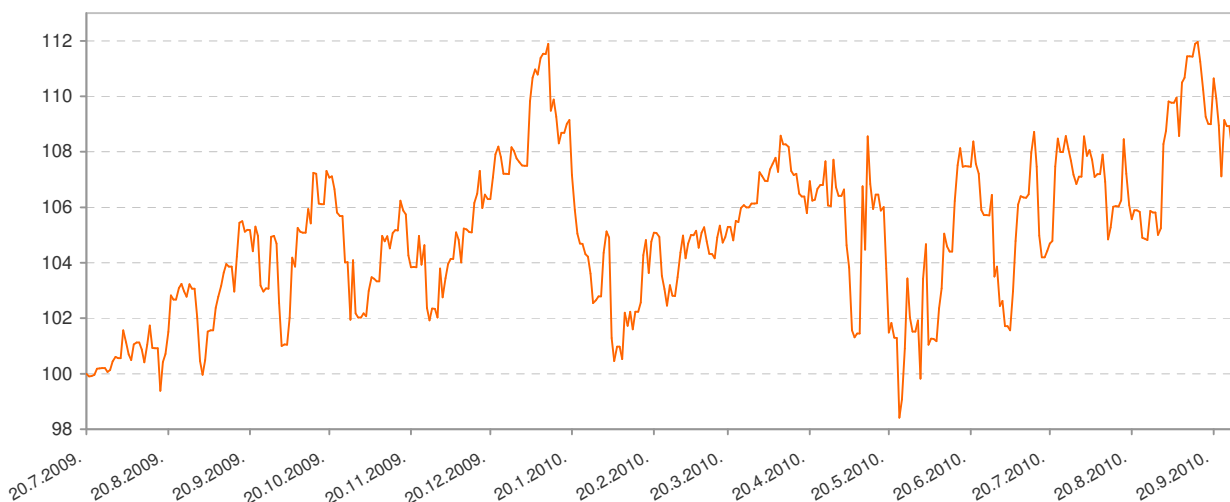
• Investicijski ciljevi fonda

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

• Prinosi

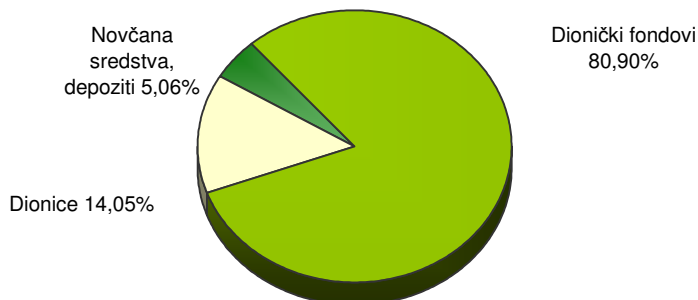
1 mj	2,04%	2009	7,63%
3 mj	3,40%	Od osnivanja	7,40%
6 mj	1,18%	PGP	6,14%
1 god	2,58%		

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.09.2010.

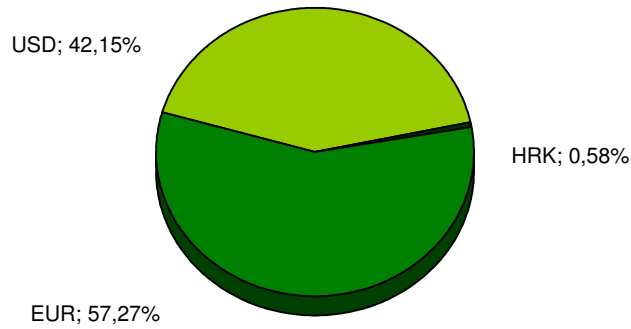


STRUKTURA PORTFELJA

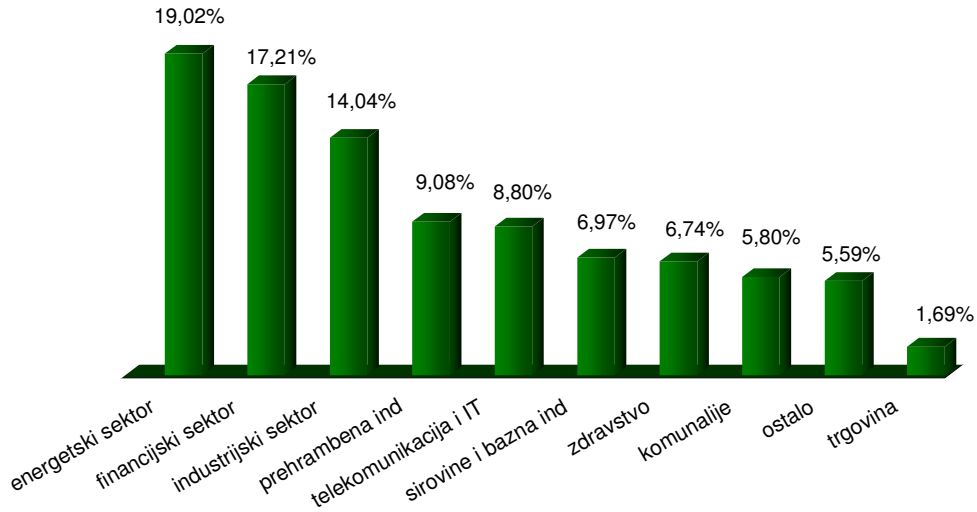
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



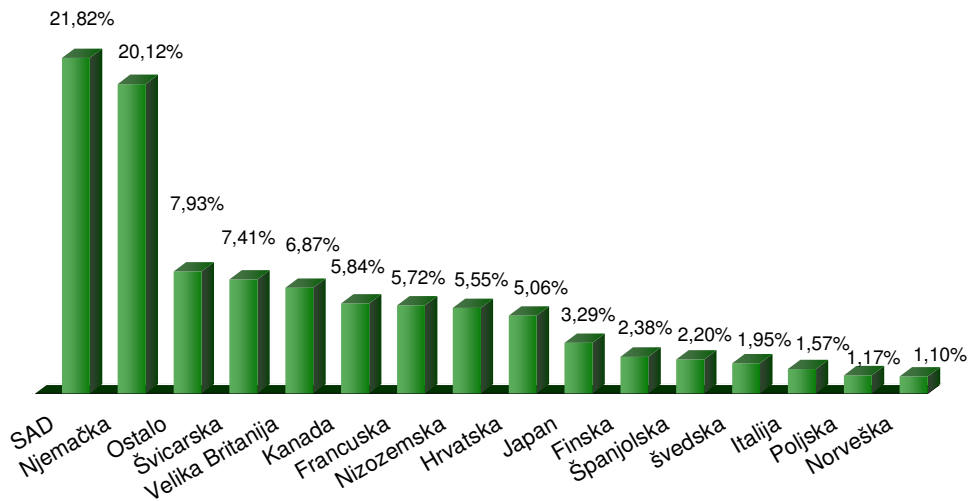
• PO VALUTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

ISHARES DJ STOXX 600 DE-ETF	6,72%
DB X-Trackers MSCI EUROPE - ETF	5,92%
MARKET VECTORS SOLAR ENERGY-ETF	5,66%
DB X-Trackers DJ EU STX 50-1C - ETF	5,30%
ISHARES MSCI CANADA-ETF	5,23%
VANGUARD TOTAL STOCK MKT-ETF	5,10%
Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Insurance	5,09%
DB X-Trackers DAX - ETF	4,75%
Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Food & Beverage	4,30%
ISHARES AEX - ETF	3,69%