

OTP MERIDIAN 20 fond

30. rujan 2010.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	dionički
Datum osnivanja fonda	28.04.2008
Valuta	EUR
Cijena udjela	84,1705
Neto imovina	18.023.960,96 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

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

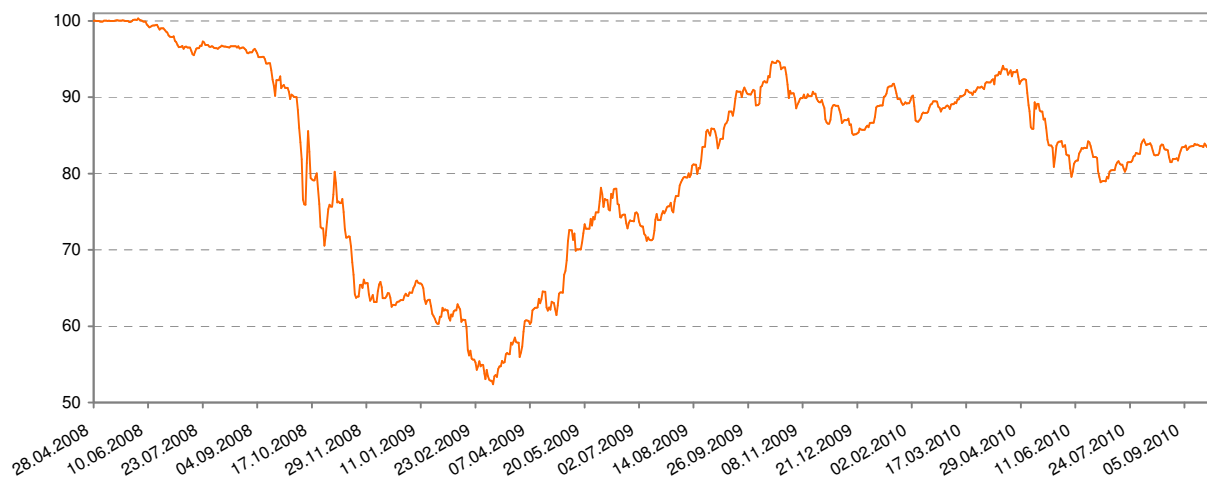
• Investicijski ciljevi fonda

- ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok (više od 5 godina)
- 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

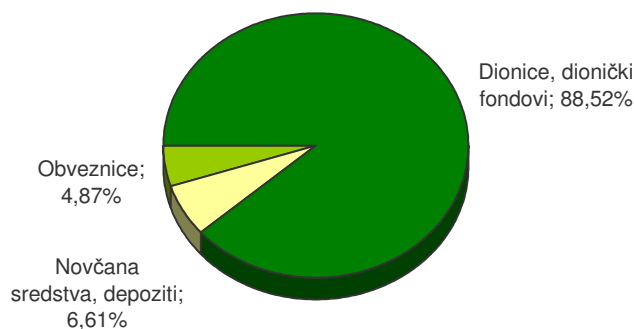
1 mj	3,02%	2009	35,32%
3 mj	5,77%	2008	-36,00%
6 mj	-7,58%	Od osnivanja	-15,83%
1 god	-7,47%	PGP	-6,86%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.09.2010.

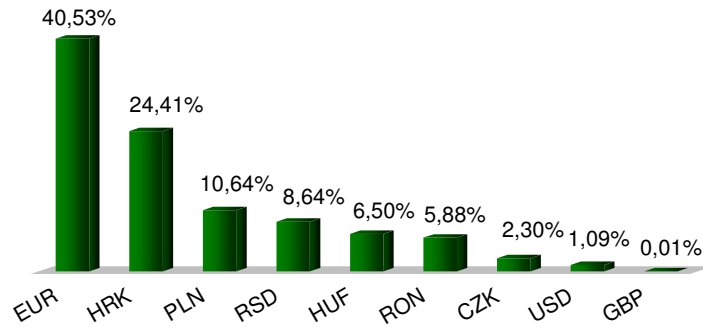


STRUKTURA PORTFELJA

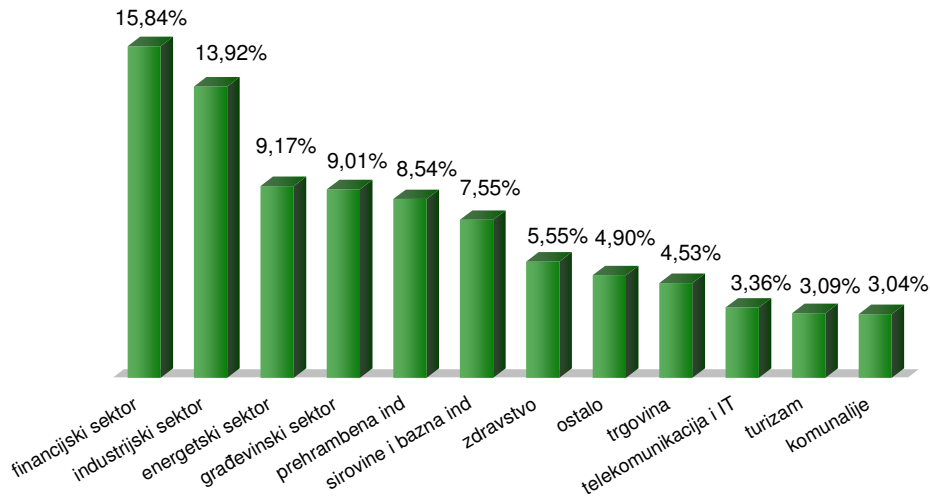
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



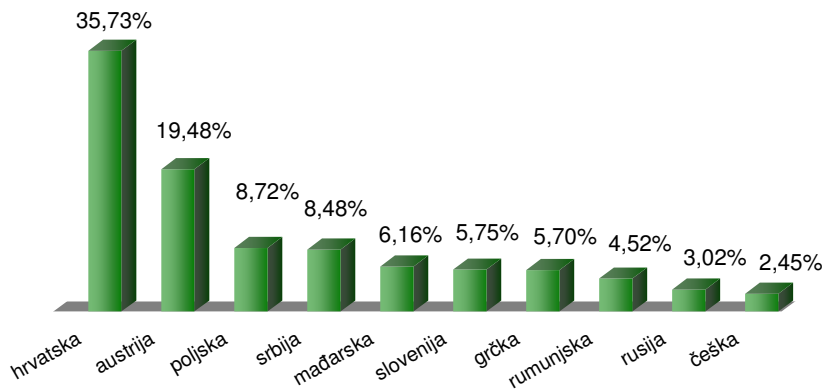
• PO VALUTI



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Obveznice AGROKOR d.d. 10% 2016 EUR	4,87%
Dionice Eurocash SA	2,15%
Dionice Petrokemija d.d.	2,12%
Lyxor ETF Russia (DJ RusIndex T10) - ETF	2,05%
Dionice OMV AG	1,89%
ISHARES ATX (DE) INHABER ANTEILE-ETF	1,86%
Dionice Gorenje d.d.	1,75%
Dionice Medika d.d.	1,70%
Dionice Strabag SE	1,70%
Dionice Andritz AG Aktien	1,67%