

OTP uravnoteženi fond

30. rujan 2010.

• Osnovne informacije o fondu

Vrsta fonda	mješoviti
Datum osnivanja fonda	15.12.2005.
Valuta	HRK
Cijena udjela	109,0715
Neto imovina	40.263.370,35 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

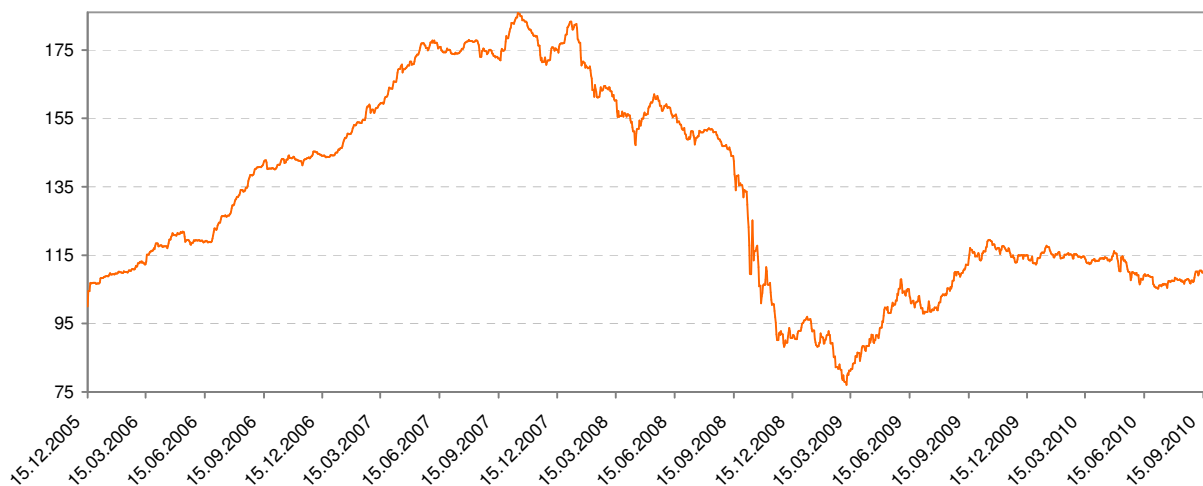
• Investicijski ciljevi fonda

- 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

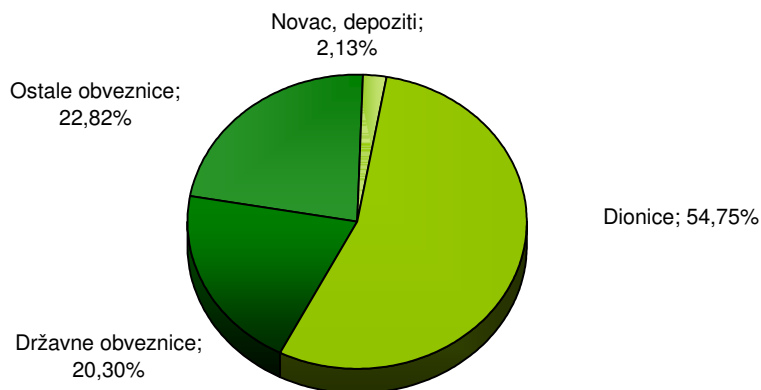
1 mj	1,54%	2008	-47,60%
3 mj	2,52%	2007	25,98%
6 mj	-3,67%	2006	35,04%
1 god	-5,69%	Od osnivanja	9,07%
2009	19,95%	PGP	1,83%

Kretanje cijene udjela od osnivanja fonda do 30.09.2010.

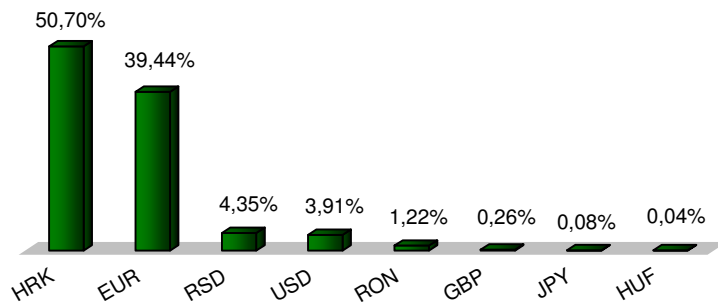


STRUKTURA PORTFELJA

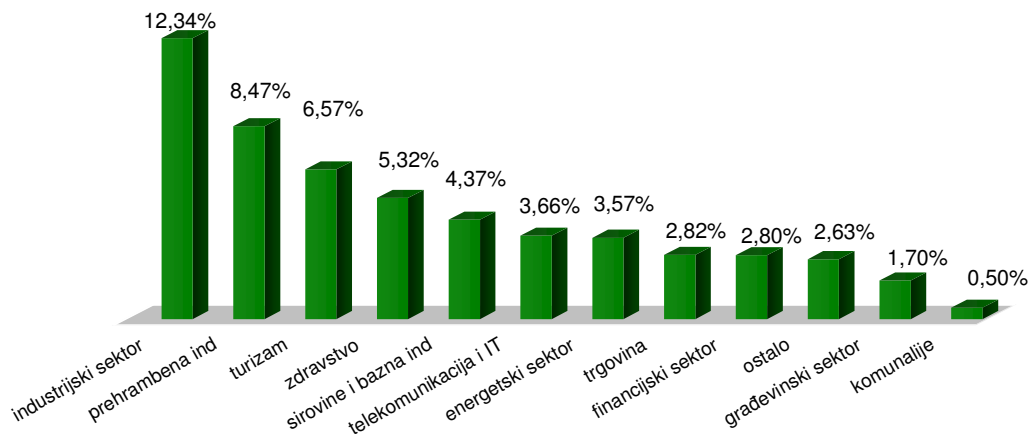
• PO VRSTI VRIJEDNOSNICA



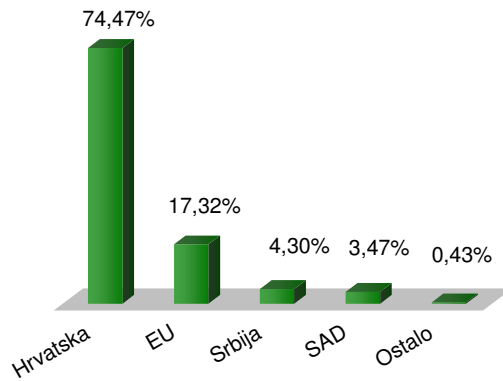
• PO VALUTAMA



• PO GOSPODARSKIM SEKTORIMA



• PO GEOGRAFSKOJ IZLOŽENOSTI



• TOP 10

Obveznice RH 6,875% 2012 EUR	8,53%
Obveznice AGROKOR d.d. 10% 2016 EUR	6,74%
Obveznice Hellenic Republic 6,25% 2020 EUR	5,68%
Obveznice OPTIMA TELEKOM d.o.o. 9,125% 2014 EUR	5,14%
Dionice MEDIKA d.d.	5,08%
Obveznice RH 6,5% 2020 EUR	4,66%
Dionice Petrokemija d.d.	4,48%
Dionice Riviera Poreč d.d.	3,59%
Dionice Gemalto NV	3,21%
Dionice Roth & Rau AG	3,17%